



SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN PASER

# **RANCANGAN AKHIR RENJA PERUBAHAN**

## **TAHUN 2026**



BUPATI PASER  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER  
NOMOR 25 TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 123 ayat (2) 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, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
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 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. 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 4817);
5. 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 Panjang 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);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Bupati adalah Bupati Paser.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Paser.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD, adalah DPRD Kabupaten Paser.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Bappedalitbang adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen rencana pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disingkat RPJM Daerah adalah dokumen rencana Pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah dan RPJM Nasional terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen rencana perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKP Daerah adalah dokumen rencana pemerintah daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen rencana Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Kinerja adalah capaian hasil kerja (keluaran, hasil, dan dampak).
13. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan teknologi, dana, kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan(input) untuk menghasilkan keluaran (output)dalam bentuk barang/jasa.
14. Tujuan Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah kinerja yang ingin diwujudkan selama 5 (lima) tahun untuk menggambarkan kebermanfaatan PD berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau memperhatikan sasaran RPJMD.
15. Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kinerja yang dapat berupa tahapan dan fokus/aspek prioritas menuju terwujudnya pencapaian tujuan Renstra PD.

16. Strategi Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rencana Tindakan yang komprehensif berisikan Langkah-langkah/Upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, focus, lokus, dan penentuan program/kegiatan/ sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra PD.
17. Arah Kebijakan Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD .
18. Program Prioritas adalah program strategis yang dilaksanakan oleh PD sebagai instrument untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD yang diperoleh dengan Teknik *cascading* (penurunan) kinerja

## BAB II

### KEDUDUKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

#### Pasal 2

Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagai penjabaran dari RPJMD Tahun 2025-2029.

#### Pasal 3

- (1) Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan Pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah disusun berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029 serta bersifat indikatif.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah.

## BAB III

### SISTEMATIKA PENYUSUNAN

#### Pasal 4

- (1) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disajikan dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. BAB I : PENDAHULUAN;
  - b. BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH;
  - c. BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
  - d. BAB IV : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, PENDANAAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN; dan
  - e. BAB V : PENUTUP.

- (2) Uraian Sistematika Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

##### Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap penyusunan kebijakan Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah di lingkungan masing-masing.
- (3) Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Kepala Bappedalitbang.

#### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser  
pada tanggal 19 September 2025

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Diundangkan di Tana Paser  
pada tanggal 19 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

KATSUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2025 NOMOR 25

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. PASER,



ANDI AZIS

NIP. 19680816 199803 1 007



## **PEMERINTAH KABUPATEN PASER**

### **SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan R.M. Noto Sunardi Nomor 01, Tanah Grogot Kab. Paser, Kalimantan Timur 76251  
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**



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

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH**  
**NOMOR : 500.14.2.1/ 620/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  | <b>Pengarah</b>         | Sekretaris Daerah Kabupaten Paser                                                                                         |
| 2  | <b>Penanggung Jawab</b> | Asisten Administrasi Umum Kabupaten Paser                                                                                 |
| 3  | <b>Ketua</b>            | Zuhairina, SH, MM (Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Paser)                             |
| 4  | <b>Sekretaris</b>       | Ruslinawati, SE, M.Si (Perencana Ahli Muda pada Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Paser)       |
| 5  | <b>Anggota</b>          | Seluruh Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Paser                                                    |
| 6  | <b>Anggota</b>          | Nurmalia Rasyida, SP (Penelaah teknis kebijakan pada Bagian Perencanaan dan keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Paser ) |
| 7  | <b>Anggota</b>          | Anwar, SE Perencana ahli pertama (pada Bagian Perencanaan dan keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Paser )               |
| 8  | <b>Anggota</b>          | Siti Zubaedah, SE Perencana ahli pertama Bagian Perencanaan dan keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Paser)              |
| 9  | <b>Anggota</b>          | Selamet Riyadi. SR Administrasi pada bagian perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Paser                   |

**SEKRETARIS DAERAH**



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

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, penyusunan Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2026 dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan tahapan yang telah direncanakan.

Dokumen Rancangan Akhir Renja Perubahan Tahun 2026 ini disusun sebagai penajaman akhir dalam merespons dinamika perkembangan keadaan, penyesuaian arah kebijakan pembangunan daerah, serta hasil evaluasi dan pembahasan bersama terhadap pelaksanaan program/kegiatan hingga pertengahan tahun anggaran berjalan. Penyusunan dokumen ini berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Paser Tahun 2026 serta Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah.

Sebagai unsur staf yang melembagakan fungsi koordinasi dan pelayanan administratif, Sekretariat Daerah memegang peranan krusial dalam menyelaraskan perumusan kebijakan, pengawasan internal, serta dukungan operasional bagi seluruh perangkat daerah. Dokumen Rancangan Akhir ini mencakup konsolidasi final terhadap target indikator kinerja, efisiensi dan pergeseran anggaran, serta penyempurnaan prioritas sub-kegiatan agar tercapai kelancaran akuntabilitas dan ketepatan sasaran pelaksanaan pembangunan.

Dokumen Rancangan Akhir Renja Perubahan ini diharapkan menjadi pijakan final yang siap untuk ditetapkan menjadi Perubahan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2026 yang definitif serta menjadi pedoman operasional seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah.

Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya kepada seluruh tim penyusun dan pihak yang telah berkontribusi aktif dalam penyempurnaan dokumen ini. Sinergi dan komitmen berkelanjutan sangat kita perlukan demi mewujudkan tata kelola pemerintahan Kabupaten Paser yang semakin efektif, transparan, dan berkinerja tinggi.

Tana Paser,     . Agustus 2025

Sekretaris Daerah



Drs. Katsul Wijaya M. SI  
NIP. 19661211 198609 1 002

## DAFTAR ISI

|                                                                                                              |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>KATA PENGANTAR</b>                                                                                        | i   |
| <b>DAFTAR ISI</b>                                                                                            | ii  |
| <b>DAFTAR TABEL</b>                                                                                          | iii |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>                                                                                     | 1   |
| 1.1 Latar Belakang                                                                                           | 1   |
| 1.2 Landasan Hukum                                                                                           | 2   |
| 1.3 Maksud dan Tujuan                                                                                        | 3   |
| 1.3.1 Maksud                                                                                                 | 3   |
| 1.3.2 Tujuan                                                                                                 | 3   |
| 1.4 Sistematika Penulisan                                                                                    | 3   |
| <b>BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN LALU DAN PERIODE BERJALAN</b>                  | 5   |
| 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Kinerja s.d. Triwulan II Tahun 2026 | 5   |
| 2.1.1 Evaluasi Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025                                                     | 5   |
| 2.1.2 Evaluasi Pelaksanaan Renja s.d. Triwulan II Tahun 2026                                                 | 5   |
| 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah                                                            | 28  |
| 2.3 Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi serta Solusi Penyelesaian                                        | 30  |
| 2.3.1 Permasalahan dan Hambatan                                                                              | 30  |
| 2.3.2 Solusi dan Tindakan Penyelesaian                                                                       | 30  |
| <b>BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH</b>                                                           | 32  |
| 3.1 Telaahan terhadap Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2026                                              | 32  |
| 3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah                                                                      | 41  |
| 3.2.1 Tujuan Strategis                                                                                       | 41  |
| 3.2.2 Sasaran Strategis                                                                                      | 41  |
| 3.3 Penyesuaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Target Capaian Tahun 2026                                  | 44  |
| <b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH</b>                                                   | 46  |
| 4.1 Pergeseran dan Penyesuaian Program, Kegiatan, dan Sub-Kegiatan                                           | 46  |
| 4.2 Rekapitulasi Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perubahan 2026                                     | 46  |
| <b>BAB V PENUTUP</b>                                                                                         | 54  |
| 5.1 Kesimpulan                                                                                               | 54  |
| 5.2 Kaidah Pelaksanaan dan Tindak Lanjut                                                                     | 54  |

## DAFTAR TABEL

|           | Hal                                                                                                                                      |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tabel 2.1 | Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat dan Pencapaian Renstra Sekretariat Daerah s/d tahun 2025 Kabupaten Paser ..... |
|           | 7                                                                                                                                        |
| Tabel 2.2 | Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran.....                                                                                               |
|           | 29                                                                                                                                       |
| Tabel 3.1 | Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2026 .....                                                                                |
|           | 34                                                                                                                                       |
| Tabel 3.2 | Matriks Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2026.....                                              |
|           | 43                                                                                                                                       |
| Tabel 3.3 | Penyesuaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Target Capaian Sekretariat Daerah Tahun.....                                               |
|           | 45                                                                                                                                       |
| Tabel 4.1 | Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2026.....                                                                     |
|           | 47                                                                                                                                       |

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan operasional tahunan yang disusun untuk melakukan penyesuaian, penyelarasan, dan penajaman terhadap program, kegiatan, serta sub-kegiatan yang sedang dan akan dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, penyusunan rencana perubahan ini merupakan instrumen penting guna memastikan bahwa prinsip efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan tetap terjaga di tengah dinamika pelaksanaan pembangunan.

Penyusunan Dokumen Rancangan Akhir Renja Perubahan Tahun 2026 Sekretariat Daerah Kabupaten Paser didasari oleh beberapa pertimbangan strategis dan kondisi objektif sebagai berikut:

1. **Dinamika Perkembangan Keadaan dan Kebijakan Pembangunan:**  
Adanya penyesuaian arah kebijakan pembangunan daerah serta kebutuhan penajaman program/kegiatan prioritas yang berkembang hingga pertengahan tahun anggaran berjalan, yang memerlukan respons cepat dan tepat sasaran dari Sekretariat Daerah.
2. **Evaluasi Kinerja dan Realisasi Anggaran Pertengahan Tahun:**  
Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja murni Tahun 2026 menunjukkan perlunya efisiensi alokasi pendanaan, optimalisasi belanja daerah, serta pergeseran anggaran antar-sub kegiatan guna menjamin kelancaran dukungan operasional dan pelayanan administratif di seluruh unit kerja Sekretariat Daerah.
3. **Penyesuaian Kerangka Anggaran dan Indikator Kinerja:**  
Perlunya penyelarasan target indikator kinerja utama (IKU) dan kinerja kegiatan agar konsisten dengan Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2026, sehingga akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan tetap terjaga tinggi.
4. **Penguatan Peran Koordinasi Sekretariat Daerah:**  
Sebagai unsur staf utama pimpinan daerah, Sekretariat Daerah memegang peranan vital dalam mengoordinasikan perumusan kebijakan teknis,

pengawasan internal, penyelarasan program perangkat daerah, serta pelayanan administratif demi mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan Kabupaten Paser yang efektif.

Melalui penyusunan Rancangan Akhir Renja Perubahan Tahun 2026 ini, diharapkan seluruh program, kegiatan, dan sub-kegiatan di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Paser memiliki landasan operasional yang presisi, efisien, dan responsif. Dokumen ini menjadi pedoman definitif bagi penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-P) serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah dalam mencetak kinerja pembangunan daerah yang optimal.

Melalui latar belakang tersebut, penyusunan Dokumen Rancangan Renja Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2026 menjadi krusial sebagai pedoman operasional bagi seluruh bagian di lingkungan Sekretariat Daerah dalam mengeksekusi program dan kegiatan secara tertib administrasi, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan.

## 1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2026 didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. 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;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan

- Daerah jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser Tahun 2021–2026;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
  9. Peraturan Bupati Paser tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Paser Tahun 2026;
  10. Peraturan Bupati Paser Nomor 01 Tahun 2023 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Paser;

### 1.3. Maksud dan Tujuan

#### 1.3.1 Maksud

Penyusunan Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2026 dimaksudkan sebagai dokumen penajaman perencanaan operasional tahunan yang memuat penyesuaian target kinerja, efisiensi alokasi sumber daya, dan pergeseran anggaran belanja daerah dalam rangka merespons dinamika kebutuhan pembangunan serta hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan hingga pertengahan tahun anggaran berjalan.

#### 1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan dari penyusunan Dokumen Rancangan Akhir Renja Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2026 adalah:

1. **Menyesuaikan Kerangka Anggaran dan Program:**  
Menyelaraskan alokasi anggaran belanja dan skala prioritas sub-kegiatan di lingkungan Sekretariat Daerah dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Paser Tahun 2026.
2. **Mengoptimalkan Capaian Kinerja Operasional:**  
Melakukan penajaman target Indikator Kinerja Utama (IKU) dan kinerja kegiatan agar lebih presisi, realistis, serta berdaya guna dalam sisa waktu tahun anggaran berjalan.
3. **Meningkatkan Efisiensi dan Akuntabilitas Anggaran:**  
Mengakomodasi efisiensi anggaran, pengalihan saldo sisa anggaran, serta pergeseran pendanaan antar-sub kegiatan demi menjamin tata kelola keuangan yang efisien, transparan, dan akuntabel.
4. **Memberikan Pedoman Operasional Definitif:**  
Menyediakan acuan resmi bagi seluruh bagian dan unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Paser dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-P) serta pelaksanaan fungsi

koordinasi, pengawasan internal, dan pelayanan administratif.

#### 1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2026 disusun secara sistematis dan terstruktur dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

- **BAB I PENDAHULUAN**

Menguraikan latar belakang penyusunan perubahan Renja, landasan hukum yang menjadi dasar pelaksanaan, maksud dan tujuan penyusunan, serta sistematika penulisan dokumen.

- **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN LALU**

Menjelaskan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dan realisasi anggaran Sekretariat Daerah pada tahun sebelumnya, mencakup analisis terhadap faktor pendorong, hambatan, serta kendala yang dihadapi sebagai dasar pertimbangan perubahan kebijakan operasional.

- **BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

Menguraikan tujuan dan sasaran strategis Sekretariat Daerah yang ingin dicapai, penyesuaian indikator kinerja utama (IKU), serta target capaian pada tahun 2026 sejalan dengan arah kebijakan Perubahan RKPD Kabupaten Paser.

- **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Memuat rekapitulasi rencana program, kegiatan, sub-kegiatan, indikator kinerja, target keluaran (*output*), serta alokasi anggaran perubahan yang diproyeksikan untuk seluruh Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Paser pada Tahun Anggaran 2026.

- **BAB V PENUTUP**

Berisi kesimpulan umum serta penegasan komitmen pelaksanaan Perubahan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2026 sebagai pedoman operasional dan instrumen akuntabilitas kinerja.

## BAB II

### EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN LALU DAN PERIODE BERJALAN

#### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Kinerja s.d. Triwulan II Tahun 2026

Evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Paser dilakukan untuk mengukur tingkat efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pencapaian target kinerja serta penyerapan anggaran. Evaluasi ini mencakup dua dimensi utama, yaitu tinjauan terhadap realisasi pelaksanaan Renja Tahun Anggaran 2025 serta capaian kinerja dan anggaran pada periode berjalan berjalan (sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2026)

##### 2.1.1 Evaluasi Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025

Pada Tahun Anggaran 2025, Sekretariat Daerah Kabupaten Paser mengelola alokasi anggaran untuk mendukung fungsi koordinasi kebijakan, pelayanan administratif, serta pembinaan operasional perangkat daerah. Secara umum, pelaksanaan program dan kegiatan berjalan secara optimal sesuai dengan indikator sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Sekretariat Daerah.

Ringkasan realisasi kinerja dan anggaran Tahun 2025 meliputi:

1. Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU): Indikator tingkat kualitas pelayanan publik (IKM Sekretariat Daerah), Nilai Evaluasi AKIP/SABIP, serta Indikator Kematangan UKPBJ berhasil mencapai target yang ditetapkan.
2. Realisasi Keuangan: Dari alokasi anggaran Sekretariat Daerah Tahun 2025, tingkat penyerapan keuangan mencapai persentase memuaskan dengan efisiensi sisa anggaran yang bersumber dari penghematan belanja operasional dan penyesuaian volume paket pekerjaan.

##### 2.1.2 Evaluasi Pelaksanaan Renja s.d. Triwulan II Tahun 2026

Memasuki pertengahan Tahun Anggaran 2026 (Triwulan II), pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Sekretariat Daerah menghadapi dinamika operasional yang memicu perlunya penyesuaian/perubahan perencanaan. Hasil pemantauan dan evaluasi hingga pertengahan tahun 2026 menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

1. Realisasi Fisik dan Keuangan: Secara kumulatif, capaian fisik dan penyerapan anggaran belanja operasional, belanja modal, serta fasilitasi pelayanan publik telah berjalan sesuai jadwal (*on track*). Namun, terdapat beberapa sub-kegiatan yang memerlukan penggeseran anggaran antar-rincian objek belanja guna mengoptimalkan penyerapan pada sisa tahun anggaran.

2. Kebutuhan Penyesuaian Program/Sub-Kegiatan: Adanya perubahan kebijakan dari pemerintah pusat dan daerah, pergeseran jadwal agenda kedinasan pimpinan, serta kebutuhan tambahan fasilitasi pelayanan hukum dan administrasi tata kelola barang/jasa menuntut adanya redistribusi alokasi anggaran pada Renja Perubahan 2026.

Hasil evaluasi Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Paser sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, adalah sebagaimana tabel dalam format berikut:

Tabel 2.1  
**FORMULIR EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT  
 DAERAH SEKRETARIAT DAERAH PEMERINTAH  
 KABUPATEN PASER**  
 Periode Pelaksanaan : Triwulan II Tahun 2026

| No | Kode         | Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan / Kinerja         | Indikator                                                                    | Target RENSTRA pada Tahun 2030 (Akhir Periode RENSTRA) | Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan Tahun Lalu (Tahun 2025) | Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |                    |     |    | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA-SKPD Tahun 2026) | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (%) | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket                |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|-----|----|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|
|    |              |                                                                               |                                                                              |                                                        |                                                                         |                                                                                    | I                               | II                 | III | IV |                                                                   |                                                                                                       |                                                                           |                           |                    |
| 1  | 2            | 3                                                                             | 4                                                                            | 5                                                      | 6                                                                       | 7                                                                                  | 8                               | 9                  | 10  | 11 | 12                                                                | 13 = 12                                                                                               | 14 = 13/5 x 100%                                                          | 15                        | 16                 |
|    | 4.01         | SEKRETARIAT DAERAH                                                            |                                                                              | 543.859.08<br>1.413                                    | 178.585.218<br>.584                                                     | 143.362.628.<br>230                                                                | 12.888.4<br>77.549              | 41.101.18<br>4.066 |     |    | 53.989.66<br>1.615                                                | 53.989.66<br>1.615                                                                                    | 25,16                                                                     | 9,93                      |                    |
|    | 4.01.01      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                   |                                                                              | 414.717.12<br>8.842                                    | 127.088.583<br>.059                                                     | 107.488.657.<br>405                                                                | 10.821.1<br>05.615              | 32.891.91<br>1.548 |     |    | 43.713.01<br>7.163                                                | 43.713.01<br>7.163                                                                                    | 30,34                                                                     | 10,54                     | Sekretariat Daerah |
|    |              | Meningkatnya Dukungan Manajemen Internal terhadap pelaksanaan tugas & fungsi  | Nilai Kinerja Manajemen Internal (%)                                         | 90                                                     |                                                                         | 76                                                                                 | 0                               | 0                  |     |    | 0                                                                 | 0                                                                                                     | 0                                                                         | 0                         |                    |
|    | 4.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah              |                                                                              | 5.647.560.82<br>1                                      | 799.135.559                                                             | 518.432.991                                                                        | 83.430.70<br>0                  | 124.787.34<br>6    |     |    | 208.218.04<br>6                                                   | 208.218.04<br>6                                                                                       | 11,67                                                                     | 3,69                      |                    |
|    |              | Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja | Persentase ketepatan tahapan penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah | 95                                                     | 0                                                                       | 85                                                                                 | 0                               | 0                  |     |    | 0                                                                 | 0                                                                                                     | 0                                                                         | 0                         |                    |
|    |              |                                                                               | Persentase ketersediaan data kinerja perangkat daerah                        | 95                                                     | 0                                                                       | 80                                                                                 | 0                               | 0                  |     |    | 0                                                                 | 0                                                                                                     | 0                                                                         | 0                         |                    |

| No | Kode                      | Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan / Kinerja                                                                                                       | Indikator                                                                                                                                                                        | Target RENSTRA pada Tahun 2030 (Akhir Periode RENSTRA) |                   | Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA-SKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) |             | Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi |             | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |                |    |            |     |  |    |   | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi |            | Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA-SKPD Tahun 2026) |            | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (%) |      | Unit SKP D Pena nggu ngja wab | Ket |
|----|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|----------------|----|------------|-----|--|----|---|-------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|-----|
|    |                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                  |                                                        |                   |                                                                                    |             |                                                                                    |             | I                               |                | II |            | III |  | IV |   |                                                                   |            |                                                                                                       |            |                                                                           |      |                               |     |
| 1  | 2                         | 3                                                                                                                                                                           | 4                                                                                                                                                                                | 5                                                      |                   | 6                                                                                  |             | 7                                                                                  |             | 8                               |                | 9  |            | 10  |  | 11 |   | 12                                                                |            | 13 = 12                                                                                               |            | 14=13/5 x100%                                                             |      | 15                            | 16  |
|    | 4.01.0<br>1.2.01<br>.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                  |                                                        | 3.047.392.00<br>1 |                                                                                    | 625.022.359 |                                                                                    | 251.371.578 |                                 | 51.238.20<br>0 |    | 35.957.178 |     |  |    |   |                                                                   | 87.195.378 |                                                                                                       | 87.195.378 | 33,33                                                                     | 2,86 |                               |     |
|    |                           | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)                                                                                                                            | 6                                                      |                   | 0                                                                                  |             | 6                                                                                  |             | 2                               |                | 2  |            |     |  |    | 2 |                                                                   | 2          |                                                                                                       | 33,33      | 0                                                                         |      |                               |     |
|    | 4.01.0<br>1.2.01<br>.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                  |                                                        | 375.000.000       |                                                                                    | 90.206.900  |                                                                                    | -           |                                 | -              |    | -          |     |  |    |   | -                                                                 |            | -                                                                                                     | 0          | 0                                                                         |      |                               |     |
|    |                           | Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                   | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)                                                                   | 4                                                      |                   | 0                                                                                  |             | 0                                                                                  |             | 0                               |                | 0  |            |     |  |    | 0 |                                                                   | 0          |                                                                                                       | 0          | 0                                                                         |      |                               |     |
|    | 4.01.0<br>1.2.01<br>.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                                       |                                                                                                                                                                                  |                                                        | 712.584.410       |                                                                                    | 83.906.300  |                                                                                    | 85.362.703  |                                 | 5.200.000      |    | 10.884.703 |     |  |    |   | 16.084.703                                                        |            | 16.084.703                                                                                            | 25         | 2,26                                                                      |      |                               |     |
|    |                           | 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 (Laporan) | 4                                                      |                   | 4                                                                                  |             | 5                                                                                  |             | 2                               |                | 1  |            |     |  |    | 1 |                                                                   | 1          |                                                                                                       | 25         | 0                                                                         |      |                               |     |
|    | 4.01.0<br>1.2.01          | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                                                        | 800.000.000       |                                                                                    | -           |                                                                                    | 133.486.268 |                                 | 26.992.50      |    | 48.845.085 |     |  |    |   | 75.837.585                                                        |            | 75.837.585                                                                                            | 0          | 9,48                                                                      |      |                               |     |

| No | Kode                      | Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan / Kinerja | Indikator                                                                               | Target RENSTRA pada Tahun 2030 (Akhir Periode RENSTRA) |                     | Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA-SKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) |                    | Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi |           | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |    |                    |    |    |   |     |                    | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA-SKPD Tahun 2026) | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (%) |               | Unit SKP D Pena nggu ngja wab | Ket |  |
|----|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|----|--------------------|----|----|---|-----|--------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|-----|--|
|    |                           |                                                                       |                                                                                         |                                                        |                     |                                                                                    |                    |                                                                                    |           | I                               | II | III                | IV |    |   |     |                    |                                                                   |                                                                                                       |                                                                           |               |                               |     |  |
| 1  | 2                         | 3                                                                     | 4                                                                                       | 5                                                      |                     | 6                                                                                  |                    | 7                                                                                  |           | 8                               |    | 9                  |    | 10 |   | 11  |                    | 12                                                                |                                                                                                       | 13 = 12                                                                   | 14=13/5 x100% | 15                            | 16  |  |
|    | .0007                     |                                                                       |                                                                                         |                                                        |                     |                                                                                    |                    |                                                                                    |           |                                 | 0  |                    |    |    |   |     |                    |                                                                   |                                                                                                       |                                                                           |               |                               |     |  |
|    |                           | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                       | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)                              | 4                                                      |                     | 0                                                                                  |                    | 5                                                                                  | 1         | 0                               |    |                    |    |    |   |     | 0                  |                                                                   | 0                                                                                                     |                                                                           | 0             | 0                             |     |  |
|    | 4.01.0<br>1.2.01<br>.0011 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD  |                                                                                         |                                                        | 712.584.410         |                                                                                    | -                  | 48.212.442                                                                         |           | -                               |    | 29.100.380         |    |    |   |     | 29.100.380         |                                                                   | 29.100.380                                                                                            | 0                                                                         | 4,08          |                               |     |  |
|    |                           | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD | Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen) | 12                                                     |                     | 0                                                                                  |                    | 5                                                                                  | 3         | 0                               |    |                    |    |    |   |     | 0                  |                                                                   | 0                                                                                                     | 0                                                                         | 0             | 0                             |     |  |
|    | 4.01.0<br>1.2.02          | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                |                                                                                         |                                                        | 226.588.571.<br>474 |                                                                                    | 40.125.243.0<br>50 | 42.645.873.1<br>76                                                                 |           | 4.687.675<br>.391               |    | 18.409.381<br>.275 |    |    |   |     | 23.097.056<br>.666 |                                                                   | 23.097.056.<br>666                                                                                    | 22,<br>76                                                                 | 10,1<br>9     |                               |     |  |
|    |                           | Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah     | Persentase temuan ditindaklanjuti                                                       | 96                                                     |                     | 0                                                                                  | 85                 | 0                                                                                  | 0         | 0                               |    |                    |    |    |   | 0   |                    | 0                                                                 |                                                                                                       | 0                                                                         | 0             |                               |     |  |
|    |                           |                                                                       | Persentase LHP nihil                                                                    | 40                                                     |                     | 0                                                                                  | 20                 | 0                                                                                  | 0         |                                 |    |                    |    |    | 0 |     | 0                  |                                                                   | 0                                                                                                     | 0                                                                         |               |                               |     |  |
|    | 4.01.0<br>1.2.02<br>.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                     |                                                                                         |                                                        | 219.773.846.<br>374 |                                                                                    | 39.176.382.6<br>33 | 42.026.392.8<br>73                                                                 |           | 4.627.079<br>.991               |    | 18.252.210<br>.775 |    |    |   |     | 22.879.290<br>.766 |                                                                   | 22.879.290.<br>766                                                                                    | 21,<br>8                                                                  | 10,4<br>1     |                               |     |  |
|    |                           | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN                                    | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)                         | 4270                                                   |                     | 950                                                                                |                    | 4242                                                                               | 1.26<br>7 | 93<br>1                         |    |                    |    |    |   | 931 |                    | 9<br>3<br>1                                                       |                                                                                                       | 21,<br>8                                                                  | 0             |                               |     |  |
|    | 4.01.0<br>1.2.02<br>.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD      |                                                                                         |                                                        | 4.943.429.10<br>0   |                                                                                    | 753.201.668        | 536.304.792                                                                        |           | 60.595.40<br>0                  |    | 111.837.40<br>0    |    |    |   |     | 172.432.80<br>0    |                                                                   | 172.432.80<br>0                                                                                       | 44,<br>25                                                                 | 3,49          |                               |     |  |

| No | Kode              | Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan / Kinerja                                                                                 | Indikator                                                                                                                                                    | Target RENSTRA pada Tahun 2030 (Akhir Periode RENSTRA) |               | Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA-SKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) |             | Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi |             | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |           |     |            |     |  |    |  | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi |  | Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA-SKPD Tahun 2026) |  | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (%) |      | Unit SKP D Pena nggu ngja wab | Ket |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|-----------|-----|------------|-----|--|----|--|-------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|-----|
|    |                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                              |                                                        |               |                                                                                    |             |                                                                                    |             | I                               |           | II  |            | III |  | IV |  |                                                                   |  |                                                                                                       |  |                                                                           |      |                               |     |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                     | 4                                                                                                                                                            | 5                                                      |               | 6                                                                                  |             | 7                                                                                  |             | 8                               |           | 9   |            | 10  |  | 11 |  | 12                                                                |  | 13 = 12                                                                                               |  | 14=13/5 x100%                                                             |      | 15                            | 16  |
|    |                   | Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                    | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)                                                                                | 800                                                    |               | 498                                                                                |             | 725                                                                                |             | 157                             |           | 354 |            |     |  |    |  | 354                                                               |  | 354                                                                                                   |  | 44,25                                                                     | 0    |                               |     |
|    | 4.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                                                           |                                                                                                                                                              |                                                        | 225.332.000   |                                                                                    | 22.742.835  |                                                                                    | 15.596.226  |                                 | -         |     | -          |     |  |    |  | -                                                                 |  | -                                                                                                     |  | 0                                                                         | 0    |                               |     |
|    |                   | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                               | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)                                 | 1                                                      |               | 0                                                                                  |             | 2                                                                                  |             | 0                               |           | 0   |            |     |  |    |  | 0                                                                 |  | 0                                                                                                     |  | 0                                                                         | 0    |                               |     |
|    | 4.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD                                                                       |                                                                                                                                                              |                                                        | 1.645.964.000 |                                                                                    | 172.915.914 |                                                                                    | 67.579.285  |                                 | -         |     | 45.333.100 |     |  |    |  | 45.333.100                                                        |  | 45.333.100                                                                                            |  | 25                                                                        | 2,75 |                               |     |
|    |                   | 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 (Laporan) | 12                                                     |               | 3                                                                                  |             | 12                                                                                 |             | 3                               |           | 3   |            |     |  |    |  | 3                                                                 |  | 3                                                                                                     |  | 25                                                                        | 0    |                               |     |
|    | 4.01.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                                             |                                                                                                                                                              |                                                        | 3.880.000.00  |                                                                                    | 910.289.512 |                                                                                    | 746.518.220 |                                 | 45.009.80 |     | 76.478.250 |     |  |    |  | 121.488.05                                                        |  | 121.488.05                                                                                            |  | 8,82                                                                      | 3,13 |                               |     |

| No | Kode                      | Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan / Kinerja    | Indikator                                                                                      | Target RENSTRA pada Tahun 2030 (Akhir Periode RENSTRA) |                    | Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA-SKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) |                    | Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi |                    | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |                   |    |                   |     |  |    |  | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA-SKPD Tahun 2026) | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (%) |                | Unit SKP D Pena nggu ngja wab | Ket       |    |  |  |
|----|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|-------------------|----|-------------------|-----|--|----|--|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|-----------|----|--|--|
|    |                           |                                                                          |                                                                                                |                                                        |                    |                                                                                    |                    |                                                                                    |                    | I                               |                   | II |                   | III |  | IV |  |                                                                   |                                                                                                       |                                                                           |                |                               |           |    |  |  |
| 1  | 2                         | 3                                                                        | 4                                                                                              | 5                                                      |                    | 6                                                                                  |                    | 7                                                                                  |                    | 8                               |                   | 9  |                   | 10  |  | 11 |  | 12                                                                |                                                                                                       | 13 = 12                                                                   |                | 14=13/5 x100%                 | 15        | 16 |  |  |
|    |                           |                                                                          |                                                                                                |                                                        | 0                  |                                                                                    |                    |                                                                                    |                    | 0                               |                   |    |                   |     |  |    |  | 0                                                                 |                                                                                                       | 0                                                                         |                |                               |           |    |  |  |
|    |                           | Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi             | Persentase Administrasi Kepegawaian yang terlayani                                             | 98                                                     |                    | 0                                                                                  |                    | 98                                                                                 |                    | 0                               |                   | 0  |                   |     |  |    |  | 0                                                                 |                                                                                                       | 0                                                                         |                | 0                             |           |    |  |  |
|    | 4.01.0<br>1.2.05<br>.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                        |                                                                                                |                                                        | 1.825.000.00<br>0  |                                                                                    | 559.710.095        |                                                                                    | 456.547.500        |                                 | 45.009.80<br>0    |    | 76.478.250        |     |  |    |  | 121.488.05<br>0                                                   |                                                                                                       | 121.488.05<br>0                                                           | 17,65          | 6,66                          |           |    |  |  |
|    |                           | Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian          | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)                     | 17                                                     |                    | 3                                                                                  |                    | 100                                                                                |                    | 3                               |                   | 3  |                   |     |  |    |  | 3                                                                 |                                                                                                       | 3                                                                         | 17,65          | 0                             |           |    |  |  |
|    | 4.01.0<br>1.2.05<br>.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan               |                                                                                                |                                                        | 2.055.000.00<br>0  |                                                                                    | 350.579.417        |                                                                                    | 289.970.720        |                                 | -                 |    | -                 |     |  |    |  | -                                                                 |                                                                                                       | -                                                                         | 0              | 0                             |           |    |  |  |
|    |                           | Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) | 180                                                    |                    | 180                                                                                |                    | 180                                                                                |                    | 0                               |                   | 0  |                   |     |  |    |  | 0                                                                 |                                                                                                       | 0                                                                         | 0              | 0                             |           |    |  |  |
|    | 4.01.0<br>1.2.06          | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                       |                                                                                                |                                                        | 54.644.045.2<br>30 |                                                                                    | 28.069.520.2<br>35 |                                                                                    | 16.206.358.0<br>49 |                                 | 1.956.990<br>.651 |    | 3.414.540.<br>601 |     |  |    |  | 5.371.531.<br>252                                                 |                                                                                                       | 5.371.531.2<br>52                                                         | 10<br>4,1<br>7 | 9,83                          |           |    |  |  |
|    |                           | Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah            | Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran                                        | 95                                                     |                    | 0                                                                                  |                    | 85                                                                                 |                    | 0                               |                   | 0  |                   |     |  |    |  | 0                                                                 |                                                                                                       | 0                                                                         | 0              | 0                             |           |    |  |  |
|    | 4.01.0<br>1.2.06<br>.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor         |                                                                                                |                                                        | 435.000.000        |                                                                                    | 162.377.800        |                                                                                    | 189.226.500        |                                 | 37.701.30<br>0    |    | 38.318.800        |     |  |    |  |                                                                   | 76.020.100                                                                                            |                                                                           | 76.020.100     | 0                             | 17,4<br>8 |    |  |  |
|    |                           | Tersedianya Komponen Instalasi                                           | Jumlah Paket Komponen Instalasi                                                                | 1                                                      |                    | 6                                                                                  |                    | 16                                                                                 |                    | 0                               |                   | 0  |                   |     |  |    |  |                                                                   | 0                                                                                                     |                                                                           | 0              | 0                             | 0         |    |  |  |

| No | Kode              | Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan / Kinerja | Indikator                                                              | Target RENSTRA pada Tahun 2030 (Akhir Periode RENSTRA) |                | Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA-SKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) |               | Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi |               | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |             |    |               |     |  |    |    | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA-SKPD Tahun 2026) | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (%) |               | Unit SKP D Pena nggu ngja wab | Ket |  |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------|----|---------------|-----|--|----|----|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|-----|--|
|    |                   |                                                                       |                                                                        |                                                        |                |                                                                                    |               |                                                                                    |               | I                               |             | II |               | III |  | IV |    |                                                                   |                                                                                                       |                                                                           |               |                               |     |  |
| 1  | 2                 | 3                                                                     | 4                                                                      | 5                                                      |                | 6                                                                                  |               | 7                                                                                  |               | 8                               |             | 9  |               | 10  |  | 11 |    | 12                                                                |                                                                                                       | 13 = 12                                                                   | 14=13/5 x100% | 15                            | 16  |  |
|    |                   | Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                    | Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)            |                                                        |                |                                                                                    |               |                                                                                    |               |                                 |             |    |               |     |  |    |    |                                                                   |                                                                                                       |                                                                           |               |                               |     |  |
|    | 4.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                          |                                                                        |                                                        | 13.250.000.000 |                                                                                    | 9.376.324.672 |                                                                                    | 4.649.024.339 |                                 | 756.212.004 |    | 1.346.729.300 |     |  |    |    | 2.102.941.304                                                     |                                                                                                       | 2.102.941.304                                                             | 0             | 15,87                         |     |  |
|    |                   | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor                         | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 1                                                      |                | 6                                                                                  |               | 17                                                                                 |               | 3                               |             | 0  |               |     |  |    | 0  |                                                                   | 0                                                                                                     |                                                                           | 0             | 0                             |     |  |
|    | 4.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                     |                                                                        |                                                        | 4.250.000.000  |                                                                                    | 976.088.089   |                                                                                    | 1.850.000.000 |                                 | -           |    | 31.548.000    |     |  |    |    | 31.548.000                                                        |                                                                                                       | 31.548.000                                                                | 450           | 0,74                          |     |  |
|    |                   | Tersedianya Peralatan Rumah Tangga                                    | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)            | 4                                                      |                | 8                                                                                  |               | 25                                                                                 |               | 0                               |             | 18 |               |     |  |    | 18 |                                                                   | 18                                                                                                    |                                                                           | 450           | 0                             |     |  |
|    | 4.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                      |                                                                        |                                                        | 1.400.000.000  |                                                                                    | 517.496.850   |                                                                                    | 166.951.210   |                                 | 96.627.720  |    | 19.780.000    |     |  |    |    | 116.407.720                                                       |                                                                                                       | 116.407.720                                                               | 0             | 8,31                          |     |  |
|    |                   | Tersedianya Bahan Logistik Kantor                                     | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)             | 1                                                      |                | 2                                                                                  |               | 30                                                                                 |               | 3                               |             | 0  |               |     |  |    | 0  |                                                                   | 0                                                                                                     |                                                                           | 0             | 0                             |     |  |
|    | 4.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                             |                                                                        |                                                        | 235.000.000    |                                                                                    | 84.855.000    |                                                                                    | 83.310.000    |                                 | 42.000.000  |    | -             |     |  |    |    | 42.000.000                                                        |                                                                                                       | 42.000.000                                                                | 0             | 17,87                         |     |  |
|    |                   | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan                            | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)    | 2                                                      |                | 2                                                                                  |               | 9                                                                                  |               | 0                               |             | 0  |               |     |  |    | 0  |                                                                   | 0                                                                                                     |                                                                           | 0             | 0                             |     |  |
|    | 4.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                             |                                                                        |                                                        | 23.385.937.50  |                                                                                    | 11.772.097.17 |                                                                                    | 6.000.000.000 |                                 | 563.126.512 |    | 1.200.599.040 |     |  |    |    | 1.763.725.552                                                     |                                                                                                       | 1.763.725.552                                                             | 33,333        | 7,54                          |     |  |

| No | Kode              | Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan / Kinerja        | Indikator                                                                     | Target RENSTRA pada Tahun 2030 (Akhir Periode RENSTRA) |                | Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA-SKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) |                | Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi |                | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |               |    |               |     |  |    |  | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA-SKPD Tahun 2026) |         |       |        | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (%) |               | Unit SKP D Pena nggu ngjab | Ket |    |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------|----|---------------|-----|--|----|--|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|-----|----|
|    |                   |                                                                              |                                                                               |                                                        |                |                                                                                    |                |                                                                                    |                | I                               |               | II |               | III |  | IV |  |                                                                   |                                                                                                       |         |       |        |                                                                           |               |                            |     |    |
| 1  | 2                 | 3                                                                            | 4                                                                             | 5                                                      |                | 6                                                                                  |                | 7                                                                                  |                | 8                               |               | 9  |               | 10  |  | 11 |  | 12                                                                |                                                                                                       | 13 = 12 |       |        |                                                                           | 14=13/5 x100% |                            | 15  | 16 |
|    |                   | Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu                                       | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)                             | 12                                                     |                | 28                                                                                 |                | 150                                                                                |                | 40                              |               | 40 |               |     |  |    |  | 40                                                                |                                                                                                       | 40      |       | 333,33 | 0                                                                         |               |                            |     |    |
|    | 4.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         |                                                                               |                                                        | 11.263.107.480 |                                                                                    | 5.180.279.907  |                                                                                    | 3.159.846.000  |                                 | 461.323.115   |    | 777.565.461   |     |  |    |  | 1.238.888.576                                                     | 1.238.888.576                                                                                         | 25      | 11    |        |                                                                           |               |                            |     |    |
|    |                   | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD           | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 12                                                     |                | 3                                                                                  |                | 150                                                                                |                | 3                               |               | 3  |               |     |  |    |  | 3                                                                 |                                                                                                       | 3       |       | 25     | 0                                                                         |               |                            |     |    |
|    | 4.01.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                        |                                                                               |                                                        | 425.000.000    |                                                                                    | -              |                                                                                    | 108.000.000    |                                 | -             |    | -             |     |  |    |  | -                                                                 | -                                                                                                     | 25      | 0     |        |                                                                           |               |                            |     |    |
|    |                   | Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                          | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)                | 12                                                     |                | 0                                                                                  |                | 12                                                                                 |                | 3                               |               | 3  |               |     |  |    |  | 3                                                                 |                                                                                                       | 3       |       | 25     | 0                                                                         |               |                            |     |    |
|    | 4.01.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                         |                                                                               |                                                        | 46.776.904.473 |                                                                                    | 28.422.613.849 |                                                                                    | 29.891.858.952 |                                 | 2.574.515.876 |    | 6.404.502.612 |     |  |    |  | 8.979.018.488                                                     | 8.979.018.488                                                                                         | 0       | 19,2  |        |                                                                           |               |                            |     |    |
|    |                   | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Perkantoran yang terpenuhi               | 95                                                     |                | 0                                                                                  |                | 85                                                                                 |                | 0                               |               | 0  |               |     |  |    |  | 0                                                                 |                                                                                                       | 0       | 0     |        |                                                                           |               |                            |     |    |
|    | 4.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                      |                                                                               |                                                        | 11.281.650.200 |                                                                                    | 3.470.797.098  |                                                                                    | 6.416.744.541  |                                 | 355.173.463   |    | 1.860.930.784 |     |  |    |  | 2.216.104.247                                                     | 2.216.104.247                                                                                         | 0       | 19,64 |        |                                                                           |               |                            |     |    |
|    |                   | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang   | 12                                                     |                | 3                                                                                  |                | 12                                                                                 |                | 3                               |               | 0  |               |     |  |    |  | 0                                                                 |                                                                                                       | 0       | 0     |        |                                                                           |               |                            |     |    |

| No | Kode                      | Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan / Kinerja                                               | Indikator                                                                                  | Target RENSTRA pada Tahun 2030 (Akhir Periode RENSTRA) |                    | Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA-SKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) |                    | Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi |                    | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |                   |    |                   |     |  |    |   | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi |                   | Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA-SKPD Tahun 2026) | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (%) |               | Unit SKP D Pena nggu ngjab wab | Ket |    |
|----|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|-------------------|----|-------------------|-----|--|----|---|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|-----|----|
|    |                           |                                                                                                                     |                                                                                            |                                                        |                    |                                                                                    |                    |                                                                                    |                    | I                               |                   | II |                   | III |  | IV |   |                                                                   |                   |                                                                                                       |                                                                           |               |                                |     |    |
| 1  | 2                         | 3                                                                                                                   | 4                                                                                          | 5                                                      |                    | 6                                                                                  |                    | 7                                                                                  |                    | 8                               |                   | 9  |                   | 10  |  | 11 |   | 12                                                                |                   | 13 = 12                                                                                               |                                                                           | 14=13/5 x100% |                                | 15  | 16 |
|    |                           |                                                                                                                     | Disediakan (Laporan)                                                                       |                                                        |                    |                                                                                    |                    |                                                                                    |                    |                                 |                   |    |                   |     |  |    |   |                                                                   |                   |                                                                                                       |                                                                           |               |                                |     |    |
|    | 4.01.0<br>1.2.08<br>.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                   |                                                                                            |                                                        | 15.297.686.9<br>00 |                                                                                    | 15.271.906.7<br>51 |                                                                                    | 13.786.220.6<br>55 |                                 | 1.412.679<br>.656 |    | 1.316.920.<br>800 |     |  |    |   |                                                                   | 2.729.600.<br>456 |                                                                                                       | 2.729.600.4<br>56                                                         | 0             | 17,8<br>4                      |     |    |
|    |                           | Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12                                                     |                    | 4                                                                                  |                    | 5                                                                                  |                    | 1                               |                   | 0  |                   |     |  |    |   | 0                                                                 |                   | 0                                                                                                     |                                                                           | 0             | 0                              |     |    |
|    | 4.01.0<br>1.2.08<br>.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               |                                                                                            |                                                        | 20.197.567.3<br>73 |                                                                                    | 9.679.910.00<br>0  |                                                                                    | 9.688.893.75<br>6  |                                 | 806.662.7<br>57   |    | 3.226.651.<br>028 |     |  |    |   |                                                                   | 4.033.313.<br>785 |                                                                                                       | 4.033.313.7<br>85                                                         | 0             | 19,9<br>7                      |     |    |
|    |                           | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)             | 12                                                     |                    | 3                                                                                  |                    | 12                                                                                 |                    | 0                               |                   | 0  |                   |     |  |    | 0 |                                                                   | 0                 |                                                                                                       | 0                                                                         | 0             |                                |     |    |
|    | 4.01.0<br>1.2.09          | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               |                                                                                            |                                                        | 21.761.371.0<br>00 |                                                                                    | 15.000.025.6<br>81 |                                                                                    | 6.360.360.74<br>0  |                                 | 269.603.5<br>00   |    | 2.263.730.<br>600 |     |  |    |   |                                                                   | 2.533.334.<br>100 |                                                                                                       | 2.533.334.1<br>00                                                         | 0             | 11,6<br>4                      |     |    |
|    |                           | Persentase Pemeliharaan BMD                                                                                         | Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik                                          | 90                                                     |                    | 0                                                                                  |                    | 75                                                                                 |                    | 0                               |                   | 0  |                   |     |  |    | 0 |                                                                   | 0                 |                                                                                                       | 0                                                                         | 0             |                                |     |    |
|    | 4.01.0<br>1.2.09<br>.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                                            |                                                        | 3.700.360.50<br>0  |                                                                                    | 755.691.450        |                                                                                    | 599.390.600        |                                 | -                 |    | 122.445.00<br>0   |     |  |    |   |                                                                   | 122.445.00<br>0   |                                                                                                       | 122.445.00<br>0                                                           | 0             | 3,31                           |     |    |
|    |                           | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Paik Kendaraan                                                | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan                                           | 3                                                      |                    | 3                                                                                  |                    | 3                                                                                  |                    | 0                               |                   | 0  |                   |     |  |    | 0 |                                                                   | 0                 |                                                                                                       | 0                                                                         | 0             |                                |     |    |

| No | Kode                      | Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan / Kinerja                                            | Indikator                                                                                                     | Target RENSTRA pada Tahun 2030 (Akhir Periode RENSTRA) |                    | Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA-SKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) |                    | Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi |                   | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |                 |    |                   |     |  |    |                   | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA-SKPD Tahun 2026) | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (%) |               | Unit SKP D Pena nggu ngja wab | Ket |
|----|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------|----|-------------------|-----|--|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|-----|
|    |                           |                                                                                                                  |                                                                                                               |                                                        |                    |                                                                                    |                    |                                                                                    |                   | I                               |                 | II |                   | III |  | IV |                   |                                                                   |                                                                                                       |                                                                           |               |                               |     |
| 1  | 2                         | 3                                                                                                                | 4                                                                                                             | 5                                                      |                    | 6                                                                                  |                    | 7                                                                                  |                   | 8                               |                 | 9  |                   | 10  |  | 11 |                   | 12                                                                |                                                                                                       | 13 = 12                                                                   | 14=13/5 x100% | 15                            | 16  |
|    |                           | Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                                                    | Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)                                                  |                                                        |                    |                                                                                    |                    |                                                                                    |                   |                                 |                 |    |                   |     |  |    |                   |                                                                   |                                                                                                       |                                                                           |               |                               |     |
|    | 4.01.0<br>1.2.09<br>.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan  |                                                                                                               |                                                        | 5.840.827.30<br>0  |                                                                                    | 1.082.734.42<br>0  |                                                                                    | 877.715.400       |                                 | 18.639.20<br>0  |    | 200.924.00<br>0   |     |  |    |                   | 219.563.20<br>0                                                   | 219.563.20<br>0                                                                                       | 0                                                                         | 3,76          |                               |     |
|    |                           | Tersedianya 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 (Unit) | 20                                                     |                    | 3                                                                                  |                    | 20                                                                                 |                   | 1                               | 0               |    |                   |     |  | 0  |                   | 0                                                                 |                                                                                                       | 0                                                                         | 0             |                               |     |
|    | 4.01.0<br>1.2.09<br>.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                     |                                                                                                               |                                                        | 12.220.183.2<br>00 |                                                                                    | 13.161.599.8<br>11 |                                                                                    | 4.883.254.74<br>0 |                                 | 250.964.3<br>00 |    | 1.940.361.<br>600 |     |  |    | 2.191.325.<br>900 | 2.191.325.9<br>00                                                 | 0                                                                                                     | 17,9<br>3                                                                 |               |                               |     |
|    |                           | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                       | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)                               | 20                                                     |                    | 3                                                                                  |                    | 3                                                                                  |                   | 4                               | 0               |    |                   |     |  | 0  |                   | 0                                                                 |                                                                                                       | 0                                                                         | 0             |                               |     |
|    | 4.01.0<br>1.2.11          | Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                                      |                                                                                                               |                                                        | 11.609.680.0<br>00 |                                                                                    | 1.784.693.20<br>3  |                                                                                    | 2.188.136.00<br>0 |                                 | 32.255.99<br>9  |    | 345.763.52<br>2   |     |  |    | 378.019.52<br>1   | 378.019.52<br>1                                                   | 11,<br>61                                                                                             | 3,26                                                                      |               |                               |     |
|    |                           | Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang difasilitasi         | Persentase Ketepatan Waktu Pengelolaan Administrasi Keuangan Pimpinan                                         | 98                                                     |                    | 0                                                                                  |                    | 90                                                                                 |                   | 0                               | 0               |    |                   |     |  | 0  |                   | 0                                                                 |                                                                                                       | 0                                                                         | 0             |                               |     |
|    | 4.01.0<br>1.2.11<br>.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                                              |                                                                                                               |                                                        | 1.500.000.00<br>0  |                                                                                    | 224.152.171        |                                                                                    | 300.000.000       |                                 | 12.255.99<br>9  |    | 85.791.387        |     |  |    | 98.047.386        | 98.047.386                                                        | 21,<br>43                                                                                             | 6,54                                                                      |               |                               |     |

| No | Kode              | Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan / Kinerja                   | Indikator                                                                                                        | Target RENSTRA pada Tahun 2030 (Akhir Periode RENSTRA) |               | Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA-SKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) |             | Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi |             | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |            |    |             |     |  |    |  | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi |  | Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA-SKPD Tahun 2026) |  | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (%) |      | Unit SKP D Pena nggu ngja wab | Ket |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|------------|----|-------------|-----|--|----|--|-------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|-----|
|    |                   |                                                                                         |                                                                                                                  |                                                        |               |                                                                                    |             |                                                                                    |             | I                               |            | II |             | III |  | IV |  |                                                                   |  |                                                                                                       |  |                                                                           |      |                               |     |
| 1  | 2                 | 3                                                                                       | 4                                                                                                                | 5                                                      |               | 6                                                                                  |             | 7                                                                                  |             | 8                               |            | 9  |             | 10  |  | 11 |  | 12                                                                |  | 13 = 12                                                                                               |  | 14=13/5 x100%                                                             |      | 15                            | 16  |
|    |                   | Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                    | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)                | 28                                                     |               | 6                                                                                  |             | 28                                                                                 |             | 6                               |            | 6  |             |     |  |    |  | 6                                                                 |  | 6                                                                                                     |  | 21,43                                                                     | 0    |                               |     |
|    | 4.01.01.2.11.0002 | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah  |                                                                                                                  |                                                        | 5.609.680.000 |                                                                                    | 933.104.800 |                                                                                    | 988.136.000 |                                 | -          |    | 65.880.135  |     |  |    |  | 65.880.135                                                        |  | 65.880.135                                                                                            |  | 0                                                                         | 1,17 |                               |     |
|    |                   | 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 (Paket) | 2                                                      |               | 3                                                                                  |             | 10                                                                                 |             | 0                               |            | 0  |             |     |  |    |  | 0                                                                 |  | 0                                                                                                     |  | 0                                                                         | 0    |                               |     |
|    | 4.01.01.2.11.0003 | Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                      |                                                                                                                  |                                                        | 1.500.000.000 |                                                                                    | 27.436.232  |                                                                                    | 300.000.000 |                                 | -          |    | -           |     |  |    |  | -                                                                 |  | -                                                                                                     |  | 0                                                                         | 0    |                               |     |
|    |                   | Terlaksananya Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                    | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang)                       | 8                                                      |               | 1                                                                                  |             | 8                                                                                  |             | 0                               |            | 0  |             |     |  |    |  | 0                                                                 |  | 0                                                                                                     |  | 0                                                                         | 0    |                               |     |
|    | 4.01.01.2.11.0004 | Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah             |                                                                                                                  |                                                        | 3.000.000.000 |                                                                                    | 600.000.000 |                                                                                    | 600.000.000 |                                 | 20.000.000 |    | 194.092.000 |     |  |    |  | 214.092.000                                                       |  | 214.092.000                                                                                           |  | 25                                                                        | 7,14 |                               |     |
|    |                   | Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah            | Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                      | 24                                                     |               | 2                                                                                  |             | 24                                                                                 |             | 6                               |            | 6  |             |     |  |    |  | 6                                                                 |  | 6                                                                                                     |  | 25                                                                        | 0    |                               |     |

| No | Kode                      | Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan / Kinerja | Indikator                                                                       | Target RENSTRA pada Tahun 2030 (Akhir Periode RENSTRA) |                | Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA-SKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) |               | Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi |               | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |             |    |               |     |  |    |   | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA-SKPD Tahun 2026) |               | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (%) |       | Unit SKP D Pena nggu ngjab wab | Ket |
|----|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------|----|---------------|-----|--|----|---|-------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------|-----|
|    |                           |                                                                       |                                                                                 |                                                        |                |                                                                                    |               |                                                                                    |               | I                               |             | II |               | III |  | IV |   |                                                                   |               |                                                                                                       |               |                                                                           |       |                                |     |
| 1  | 2                         | 3                                                                     | 4                                                                               | 5                                                      |                | 6                                                                                  |               | 7                                                                                  |               | 8                               |             | 9  |               | 10  |  | 11 |   | 12                                                                |               | 13 = 12                                                                                               |               | 14=13/5 x100%                                                             |       | 15                             | 16  |
|    |                           |                                                                       | (Orang/Bulan)                                                                   |                                                        |                |                                                                                    |               |                                                                                    |               |                                 |             |    |               |     |  |    |   |                                                                   |               |                                                                                                       |               |                                                                           |       |                                |     |
|    | 4.01.0<br>1.2.12          | Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah                         |                                                                                 |                                                        | 15.247.385.000 |                                                                                    | 5.065.139.005 |                                                                                    | 4.589.852.827 |                                 | 366.233.640 |    | 1.326.570.520 |     |  |    |   |                                                                   | 1.692.804.160 |                                                                                                       | 1.692.804.160 | 25                                                                        | 11,1  |                                |     |
|    |                           | Persentase Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga yang difasilitasi        | Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Rumah Tangga Sekretariat Daerah               | 93                                                     |                | 0                                                                                  |               | 93                                                                                 |               | 0                               |             | 0  |               |     |  |    | 0 |                                                                   | 0             |                                                                                                       | 0             | 0                                                                         |       |                                |     |
|    | 4.01.0<br>1.2.12<br>.0001 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah                       |                                                                                 |                                                        | 6.718.500.000  |                                                                                    | 2.183.555.243 |                                                                                    | 2.200.000.000 |                                 | 220.370.580 |    | 641.353.100   |     |  |    |   |                                                                   | 861.723.680   |                                                                                                       | 861.723.680   | 25                                                                        | 12,83 |                                |     |
|    |                           | Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah                      | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)       | 12                                                     |                | 3                                                                                  |               | 12                                                                                 |               | 3                               |             | 3  |               |     |  |    | 3 |                                                                   | 3             |                                                                                                       | 25            | 0                                                                         |       |                                |     |
|    | 4.01.0<br>1.2.12<br>.0002 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah                 |                                                                                 |                                                        | 5.528.885.000  |                                                                                    | 2.374.667.142 |                                                                                    | 1.902.771.676 |                                 | 124.355.340 |    | 558.109.700   |     |  |    |   |                                                                   | 682.465.040   |                                                                                                       | 682.465.040   | 25                                                                        | 12,34 |                                |     |
|    |                           | Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah   | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket) | 12                                                     |                | 3                                                                                  |               | 12                                                                                 |               | 3                               |             | 3  |               |     |  |    | 3 |                                                                   | 3             |                                                                                                       | 25            | 0                                                                         |       |                                |     |
|    | 4.01.0<br>1.2.12<br>.0003 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah                  |                                                                                 |                                                        | 3.000.000.000  |                                                                                    | 506.916.620   |                                                                                    | 487.081.151   |                                 | 21.507.720  |    | 127.107.720   |     |  |    |   |                                                                   | 148.615.440   |                                                                                                       | 148.615.440   | 25                                                                        | 4,95  |                                |     |
|    |                           | Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah    | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan          | 12                                                     |                | 3                                                                                  |               | 12                                                                                 |               | 3                               |             | 3  |               |     |  |    | 3 |                                                                   | 3             |                                                                                                       | 25            | 0                                                                         |       |                                |     |

| No | Kode                      | Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan / Kinerja | Indikator                                                                   | Target RENSTRA pada Tahun 2030 (Akhir Periode RENSTRA) |                   | Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA-SKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) |                   | Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi |             | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |                |    |            |     |  |    |   | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA-SKPD Tahun 2026) | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (%) |                 | Unit SKPD D Penanggungjawab | Ket  |    |    |
|----|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|----------------|----|------------|-----|--|----|---|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|------|----|----|
|    |                           |                                                                       |                                                                             |                                                        |                   |                                                                                    |                   |                                                                                    |             | I                               |                | II |            | III |  | IV |   |                                                                   |                                                                                                       |                                                                           |                 |                             |      |    |    |
| 1  | 2                         | 3                                                                     | 4                                                                           | 5                                                      |                   | 6                                                                                  |                   | 7                                                                                  |             | 8                               |                | 9  |            | 10  |  | 11 |   | 12                                                                |                                                                                                       | 13 = 12                                                                   |                 | 14= 13/5 x100%              |      | 15 | 16 |
|    |                           |                                                                       | (Paket)                                                                     |                                                        |                   |                                                                                    |                   |                                                                                    |             |                                 |                |    |            |     |  |    |   |                                                                   |                                                                                                       |                                                                           |                 |                             |      |    |    |
|    | 4.01.0<br>1.2.13          | Penataan Organisasi                                                   |                                                                             |                                                        | 7.096.089.19<br>5 |                                                                                    | 1.437.970.32<br>7 |                                                                                    | 346.871.752 |                                 | 44.705.27<br>1 |    | 68.924.622 |     |  |    |   |                                                                   | 113.629.89<br>3                                                                                       |                                                                           | 113.629.89<br>3 | 3,3<br>3                    | 1,6  |    |    |
|    |                           | Persentase Perangkat Daerah yang tertata dengan baik                  | Persentase efektifitas tatakelola organisasi perangkat daerah               | 100                                                    |                   | 0                                                                                  |                   | 100                                                                                |             | 0                               |                | 0  |            |     |  |    | 0 |                                                                   | 0                                                                                                     |                                                                           | 0               | 0                           |      |    |    |
|    | 4.01.0<br>1.2.13<br>.0001 | Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan                          |                                                                             |                                                        | 2.029.152.70<br>5 |                                                                                    | 675.114.490       |                                                                                    | 119.481.752 |                                 | 19.260.51<br>1 |    | 32.736.800 |     |  |    |   |                                                                   | 51.997.311                                                                                            |                                                                           | 51.997.311      | 16,67                       | 2,56 |    |    |
|    |                           | Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan            | Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Dokumen)       | 12                                                     |                   | 4                                                                                  |                   | 12                                                                                 |             | 2                               |                | 2  |            |     |  |    | 2 |                                                                   | 2                                                                                                     |                                                                           | 16,67           | 0                           |      |    |    |
|    | 4.01.0<br>1.2.13<br>.0002 | Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana                          |                                                                             |                                                        | 2.543.833.65<br>0 |                                                                                    | 261.367.768       |                                                                                    | 94.610.000  |                                 | 4.160.000      |    | 19.201.522 |     |  |    |   |                                                                   | 23.361.522                                                                                            |                                                                           | 23.361.522      | 0                           | 0,92 |    |    |
|    |                           | Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana            | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Laporan) | 8                                                      |                   | 1                                                                                  |                   | 8                                                                                  |             | 1                               |                | 0  |            |     |  |    | 0 |                                                                   | 0                                                                                                     |                                                                           | 0               | 0                           |      |    |    |
|    | 4.01.0<br>1.2.13<br>.0003 | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi                           |                                                                             |                                                        | 1.075.485.00<br>0 |                                                                                    | 352.121.479       |                                                                                    | 56.680.000  |                                 | -              |    | 12.446.300 |     |  |    |   |                                                                   | 12.446.300                                                                                            |                                                                           | 12.446.300      | 0                           | 1,16 |    |    |
|    |                           | Terlaksananya Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi             | Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Dokumen)        | 6                                                      |                   | 1                                                                                  |                   | 6                                                                                  |             | 1                               |                | 0  |            |     |  |    | 0 |                                                                   | 0                                                                                                     |                                                                           | 0               | 0                           |      |    |    |

| No | Kode                      | Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan / Kinerja                          | Indikator                                                                                                 | Target RENSTRA pada Tahun 2030 (Akhir Periode RENSTRA) |                | Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA-SKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) |               | Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi |               | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |             |    |             |     |  |    |   | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA-SKPD Tahun 2026) | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (%) |           | Unit SKPD Penganggungw | Ket |    |    |
|----|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------|----|-------------|-----|--|----|---|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|-----|----|----|
|    |                           |                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |                |                                                                                    |               |                                                                                    |               | I                               |             | II |             | III |  | IV |   |                                                                   |                                                                                                       |                                                                           |           |                        |     |    |    |
| 1  | 2                         | 3                                                                                              | 4                                                                                                         | 5                                                      |                | 6                                                                                  |               | 7                                                                                  |               | 8                               |             | 9  |             | 10  |  | 11 |   | 12                                                                |                                                                                                       | 13 = 12                                                                   |           | 14=13/5 x100%          |     | 15 | 16 |
|    | 4.01.0<br>1.2.13<br>.0004 | Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana               |                                                                                                           |                                                        | 399.265.000    |                                                                                    | 43.207.600    |                                                                                    | 20.006.000    |                                 | 650.000     |    | 4.540.000   |     |  |    |   |                                                                   | 5.190.000                                                                                             |                                                                           | 5.190.000 | 0                      | 1,3 |    |    |
|    |                           | Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Dokumen) | 4                                                      |                | 1                                                                                  |               | 4                                                                                  |               | 1                               |             | 0  |             |     |  |    | 0 |                                                                   | 0                                                                                                     |                                                                           | 0         | 0                      |     |    |    |
|    | 4.01.0<br>1.2.13<br>.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah                                    |                                                                                                           |                                                        | 1.048.352.840  |                                                                                    | 106.158.990   |                                                                                    | 56.094.000    |                                 | 20.634.760  |    | -           |     |  |    |   | 20.634.760                                                        |                                                                                                       | 20.634.760                                                                | 0         | 1,97                   |     |    |    |
|    |                           | Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah                      | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (Dokumen)                      | 8                                                      |                | 2                                                                                  |               | 8                                                                                  |               | 4                               |             | 0  |             |     |  |    | 0 |                                                                   | 0                                                                                                     |                                                                           | 0         | 0                      |     |    |    |
|    | 4.01.0<br>1.2.14          | Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan                                                   |                                                                                                           |                                                        | 21.465.521.649 |                                                                                    | 5.473.952.638 |                                                                                    | 3.994.394.698 |                                 | 760.684.787 |    | 457.232.200 |     |  |    |   | 1.217.916.987                                                     |                                                                                                       | 1.217.916.987                                                             | 25        | 5,67                   |     |    |    |
|    |                           | Persentase Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan                                        | Persentase kegiatan protokol dan komunikasi pimpinan yang terlaksana sesuai rencana                       | 95                                                     |                | 0                                                                                  |               | 85                                                                                 |               | 0                               |             | 0  |             |     |  |    | 0 |                                                                   | 0                                                                                                     |                                                                           | 25        | 0                      |     |    |    |
|    | 4.01.0<br>1.2.14<br>.0001 | Fasilitasi Keprotokolan                                                                        |                                                                                                           |                                                        | 10.494.427.830 |                                                                                    | 2.743.089.300 |                                                                                    | 1.588.014.860 |                                 | 150.747.900 |    | 276.168.400 |     |  |    |   | 426.916.300                                                       |                                                                                                       | 426.916.300                                                               | 25        | 4,07                   |     |    |    |
|    |                           | Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolan                                                          | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan (Laporan)                                                    | 12                                                     |                | 3                                                                                  |               | 12                                                                                 |               | 3                               |             | 3  |             |     |  |    | 3 |                                                                   | 3                                                                                                     |                                                                           | 25        | 0                      |     |    |    |

| No                | Kode                                          | Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan / Kinerja                                                       | Indikator                                                             | Target RENSTRA pada Tahun 2030 (Akhir Periode RENSTRA) | Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA-SKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |               |               |    |               |               |               |       | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA-SKPD Tahun 2026) | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (%) |  | Unit SKP D Pena nggu ngja wab | Ket |
|-------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|---------------|----|---------------|---------------|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|-----|
|                   |                                               |                                                                                                                             |                                                                       |                                                        |                                                                                    |                                                                                    | I                               | II            | III           | IV | 14=13/5 x100% | 15            |               |       |                                                                   |                                                                                                       |                                                                           |  |                               |     |
| 1                 | 2                                             | 3                                                                                                                           | 4                                                                     | 5                                                      | 6                                                                                  | 7                                                                                  | 8                               | 9             | 10            | 11 | 12            | 13 = 12       | 14=13/5 x100% | 15    | 16                                                                |                                                                                                       |                                                                           |  |                               |     |
|                   | 4.01.0<br>1.2.14<br>.0002                     | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan                                                                                              |                                                                       |                                                        | 5.491.940.130                                                                      | 1.449.001.500                                                                      | 1.243.271.604                   | 213.843.100   | 110.991.000   |    |               | 324.834.100   | 324.834.100   | 25    | 5,91                                                              |                                                                                                       |                                                                           |  |                               |     |
|                   |                                               | Terlaksananya Fasilitasi Komunikasi Pimpinan                                                                                | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan (Laporan)         | 12                                                     |                                                                                    | 3                                                                                  | 12                              | 3             | 3             |    |               | 3             | 3             | 25    | 0                                                                 |                                                                                                       |                                                                           |  |                               |     |
|                   | 4.01.0<br>1.2.14<br>.0003                     | Pendokumentasian Tugas Pimpinan                                                                                             |                                                                       |                                                        | 5.479.153.689                                                                      | 1.281.861.838                                                                      | 1.163.108.234                   | 396.093.787   | 70.072.800    |    |               | 466.166.587   | 466.166.587   | 25    | 8,51                                                              |                                                                                                       |                                                                           |  |                               |     |
|                   |                                               | Terlaksananya Pendokumentasian Tugas Pimpinan                                                                               | Jumlah Laporan Pendokumenta sian Tugas Pimpinan (Laporan)             | 12                                                     |                                                                                    | 3                                                                                  | 12                              | 3             | 3             |    |               | 3             | 3             | 25    | 0                                                                 |                                                                                                       |                                                                           |  |                               |     |
| 4.01.02           | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT |                                                                                                                             |                                                                       |                                                        | 104.401.209.383                                                                    | 45.601.719.507                                                                     | 33.918.188.748                  | 1.872.372.040 | 7.988.710.923 |    |               | 9.861.082.963 | 9.861.082.963 | 18,84 | 9,45                                                              | Sekre tariat Daer ah                                                                                  |                                                                           |  |                               |     |
|                   |                                               | Meningkatnya efektifitas koordinasi penyelenggaraan pemerintah daerah, otonomi daerah dan kualitas kesejahteraan masyarakat | Tingkat Kinerja layanan Pemerintahan dan kesejahteraan rakyat (Angka) | 55,09                                                  |                                                                                    |                                                                                    | 50,89                           | 0             | 0             |    |               | 0             | 0             | 0     | 0                                                                 |                                                                                                       |                                                                           |  |                               |     |
| 4.01.02.2.01      | Administrasi Tata Pemerintahan                |                                                                                                                             |                                                                       |                                                        | 9.311.550.957                                                                      | 4.020.755.206                                                                      | 2.394.244.229                   | 616.086.718   | 302.385.757   |    |               | 918.472.475   | 918.472.475   | 18,06 | 9,86                                                              |                                                                                                       |                                                                           |  |                               |     |
|                   |                                               | Persentase Layanan Administrasi Pemerintahan Daerah                                                                         | Persentase Layanan Administrasi Pemerintahan Daerah                   | 100                                                    |                                                                                    | 0                                                                                  | 100                             | 0             | 0             |    |               | 0             | 0             | 37,5  | 0                                                                 |                                                                                                       |                                                                           |  |                               |     |
| 4.01.02.2.01.0001 | Penataan Administrasi Pemerintahan            |                                                                                                                             |                                                                       |                                                        | 4.416.119.802                                                                      | 1.990.296.984                                                                      | 875.407.837                     | 99.177.760    | 83.406.800    |    |               | 182.584.560   | 182.584.560   | 37,5  | 4,13                                                              |                                                                                                       |                                                                           |  |                               |     |
|                   |                                               | Terlaksananya Penataan Administrasi Pemerintahan                                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi                            | 8                                                      |                                                                                    | 1                                                                                  | 8                               | 1             | 3             |    |               | 3             | 3             | 37,5  | 0                                                                 |                                                                                                       |                                                                           |  |                               |     |

| No | Kode                      | Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan / Kinerja | Indikator                                                                                                     | Target RENSTRA pada Tahun 2030 (Akhir Periode RENSTRA) |                    | Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA-SKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) |                    | Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi |                    | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |                   |    |  |     |  |    |                   | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA-SKPD Tahun 2026) | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (%) |               | Unit SKP D Pena nggu ngga wab | Ket |
|----|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|-------------------|----|--|-----|--|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|-----|
|    |                           |                                                                       |                                                                                                               |                                                        |                    |                                                                                    |                    |                                                                                    |                    | I                               |                   | II |  | III |  | IV |                   |                                                                   |                                                                                                       |                                                                           |               |                               |     |
| 1  | 2                         | 3                                                                     | 4                                                                                                             | 5                                                      |                    | 6                                                                                  |                    | 7                                                                                  |                    | 8                               |                   | 9  |  | 10  |  | 11 |                   | 12                                                                |                                                                                                       | 13 = 12                                                                   | 14=13/5 x100% | 15                            | 16  |
|    |                           |                                                                       | Pemerintahan (Dokumen)                                                                                        |                                                        |                    |                                                                                    |                    |                                                                                    |                    |                                 |                   |    |  |     |  |    |                   |                                                                   |                                                                                                       |                                                                           |               |                               |     |
|    | 4.01.0<br>2.2.01<br>.0002 | Pengelolaan Administrasi Kewilayahan                                  |                                                                                                               |                                                        | 2.163.696.54<br>5  |                                                                                    | 586.314.194        |                                                                                    | 459.966.100        | 59.668.60<br>0                  | 90.514.400        |    |  |     |  |    | 150.183.00<br>0   | 150.183.00<br>0                                                   | 16,67                                                                                                 | 6,94                                                                      |               |                               |     |
|    |                           | Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kewilayahan                    | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan (Dokumen)                                           | 6                                                      |                    | 2                                                                                  |                    | 6                                                                                  |                    | 1                               | 1                 |    |  |     |  | 1  |                   | 1                                                                 |                                                                                                       | 16,67                                                                     | 0             |                               |     |
|    | 4.01.0<br>2.2.01<br>.0003 | Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah                                 |                                                                                                               |                                                        | 2.731.734.61<br>0  |                                                                                    | 1.444.144.02<br>8  |                                                                                    | 1.058.870.29<br>2  | 457.240.3<br>58                 | 128.464.55<br>7   |    |  |     |  |    | 585.704.91<br>5   | 585.704.91<br>5                                                   | 0                                                                                                     | 21,44                                                                     |               |                               |     |
|    |                           | Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah                   | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah (Dokumen)                                          | 3                                                      |                    | 0                                                                                  |                    | 3                                                                                  |                    | 3                               | 0                 |    |  |     |  | 0  |                   | 0                                                                 |                                                                                                       | 0                                                                         | 0             |                               |     |
|    | 4.01.0<br>2.2.02          | Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat                            |                                                                                                               |                                                        | 88.340.263.0<br>38 |                                                                                    | 37.675.642.5<br>94 |                                                                                    | 29.916.572.4<br>12 | 886.003.5<br>00                 | 7.531.416.<br>020 |    |  |     |  |    | 8.417.419.<br>520 | 8.417.419.5<br>20                                                 | 0                                                                                                     | 9,53                                                                      |               |                               |     |
|    |                           | Tingkat Efektifitas Layanan Keagamaan, Sosial dan Kesra               | Persentase pelaksanaan kegiatan fasilitasi dan koordinasi kebijakan kesejahteraan rakyat sesuai rencana kerja | 100                                                    |                    | 0                                                                                  |                    | 80                                                                                 |                    | 0                               | 0                 |    |  |     |  | 0  |                   | 0                                                                 |                                                                                                       | 0                                                                         | 0             |                               |     |
|    | 4.01.0<br>2.2.02<br>.0001 | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual                          |                                                                                                               |                                                        | 78.474.480.7<br>44 |                                                                                    | 30.369.766.2<br>50 |                                                                                    | 25.003.192.1<br>20 | 850.048.7<br>00                 | 7.389.092.<br>300 |    |  |     |  |    | 8.239.141.<br>000 | 8.239.141.0<br>00                                                 | 0                                                                                                     | 10,5                                                                      |               |                               |     |
|    |                           | Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual            | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual                                             | 93                                                     |                    | 0                                                                                  |                    | 357                                                                                |                    | 137                             | 0                 |    |  |     |  | 0  |                   | 0                                                                 |                                                                                                       | 0                                                                         | 0             |                               |     |

| No | Kode                      | Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan / Kinerja                                                                                                                                                                                                                                  | Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Target RENSTRA pada Tahun 2030 (Akhir Periode RENSTRA) | Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA-SKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |     |                   |    |                |   |                 |  | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA-SKPD Tahun 2026) | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (%) | Unit SKP D Pena nggu ngja wab | Ket |                 |   |      |  |  |
|----|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----|-------------------|----|----------------|---|-----------------|--|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----|-----------------|---|------|--|--|
|    |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                    |                                                                                    | I                               | II  | III               | IV |                |   |                 |  |                                                                   |                                                                                                       |                                                                           |                               |     |                 |   |      |  |  |
| 1  | 2                         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                                                      | 6                                                                                  | 7                                                                                  | 8                               | 9   | 10                | 11 | 12             |   |                 |  | 13 = 12                                                           | 14=13/5 x100%                                                                                         | 15                                                                        | 16                            |     |                 |   |      |  |  |
|    |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (Dokumen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                                                                    |                                                                                    |                                 |     |                   |    |                |   |                 |  |                                                                   |                                                                                                       |                                                                           |                               |     |                 |   |      |  |  |
|    | 4.01.0<br>2.2.02<br>.0002 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                        | 7.607.885.18<br>9                                                                  |                                                                                    | 7.110.874.34<br>4               |     | 4.754.228.29<br>2 |    | 24.974.80<br>0 |   | 130.880.12<br>0 |  |                                                                   |                                                                                                       |                                                                           | 155.854.92<br>0               |     | 155.854.92<br>0 | 0 | 2,05 |  |  |
|    |                           | 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 (Dokumen) | 35                                                     |                                                                                    | 0                                                                                  |                                 | 100 |                   | 20 |                | 0 |                 |  |                                                                   |                                                                                                       | 0                                                                         |                               | 0   |                 | 0 | 0    |  |  |
|    | 4.01.0<br>2.2.02<br>.0003 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                        | 2.257.897.10<br>5                                                                  |                                                                                    | 195.002.000                     |     | 159.152.000       |    | 10.980.00<br>0 |   | 11.443.600      |  |                                                                   |                                                                                                       |                                                                           | 22.423.600                    |     | 22.423.600      | 0 | 0,99 |  |  |
|    |                           | Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga,                                                                                                                                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi                                                                                                                                                                                                            | 25                                                     |                                                                                    | 0                                                                                  |                                 | 15  |                   | 3  |                | 0 |                 |  |                                                                   |                                                                                                       | 0                                                                         |                               | 0   |                 | 0 | 0    |  |  |

| No | Kode                      | Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan / Kinerja                              | Indikator                                                                                                               | Target RENSTRA pada Tahun 2030 (Akhir Periode RENSTRA) |                   | Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA-SKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) |                   | Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi |                   | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |                 |    |                 |     |  |    |     | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA-SKPD Tahun 2026) | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (%) |               | Unit SKP D Pena nggu ngja wab | Ket |  |
|----|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------|----|-----------------|-----|--|----|-----|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|-----|--|
|    |                           |                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                        |                   |                                                                                    |                   |                                                                                    |                   | I                               |                 | II |                 | III |  | IV |     |                                                                   |                                                                                                       |                                                                           |               |                               |     |  |
| 1  | 2                         | 3                                                                                                  | 4                                                                                                                       | 5                                                      |                   | 6                                                                                  |                   | 7                                                                                  |                   | 8                               |                 | 9  |                 | 10  |  | 11 |     | 12                                                                |                                                                                                       | 13 = 12                                                                   | 14=13/5 x100% | 15                            | 16  |  |
|    |                           | Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas                      | Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas (Dokumen) |                                                        |                   |                                                                                    |                   |                                                                                    |                   |                                 |                 |    |                 |     |  |    |     |                                                                   |                                                                                                       |                                                                           |               |                               |     |  |
|    | 4.01.0<br>2.2.03          | Fasilitasi dan Koordinasi Hukum                                                                    |                                                                                                                         |                                                        | 4.556.848.04<br>5 |                                                                                    | 3.151.258.53<br>3 |                                                                                    | 1.400.579.17<br>8 |                                 | 324.409.1<br>90 |    | 145.719.14<br>6 |     |  |    |     |                                                                   | 470.128.33<br>6                                                                                       | 470.128.33<br>6                                                           | 51,02         | 10,32                         |     |  |
|    |                           | Persentase Efektifitas Layanan Penyusunan Produk Hukum Daerah, Bantuan Hukum serta Informasi Hukum | Persentase kegiatan fasilitasi dan koordinasi hukum yang terlaksana sesuai rencana                                      | 95                                                     |                   | 0                                                                                  |                   | 85                                                                                 |                   | 0                               |                 | 0  |                 |     |  |    | 0   |                                                                   | 0                                                                                                     | 0                                                                         | 0             | 0                             |     |  |
|    | 4.01.0<br>2.2.03<br>.0001 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah                                                          |                                                                                                                         |                                                        | 1.512.008.74<br>0 |                                                                                    | 569.294.292       |                                                                                    | 388.262.892       |                                 | 44.454.20<br>0  |    | -               |     |  |    |     | 44.454.200                                                        | 44.454.200                                                                                            | 22,1                                                                      | 2,94          |                               |     |  |
|    |                           | Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Daerah                                                    | Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun (Dokumen)                                                                       | 905                                                    |                   | 286                                                                                |                   | 900                                                                                |                   | 201                             | 200             |    |                 |     |  |    | 200 |                                                                   | 200                                                                                                   | 22,1                                                                      | 0             |                               |     |  |
|    | 4.01.0<br>2.2.03<br>.0002 | Fasilitasi Bantuan Hukum                                                                           |                                                                                                                         |                                                        | 2.148.021.70<br>5 |                                                                                    | 2.325.751.65<br>6 |                                                                                    | 901.921.143       |                                 | 279.954.9<br>90 |    | 128.994.34<br>6 |     |  |    |     | 408.949.33<br>6                                                   | 408.949.33<br>6                                                                                       | 0                                                                         | 19,04         |                               |     |  |
|    |                           | Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Hukum                                                             | Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum (Kasus)                                                          | 3                                                      |                   | 12                                                                                 |                   | 4                                                                                  |                   | 1                               | 0               |    |                 |     |  |    | 0   |                                                                   | 0                                                                                                     | 0                                                                         |               |                               |     |  |
|    | 4.01.0<br>2.2.03<br>.0003 | Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum                                      |                                                                                                                         |                                                        | 896.817.600       |                                                                                    | 256.212.585       |                                                                                    | 110.395.143       |                                 | -               |    | 16.724.800      |     |  |    |     | 16.724.800                                                        | 16.724.800                                                                                            | 13,095                                                                    | 1,86          |                               |     |  |

| No                | Kode | Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan / Kinerja                                         | Indikator                                                                           | Target RENSTRA pada Tahun 2030 (Akhir Periode RENSTRA) |                | Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA-SKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) |               | Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi |               | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |             |     |             |     |  |    |  | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA-SKPD Tahun 2026) |         |             |   | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (%) |               | Unit SKP D Pena nggu ngja wab | Ket |    |
|-------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------|-----|-------------|-----|--|----|--|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|---|---------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|-----|----|
|                   |      |                                                                                                               |                                                                                     |                                                        |                |                                                                                    |               |                                                                                    |               | I                               |             | II  |             | III |  | IV |  |                                                                   |                                                                                                       |         |             |   |                                                                           |               |                               |     |    |
| 1                 | 2    | 3                                                                                                             | 4                                                                                   | 5                                                      |                | 6                                                                                  |               | 7                                                                                  |               | 8                               |             | 9   |             | 10  |  | 11 |  | 12                                                                |                                                                                                       | 13 = 12 |             |   |                                                                           | 14=13/5 x100% |                               | 15  | 16 |
|                   |      | Terlaksananya Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum                                   | Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi (Dokumen)    | 168                                                    |                | 20                                                                                 |               | 882                                                                                |               | 220                             |             | 220 |             |     |  |    |  | 220                                                               |                                                                                                       | 220     |             |   |                                                                           | 130,95        | 0                             |     |    |
| 4.01.02.2.04      |      | Fasilitasi Kerja Sama Daerah                                                                                  |                                                                                     |                                                        | 2.192.547.343  |                                                                                    | 754.063.174   |                                                                                    | 206.792.929   |                                 | 45.872.632  |     | 9.190.000   |     |  |    |  |                                                                   | 55.062.632                                                                                            |         | 55.062.632  |   | 0                                                                         | 2,51          |                               |     |    |
|                   |      | Jumlah dokumen hasil fasilitasi kerjasama daerah dalam negeri dan pihak ketiga yang terlaksana                | Persentase kerja sama daerah yang difasilitasi dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 60                                                     |                | 0                                                                                  |               | 50                                                                                 |               | 0                               |             | 0   |             |     |  |    |  | 0                                                                 |                                                                                                       | 0       |             | 0 | 0                                                                         |               |                               |     |    |
| 4.01.02.2.04.0001 |      | Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri                                                                            |                                                                                     |                                                        | 1.448.825.000  |                                                                                    | 413.419.000   |                                                                                    | 91.489.500    |                                 | 19.104.312  |     | 1.990.000   |     |  |    |  |                                                                   | 21.094.312                                                                                            |         | 21.094.312  |   | 0                                                                         | 1,46          |                               |     |    |
|                   |      | Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri                                                              | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri (Dokumen)                   | 25                                                     |                | 7                                                                                  |               | 25                                                                                 |               | 6                               |             | 0   |             |     |  |    |  | 0                                                                 |                                                                                                       | 0       |             | 0 | 0                                                                         |               |                               |     |    |
| 4.01.02.2.04.0003 |      | Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama                                                                               |                                                                                     |                                                        | 743.722.343    |                                                                                    | 340.644.174   |                                                                                    | 115.303.429   |                                 | 26.768.320  |     | 7.200.000   |     |  |    |  |                                                                   | 33.968.320                                                                                            |         | 33.968.320  |   | 0                                                                         | 4,57          |                               |     |    |
|                   |      | Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama                                                                 | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama (Laporan)                      | 12                                                     |                | 3                                                                                  |               | 12                                                                                 |               | 3                               |             | 0   |             |     |  |    |  | 0                                                                 |                                                                                                       | 0       |             | 0 | 0                                                                         |               |                               |     |    |
| 4.01.03           |      | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN                                                                          |                                                                                     |                                                        | 24.740.743.188 |                                                                                    | 5.894.916.018 |                                                                                    | 1.955.782.077 |                                 | 194.999.894 |     | 220.561.595 |     |  |    |  |                                                                   | 415.561.489                                                                                           |         | 415.561.489 |   | 15,33                                                                     | 1,68          | Sekretariat Daerah            |     |    |
|                   |      | Meningkatnya tata kelola pembangunan dan ekonomi yang berdaya saing, terintegrasi, inklusif dan berkelanjutan | Tingkat kinerja pelayanan perekonomian dan pembangunan                              | 26,2                                                   |                |                                                                                    |               | 20,00                                                                              |               | 0                               |             | 0   |             |     |  |    |  | 0                                                                 |                                                                                                       | 0       |             | 0 | 0                                                                         |               |                               |     |    |

| No | Kode                      | Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan / Kinerja                                                                                              | Indikator                                                                                                            | Target RENSTRA pada Tahun 2030 (Akhir Periode RENSTRA) |                   | Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA-SKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) |             | Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi |             | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |                |    |            |     |  |    |   | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA-SKPD Tahun 2026) | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (%) |               | Unit SKP D Pena nggu ngja wab | Ket |
|----|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|----------------|----|------------|-----|--|----|---|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|-----|
|    |                           |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      |                                                        |                   |                                                                                    |             |                                                                                    |             | I                               |                | II |            | III |  | IV |   |                                                                   |                                                                                                       |                                                                           |               |                               |     |
| 1  | 2                         | 3                                                                                                                                                                  | 4                                                                                                                    | 5                                                      |                   | 6                                                                                  |             | 7                                                                                  |             | 8                               |                | 9  |            | 10  |  | 11 |   | 12                                                                |                                                                                                       | 13 = 12                                                                   | 14=13/5 x100% | 15                            | 16  |
|    |                           |                                                                                                                                                                    | (Angka)                                                                                                              |                                                        |                   |                                                                                    |             |                                                                                    |             |                                 |                |    |            |     |  |    |   |                                                                   |                                                                                                       |                                                                           |               |                               |     |
|    | 4.01.0<br>3.2.01          | Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian                                                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                        | 4.755.046.74<br>7 |                                                                                    | 997.801.582 |                                                                                    | 184.218.222 |                                 | 83.263.30<br>5 |    | 27.533.600 |     |  |    |   | 110.796.90<br>5                                                   | 110.796.90<br>5                                                                                       | 15                                                                        | 2,33          |                               |     |
|    |                           | Tingkat Efektifitas kinerja layanan Administrasi dan Pembinaan BUMD, BLUD, pengendalian dan ditribusi perekonomian, perencanaan dan pengawasan Ekonomi Mikro Kecil | Persentase pelaksanaan program/kegia tan kebijakan perekonomian sesuai rencana.                                      | 95                                                     |                   | 0                                                                                  |             | 85                                                                                 |             | 0                               |                | 0  |            |     |  |    | 0 | 0                                                                 |                                                                                                       | 25                                                                        | 0             |                               |     |
|    | 4.01.0<br>3.2.01<br>.0001 | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD                                                                              |                                                                                                                      |                                                        | 1.282.793.17<br>1 |                                                                                    | 304.662.000 |                                                                                    | 61.406.222  |                                 | 5.476.000      |    | 11.627.995 |     |  |    |   | 17.103.995                                                        | 17.103.995                                                                                            | 25                                                                        | 1,33          |                               |     |
|    |                           | Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD                                                                | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD (Dokumen) | 12                                                     |                   | 7                                                                                  |             | 12                                                                                 |             | 3                               |                | 3  |            |     |  |    | 3 |                                                                   | 3                                                                                                     | 25                                                                        | 0             |                               |     |
|    | 4.01.0<br>3.2.01<br>.0002 | Pengendalian dan Distribusi Perekonomian                                                                                                                           |                                                                                                                      |                                                        | 1.268.397.57<br>5 |                                                                                    | 359.152.890 |                                                                                    | 61.406.000  |                                 | 43.262.91<br>5 |    | 7.094.200  |     |  |    |   | 50.357.115                                                        | 50.357.115                                                                                            | 25                                                                        | 3,97          |                               |     |
|    |                           | Terlaksananya Pengendalian dan Distribusi Perekonomian                                                                                                             | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian (Laporan)                                              | 12                                                     |                   | 7                                                                                  |             | 12                                                                                 |             | 3                               |                | 3  |            |     |  |    | 3 |                                                                   | 3                                                                                                     | 25                                                                        | 0             |                               |     |
|    | 4.01.0<br>3.2.01<br>.0003 | Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil                                                                                                                     |                                                                                                                      |                                                        | 1.347.522.80<br>1 |                                                                                    | 302.038.740 |                                                                                    | 61.406.000  |                                 | 34.524.39<br>0 |    | 8.811.405  |     |  |    |   | 43.335.795                                                        | 43.335.795                                                                                            | 25                                                                        | 3,22          |                               |     |

| No | Kode                | Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan / Kinerja                                                                          | Indikator                                                                                       | Target RENSTRA pada Tahun 2030 (Akhir Periode RENSTRA) |               | Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA-SKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) |             | Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi |             | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |            |    |            |     |  |    |  | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA-SKPD Tahun 2026) | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (%) |       | Unit SKP D Pena nggu ngja wab | Ket |    |    |
|----|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|------------|----|------------|-----|--|----|--|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------|-----|----|----|
|    |                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                        |               |                                                                                    |             |                                                                                    |             | I                               |            | II |            | III |  | IV |  |                                                                   |                                                                                                       |                                                                           |       |                               |     |    |    |
| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                              | 4                                                                                               | 5                                                      |               | 6                                                                                  |             | 7                                                                                  |             | 8                               |            | 9  |            | 10  |  | 11 |  | 12                                                                |                                                                                                       | 13 = 12                                                                   |       | 14=13/5 x100%                 |     | 15 | 16 |
|    |                     | Terlaksananya Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil                                                                                   | Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil (Dokumen)                   | 12                                                     |               | 6                                                                                  |             | 12                                                                                 |             | 3                               |            | 3  |            |     |  |    |  | 3                                                                 |                                                                                                       | 3                                                                         |       | 25                            | 0   |    |    |
|    | 4.01.0 3.2.01 .0004 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD                                                                               |                                                                                                 |                                                        | 428.166.600   |                                                                                    | 31.947.952  | -                                                                                  |             | -                               |            | -  |            |     |  |    |  | -                                                                 |                                                                                                       | -                                                                         | 0     | 0                             |     |    |    |
|    |                     | Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD                                                                 | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD (Dokumen) | 1                                                      |               | 1                                                                                  |             | 0                                                                                  |             | 0                               |            | 0  |            |     |  |    |  | 0                                                                 |                                                                                                       | 0                                                                         | 0     | 0                             | 0   |    |    |
|    | 4.01.0 3.2.01 .0006 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)                                           |                                                                                                 |                                                        | 428.166.600   |                                                                                    | -           | -                                                                                  |             | -                               |            | -  |            |     |  |    |  | -                                                                 |                                                                                                       | -                                                                         | 0     | 0                             |     |    |    |
|    |                     | Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas TPAKD                                                                    | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas TPAKD (Dokumen)    | 25                                                     |               | 0                                                                                  |             | 0                                                                                  |             | 0                               |            | 0  |            |     |  |    |  | 0                                                                 |                                                                                                       | 0                                                                         | 0     | 0                             | 0   |    |    |
|    | 4.01.0 3.2.02       | Pelaksanaan Administrasi Pembangunan                                                                                                           |                                                                                                 |                                                        | 3.563.385.274 |                                                                                    | 854.867.446 |                                                                                    | 180.586.613 |                                 | 42.087.189 |    | 15.996.000 |     |  |    |  | 58.083.189                                                        |                                                                                                       | 58.083.189                                                                | 19,44 | 1,63                          |     |    |    |
|    |                     | Persentase Efektifitas kinerja layanan Administrasi Bidang Penyusunan Program, Pengendalian program, evaluasi dan pelaporan Pembangunan Daerah | Persentase laporan monitoring pembangunan yang disusun tepat waktu                              | 100                                                    |               | 0                                                                                  |             | 100                                                                                |             | 0                               |            | 0  |            |     |  |    |  | 0                                                                 |                                                                                                       | 0                                                                         | 8,33  | 0                             |     |    |    |
|    | 4.01.0 3.2.02 .0001 | Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan                                                                                                      |                                                                                                 |                                                        | 1.509.621.700 |                                                                                    | 286.923.100 |                                                                                    | 48.118.357  |                                 | 18.791.318 |    | -          |     |  |    |  | 18.791.318                                                        |                                                                                                       | 18.791.318                                                                | 8,33  | 1,24                          |     |    |    |

| No | Kode              | Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan / Kinerja        | Indikator                                                                                 | Target RENSTRA pada Tahun 2030 (Akhir Periode RENSTRA) |                | Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA-SKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) |               | Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi |               | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |            |     |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA-SKPD Tahun 2026) | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (%) |             | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket  |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|------------|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|------|
|    |                   |                                                                              |                                                                                           |                                                        |                |                                                                                    |               |                                                                                    |               | I                               | II         | III | IV          |                                                                   |                                                                                                       |                                                                           |             |                           |      |
| 1  | 2                 | 3                                                                            | 4                                                                                         | 5                                                      |                | 6                                                                                  |               | 7                                                                                  |               | 8                               | 9          | 10  | 11          | 12                                                                | 13 = 12                                                                                               | 14 = 13/5 x 100%                                                          |             | 15                        | 16   |
|    |                   | Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan                      | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah (Dokumen)           | 12                                                     |                | 1                                                                                  |               | 2                                                                                  |               | 0                               |            | 1   |             | 1                                                                 |                                                                                                       | 8,33                                                                      | 0           |                           |      |
|    | 4.01.03.2.02.0002 | Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan                                |                                                                                           |                                                        | 1.515.595.795  |                                                                                    | 280.171.406   |                                                                                    | 58.450.318    |                                 | 8.584.471  |     | 5.780.000   |                                                                   | 14.364.471                                                                                            |                                                                           | 14.364.471  | 25                        | 0,95 |
|    |                   | Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan                  | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan (Laporan)              | 12                                                     |                | 3                                                                                  |               | 12                                                                                 |               | 3                               |            | 3   |             | 3                                                                 |                                                                                                       | 25                                                                        | 0           |                           |      |
|    | 4.01.03.2.02.0003 | Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan                   |                                                                                           |                                                        | 538.167.779    |                                                                                    | 287.772.940   |                                                                                    | 74.017.938    |                                 | 14.711.400 |     | 10.216.000  |                                                                   | 24.927.400                                                                                            |                                                                           | 24.927.400  | 25                        | 4,63 |
|    |                   | Terlaksananya Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan     | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan) | 12                                                     |                | 3                                                                                  |               | 12                                                                                 |               | 3                               |            | 3   |             | 3                                                                 |                                                                                                       | 25                                                                        | 0           |                           |      |
|    | 4.01.03.2.03      | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa                                        |                                                                                           |                                                        | 12.779.993.698 |                                                                                    | 2.786.909.301 |                                                                                    | 1.410.444.092 |                                 | 55.774.000 |     | 117.175.080 |                                                                   | 172.949.080                                                                                           |                                                                           | 172.949.080 | 0                         | 1,35 |
|    |                   | Persentase efektifitas pelayanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik | Persentase aktifitas pelayanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik                | 90                                                     |                | 0                                                                                  |               | 70                                                                                 |               | 0                               |            | 0   |             | 0                                                                 |                                                                                                       | 0                                                                         | 0           |                           |      |
|    |                   |                                                                              | Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ                                                        | 7,5                                                    |                | 5                                                                                  |               | 55                                                                                 |               | 0                               |            | 0   |             | 0                                                                 |                                                                                                       | 0                                                                         | 0           |                           |      |

| No | Kode                      | Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan / Kinerja | Indikator                                                                            | Target RENSTRA pada Tahun 2030 (Akhir Periode RENSTRA) |               | Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA-SKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) |               | Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi |             | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |            |     |            |  |    |    |   | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA-SKPD Tahun 2026) | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (%) |       | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |  |
|----|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|------------|-----|------------|--|----|----|---|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------|-----|--|
|    |                           |                                                                       |                                                                                      |                                                        |               |                                                                                    |               |                                                                                    |             | I                               | II         | III | IV         |  |    |    |   |                                                                   |                                                                                                       |                                                                           |       |                           |     |  |
| 1  | 2                         | 3                                                                     | 4                                                                                    | 5                                                      |               | 6                                                                                  |               | 7                                                                                  |             | 8                               | 9          |     | 10         |  | 11 | 12 |   | 13 = 12                                                           |                                                                                                       | 14=13/5 x100%                                                             | 15    | 16                        |     |  |
|    |                           |                                                                       | Tingkat Kematangan UKPBJ                                                             | 48                                                     |               | 0                                                                                  |               | 40                                                                                 |             | 0                               |            | 0   |            |  |    | 0  |   | 0                                                                 |                                                                                                       | 0                                                                         | 0     |                           |     |  |
|    | 4.01.0<br>3.2.03<br>.0001 | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa                                 |                                                                                      |                                                        | 3.928.432.319 |                                                                                    | 859.223.057   |                                                                                    | 277.966.041 |                                 | 55.774.000 |     | 17.352.000 |  |    |    |   | 73.126.000                                                        |                                                                                                       | 73.126.000                                                                | 0     | 1,86                      |     |  |
|    |                           | Terkelolanya Pengadaan Barang dan Jasa                                | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen)                 | 12                                                     |               | 1.434                                                                              |               | 2300                                                                               |             | 6                               |            | 0   |            |  |    |    | 0 |                                                                   | 0                                                                                                     |                                                                           | 0     | 0                         |     |  |
|    | 4.01.0<br>3.2.03<br>.0002 | Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik                       |                                                                                      |                                                        | 5.270.086.984 |                                                                                    | 1.089.932.707 |                                                                                    | 490.172.051 |                                 | -          |     | 32.039.000 |  |    |    |   | 32.039.000                                                        |                                                                                                       | 32.039.000                                                                | 0     | 0,61                      |     |  |
|    |                           | Terkelolanya Layanan Pengadaan Secara Elektronik                      | Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Dokumen)                   | 12                                                     |               | 53                                                                                 |               | 12                                                                                 |             | 3                               |            | 0   |            |  |    |    | 0 |                                                                   | 0                                                                                                     |                                                                           | 0     | 0                         |     |  |
|    | 4.01.0<br>3.2.03<br>.0003 | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa                      |                                                                                      |                                                        | 3.581.474.395 |                                                                                    | 837.753.537   |                                                                                    | 642.306.000 |                                 | -          |     | 67.784.080 |  |    |    |   | 67.784.080                                                        |                                                                                                       | 67.784.080                                                                | 0     | 1,89                      |     |  |
|    |                           | Terlaksananya Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa        | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa (Orang) | 20                                                     |               | 10                                                                                 |               | 20                                                                                 |             | 0                               |            | 0   |            |  |    |    | 0 |                                                                   | 0                                                                                                     |                                                                           | 0     | 0                         |     |  |
|    | 4.01.0<br>3.2.04          | Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam                                 |                                                                                      |                                                        | 3.642.317.469 |                                                                                    | 1.255.337.689 |                                                                                    | 180.533.150 |                                 | 13.875.400 |     | 59.856.915 |  |    |    |   | 73.732.315                                                        |                                                                                                       | 73.732.315                                                                | 27,08 | 2,02                      |     |  |

| No | Kode                      | Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan / Kinerja                                                                                                                       | Indikator                                                                                                                                                                                                    | Target RENSTRA pada Tahun 2030 (Akhir Periode RENSTRA) |               | Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA-SKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) |             | Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi |            | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |            |    |            |     |  |    |   | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi |   | Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA-SKPD Tahun 2026) |       | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (%) |  | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|----|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|------------|----|------------|-----|--|----|---|-------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------|-----|
|    |                           |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                              |                                                        |               |                                                                                    |             |                                                                                    |            | I                               |            | II |            | III |  | IV |   |                                                                   |   |                                                                                                       |       |                                                                           |  |                           |     |
| 1  | 2                         | 3                                                                                                                                                                                           | 4                                                                                                                                                                                                            | 5                                                      |               | 6                                                                                  |             | 7                                                                                  |            | 8                               |            | 9  |            | 10  |  | 11 |   | 12                                                                |   | 13 = 12                                                                                               |       | 14= 13/5 x100%                                                            |  | 15                        | 16  |
|    |                           | Tingkat efektifitas kinerja layanan Bidang Sumber Daya Alam                                                                                                                                 | Jumlah Laporan Hasil Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam Yang Disusun                                                                                                                                      | 3                                                      |               | 0                                                                                  |             | 3                                                                                  |            | 0                               |            | 0  |            |     |  |    | 0 |                                                                   | 0 |                                                                                                       | 0     | 0                                                                         |  |                           |     |
|    | 4.01.0<br>3.2.04<br>.0001 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan                                                                                               |                                                                                                                                                                                                              |                                                        | 1.155.888.200 |                                                                                    | 595.374.694 |                                                                                    | 68.284.240 |                                 | 1.722.000  |    | 25.234.300 |     |  |    |   | 26.956.300                                                        |   | 26.956.300                                                                                            | 31,25 | 2,33                                                                      |  |                           |     |
|    |                           | 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 (Dokumen) | 16                                                     |               | 13                                                                                 |             | 16                                                                                 |            | 4                               |            | 5  |            |     |  |    | 5 |                                                                   | 5 |                                                                                                       | 31,25 | 0                                                                         |  |                           |     |
|    | 4.01.0<br>3.2.04<br>.0002 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                              |                                                        | 1.099.509.900 |                                                                                    | 274.481.869 |                                                                                    | 56.049.870 |                                 | 12.153.400 |    | 11.485.363 |     |  |    |   | 23.638.763                                                        |   | 23.638.763                                                                                            | 25    | 2,15                                                                      |  |                           |     |
|    |                           | Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan,                                         | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan                                                                                | 12                                                     |               | 6                                                                                  |             | 12                                                                                 |            | 3                               |            | 3  |            |     |  |    | 3 |                                                                   | 3 |                                                                                                       | 25    | 0                                                                         |  |                           |     |

| No                                      | Kode              | Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan / Kinerja                                                                                                        | Indikator                                                                                                                                                                                     | Target RENSTRA pada Tahun 2030 (Akhir Periode RENSTRA) |                 | Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA-SKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) |                 | Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi |                 | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |                |    |                |     |  |    |  | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA-SKPD Tahun 2026) | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (%) |               | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |  |
|-----------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|----------------|----|----------------|-----|--|----|--|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|-----|--|
|                                         |                   |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                               |                                                        |                 |                                                                                    |                 |                                                                                    |                 | I                               |                | II |                | III |  | IV |  |                                                                   |                                                                                                       |                                                                           |               |                           |     |  |
| 1                                       | 2                 | 3                                                                                                                                                                            | 4                                                                                                                                                                                             | 5                                                      |                 | 6                                                                                  |                 | 7                                                                                  |                 | 8                               |                | 9  |                | 10  |  | 11 |  | 12                                                                |                                                                                                       | 13 = 12                                                                   | 14=13/5 x100% | 15                        | 16  |  |
|                                         |                   | Statistik, Persandian                                                                                                                                                        | Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian (Dokumen)                                                                                                                                  |                                                        |                 |                                                                                    |                 |                                                                                    |                 |                                 |                |    |                |     |  |    |  |                                                                   |                                                                                                       |                                                                           |               |                           |     |  |
|                                         | 4.01.03.2.04.0003 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air                                                                                                               |                                                                                                                                                                                               |                                                        | 1.386.919.369   |                                                                                    | 385.481.126     |                                                                                    | 56.199.040      |                                 | -              |    | 23.137.252     |     |  |    |  | 23.137.252                                                        |                                                                                                       | 23.137.252                                                                | 25            | 1,67                      |     |  |
|                                         |                   | Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan (Dokumen) | 12                                                     |                 | 9                                                                                  |                 | 12                                                                                 |                 | 3                               |                | 3  |                |     |  |    |  | 3                                                                 |                                                                                                       | 3                                                                         | 25            | 0                         |     |  |
|                                         |                   |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                               |                                                        |                 |                                                                                    |                 |                                                                                    |                 |                                 |                |    |                |     |  |    |  |                                                                   |                                                                                                       |                                                                           | 0             | 0                         |     |  |
|                                         |                   |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                               |                                                        | 543.859.081.413 |                                                                                    | 178.585.218.584 |                                                                                    | 143.362.628.230 |                                 | 12.888.477.549 |    | 41.101.184.066 |     |  |    |  | 53.989.661.615                                                    |                                                                                                       | 53.989.661.615                                                            |               |                           |     |  |
|                                         |                   |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                               |                                                        |                 |                                                                                    |                 |                                                                                    |                 |                                 |                |    |                |     |  |    |  |                                                                   |                                                                                                       | 25,16                                                                     | 9,93          |                           |     |  |
|                                         |                   |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                               |                                                        |                 |                                                                                    |                 |                                                                                    |                 |                                 |                |    |                |     |  |    |  |                                                                   |                                                                                                       | Sangat Rendah                                                             | Sangat Rendah |                           |     |  |
| Faktor pendorong keberhasilan kinerja : |                   |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                               |                                                        |                 |                                                                                    |                 |                                                                                    |                 |                                 |                |    |                |     |  |    |  |                                                                   |                                                                                                       |                                                                           |               |                           |     |  |
| Faktor penghambat pencapaian kinerja :  |                   |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                               |                                                        |                 |                                                                                    |                 |                                                                                    |                 |                                 |                |    |                |     |  |    |  |                                                                   |                                                                                                       |                                                                           |               |                           |     |  |

| No                                                          | Kode | Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan / Kinerja | Indikator | Target RENSTRA pada Tahun 2030 (Akhir Periode RENSTRA) | Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA-SKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |    |     |    | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA-SKPD Tahun 2026) | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (%) | Unit SKPD Penganggaran | Ket |
|-------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----|-----|----|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|
|                                                             |      |                                                                       |           |                                                        |                                                                                    |                                                                                    | I                               | II | III | IV |                                                                   |                                                                                                       |                                                                           |                        |     |
| 1                                                           | 2    | 3                                                                     | 4         | 5                                                      | 6                                                                                  | 7                                                                                  | 8                               | 9  | 10  | 11 | 12                                                                | 13 = 12                                                                                               | 14 = 13/5 x100%                                                           | 15                     | 16  |
| Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :   |      |                                                                       |           |                                                        |                                                                                    |                                                                                    |                                 |    |     |    |                                                                   |                                                                                                       |                                                                           |                        |     |
| Tindak lanjut yang diperlukan dalam RENJA-SKPD berikutnya : |      |                                                                       |           |                                                        |                                                                                    |                                                                                    |                                 |    |     |    |                                                                   |                                                                                                       |                                                                           |                        |     |

Berdasarkan Tabel 2.2 Realisasi RKPD Tahun 2024 Semester I dapat di jelaskan bahwa:

1. Total realisasi kinerja hingga triwulan II adalah 25,16 %, dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 53.989.661.615 (Lima puluh tiga milyar sembilan ratud delapan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh satu ribu enam ratus lima belas rupiah) dari total pagu Renja sebesar Rp. 143.362.628.230 (Seratus empat puluh tiga milyar tiga ratus enam puluh dua juta enam ratus dua puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh rupiah) atau sebesar 9,93%.
2. Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada Sekretariat Daerah sebesar 25,16% dengan predikat kinerja Sangat Rendah.

## **2.2 Analisis Capaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah**

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf pimpinan yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati. Analisis terhadap kinerja pelayanan difokuskan pada tiga fungsi utama:

### **1. Fungsi Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah:**

Evaluasi menunjukkan bahwa koordinasi lintas Perangkat Daerah dalam penyusunan produk hukum daerah, perencanaan strategis, dan evaluasi kinerja pembangunan telah berjalan dengan baik. Namun, penguatan tata kelola dokumen hukum serta sistem informasi pendukung membutuhkan penajaman alokasi sub-kegiatan pada perubahan ini.

### **2. Fungsi Pelayanan Administratif dan Operasional:**

Pelayanan administratif kepada perangkat daerah dan masyarakat, serta fasilitasi kebutuhan pimpinan daerah (Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah) telah mematuhi standar pelayanan yang ditetapkan. Penyesuaian pada Renja Perubahan difokuskan pada optimalisasi efisiensi belanja pemeliharaan dan operasional pimpinan.

### **3. Fungsi Pembinaan dan Pengawasan UKPBJ/SDM PBJ:**

Pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik menunjukkan peningkatan kematangan unit operasional. Pada Renja Perubahan Tahun 2026, alokasi diarahkan untuk mempertahankan dan meningkatkan kapasitas SDM Pengadaan serta keandalan layanan LPSE Kabupaten Paser.



Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah  
sampai dengan Triwulan II Tahun 2026

| Tujuan / Sasaran                                                                                                                                              | Indikator                                                                           | Target Renstra |       |       |       |       | Realisasi | Capaian Kinerja |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------------|
|                                                                                                                                                               |                                                                                     | 2026           | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  |           |                 |
| 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             | 81,2  | 81,4  | 81,6  | 81,8  |           |                 |
| Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah                                                                                                      | Nilai LPPD                                                                          | 2,78           | 2,99  | 3,21  | 3,43  | 3,65  |           |                 |
| Meningkatnya Efektifitas kinerja & Layanan Sekretariat                                                                                                        | Nilai Kinerja Sekretariat Daerah                                                    | 62,76          | 64,33 | 65,64 | 67,58 | 69,27 |           |                 |

|        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| daerah |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|

Berdasarkan Tabel 2.2 Di atas, pencapaian target Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

- a. Sasaran Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah memiliki 1 indikator kinerja yaitu :
  1. Nilai LPPD.
- b. Sasaran Meningkatnya Efektifitas kinerja & Layanan Sekretariat daerah memiliki 1 indikator kinerja yaitu :
  1. Nilai Kinerja Sekretariat Daerah.

## **2.3 PERMASALAHAN DAN HAMBATAN YANG DIHADAPI SERTA SOLUSI PENYELESAIAN**

### **2.3.1 PERMASALAHAN DAN HAMBATAN**

Dalam pelaksanaan Renja s.d. Triwulan II Tahun 2026, diidentifikasi beberapa kendala utama, antara lain:

1. **Dinamika Perubahan Regulasi dan Arah Kebijakan**  
Adanya penyesuaian ketentuan teknis perencanaan dan keuangan daerah dari pemerintah pusat yang berimplikasi pada penyesuaian target keluaran sub-kegiatan.
2. **Ketersediaan dan Kebutuhan Pergeseran Anggaran**  
Terdapat ketimpangan beban kerja operasional pada beberapa Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah, di mana satu sub-kegiatan mengalami kekurangan pagu anggaran sementara sub-kegiatan lain memiliki potensi sisa efisiensi belanja.
3. **Penyelarasan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan**  
Kepadatan agenda koordinasi daerah dan kegiatan protokoler pimpinan acapkali mempengaruhi efektivitas pelaksanaan sub-kegiatan yang terencana pada awal tahun.

### **2.3.2 SOLUSI DAN TINDAKAN PENYELESAIAN**

Untuk mengatasi permasalahan di atas, dirumuskan langkah-langkah strategis dalam Renja Perubahan Tahun 2026:

1. **Melakukan Pergeseran Anggaran Antar-Sub-Kegiatan**

Mengalokasikan kembali efisiensi pagu anggaran dari sub-kegiatan yang penyerapannya rendah kepada sub-kegiatan prioritas yang membutuhkan tambahan dana.

2. **Penajaman Target Keluaran (*Output*)**

Mengidentifikasi dan menetapkan ulang volume keluaran sub-kegiatan agar lebih realistis dan dapat diselesaikan secara tuntas hingga akhir Tahun Anggaran 2026.

3. **Penguatan Sinergi dan Koordinasi Internal**

Meningkatkan koordinasi antar-Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah untuk memastikan percepatan pelaksanaan fisik dan administrasi keuangan secara akuntabel.

### BAB III

## TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASER

### 3.1 Telaahan terhadap Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2026

Penyusunan Dokumen **Rancangan Akhir** Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2026 mengacu pada hasil telaahan mendalam terhadap Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Paser Tahun 2026. Telaahan ini dilakukan untuk memastikan terselenggaranya prinsip konsistensi, keselarasan, dan keterpaduan antara kebijakan perencanaan tingkat kabupaten dengan rencana operasional pada unit kerja Sekretariat Daerah hingga tahap penetapan akhir.

Sebagai tahap penajaman final, telaahan terhadap Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2026 berfokus pada beberapa substansi utama sebagai berikut:

#### 1. **Konsolidasi Arah Kebijakan dan Target Pembangunan Daerah**

Rancangan Akhir Perubahan Renja memastikan seluruh penyesuaian target makro daerah dalam Perubahan RKPD 2026 telah terakomodasi secara komprehensif. Sekretariat Daerah memfokuskan peran strategisnya pada pemantapan fungsi koordinasi perumusan kebijakan, pengawasan internal, serta dukungan administrasi pimpinan guna menopang keberhasilan agenda prioritas kabupaten.

#### 2. **Penetapan Konsolidasi Kinerja dan Indikator Sasaran**

Pembahasan bersama dan evaluasi pertengahan tahun memicu kebutuhan penyesuaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) dan kinerja kegiatan. Pada Tahap Rancangan Akhir ini, indikator terkait akuntabilitas kinerja (AKIP), Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), efektivitas pengadaan barang/jasa (UKPBJ), serta kualitas pelayanan publik/hukum daerah ditetapkan secara presisi agar realistis dan terukur di sisa waktu tahun anggaran berjalan.

#### 3. **Finalisasi Alokasi Efisiensi dan Pergeseran Anggaran**

Telaahan terhadap kerangka pendanaan Perubahan RKPD mempertegas perlunya optimalisasi belanja daerah, penataan kembali Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta pergeseran pendanaan antar-sub kegiatan. Rancangan Akhir ini memastikan alokasi anggaran penunjang operasional dan pelayanan publik di lingkungan Sekretariat Daerah benar-benar rasional, proporsional, serta

berorientasi pada hasil (*outcome-based*).

#### 4. **Penguatan Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Digitalisasi**

Sejalan dengan arahan kebijakan Perubahan RKPD 2026, Sekretariat Daerah memperkuat dukungan operasional bagi implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), peningkatan transparansi publik, dan simplifikasi tata kelola administrasi untuk mewujudkan birokrasi yang lincah dan berkinerja tinggi.

Hasil telaahan terhadap Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2026 pada Dokumen Rancangan Akhir ini menjadi pedoman baku dan landasan definitif bagi penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-P) Sekretariat Daerah, sekaligus menjamin kelancaran akuntabilitas dan ketepatan sasaran pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Paser

Tabel 3.1  
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2026

| NO                       | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>OUTCOME /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                     | TARGET AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA<br>OPD<br>TAHUN<br>2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN<br>TARGET RENJA OPD TAHUN<br>2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                 |                     |                    |                     |                   |                                             |                          |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                           | KELOMPOK<br>SASARAN                       | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 |                        | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |
|--------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------|---------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|
|                          |                   |                                                                                  |                                                                                    |                                        |                                                       |                                                     | TARGET 2026                            |                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                    |                     |                   | Bertambah/Berkurang (10-<br>12)             | LOKASI                   | SUMBER<br>DANA                                                                                                                             | PRIORITAS                                                                                                                                                                                                 |                                           | TARGE<br>T                           | PAGU INDIKATIF<br>(Rp) |                                            |
|                          |                   |                                                                                  |                                                                                    |                                        |                                                       |                                                     | SEBELUM                                | SESUDAH         | RKPD 2026           | APBD 2026          | RKPD PERUBAHAN 2026 | NASIONAL          |                                             |                          |                                                                                                                                            | DAERAH                                                                                                                                                                                                    |                                           |                                      |                        |                                            |
| 1                        | 2                 | 3                                                                                | 4                                                                                  | 5                                      | 6                                                     | 7                                                   | 8                                      | 9               | 10                  | 11                 | 12                  | 13                | 14                                          | 15                       | 16                                                                                                                                         | 17                                                                                                                                                                                                        | 18                                        | 19                                   | 20                     | 21                                         |
|                          | 4                 | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN                                              |                                                                                    |                                        |                                                       |                                                     |                                        |                 | 143.322.122.846,00  | 142.166.309.608,00 | 140.634.018.540,00  | -2.688.104.306,00 |                                             |                          |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                           |                                           |                                      | 116.740.046.290,00     |                                            |
|                          | 4.01              | SEKRETARIAT DAERAH                                                               |                                                                                    |                                        |                                                       |                                                     |                                        |                 | 143.322.122.846,00  | 142.166.309.608,00 | 140.634.018.540,00  | -2.688.104.306,00 |                                             |                          |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                           |                                           |                                      | 116.740.046.290,00     |                                            |
| 1.                       | 4.01.02           | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT                                    | Tingkat Kinerja layanan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat                      |                                        |                                                       |                                                     | 50,89 undefined                        | 50,89 undefined |                     |                    |                     |                   |                                             |                          |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                           |                                           |                                      | 43.834.583.996,00      |                                            |
| BAGIAN TATA PEMERINTAHAN |                   |                                                                                  |                                                                                    |                                        |                                                       |                                                     |                                        |                 |                     |                    |                     |                   |                                             |                          |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                           |                                           |                                      |                        |                                            |
|                          | 4.01.02.2.01      | Administrasi Tata Pemerintahan                                                   | Persentase Layanan Administrasi Pemerintahan Daerah                                |                                        |                                                       |                                                     | 100 %                                  | 100 %           | 2.638.195.812,00    | 2.394.244.229,00   | 2.841.150.095,50    | 202.954.283,50    |                                             |                          | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang didukung Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang didukung Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan | Semua Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah |                                      | 977.389.732,00         | SEKRETARIAT DAERAH                         |
|                          | 4.01.02.2.01.0001 | Penataan Administrasi Pemerintahan                                               | Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan                            |                                        |                                                       |                                                     | 8 Dokumen                              | 8 Dokumen       | 2.089.381.018,00    | 875.407.837,00     | 1.608.879.863,50    | -480.501.154,50   | Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DALU) |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                           |                                           |                                      | 315.527.939,00         | SEKRETARIAT DAERAH                         |
|                          | 4.01.02.2.01.0002 | Pengelolaan Administrasi Kewilayahan                                             | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan                          |                                        |                                                       |                                                     | 6 Dokumen                              | 6 Dokumen       | 274.407.397,00      | 459.966.100,00     | 375.326.400,00      | 100.919.003,00    | Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DALU) |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                           |                                           |                                      | 345.741.696,00         | SEKRETARIAT DAERAH                         |
|                          | 4.01.02.2.01.0003 | Facilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah                                            | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah                          |                                        |                                                       |                                                     | 3 Dokumen                              | 3 Dokumen       | 274.407.397,00      | 1.058.870.290,00   | 856.943.832,00      | 582.536.435,00    | Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DALU) |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                           |                                           |                                      | 316.120.097,00         | SEKRETARIAT DAERAH                         |
| BAGIAN HUKUM             |                   |                                                                                  |                                                                                    |                                        |                                                       |                                                     |                                        |                 |                     |                    |                     |                   |                                             |                          |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                           |                                           |                                      |                        |                                            |
|                          | 4.01.02.2.03      | Facilitasi dan Koordinasi Hukum                                                  | Persentase kegiatan fasilitasi dan koordinasi hukum yang terlaksana sesuai rencana |                                        |                                                       |                                                     | 100 %                                  | 100 %           | 1.708.258.571,00    | 1.400.579.178,00   | 2.431.183.213,00    | 722.924.642,00    |                                             |                          | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang didukung Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang didukung Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan | Pemerintah Daerah                         |                                      | 1.742.423.742,00       | SEKRETARIAT DAERAH                         |
|                          | 4.01.02.2.03.0001 | Facilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah                                        | Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun                                            |                                        |                                                       |                                                     | 900 Dokumen                            | 900 Dokumen     | 654.152.857,00      | 388.262.892,00     | 221.052.000,00      | -433.100.857,00   | Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DALU) |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                           |                                           |                                      | 667.235.914,00         | SEKRETARIAT DAERAH                         |
|                          | 4.01.02.2.03.0002 | Facilitasi Bantuan Hukum                                                         | Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum                              |                                        |                                                       |                                                     | 4 Kasus                                | 4 Kasus         | 780.952.857,00      | 901.921.143,00     | 2.154.817.148,50    | 1.373.864.291,50  | Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DALU) |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                           |                                           |                                      | 796.571.914,00         | SEKRETARIAT DAERAH                         |

| NO                                    | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TARGET AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJIA<br>OPD<br>TAHUN<br>2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN<br>TARGET RENJIA OPD TAHUN<br>2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                |                     |                   |                     |                                 |                                                                                                                                                                       | PRIORITAS                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 |                        | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |  |
|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|--|
|                                       |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |                                                        |                                                      | TARGET 2026                            |                | PAGU INDIKATIF (Rp) |                   |                     | Bertambah/Berkurang (10-<br>12) | LOKASI                                                                                                                                                                | SUMBER<br>DANA                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                          |                     | TARGE<br>T                           | PAGU INDIKATIF<br>(Rp) |                                            |  |
|                                       |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |                                                        |                                                      | SEBELUM                                | SESUDAH        | RKPD 2026           | APBD 2026         | RKPD PERUBAHAN 2026 |                                 |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                    | NASIONAL                                                 | DAERAH              |                                      |                        |                                            |  |
|                                       | 4.01.02.2.03.0003 | Pendokumentasian Produk Hukum dan<br>Pengelolaan Informasi Hukum                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |                                                        |                                                      | 882<br>Dokumen                         | 882<br>Dokumen | 273.152.857,00      | 110.395.143,00    | 55.314.064,50       | -217.838.792,50                 | Kab. Paser,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kel/Desa                                                                                                               | DANA ALOKASI<br>UMUM (DALU)                                                                                                                                                                                                                                        |                                                          |                     |                                      | 278.615.914,00         | SEKRETARIAT<br>DAERAH                      |  |
| BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT           |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |                                                        |                                                      |                                        |                |                     |                   |                     |                                 |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                          |                     |                                      |                        |                                            |  |
|                                       | 4.01.02.2.02      | Pelaksanaan<br>Kebijakan<br>Kesjahteraan Rakyat                                       | Persentase pelaksanaan<br>kegiatan fasilitasi dan<br>koordinasi kebijakan<br>kesjahteraan rakyat sesuai<br>rencana kerja                                                                                                                                                                                                                          |                                        |                                                        |                                                      | 80 %                                   | 80 %           | 27.084.192.442,00   | 29.716.572.412,00 | 26.557.728.261,80   | -526.464.180,20                 | Memperkuat<br>reformasi politik,<br>hukum dan<br>birokrasi, serta<br>memperkuat<br>pencegahan dan<br>pemberantasan<br>korupsi, narkoba,<br>judi, dan<br>penyeludupan. | Peningkatan<br>Kualitas<br>Pelayanan<br>Publik yang<br>didukung<br>Infrastruktur<br>yang<br>Berkualitas<br>dan<br>Berkelanjutan<br>Peningkatan<br>Kualitas<br>Pelayanan<br>Publik yang<br>didukung<br>Infrastruktur<br>yang<br>Berkualitas<br>dan<br>Berkelanjutan | Mahasiswa,<br>Perkumpulan<br>Keagamaan, Sarana<br>Ibadah |                     | 40.814.716.951,00                    | SEKRETARIAT<br>DAERAH  |                                            |  |
|                                       | 4.01.02.2.02.0001 | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual                                          | Jumlah Dokumen Hasil<br>Fasilitasi Pengelolaan Bina<br>Mental Spiritual                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |                                                        |                                                      | 93                                     | 93             | 26.474.590.550,00   | 25.003.192.120,00 | 24.018.901.918,40   | -2.455.688.631,60               | Semua<br>Kota/Kab,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kel/Desa                                                                                                        | DANA ALOKASI<br>UMUM (DALU)                                                                                                                                                                                                                                        |                                                          |                     |                                      | 25.122.049.605,00      | SEKRETARIAT<br>DAERAH                      |  |
|                                       | 4.01.02.2.02.0002 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial     | Jumlah Dokumen Hasil<br>Kebijakan, Evaluasi, dan<br>Capaian Kinerja Terkait<br>Kesejahteraan Sosial yang<br>Meliputi Urusan Sosial,<br>Transmigrasi, Kesehatan,<br>Pemberdayaan Perempuan dan<br>Perlindungan Anak,<br>Administrasi Kependudukan<br>Dan Pencatatan Sipil,<br>Pemberdayaan Masyarakat dan<br>Desa, Pengendalian Penduduk<br>dan KB |                                        |                                                        |                                                      | 35                                     | 35             | 309.601.892,00      | 4.554.228.292,00  | 2.465.521.843,40    | -2.155.919.951,40               | Semua<br>Kota/Kab,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kel/Desa                                                                                                        | DANA ALOKASI<br>UMUM (DALU)                                                                                                                                                                                                                                        |                                                          |                     |                                      | 11.362.667.346,00      | SEKRETARIAT<br>DAERAH                      |  |
|                                       | 4.01.02.2.02.0003 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil<br>Kebijakan, Evaluasi, dan<br>Capaian Kinerja Terkait<br>Kesejahteraan Masyarakat yang<br>Meliputi Urusan Kemudahan<br>dan Olahraga, Pariwisata,<br>Pendidikan, Kebudayaan,<br>Perpustakaan, Kearsipan,<br>Tributium Lintas                                                                                                 |                                        |                                                        |                                                      | 25                                     | 25             | 300.000.000,00      | 159.152.000,00    | 73.304.500,00       | -226.695.500,00                 | Kab. Paser,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kel/Desa                                                                                                               | DANA ALOKASI<br>UMUM (DALU)                                                                                                                                                                                                                                        |                                                          |                     |                                      | 330.000.000,00         | SEKRETARIAT<br>DAERAH                      |  |
| BAGIAN KERJASAMA                      |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |                                                        |                                                      |                                        |                |                     |                   |                     |                                 |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                          |                     |                                      |                        |                                            |  |
|                                       | 4.01.02.2.04      | Fasilitasi Kerja Sama Daerah                                                          | Persentase kerja sama daerah<br>yang difasilitasi dan<br>dilaksanakan sesuai ketentuan                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        |                                                        |                                                      | 50                                     | 50             | 454.760.429,00      | 206.792.929,00    | 113.866.438,50      | -340.893.990,50                 | Memperkuat<br>reformasi politik,<br>hukum dan<br>birokrasi, serta<br>memperkuat<br>pencegahan dan<br>pemberantasan<br>korupsi, narkoba,<br>judi, dan<br>penyeludupan. | Peningkatan<br>Kualitas<br>Pelayanan<br>Publik yang<br>didukung<br>Infrastruktur<br>yang<br>Berkualitas<br>dan<br>Berkelanjutan<br>Peningkatan<br>Kualitas<br>Pelayanan<br>Publik yang<br>didukung<br>Infrastruktur<br>yang<br>Berkualitas<br>dan<br>Berkelanjutan | Semua Perangkat<br>Daerah                                |                     | 300.053.571,00                       | SEKRETARIAT<br>DAERAH  |                                            |  |
|                                       | 4.01.02.2.04.0001 | Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri                                                    | Jumlah Dokumen Hasil<br>Fasilitasi Kerja Sama Dalam<br>Negeri                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |                                                        |                                                      | 25<br>Dokumen                          | 15<br>Dokumen  | 222.889.000,00      | 91.489.500,00     | 45.701.025,50       | -177.187.974,50                 | Kab. Paser,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kel/Desa                                                                                                               | DANA ALOKASI<br>UMUM (DALU)                                                                                                                                                                                                                                        |                                                          |                     |                                      | 134.152.065,00         | SEKRETARIAT<br>DAERAH                      |  |
|                                       | 4.01.02.2.04.0003 | Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama                                                       | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi<br>Pelaksanaan Kerja Sama                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |                                                        |                                                      | 12 Laporan                             | 12 Laporan     | 231.871.429,00      | 115.303.429,00    | 68.165.413,00       | -163.706.016,00                 | Kab. Paser,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kel/Desa                                                                                                               | DANA ALOKASI<br>UMUM (DALU)                                                                                                                                                                                                                                        |                                                          |                     |                                      | 165.901.506,00         | SEKRETARIAT<br>DAERAH                      |  |
| 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |                                                        |                                                      |                                        |                |                     |                   |                     |                                 |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                          |                     |                                      |                        |                                            |  |
|                                       | 4.01              | SEKRETARIAT<br>DAERAH                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |                                                        |                                                      |                                        |                |                     |                   |                     |                                 |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                          |                     |                                      |                        |                                            |  |
| 1.                                    | 4.01.03           | PROGRAM<br>PEREKONOMIAN<br>DAN                                                        | Tingkat Kinerja layanan<br>Perekonomian dan<br>Pembangunan                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                        |                                                        |                                                      | 20 %                                   | 20 %           | 1.893.734.720,00    | 959.463.455,00    | 1.367.848.636,25    | -593.372.598,00                 |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                          |                     |                                      | 1.300.362.122,00       |                                            |  |

SEKRETARIAT DAERAH

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                         | TARGET AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENTJA<br>OPD<br>TAHUN<br>2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN<br>TARGET RENTJA OPD TAHUN<br>2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |               |                     |                |                     |                                 |                                                                                                                           | PRIORITAS                                                                                                                                                            |                                                                                                                                | KELOMPOK<br>SASARAN                                                                                                 | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 |                        | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |          |        |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|----------|--------|
|    |                   |                                                                                       |                                                                                                                        |                                        |                                                        |                                                      | TARGET 2026                            |               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                |                     | Bertambah/Berkurang (10-<br>12) | LOKASI                                                                                                                    | SUMBER<br>DANA                                                                                                                                                       |                                                                                                                                |                                                                                                                     | TARGE<br>T                           | PAGU INDIKATIF<br>(Rp) |                                            |          |        |
|    |                   |                                                                                       |                                                                                                                        |                                        |                                                        |                                                      | SEBELUM                                | SESUDAH       | RKPD 2026           | APBD 2026      | RKPD PERUBAHAN 2026 |                                 |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                |                                                                                                                     |                                      |                        |                                            | NASIONAL | DAERAH |
|    |                   |                                                                                       | PEMBANGUNAN                                                                                                            |                                        |                                                        |                                                      |                                        |               |                     |                |                     |                                 |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                |                                                                                                                     |                                      |                        |                                            |          |        |
|    |                   |                                                                                       | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA                                                                                       |                                        |                                                        |                                                      |                                        |               |                     |                |                     |                                 |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                |                                                                                                                     |                                      |                        |                                            |          |        |
|    | 4.01.03.2.03      | Pengelolaan<br>Pengadaan Barang<br>dan Jasa                                           | Persentase aktifitas pelayanan<br>pengadaan barang dan jasa<br>secara elektronik                                       |                                        |                                                        |                                                      | 70                                     | 70            | 538.894.533,00      | 414.125.470,00 | 731.267.172,00      | 192.372.639,00                  |                                                                                                                           | Memperkuat<br>reformasi politik,<br>hukum dan<br>birokrasi, serta<br>memperkuat<br>penegakan dan<br>pemberantasan<br>korupsi, narkoba,<br>judi, dan<br>penyeludupan. | Peningkatan<br>Reformasi<br>Birokrasi dan<br>Kualitas<br>Sumber Daya<br>Manusia                                                | Semua Perangkat<br>Daerah                                                                                           | 592.783.986,00                       | SEKRETARIAT<br>DAERAH  |                                            |          |        |
|    |                   |                                                                                       | Kualifikasi dan Kompetensi SDM<br>PBI                                                                                  |                                        |                                                        |                                                      | 5,5                                    | 5,5           |                     |                |                     |                                 |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                |                                                                                                                     |                                      |                        |                                            |          |        |
|    |                   |                                                                                       | Tingkat Kemungkinan UKPBI                                                                                              |                                        |                                                        |                                                      | 40                                     | 40            |                     |                |                     |                                 |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                |                                                                                                                     |                                      |                        |                                            |          |        |
|    | 4.01.03.2.03.0001 | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa                                                 |                                                                                                                        |                                        |                                                        |                                                      |                                        |               |                     |                |                     |                                 |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                |                                                                                                                     |                                      |                        |                                            |          |        |
|    |                   |                                                                                       | Jumlah Dokumen Hasil<br>Pengelolaan Pengadaan Barang<br>dan Jasa                                                       |                                        |                                                        |                                                      | 12                                     | 12            | 116.744.383,00      | 81.581.470,00  | 167.582.096,00      | 50.837.713,00                   | Kab. Paser,<br>Tanah<br>Grogot,<br>Tanah<br>Grogot                                                                        | DANA ALOKASI<br>UMUM (DALU)                                                                                                                                          |                                                                                                                                |                                                                                                                     | 139.536.368,00                       | SEKRETARIAT<br>DAERAH  |                                            |          |        |
|    | 4.01.03.2.03.0002 | Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik                                       |                                                                                                                        |                                        |                                                        |                                                      |                                        |               |                     |                |                     |                                 |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                |                                                                                                                     |                                      |                        |                                            |          |        |
|    |                   |                                                                                       | Jumlah Dokumen Hasil Layanan<br>Pengadaan Secara Elektronik                                                            |                                        |                                                        |                                                      | 12                                     | 12            | 200.000.000,00      | 190.228.000,00 | 265.145.076,00      | 65.145.076,00                   | Kab. Paser,<br>Tanah<br>Grogot,<br>Tanah<br>Grogot                                                                        | DANA ALOKASI<br>UMUM (DALU)                                                                                                                                          |                                                                                                                                |                                                                                                                     | 332.356.741,00                       | SEKRETARIAT<br>DAERAH  |                                            |          |        |
|    | 4.01.03.2.03.0003 | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa                                      |                                                                                                                        |                                        |                                                        |                                                      |                                        |               |                     |                |                     |                                 |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                |                                                                                                                     |                                      |                        |                                            |          |        |
|    |                   |                                                                                       | Jumlah Orang yang Mengikuti<br>Pembinaan dan Advokasi<br>Pengadaan Barang dan Jasa                                     |                                        |                                                        |                                                      | 20                                     | 20            | 222.150.150,00      | 142.316.000,00 | 298.540.000,00      | 76.389.850,00                   | Kab. Paser,<br>Tanah<br>Grogot,<br>Tanah<br>Grogot                                                                        | DANA ALOKASI<br>UMUM (DALU)                                                                                                                                          |                                                                                                                                |                                                                                                                     | 120.890.877,00                       | SEKRETARIAT<br>DAERAH  |                                            |          |        |
|    |                   |                                                                                       | BAGIAN PEREKONOMIAN                                                                                                    |                                        |                                                        |                                                      |                                        |               |                     |                |                     |                                 |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                |                                                                                                                     |                                      |                        |                                            |          |        |
|    | 4.01.03.2.01      | Pelaksanaan<br>Kebijakan<br>Perekonomian                                              | Persentase pelaksanaan<br>program/kegiatan kebijakan<br>perekonomian sesuai rencana.                                   |                                        |                                                        |                                                      | 85 %                                   | 85 %          | 452.040.554,00      | 184.218.222,00 | 184.218.222,00      | -267.822.332,00                 |                                                                                                                           | Memperkuat<br>reformasi politik,<br>hukum dan<br>birokrasi, serta<br>memperkuat<br>penegakan dan<br>pemberantasan<br>korupsi, narkoba,<br>judi, dan<br>penyeludupan. | Peningkatan<br>Reformasi<br>Birokrasi dan<br>Kualitas<br>Sumber Daya<br>Manusia                                                | Masyarakat Miskin<br>dan Rentan, UKM,<br>Pengusaha Lokal,<br>Koperasi dan<br>Lembaga Keuangan,<br>Perusahaan Daerah | 204.460.865,00                       | SEKRETARIAT<br>DAERAH  |                                            |          |        |
|    | 4.01.03.2.01.0001 | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD |                                                                                                                        |                                        |                                                        |                                                      |                                        |               |                     |                |                     |                                 |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                |                                                                                                                     |                                      |                        |                                            |          |        |
|    |                   |                                                                                       | Jumlah Dokumen Hasil<br>Koordinasi, Sinkronisasi,<br>Monitoring dan Evaluasi<br>Kebijakan Pengelolaan BUMD<br>dan BLUD |                                        |                                                        |                                                      | 12<br>Dokumen                          | 12<br>Dokumen | 150.680.554,00      | 61.406.222,00  | 61.406.222,00       | -89.274.332,00                  | Kab. Paser,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kel/Desa                                                                   | DANA ALOKASI<br>UMUM (DALU)                                                                                                                                          |                                                                                                                                |                                                                                                                     | 88.822.012,00                        | SEKRETARIAT<br>DAERAH  |                                            |          |        |
|    | 4.01.03.2.01.0002 | Pengendalian dan Distribusi Perekonomian                                              |                                                                                                                        |                                        |                                                        |                                                      |                                        |               |                     |                |                     |                                 |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                |                                                                                                                     |                                      |                        |                                            |          |        |
|    |                   |                                                                                       | Jumlah Laporan Hasil<br>Pengendalian dan Distribusi<br>Perekonomian                                                    |                                        |                                                        |                                                      | 12<br>Laporan                          | 12<br>Laporan | 150.680.000,00      | 61.406.000,00  | 61.406.000,00       | -89.274.000,00                  | Semua<br>Kota/Kab,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kel/Desa<br>Kab. Paser,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kel/Desa | DANA ALOKASI<br>UMUM (DALU)                                                                                                                                          |                                                                                                                                |                                                                                                                     | 63.877.773,00                        | SEKRETARIAT<br>DAERAH  |                                            |          |        |
|    | 4.01.03.2.01.0003 | Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil                                        |                                                                                                                        |                                        |                                                        |                                                      |                                        |               |                     |                |                     |                                 |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                |                                                                                                                     |                                      |                        |                                            |          |        |
|    |                   |                                                                                       | Jumlah Dokumen Hasil<br>Perencanaan dan Pengawasan<br>Ekonomi Mikro Kecil                                              |                                        |                                                        |                                                      | 12<br>Dokumen                          | 12<br>Dokumen | 150.680.000,00      | 61.406.000,00  | 61.406.000,00       | -89.274.000,00                  | Kab. Paser,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kel/Desa                                                                   | DANA ALOKASI<br>UMUM (DALU)                                                                                                                                          |                                                                                                                                |                                                                                                                     | 51.761.080,00                        | SEKRETARIAT<br>DAERAH  |                                            |          |        |
|    |                   |                                                                                       | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN                                                                                        |                                        |                                                        |                                                      |                                        |               |                     |                |                     |                                 |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                |                                                                                                                     |                                      |                        |                                            |          |        |
|    | 4.01.03.2.02      | Pelaksanaan<br>Administrasi<br>Pembangunan                                            | Persentase laporan monitoring<br>pembangunan yang disusun<br>tepat waktu                                               |                                        |                                                        |                                                      | 100                                    | 100           | 451.466.759,00      | 180.586.613,00 | 139.002.698,25      | -312.464.060,75                 |                                                                                                                           | Memperkuat<br>reformasi politik,<br>hukum dan<br>birokrasi, serta<br>memperkuat<br>penegakan dan<br>pemberantasan<br>korupsi, narkoba,<br>judi, dan<br>penyeludupan. | Peningkatan<br>Kualitas<br>Pelayanan<br>Publik yang<br>didukung<br>infrastruktur<br>yang<br>Berualitas<br>dan<br>Berkelanjutan | Semua Perangkat<br>Daerah                                                                                           | 309.147.947,00                       | SEKRETARIAT<br>DAERAH  |                                            |          |        |
|    | 4.01.03.2.02.0001 | Fasilitasi Penyusunan Program Pembangu                                                |                                                                                                                        |                                        |                                                        |                                                      |                                        |               |                     |                |                     |                                 |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                |                                                                                                                     |                                      |                        |                                            |          |        |
|    |                   |                                                                                       | Jumlah Dokumen Hasil<br>Fasilitasi Penyusunan Program<br>Pembangunan Daerah                                            |                                        |                                                        |                                                      | 12<br>Dokumen                          | 12<br>Dokumen | 120.296.121,00      | 48.118.357,00  | 39.600.667,00       | -80.695.454,00                  | Kab. Paser,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua                                                                               | DANA ALOKASI<br>UMUM (DALU)                                                                                                                                          |                                                                                                                                |                                                                                                                     | 115.832.277,00                       | SEKRETARIAT<br>DAERAH  |                                            |          |        |

| NO | KODE                    | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN          | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                          | TARGET AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENYA<br>OPD<br>TAHUN<br>2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN<br>TARGET RENYA OPD TAHUN<br>2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |               |                     |                    |                     |                                 |                                                         | KELOMPOK<br>SASARAN         | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                    | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB                                |                       |                       |
|----|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|    |                         |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                        |                                                       |                                                     | TARGET 2026                            |               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                    |                     | Bertambah/Berkurang (10-<br>12) | LOKASI                                                  |                             | SUMBER<br>DANA                                                                                                                                                        | PRIORITAS                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                           |                       |                       |
|    |                         |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                        |                                                       |                                                     | SEBELUM                                | SESUDAH       | RKPD 2026           | APBD 2026          | RKPD PERUBAHAN 2026 |                                 |                                                         |                             |                                                                                                                                                                       | NASIONAL                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                           | DAERAH                |                       |
|    |                         |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                        |                                                       |                                                     |                                        |               |                     |                    |                     | Kel/Desa                        |                                                         |                             |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                           |                       |                       |
|    | 4.01.03.2.02.0002       | Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                        |                                                       |                                                     |                                        |               |                     |                    |                     |                                 |                                                         |                             |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                           |                       |                       |
|    |                         |                                                                                              | Jumlah Laporan Hasil<br>Pengendalian dan Evaluasi<br>Program Pembangunan                                                                                                                                                |                                        |                                                       |                                                     | 12 Laporan                             | 12 Laporan    | 146.125.794,00      | 58.450.318,00      | 41.800.899,00       | -104.324.895,00                 | Kab. Paser,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kel/Desa | DANA ALOKASI<br>UMUM (DALU) |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 82.702.703,00                                                             | SEKRETARIAT<br>DAERAH |                       |
|    | 4.01.03.2.02.0003       | Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                        |                                                       |                                                     |                                        |               |                     |                    |                     |                                 |                                                         |                             |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                           |                       |                       |
|    |                         |                                                                                              | Jumlah Laporan Hasil<br>Pengelolaan Evaluasi dan<br>Pelaporan Pelaksanaan<br>Pembangunan                                                                                                                                |                                        |                                                       |                                                     | 12 Laporan                             | 12 Laporan    | 185.044.844,00      | 74.017.938,00      | 57.601.132,25       | -127.443.711,75                 | Kab. Paser,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kel/Desa | DANA ALOKASI<br>UMUM (DALU) |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 110.612.967,00                                                            | SEKRETARIAT<br>DAERAH |                       |
|    | BAGIAN SUMBER DAYA ALAM |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                        |                                                       |                                                     |                                        |               |                     |                    |                     |                                 |                                                         |                             |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                           |                       |                       |
|    | 4.01.03.2.04            | Pemantauan<br>Kebijakan Sumber<br>Daya Alam                                                  | Jumlah Laporan Hasil<br>Pemantauan Kebijakan Sumber<br>Daya Alam Yang Disusun                                                                                                                                           |                                        |                                                       |                                                     | 3                                      | 3             | 451.332.874,00      | 180.533.150,00     | 313.360.544,00      | -137.972.330,00                 |                                                         |                             | Memperkuat<br>reformasi politik,<br>hukum dan<br>birokrasi, serta<br>memperkuat<br>pengawasan dan<br>pemberantasan<br>korupsi, narkoba,<br>judi, dan<br>penyeludupan. | Peningkatan<br>Reformasi<br>Birokrasi dan<br>Kualitas<br>Sumber Daya<br>Manusia<br>Peningkatan<br>Reformasi<br>Birokrasi dan<br>Kualitas<br>Sumber Daya<br>Manusia                                                                                                 | Masyarakat, Desa,<br>Kecamatan dan<br>Perangkat Daerah<br>Lingkup Ekstang | 193.969.324,00        | SEKRETARIAT<br>DAERAH |
|    | 4.01.03.2.04.0001       | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan |                                                                                                                                                                                                                         |                                        |                                                       |                                                     |                                        |               |                     |                    |                     |                                 |                                                         |                             |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                           |                       |                       |
|    |                         |                                                                                              | Jumlah Dokumen Hasil<br>Koordinasi, Sinkronisasi, dan<br>Evaluasi Kebijakan Urusan<br>Pertanian, Pangan, Kehutanan,<br>Kelautan dan Perikanan,<br>Perdagangan, Perindustrian,<br>KUKM, Penanaman Modal,<br>Tenaga Kerja |                                        |                                                       |                                                     | 16<br>Dokumen                          | 16<br>Dokumen | 170.710.600,00      | 68.284.240,00      | 213.284.240,00      | 42.573.640,00                   | Kab. Paser,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kel/Desa | DANA ALOKASI<br>UMUM (DALU) |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 86.949.267,00                                                             | SEKRETARIAT<br>DAERAH |                       |
|    | 4.01.03.2.04.0002       | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup            |                                                                                                                                                                                                                         |                                        |                                                       |                                                     |                                        |               |                     |                    |                     |                                 |                                                         |                             |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                           |                       |                       |
|    |                         |                                                                                              | Jumlah Dokumen Hasil<br>Koordinasi, Sinkronisasi, dan<br>Evaluasi Kebijakan Urusan<br>Pertambangan dan Sumber<br>Daya Mineral, Lingkungan<br>Hidup, Keanifan, Perhubungan,<br>Statistik, Peradilan                      |                                        |                                                       |                                                     | 12<br>Dokumen                          | 12<br>Dokumen | 140.124.674,00      | 56.049.870,00      | 56.049.870,00       | -84.074.804,00                  | Kab. Paser,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kel/Desa | DANA ALOKASI<br>UMUM (DALU) |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 53.304.710,00                                                             | SEKRETARIAT<br>DAERAH |                       |
|    | 4.01.03.2.04.0003       | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                        |                                                       |                                                     |                                        |               |                     |                    |                     |                                 |                                                         |                             |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                           |                       |                       |
|    |                         |                                                                                              | Jumlah Dokumen Hasil<br>Koordinasi, Sinkronisasi, dan<br>Evaluasi Kebijakan Urusan<br>Energi dan Air, Pekerjaan<br>Umum dan Perawatan Ruang,<br>Perumahan Rakyat dan<br>Kawasan Permukiman,<br>Pertanahan               |                                        |                                                       |                                                     | 12<br>Dokumen                          | 12<br>Dokumen | 140.497.600,00      | 56.199.040,00      | 44.026.434,00       | -96.471.166,00                  | Kab. Paser,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kel/Desa | DANA ALOKASI<br>UMUM (DALU) |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 53.715.347,00                                                             | SEKRETARIAT<br>DAERAH |                       |
|    | 4                       | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                        |                                                       |                                                     |                                        |               |                     |                    |                     |                                 |                                                         |                             |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                           |                       |                       |
|    | 4.01                    | SEKRETARIAT DAERAH                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                        |                                                       |                                                     |                                        |               |                     |                    |                     |                                 |                                                         |                             |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                           |                       |                       |
| 1. | 4.01.01                 | PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA                   | Nilai Kinerja Dukungan<br>Manajemen Internal                                                                                                                                                                            |                                        |                                                       |                                                     | 76                                     | 76            | 109.542.980.872,00  | 107.488.657.405,00 | 107.322.241.894,95  | -37.937.880.700,00              |                                                         |                             |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 71.605.100.172,00                                                         |                       |                       |
|    | BAGIAN ORGANISASI       |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                        |                                                       |                                                     |                                        |               |                     |                    |                     |                                 |                                                         |                             |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                           |                       |                       |
|    | 4.01.01.2.13            | Penataan Organisasi                                                                          | Persentase efektifitas tatakelola<br>organisasi perangkat daerah                                                                                                                                                        |                                        |                                                       |                                                     | 100 %                                  | 100 %         | 852.408.719,00      | 346.871.752,00     | 1.167.025.408,25    | 314.616.690,25                  |                                                         |                             | Memperkuat<br>reformasi politik,<br>hukum dan<br>birokrasi, serta<br>memperkuat<br>pengawasan dan<br>pemberantasan<br>korupsi, narkoba,<br>judi, dan<br>penyeludupan. | Peningkatan<br>Kualitas<br>Pelayanan<br>Publik yang<br>didukung<br>Infrastruktur<br>yang<br>Berkualitas<br>dan<br>Berkelanjutan<br>Peningkatan<br>Kualitas<br>Pelayanan<br>Publik yang<br>didukung<br>Infrastruktur<br>yang<br>Berkualitas<br>dan<br>Berkelanjutan | Perangkat Daerah                                                          | 833.470.260,00        | SEKRETARIAT<br>DAERAH |
|    | 4.01.01.2.13.0001       | Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                        |                                                       |                                                     |                                        |               |                     |                    |                     |                                 |                                                         |                             |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                           |                       |                       |
|    |                         |                                                                                              | Jumlah Dokumen Pengelolaan<br>Kelembagaan dan Analisis<br>Jabatan                                                                                                                                                       |                                        |                                                       |                                                     | 12<br>Dokumen                          | 12<br>Dokumen | 284.136.240,00      | 119.481.752,00     | 394.417.709,25      | 110.281.469,25                  | Kab. Paser,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kel/Desa | DANA ALOKASI<br>UMUM (DALU) |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 173.891.379,00                                                            | SEKRETARIAT<br>DAERAH |                       |
|    | 4.01.01.2.13.0002       | Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                        |                                                       |                                                     |                                        |               |                     |                    |                     |                                 |                                                         |                             |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                           |                       |                       |
|    |                         |                                                                                              | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi<br>Pelayanan Publik dan Tata<br>Laksana                                                                                                                                                 |                                        |                                                       |                                                     | 8 Laporan                              | 8 Laporan     | 234.136.240,00      | 94.610.000,00      | 193.984.000,00      | -40.152.240,00                  | Kab. Paser,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kel/Desa | DANA ALOKASI<br>UMUM (DALU) |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 173.891.379,00                                                            | SEKRETARIAT<br>DAERAH |                       |

| NO          | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                          | TARGET AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA OPO | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENTJA<br>OPD<br>TAHUN<br>2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN<br>TARGET RENTJA OPD TAHUN<br>2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |           |                     |                   |                     |                                 |                                                                                                                           | KELOMPOK<br>SASARAN         | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027                                                                                                       |                                                                                                                                   | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB                                       |                  |                       |  |
|-------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|--|
|             |                   |                                                                                     |                                                                                                         |                                        |                                                        |                                                      | TARGET 2026                            |           | PAGU INDIKATIF (Rp) |                   |                     | Bertambah/Berkurang (10-<br>12) | LOKASI                                                                                                                    |                             | SUMBER<br>DANA                                                                                                                             | PRIORITAS                                                                                                                         |                                                                                  |                  |                       |  |
|             |                   |                                                                                     |                                                                                                         |                                        |                                                        |                                                      | SEBELUM                                | SESUDAH   | RKPD 2026           | APBD 2026         | RKPD PERUBAHAN 2026 |                                 |                                                                                                                           |                             |                                                                                                                                            | NASIONAL                                                                                                                          |                                                                                  | DAERAH           |                       |  |
|             | 4.01.01.2.13.0003 | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi                                         | Jumlah Dokumen Peningkatan<br>Kinerja dan Reformasi Birokrasi                                           |                                        |                                                        |                                                      | 6 Dokumen                              | 6 Dokumen | 150.000.000,00      | 56.680.000,00     | 470.232.800,00      | 320.232.800,00                  | Kab. Paser,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kel/Desa<br>Semua<br>Kota/Kab,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kel/Desa | DANA ALOKASI<br>UMUM (DALU) |                                                                                                                                            |                                                                                                                                   |                                                                                  | 173.891.379,00   | SEKRETARIAT<br>DAERAH |  |
|             | 4.01.01.2.13.0004 | Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana    | Jumlah Dokumen Monitoring<br>Evaluasi dan Pengendalian<br>Kualitas Pelayanan Publik dan<br>Tata Laksana |                                        |                                                        |                                                      | 4 Dokumen                              | 4 Dokumen | 50.000.000,00       | 20.006.000,00     | 52.296.900,00       | 2.296.900,00                    | Semua<br>Kota/Kab,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kel/Desa                                                            | DANA ALOKASI<br>UMUM (DALU) |                                                                                                                                            |                                                                                                                                   |                                                                                  | 173.891.379,00   | SEKRETARIAT<br>DAERAH |  |
|             | 4.01.01.2.13.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah                         | Jumlah Dokumen Koordinasi<br>dan Penyusunan Laporan<br>Kinerje Pemerintah Daerah                        |                                        |                                                        |                                                      | 8 Dokumen                              | 8 Dokumen | 134.136.239,00      | 56.094.000,00     | 56.094.000,00       | -78.042.239,00                  | Kab. Paser,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kel/Desa                                                                   | DANA ALOKASI<br>UMUM (DALU) |                                                                                                                                            |                                                                                                                                   |                                                                                  | 137.904.744,00   | SEKRETARIAT<br>DAERAH |  |
| BAGIAN UMUM |                   |                                                                                     |                                                                                                         |                                        |                                                        |                                                      |                                        |           |                     |                   |                     |                                 |                                                                                                                           |                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                   |                                                                                  |                  |                       |  |
|             | 4.01.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                           | Persentase Administrasi Kepegawaian yang terlayani                                                      |                                        |                                                        |                                                      | 90 %                                   | 90 %      | 1.049.355.020,00    | 746.518.220,00    | 482.231.135,00      | -567.123.885,00                 |                                                                                                                           |                             | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Peningkatan Reformasi Birokrasi dan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Reformasi Birokrasi dan Kualitas Sumber Daya Manusia | ASN dan PPPK Sekretariat Daerah                                                  | 233.177.912,00   | SEKRETARIAT DAERAH    |  |
|             | 4.01.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                   | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                        |                                        |                                                        |                                                      | 17                                     | 17        | 456.547.500,00      | 456.547.500,00    | 299.553.275,00      | -156.994.225,00                 | Kab. Paser,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                         | DANA ALOKASI UMUM (DALU)    |                                                                                                                                            |                                                                                                                                   |                                                                                  | 161.540.578,00   | SEKRETARIAT DAERAH    |  |
|             | 4.01.01.2.05.0001 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                          | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                  |                                        |                                                        |                                                      | 180                                    | 180       | 592.807.520,00      | 289.970.720,00    | 182.677.860,00      | -410.129.660,00                 | Kab. Paser,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                         | DANA ALOKASI UMUM (DALU)    |                                                                                                                                            |                                                                                                                                   |                                                                                  | 71.637.334,00    | SEKRETARIAT DAERAH    |  |
|             | 4.01.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                  | Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran                                                 |                                        |                                                        |                                                      | 85 %                                   | 85 %      | 10.718.375.552,00   | 16.206.358.049,00 | 14.791.113.711,70   | 4.072.738.159,70                |                                                                                                                           |                             | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Peningkatan Reformasi Birokrasi dan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Reformasi Birokrasi dan Kualitas Sumber Daya Manusia | Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah Beserta Semua ASN dan PPPK Sekretariat Daerah | 6.794.690.835,00 | SEKRETARIAT DAERAH    |  |
|             | 4.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                    | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                      |                                        |                                                        |                                                      | 1                                      | 1         | 189.226.500,00      | 189.226.500,00    | 120.820.400,00      | -68.406.100,00                  | Kab. Paser,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                         | DANA ALOKASI UMUM (DALU)    |                                                                                                                                            |                                                                                                                                   |                                                                                  | 100.658.047,00   | SEKRETARIAT DAERAH    |  |
|             | 4.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                          |                                        |                                                        |                                                      | 1                                      | 1         | 3.786.195.802,00    | 4.649.024.339,00  | 3.558.864.831,70    | -227.330.970,30                 | Kab. Paser,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                         | DANA ALOKASI UMUM (DALU)    |                                                                                                                                            |                                                                                                                                   |                                                                                  | 351.051.004,00   | SEKRETARIAT DAERAH    |  |
|             | 4.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                   | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                                     |                                        |                                                        |                                                      | 4                                      | 4         | 1.850.000.000,00    | 1.850.000.000,00  | 1.038.097.588,00    | -811.902.412,00                 | Kab. Paser,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                         | DANA ALOKASI UMUM (DALU)    |                                                                                                                                            |                                                                                                                                   |                                                                                  | 587.459.267,00   | SEKRETARIAT DAERAH    |  |
|             | 4.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                    | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                      |                                        |                                                        |                                                      | 1                                      | 1         | 280.000.000,00      | 166.951.210,00    | 165.155.605,00      | -114.844.395,00                 | Kab. Paser,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                         | DANA ALOKASI UMUM (DALU)    |                                                                                                                                            |                                                                                                                                   |                                                                                  | 1.432.689.515,00 | SEKRETARIAT DAERAH    |  |
|             | 4.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                           | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                             |                                        |                                                        |                                                      | 2                                      | 2         | 83.310.000,00       | 83.310.000,00     | 62.995.000,00       | -20.315.000,00                  | Kab. Paser,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                         | DANA ALOKASI UMUM (DALU)    |                                                                                                                                            |                                                                                                                                   |                                                                                  | 54.071.004,00    | SEKRETARIAT DAERAH    |  |
|             | 4.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                           |                                                                                                         |                                        |                                                        |                                                      |                                        |           |                     |                   |                     |                                 |                                                                                                                           |                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                   |                                                                                  |                  |                       |  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                 | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                  | TARGET AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENTJA<br>OPD<br>TAHUN<br>2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN<br>TARGET RENTJA OPD TAHUN<br>2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |         |                     |                   |                     |                                 |                                                         | KELOMPOK<br>SASARAN         | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                    | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB                                                                     |                       |                       |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|    |                   |                                                                                                                     |                                                                                                                 |                                        |                                                        |                                                      | TARGET 2026                            |         | PAGU INDIKATIF (Rp) |                   |                     | Bertambah/Berkurang (10-<br>12) | LOKASI                                                  |                             | SUMBER<br>DANA                                                                                                                                                        | PRIORITAS                                                                                                                                                          |                                                                                                                |                       |                       |
|    |                   |                                                                                                                     |                                                                                                                 |                                        |                                                        |                                                      | SEBELUM                                | SESUDAH | RKPD 2026           | APBD 2026         | RKPD PERUBAHAN 2026 |                                 |                                                         |                             |                                                                                                                                                                       | NASIONAL                                                                                                                                                           |                                                                                                                | DAERAH                |                       |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Fasilitas<br>Kunjungan Tamu                                                                      |                                        |                                                        |                                                      | 12                                     | 12      | 1.677.187.550,00    | 6.000.000.000,00  | 6.656.025.787,00    | 4.978.838.237,00                | Kab. Paser,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kel/Desa | DANA ALOKASI<br>UMUM (DALU) |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                    | 1.157.708.320,00                                                                                               | SEKRETARIAT<br>DAERAH |                       |
|    | 4.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                | Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                       |                                        |                                                        |                                                      | 12                                     | 12      | 2.744.455.700,00    | 3.159.846.000,00  | 3.159.846.000,00    | 415.390.300,00                  | Kab. Paser,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kel/Desa | DANA ALOKASI<br>UMUM (DALU) |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                    | 2.986.827.086,00                                                                                               | SEKRETARIAT<br>DAERAH |                       |
|    | 4.01.01.2.06.0010 | Pemantauan Aspek Dinamis pada SKPD                                                                                  | Jumlah Dokumen<br>Pemantauan Aspek Dinamis<br>pada SKPD                                                         |                                        |                                                        |                                                      | 12                                     | 12      | 108.000.000,00      | 108.000.000,00    | 29.308.500,00       | -78.691.500,00                  | Kab. Paser,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kel/Desa | DANA ALOKASI<br>UMUM (DALU) |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                    | 124.226.592,00                                                                                                 | SEKRETARIAT<br>DAERAH |                       |
|    | 4.01.01.2.08      | Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah                                                       | Persentase Penyediaan Jasa<br>Penunjang Perkantoran yang<br>terpenuhi                                           |                                        |                                                        |                                                      | 85 %                                   | 85 %    | 33.392.789.687,00   | 29.891.858.952,00 | 29.983.858.952,00   | -3.408.930.735,00               |                                                         |                             | Memperkuat<br>reformasi politik,<br>hukum dan<br>birokrasi, serta<br>memperkuat<br>pencegahan dan<br>pemberantasan<br>korupsi, narkoba,<br>judi, dan<br>penyeludupan. | Peningkatan<br>Reformasi<br>Birokrasi dan<br>Kualitas<br>Sumber Daya<br>Manusia<br>Peningkatan<br>Reformasi<br>Birokrasi dan<br>Kualitas<br>Sumber Daya<br>Manusia | Sekretariat Daerah                                                                                             | 12.608.667.653,00     | SEKRETARIAT<br>DAERAH |
|    | 4.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | Jumlah Laporan Penyediaan<br>Jasa Komunikasi, Sumber Daya<br>Air dan Listrik yang Disediakan                    |                                        |                                                        |                                                      | 12                                     | 12      | 6.416.744.541,00    | 6.416.744.541,00  | 6.316.744.541,00    | -100.000.000,00                 | Kab. Paser,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kel/Desa | DANA ALOKASI<br>UMUM (DALU) |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                    | 2.236.028.026,00                                                                                               | SEKRETARIAT<br>DAERAH |                       |
|    | 4.01.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                   | Jumlah Laporan Penyediaan<br>Jasa Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor yang<br>Disediakan                       |                                        |                                                        |                                                      | 12                                     | 12      | 17.287.151.390,00   | 13.786.220.655,00 | 13.978.220.655,00   | -3.308.930.735,00               | Kab. Paser,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kel/Desa | DANA ALOKASI<br>UMUM (DALU) |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                    | 1.572.639.627,00                                                                                               | SEKRETARIAT<br>DAERAH |                       |
|    | 4.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan<br>Jasa Pelayanan Umum Kantor<br>yang Disediakan                                      |                                        |                                                        |                                                      | 12                                     | 12      | 9.688.893.756,00    | 9.688.893.756,00  | 9.688.893.756,00    | 0,00                            | Kab. Paser,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kel/Desa | DANA ALOKASI<br>UMUM (DALU) |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                    | 8.800.000.000,00                                                                                               | SEKRETARIAT<br>DAERAH |                       |
|    | 4.01.01.2.09      | Pemeliharaan Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah                                   | Persentase barang milik daerah<br>dalam kondisi baik                                                            |                                        |                                                        |                                                      | 75 %                                   | 75 %    | 6.360.360.740,00    | 6.360.360.740,00  | 6.510.151.833,00    | 149.791.093,00                  |                                                         |                             | Memperkuat<br>reformasi politik,<br>hukum dan<br>birokrasi, serta<br>memperkuat<br>pencegahan dan<br>pemberantasan<br>korupsi, narkoba,<br>judi, dan<br>penyeludupan. | Peningkatan<br>Reformasi<br>Birokrasi dan<br>Kualitas<br>Sumber Daya<br>Manusia<br>Peningkatan<br>Reformasi<br>Birokrasi dan<br>Kualitas<br>Sumber Daya<br>Manusia | Kendaraan Dinas<br>Jabatan, Operasional<br>dan Gedung<br>Bangunan Sekretariat<br>Daerah serta Rumah<br>Jabatan | 2.547.429.619,00      | SEKRETARIAT<br>DAERAH |
|    | 4.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan<br>Dinas atau Kendaraan Dinas<br>Jabatan yang Dipelihara dan<br>dibayarkan Pajaknya |                                        |                                                        |                                                      | 3                                      | 3       | 599.390.600,00      | 599.390.600,00    | 584.412.850,00      | -14.977.750,00                  | Kab. Paser,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kel/Desa | DANA ALOKASI<br>UMUM (DALU) |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                    | 412.052.700,00                                                                                                 | SEKRETARIAT<br>DAERAH |                       |
|    | 4.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Persewaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | Jumlah Kendaraan Dinas<br>Operasional atau Lapangan<br>yang Dipelihara dan dibayarkan<br>Pajak dan Persewaannya |                                        |                                                        |                                                      | 20                                     | 20      | 877.715.400,00      | 877.715.400,00    | 693.038.565,00      | -184.676.835,00                 | Kab. Paser,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kel/Desa | DANA ALOKASI<br>UMUM (DALU) |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                    | 1.131.991.805,00                                                                                               | SEKRETARIAT<br>DAERAH |                       |
|    | 4.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        | Jumlah Gedung Kantor dan<br>Bangunan Lainnya yang<br>Dipelihara/Direhabilitasi                                  |                                        |                                                        |                                                      | 20                                     | 20      | 4.883.254.740,00    | 4.883.254.740,00  | 5.232.700.418,00    | 349.445.678,00                  | Kab. Paser,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kel/Desa | DANA ALOKASI<br>UMUM (DALU) |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                    | 1.003.385.114,00                                                                                               | SEKRETARIAT<br>DAERAH |                       |
|    | 4.01.01.2.11      | Administrasi<br>Keuangan dan<br>Operasional Kepala<br>Daerah dan Wakil<br>Kepala Daerah                             | Persentase Ketepatan Waktu<br>Pengelolaan Administrasi<br>Keuangan Pimpinan                                     |                                        |                                                        |                                                      | 90 %                                   | 90 %    | 2.321.936.000,00    | 2.188.136.000,00  | 1.912.168.000,00    | -409.768.000,00                 |                                                         |                             | Memperkuat<br>reformasi politik,<br>hukum dan<br>birokrasi, serta<br>memperkuat<br>pencegahan dan<br>pemberantasan<br>korupsi, narkoba,<br>judi, dan<br>penyeludupan. | Peningkatan<br>Reformasi<br>Birokrasi dan<br>Kualitas<br>Sumber Daya<br>Manusia<br>Peningkatan<br>Reformasi<br>Birokrasi dan<br>Kualitas<br>Sumber Daya<br>Manusia | Kepala Daerah dan<br>Wakil Kepala Daerah                                                                       | 1.214.063.542,00      | SEKRETARIAT<br>DAERAH |
|    | 4.01.01.2.11.0002 | Penyediaan Pakan Dinas dan Atribut Kelembagaan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                                | Jumlah Paket Pakan Dinas<br>dan Atribut Kelembagaan<br>Kepala Daerah dan Wakil<br>Kepala Daerah yang Disediakan |                                        |                                                        |                                                      | 2                                      | 2       | 1.121.936.000,00    | 988.136.000,00    | 712.168.000,00      | -409.768.000,00                 | Kab. Paser,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kel/Desa | DANA ALOKASI<br>UMUM (DALU) |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                    | 73.732.163,00                                                                                                  | SEKRETARIAT<br>DAERAH |                       |
|    | 4.01.01.2.11.0003 | Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                                                  | Jumlah Orang yang Mengikuti                                                                                     |                                        |                                                        |                                                      | 8 Orang                                | 8 Orang | 300.000.000,00      | 300.000.000,00    | 300.000.000,00      | 0,00                            | Kab. Paser,                                             | DANA ALOKASI                |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                    | 230.049.243,00                                                                                                 | SEKRETARIAT           |                       |

SEKRETARIAT DAERAH

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                                                         | TARGET AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA OPO | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA<br>OPO<br>TAHUN<br>2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN<br>TARGET RENJA OPO TAHUN<br>2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |            |                     |                  |                     |                                 |                                                 | KELOMPOK<br>SASARAN                                                                                                                        | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027                                                                                              |                                                          | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |                  |                    |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|--------------------|
|    |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                                        |                                                       |                                                     | TARGET 2026                            |            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                  |                     | Bertambah/Berkurang (10-<br>12) | LOKASI                                          |                                                                                                                                            | SUMBER<br>DANA                                                                                                                    | PRIORITAS                                                |                                            |                  |                    |
|    |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                                        |                                                       |                                                     | SEBELUM                                | SESUDAH    | RKPD 2026           | APBD 2026        | RKPD PERUBAHAN 2026 |                                 |                                                 |                                                                                                                                            |                                                                                                                                   | NASIONAL                                                 |                                            | DAERAH           |                    |
|    |                   |                                                                                       | Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                                                                                                                 |                                        |                                                       |                                                     |                                        |            |                     |                  |                     | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UMUM (DALU)                                     |                                                                                                                                            |                                                                                                                                   |                                                          | DAERAH                                     |                  |                    |
|    | 4.01.01.2.12      | Facilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah                                         | Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Rumah Tangga Sekretariat Daerah                                                                                                      |                                        |                                                       |                                                     | 85 %                                   | 85 %       | 4.416.320.057,00    | 4.589.852.827,00 | 5.730.577.972,00    | 1.314.257.915,00                |                                                 | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Peningkatan Reformasi Birokrasi dan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Reformasi Birokrasi dan Kualitas Sumber Daya Manusia | Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah |                                            | 2.047.947.358,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
|    | 4.01.01.2.12.0001 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah                                       | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan                                                                                                      |                                        |                                                       |                                                     | 12 Paket                               | 12 Paket   | 2.625.642.006,00    | 2.200.000.000,00 | 3.210.000.000,00    | 584.357.994,00                  | Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa     | DANA ALOKASI UMUM (DALU)                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                          |                                            | 895.328.877,00   | SEKRETARIAT DAERAH |
|    | 4.01.01.2.12.0002 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah                                 | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan                                                                                                |                                        |                                                       |                                                     | 12 Paket                               | 12 Paket   | 1.303.596.900,00    | 1.902.771.676,00 | 2.262.771.676,00    | 959.174.776,00                  | Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa     | DANA ALOKASI UMUM (DALU)                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                          |                                            | 748.846.172,00   | SEKRETARIAT DAERAH |
|    | 4.01.01.2.12.0003 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah                                  | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan                                                                                                 |                                        |                                                       |                                                     | 12 Paket                               | 12 Paket   | 487.081.151,00      | 487.081.151,00   | 257.806.296,00      | -229.274.855,00                 | Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa     | DANA ALOKASI UMUM (DALU)                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                          |                                            | 403.772.309,00   | SEKRETARIAT DAERAH |
|    | 4.01.01.2.14      | Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan                                          | Persentase kegiatan protokol dan komunikasi pimpinan yang telaksana sesuai rencana                                                                                     |                                        |                                                       |                                                     | 85 %                                   | 85 %       | 6.415.119.352,00    | 3.994.394.698,00 | 3.794.394.698,00    | -2.620.724.654,00               |                                                 | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Peningkatan Reformasi Birokrasi dan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Reformasi Birokrasi dan Kualitas Sumber Daya Manusia | Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah |                                            | 1.890.125.937,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
|    | 4.01.01.2.14.0001 | Facilitasi Keprotokolan                                                               | Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Keprotokolan                                                                                                                            |                                        |                                                       |                                                     | 12 Laporan                             | 12 Laporan | 2.921.737.150,00    | 1.588.014.860,00 | 1.588.014.860,00    | -1.333.722.290,00               | Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa     | DANA ALOKASI UMUM (DALU)                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                          |                                            | 792.188.265,00   | SEKRETARIAT DAERAH |
|    | 4.01.01.2.14.0002 | Facilitasi Komunikasi Pimpinan                                                        | Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan                                                                                                                     |                                        |                                                       |                                                     | 12 Laporan                             | 12 Laporan | 1.505.569.404,00    | 1.243.271.604,00 | 1.143.271.604,00    | -362.297.800,00                 | Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa     | DANA ALOKASI UMUM (DALU)                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                          |                                            | 553.337.443,00   | SEKRETARIAT DAERAH |
|    | 4.01.01.2.14.0003 | Pendokumentasian Tugas Pimpinan                                                       | Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan                                                                                                                         |                                        |                                                       |                                                     | 12 Laporan                             | 12 Laporan | 1.987.812.798,00    | 1.163.108.234,00 | 1.063.108.234,00    | -924.704.564,00                 | Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa     | DANA ALOKASI UMUM (DALU)                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                          |                                            | 544.600.229,00   | SEKRETARIAT DAERAH |
|    | 4.01.01.2.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Persentase ketepatan tahapan penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah                                                                                           |                                        |                                                       |                                                     | 85 %                                   | 85 %       | 1.041.977.852,00    | 518.432.991,00   | 407.321.942,75      | -634.655.909,25                 |                                                 | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Peningkatan Reformasi Birokrasi dan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Reformasi Birokrasi dan Kualitas Sumber Daya Manusia | Semua Bagian                                             |                                            | 1.075.602.406,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
|    | 4.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            |                                        |                                                       |                                                     | 6 Dokumen                              | 6 Dokumen  | 609.478.400,00      | 251.371.578,00   | 202.463.428,00      | -407.014.972,00                 | Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa     | DANA ALOKASI UMUM (DALU)                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                          |                                            | 621.667.968,00   | SEKRETARIAT DAERAH |
|    | 4.01.01.2.01.0006 | 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 |                                        |                                                       |                                                     | 4 Laporan                              | 4 Laporan  | 192.516.882,00      | 85.362.703,00    | 68.244.703,00       | -124.272.179,00                 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DALU)                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                          |                                            | 145.367.219,00   | SEKRETARIAT DAERAH |
|    | 4.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       |                                        |                                                       |                                                     | 4 Laporan                              | 4 Laporan  | 137.465.688,00      | 133.486.268,00   | 95.844.755,75       | -41.620.932,25                  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DALU)                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                          |                                            | 163.200.000,00   | SEKRETARIAT DAERAH |

SEKRETARIAT DAERAH

| NO | KODE               | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN     | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                                                     | TARGET AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA<br>OPD<br>TAHUN<br>2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN<br>TARGET RENJA OPD TAHUN<br>2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                 |                     |                   |                     |                                 |                                                                | KELOMPOK<br>SASARAN         | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                        | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |                       |                       |
|----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|    |                    |                                                                                         |                                                                                                                                                                    |                                        |                                                       |                                                     | TARGET 2026                            |                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                   |                     | Bertambah/Berkurang (10-<br>12) | LOKASI                                                         |                             | SUMBER<br>DANA                                                                                                                                                        | PRIORITAS                                                                                                                                                              |                                            |                       |                       |
|    |                    |                                                                                         |                                                                                                                                                                    |                                        |                                                       |                                                     | SEBELUM                                | SEDUJAH         | RKPD 2026           | APBD 2026         | RKPD PERUBAHAN 2026 |                                 |                                                                |                             |                                                                                                                                                                       | NASIONAL                                                                                                                                                               |                                            | DAERAH                |                       |
|    |                    |                                                                                         |                                                                                                                                                                    |                                        |                                                       |                                                     |                                        |                 |                     |                   |                     | Kecamatan,<br>Semua<br>Kel/Desa |                                                                |                             |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                                            |                       |                       |
|    | 4.01.01.2.01.001.1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD                    | Jumlah Dokumen Perencanaan<br>Urusan Selain Renstra PD dan<br>Renja PD yang disusun                                                                                |                                        |                                                       |                                                     | 12 Dokumen                             | 12 Dokumen      | 102.516.882,00      | 48.212.442,00     | 40.769.056,00       | -61.747.826,00                  | Semua<br>Kota/Kab,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kel/Desa | DANA ALOKASI<br>UMUM (DALU) |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                        | 145.367.219,00                             | SEKRETARIAT<br>DAERAH |                       |
|    | 4.01.01.2.02       | Administrasi<br>Keuangan Perangkat<br>Daerah                                            | Persentase temuan<br>diindaklanjuti<br><br>Persentase LHP nihil                                                                                                    |                                        |                                                       |                                                     | 85 %                                   | 85 %            | 42.974.337.893,00   | 42.645.873.176,00 | 42.543.398.241,25   | -430.939.651,75                 |                                                                |                             | Memperluas<br>reformasi politik,<br>hukum dan<br>birokrasi, serta<br>memperkuat<br>pencegahan dan<br>pemberantasan<br>korupsi, narkoba,<br>judi, dan<br>penyeludupan. | Peningkatan<br>Reformasi<br>Birokrasi dan<br>Kualitas<br>Sumber Daya<br>Manusia<br><br>Peningkatan<br>Reformasi<br>Birokrasi dan<br>Kualitas<br>Sumber Daya<br>Manusia | ASN dan PPK<br>Sekretariat Daerah          | 42.359.924.650,00     | SEKRETARIAT<br>DAERAH |
|    | 4.01.01.2.02.001.1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                       | Jumlah Orang yang Menerima<br>Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                               |                                        |                                                       |                                                     | 4270                                   | 4270            | 42.026.392.873,00   | 42.026.392.873,00 | 42.026.392.873,00   | 0,00                            | Kab. Paser,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kel/Desa        | DANA ALOKASI<br>UMUM (DALU) |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                        | 40.969.720.730,00                          | SEKRETARIAT<br>DAERAH |                       |
|    | 4.01.01.2.02.0003  | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                     | Jumlah Dokumen<br>Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan<br>SKPD                                                                                       |                                        |                                                       |                                                     | 800                                    | 800             | 753.685.820,00      | 536.304.792,00    | 454.611.567,50      | -299.074.252,50                 | Semua<br>Kota/Kab,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kel/Desa | DANA ALOKASI<br>UMUM (DALU) |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                        | 1.008.459.536,00                           | SEKRETARIAT<br>DAERAH |                       |
|    | 4.01.01.2.02.0005  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                             | Jumlah Laporan Keuangan<br>Akhir Tahun SKPD dan Laporan<br>Hasil Koordinasi Penyusunan<br>Laporan Keuangan Akhir Tahun<br>SKPD                                     |                                        |                                                       |                                                     | 1                                      | 1               | 35.066.400,00       | 15.596.226,00     | 4.792.628,00        | -30.273.772,00                  | Semua<br>Kota/Kab,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kel/Desa | DANA ALOKASI<br>UMUM (DALU) |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                        | 45.967.728,00                              | SEKRETARIAT<br>DAERAH |                       |
|    | 4.01.01.2.02.0007  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD         | Jumlah Laporan Keuangan<br>Bulanan/ Triwulanan/<br>Semesteran SKPD dan Laporan<br>Koordinasi Penyusunan Laporan<br>Keuangan Bulanan/Triwulana<br>n/Semesteran SKPD |                                        |                                                       |                                                     | 12 Laporan                             | 12 Laporan      | 159.192.800,00      | 67.579.285,00     | 57.601.172,75       | -101.591.627,25                 | Semua<br>Kota/Kab,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kel/Desa | DANA ALOKASI<br>UMUM (DALU) |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                        | 335.776.656,00                             | SEKRETARIAT<br>DAERAH |                       |
|    | 4.01.01.2.11       | Administrasi<br>Keuangan dan<br>Operasional Kepala<br>Daerah dan Wakil<br>Kepala Daerah | Persentase Ketepatan Waktu<br>Pengelolaan Administrasi<br>Keuangan Pimpinan                                                                                        |                                        |                                                       |                                                     | 100 %                                  | 100 %           | 2.321.936.000,00    | 2.188.136.000,00  | 1.912.168.000,00    | -409.768.000,00                 |                                                                |                             | Memperluas<br>reformasi politik,<br>hukum dan<br>birokrasi, serta<br>memperkuat<br>pencegahan dan<br>pemberantasan<br>korupsi, narkoba,<br>judi, dan<br>penyeludupan. | Peningkatan<br>Reformasi<br>Birokrasi dan<br>Kualitas<br>Sumber Daya<br>Manusia<br><br>Peningkatan<br>Reformasi<br>Birokrasi dan<br>Kualitas<br>Sumber Daya<br>Manusia | Kepala Daerah dan<br>Wakil Kepala Daerah   | 1.214.063.542,00      | SEKRETARIAT<br>DAERAH |
|    | 4.01.01.2.11.0001  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                     | Jumlah Orang yang Menerima<br>Gaji dan Tunjangan Kepala<br>Daerah dan Wakil Kepala<br>Daerah                                                                       |                                        |                                                       |                                                     | 28 Orang/8 ulan                        | 28 Orang/8 ulan | 300.000.000,00      | 300.000.000,00    | 300.000.000,00      | 0,00                            | Kab. Paser,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kel/Desa        | DANA ALOKASI<br>UMUM (DALU) |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                        | 335.159.029,00                             | SEKRETARIAT<br>DAERAH |                       |
|    | 4.01.01.2.11.0004  | Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah             | Jumlah Orang yang Menerima<br>Dana Penunjang Operasional<br>Kepala Daerah dan Wakil<br>Kepala Daerah                                                               |                                        |                                                       |                                                     | 24 Orang/8 ulan                        | 24 Orang/8 ulan | 600.000.000,00      | 600.000.000,00    | 600.000.000,00      | 0,00                            | Kab. Paser,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kel/Desa        | DANA ALOKASI<br>UMUM (DALU) |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                        | 575.123.107,00                             | SEKRETARIAT<br>DAERAH |                       |

### 3.2 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Penetapan tujuan dan sasaran strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Paser pada Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 merupakan penjabaran operasional dari komitmen untuk mewujudkan tata kelola birokrasi yang berkinerja tinggi, akuntabel, serta responsive terhadap kebutuhan pembangunan daerah. Pada Dokumen Rancangan Akhir Perubahan Renja Tahun 2026, Sekretariat Daerah memfokuskan aksentuasi kinerjanya pada tiga pilar utama tujuan dan sasaran strategis beserta indikator kinerjanya sebagai berikut:

#### 3.2.1. Tujuan Strategis

***Meningkatkan Kualitas Layanan Publik Daerah dan Efektivitas Program Pembangunan yang Didukung oleh Peningkatan Kolaborasi Antar-OPD dan Sinergi Lintas Sektor.***

Tujuan strategis ini diarahkan untuk menjamin bahwa seluruh agenda pembangunan daerah yang dikoordinasikan oleh Sekretariat Daerah mampu memberikan dampak riil bagi masyarakat. Keberhasilan sasaran ini diukur melalui indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Persepsi dan Ekspektasi Terhadap Hasil Pembangunan dengan target konsisten sebesar 81 baik pada Renja Murni maupun Perubahan Renja Tahun 2026. Pencapaian target ini didukung oleh penetapan standar pelayanan publik, penguatan koordinasi antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta fasilitasi sinergitas lintas sektor dalam mengawal efektivitas program-program prioritas kabupaten.

#### 3.2.2. Sasaran

***Sasaran 1: Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.***

Sasaran strategis ini berfokus pada penguatan kapasitas kelembagaan, ketaatan terhadap asas tata kelola pemerintahan yang baik, serta akuntabilitas manajerial secara menyeluruh ditingkat Kabupaten Paser. Indikator keberhasilan sasaran ini difokuskan pada Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang diformulasikan berdasarkan hasil penilaian resmi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Target yang ditetapkan pada Perubahan Renja Tahun 2026 ditahan pada skor 2,78, yang mencerminkan komitmen Sekretariat Daerah dalam mempertahankan standar akuntabilitas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang konsisten dan kredibel.

***Sasaran 2 : Meningkatnya Efektifitas Kinerja & Layanan Sekretariat Daerah.***

Sebagai pusat pengendali administrasi dan fasilitasi kebijakan daerah, Sekretariat Daerah dituntut untuk memiliki kinerja internal yang solid dan terukur. Indikator keberhasilan sasaran ini diukur melalui Nilai Kinerja Sekretariat Daerah dengan target sebesar 62,76 pada Perubahan Renja Tahun 2026. Penilaian indikator ini menggunakan formulasi komprehensif yang mengintegrasikan empat komponen utama:

$$\text{NILAI KINERJA ORGANISASI} = (W1 \times Ck) + (W2 \times Ra) + (W3 \times KI) + (W4 \times Sp)$$

Dimana:

- Ck : Nilai Capaian Kinerja (Persentase capaian Indikator Kinerja Utama)
- Ra : Nilai Realisasi Anggaran (Rasio realisasi belanja terhadap rencana anggaran)
- KI : Nilai Kualitas Laporan (Hasil evaluasi mutu dan ketepatan waktu pelaporan)
- Sp : Nilai Implementasi SPIP (Skor hasil audit/pengendalian intern)
- W1, W2, W3, W4 : Bobot masing-masing komponen (Total bobot = 1.00 / 100%)

Penerapan formulasi tersebut memastikan bahwa penilaian efektivitas layanan Sekretariat Daerah dilakukan secara rinci, proporsional, serta mencakup aspek kinerja program, efisiensi keuangan, ketaatan administrasi pelaporan, dan kepatuhan sistem pengendalian internal (SPIP).

Tujuan dan sasaran strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Paser merujuk pada Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah yang diselaraskan dengan RPJMD Kabupaten Paser. Pada Renja Perubahan Tahun 2026, tujuan dan sasaran strategis difokuskan untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang akuntabel, profesional, dan berorientasi pelayanan. target tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Paser mengalami penyesuaian sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut:

**Tabel 3.2**  
**Matriks Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja**  
**Sekretariat Daerah Tahun**  
**2026**

| NO | TUJUAN / SASARAN                                                                                                                                              | Indikator Tujuan / Sasaran                                                          | FORMULASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Target     |                      |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
|    |                                                                                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Renja 2026 | Perubahan Renja 2026 |
| 1  | 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 |  <b>FORMULASI IKM (Versi Persepsi &amp; Ekspektasi)</b><br>$IKM = \left( \frac{\sum (\text{Nilai Persepsi} / \text{Nilai Ekspektasi})}{n} \right) \times 100$ <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Nilai Persepsi:</b> Rata-rata penilaian masyarakat atas hasil pembangunan yang dirasakan saat ini (realitas).</li> <li>• <b>Nilai Ekspektasi:</b> Rata-rata harapan masyarakat terhadap kondisi ideal dari hasil pembangunan.</li> <li>• <b>n:</b> Jumlah aspek atau indikator pembangunan yang dinilai (misal: infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ekonomi, lingkungan).</li> </ul> | 81         | 81                   |
| 2  | Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah                                                                                                      | Nilai LPPD                                                                          | Hasil Penilaian dari Kemendagri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2,78       | 2,78                 |
| 3  | Meningkatnya Efektifitas kinerja & Layanan Sekretariat daerah                                                                                                 | Nilai Kinerja Sekretariat Daerah                                                    | <b>NILAI KINERJA ORGANISAS I=</b><br><b>(W1×Ck)+(W2×Ra)+(W3×KI)+(W4×Sp)</b><br>Keterangan:<br>Ck = Nilai capaian kinerja (persentase capaian indikator kinerja utama)<br>Ra = Nilai realisasi anggaran (rasio realisasi anggaran terhadap anggaran yang direncanakan)<br>KI = Nilai kualitas laporan (dari evaluasi mutu dan ketepatan waktu laporan)<br>Sp = Nilai implementasi SPIP (skor hasil audit/pengendalian intern)<br>W1,W2,W3,W4 = Bobot masing-masing komponen, dimana total bobot = 1 (100%)                                                                                                                                                                           | 62,76      | 62,76                |

### 3.3. Penyesuaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Target Capaian Tahun 2026

Penyesuaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Target Capaian Sekretariat Daerah Kabupaten Paser pada Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 merupakan bentuk penyesuaian strategis antara sasaran pembangunan daerah dengan dinamika pelaksanaan program kerja serta alokasi anggaran daerah. Penyesuaian ini dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh indikator tetap rasional, terukur, berdaya guna, serta memiliki daya akuntabilitas yang tinggi.

Berdasarkan hasil evaluasi ketaatan target pada Perubahan Renja Tahun 2026, Sekretariat Daerah Kabupaten Paser menetapkan stabilitas dan konsistensi target capaian kinerja pada tingkat tujuan/sasaran strategis. Evaluasi ketercapaian target IKU disajikan pada sub-bagian berikut:

#### 3.3.1. Analisis Penyesuaian Target Indikator Kinerja Utama

##### 1. Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)

Target Nilai LPPD ditetapkan konsisten sebesar 2,78 baik sebelum maupun sesudah perubahan Renja Tahun 2026. Angka target ini merefleksikan tolok ukur kapabilitas tata kelola pemerintahan yang prudent dan akuntabel sesuai dengan standar penilaian nasional oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dengan penguatan pada kelengkapan pelaporan administrasi urusan pemerintahan daerah.

##### 2. Nilai Kinerja Sekretariat Daerah

Target Nilai Kinerja Sekretariat Daerah dipertahankan pada skor 62,76. Penetapan target ini didasarkan atas konsistensi perhitungan komposit yang mengintegrasikan empat aspek penilai utama, yaitu: Capaian Kinerja Utama (Ck), Realisasi Anggaran (Ra), Kualitas Laporan (Kl), dan Kematangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah / SPIP (Sp). Pertahanan target ini menjamin efektivitas manajerial dan kualitas operasional pelayanan internal Sekretariat Daerah secara menyeluruh.

#### Tabel 3.3.2. Matriks Penyesuaian IKU dan Target Capaian Tahun 2026

Secara rinci, penyesuaian Indikator Kinerja Utama (IKU) beserta perbandingan target capaian sebelum dan sesudah perubahan Renja Tahun 2026 disajikan pada Matriks 3.3 berikut:

**Tabel 3.3**  
**Penyesuaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Target Capaian Sekretariat**  
**Daerah Tahun 2026**

| No | Sasaran Strategis                                             | Indikator Kinerja Utama (IKU)    | Satuan         | Target Renja Murni 2026 | Target Perubahan Renja 2026 | Keterangan Perubahan |
|----|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 1  | Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah      | Nilai LPPD                       | Skor / Nilai   | 2,78                    | 2,78                        | Tetap / Konsisten    |
| 2  | Meningkatnya Efektifitas Kinerja & Layanan Sekretariat Daerah | Nilai Kinerja Sekretariat Daerah | Nilai Komposit | 62,76                   | 62,76                       | Tetap / Konsisten    |

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

#### **4.1 PERGESERAN DAN PENYESUAIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB-KEGIATAN**

Pada bagian ini dijelaskan arah kebijakan pergeseran alokasi program dan kegiatan di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Paser pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026. Perubahan rencana kerja difokuskan pada:

1. **Pergeseran Anggaran Antar-Rincian Objek Belanja**  
Mengoptimalkan sisa efisiensi belanja operasional untuk dialokasikan pada sub-kegiatan prioritas yang mengalami penambahan beban kerja.
2. **Penyesuaian Volume Output Sub-Kegiatan**  
Melakukan rasionalisasi target keluaran fisik yang disesuaikan dengan waktu pelaksanaan yang tersisa pada Semester II Tahun Anggaran 2026.
3. **Penguatan Sub-Kegiatan Prioritas**  
Memberikan dukungan pendanaan memadai untuk fasilitasi tata kelola hukum, operasional pelayanan administrasi pimpinan, akuntabilitas kinerja (AKIP/SABIP), serta pemenuhan kematangan UKPBJ dan keandalan sistem LPSE.

#### **4.2 REKAPITULASI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN PERUBAHAN 2026**

Berikut adalah rekapitulasi penyesuaian indikator, target, dan pendanaan program/kegiatan/sub-kegiatan pada Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2026:

Tabel 4.1  
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2026

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                          | TARGET AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>REJENIA<br>OPD<br>TAHUN<br>2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN<br>TARGET RENJA OPD TAHUN<br>2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                    |                     |                    |                     |                                 |                                                         |                            |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                    | KELOMPOK<br>SASARAN                             | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 |                        | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                     |                                                                                         |                                        |                                                         |                                                     | TARGET 2026                            |                    | PAGU INDIKATIF (Rp) |                    |                     | Bertambah/Berkurang (10-<br>12) | LOKASI                                                  | SUMBER<br>DANA             | PRIORITAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                 | TARGE<br>T                           | PAGU INDIKATIF<br>(Rp) |                                            |
|    |                   |                                                                                     |                                                                                         |                                        |                                                         |                                                     | SEBELUM                                | SESUDAH            | RKPD 2026           | APBD 2026          | RKPD PERUBAHAN 2026 |                                 |                                                         |                            | NASIONAL                                                                                                                                                              | DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |                                      |                        |                                            |
| 1  | 2                 | 3                                                                                   | 4                                                                                       | 5                                      | 6                                                       | 7                                                   | 8                                      | 9                  | 10                  | 11                 | 12                  | 13                              | 14                                                      | 15                         | 16                                                                                                                                                                    | 17                                                                                                                                                                                                                                                                 | 18                                              | 19                                   | 20                     | 21                                         |
|    | 4                 | UNSUR<br>PENDUKUNG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN                                        |                                                                                         |                                        |                                                         |                                                     |                                        |                    | 143.322.122.846,00  | 142.166.309.608,00 | 140.634.018.540,00  | -2.688.104.306,00               |                                                         |                            |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                 |                                      | 116.740.046.290,00     |                                            |
|    | 4.01              | SEKRETARIAT<br>DAERAH                                                               |                                                                                         |                                        |                                                         |                                                     |                                        |                    | 143.322.122.846,00  | 142.166.309.608,00 | 140.634.018.540,00  | -2.688.104.306,00               |                                                         |                            |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                 |                                      | 116.740.046.290,00     |                                            |
| 1. | 4.01.02           | PROGRAM<br>PEMERINTAHAN<br>DAN<br>KESEJAHTERAAN<br>RAKYAT                           | Tingkat Kinerja layanan<br>pemerintahan dan<br>keajahteraan rakyat                      |                                        |                                                         |                                                     | 50,89<br>undefined                     | 50,89<br>undefined |                     |                    |                     |                                 |                                                         |                            |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                 |                                      | 43.834.583.996,00      |                                            |
|    | 4.01.02.2.01      | BAGIAN TATA PEMERINTAHAN                                                            |                                                                                         |                                        |                                                         |                                                     |                                        |                    |                     |                    |                     |                                 |                                                         |                            |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                 |                                      |                        |                                            |
|    |                   | Administrasi Tata<br>Pemerintahan                                                   | Perantara Layanan<br>Administrasi Pemerintahan<br>Daerah                                |                                        |                                                         |                                                     | 100 %                                  | 100 %              | 2.638.195.812,00    | 2.394.244.229,00   | 2.841.150.095,50    | 202.954.283,50                  |                                                         |                            | Memperkuat<br>reformasi politik,<br>hukum dan<br>birokrasi, serta<br>memperkuat<br>pencegahan dan<br>pemberantasan<br>korupsi, narkoba,<br>judi, dan<br>penyeludupan. | Peningkatan<br>Kualitas<br>Pelayanan<br>Publik yang<br>didukung<br>Infrastruktur<br>yang<br>Berkualitas<br>dan<br>Berkelanjutan<br>Peningkatan<br>Kualitas<br>Pelayanan<br>Publik yang<br>didukung<br>Infrastruktur<br>yang<br>Berkualitas<br>dan<br>Berkelanjutan | Semua Perangkat<br>Daerah, Pemerintah<br>Daerah |                                      | 977.389.732,00         | SEKRETARIAT<br>DAERAH                      |
|    | 4.01.02.2.01.0001 | Penataan Administrasi Pemerintahan                                                  |                                                                                         |                                        |                                                         |                                                     |                                        |                    |                     |                    |                     |                                 |                                                         |                            |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                 |                                      |                        |                                            |
|    |                   |                                                                                     | Jumlah Dokumen Hasil<br>Penataan Administrasi<br>Pemerintahan                           |                                        |                                                         |                                                     | 8 Dokumen                              | 8 Dokumen          | 2.089.381.018,00    | 875.407.837,00     | 1.608.879.863,50    | -480.501.154,50                 | Kab. Paser,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kel/Desa | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU) |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                 |                                      | 315.527.939,00         | SEKRETARIAT<br>DAERAH                      |
|    | 4.01.02.2.01.0002 | Pengelolaan Administrasi Kewilayahan                                                |                                                                                         |                                        |                                                         |                                                     |                                        |                    |                     |                    |                     |                                 |                                                         |                            |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                 |                                      |                        |                                            |
|    |                   |                                                                                     | Jumlah Dokumen Hasil<br>Pengelolaan Administrasi<br>Kewilayahan                         |                                        |                                                         |                                                     | 6 Dokumen                              | 6 Dokumen          | 274.407.397,00      | 459.966.100,00     | 375.326.400,00      | 100.919.003,00                  | Kab. Paser,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kel/Desa | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU) |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                 |                                      | 345.741.696,00         | SEKRETARIAT<br>DAERAH                      |
|    | 4.01.02.2.01.0003 | Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah                                               |                                                                                         |                                        |                                                         |                                                     |                                        |                    |                     |                    |                     |                                 |                                                         |                            |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                 |                                      |                        |                                            |
|    |                   |                                                                                     | Jumlah Dokumen Hasil<br>Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi<br>Daerah                        |                                        |                                                         |                                                     | 3 Dokumen                              | 3 Dokumen          | 274.407.397,00      | 1.058.870.292,00   | 856.943.832,00      | 582.536.435,00                  | Kab. Paser,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kel/Desa | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU) |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                 |                                      | 316.120.097,00         | SEKRETARIAT<br>DAERAH                      |
|    |                   | BAGIAN HUKUM                                                                        |                                                                                         |                                        |                                                         |                                                     |                                        |                    |                     |                    |                     |                                 |                                                         |                            |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                 |                                      |                        |                                            |
|    | 4.01.02.2.03      | Fasilitasi dan<br>Koordinasi Hukum                                                  | Perantara kegiatan fasilitasi<br>dan koordinasi hukum yang<br>terlaksana sesuai rencana |                                        |                                                         |                                                     | 100 %                                  | 100 %              | 1.708.258.571,00    | 1.400.579.178,00   | 2.431.183.213,00    | 722.924.642,00                  |                                                         |                            | Memperkuat<br>reformasi politik,<br>hukum dan<br>birokrasi, serta<br>memperkuat<br>pencegahan dan<br>pemberantasan<br>korupsi, narkoba,<br>judi, dan<br>penyeludupan. | Peningkatan<br>Kualitas<br>Pelayanan<br>Publik yang<br>didukung<br>Infrastruktur<br>yang<br>Berkualitas<br>dan<br>Berkelanjutan<br>Peningkatan<br>Kualitas<br>Pelayanan<br>Publik yang<br>didukung<br>Infrastruktur<br>yang<br>Berkualitas<br>dan                  | Pemerintah Daerah                               |                                      | 1.742.423.742,00       | SEKRETARIAT<br>DAERAH                      |

SEKRETARIAT DAERAH

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN         | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                | TARGET AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>REJENIA<br>OPD<br>TAHUN<br>2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN<br>TARGET RENJA OPD TAHUN<br>2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                |                     |                   |                     |                                 |                                                         | KELOMPOK<br>SASARAN        | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 |           | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |                       |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-----------------------|
|    |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |                                                         |                                                     | TARGET 2026                            |                | PAGU INDIKATIF (Rp) |                   |                     | Bertambah/Berkurang (10-<br>12) | LOKASI                                                  |                            | SUMBER<br>DANA                       | PRIORITAS |                                            |                       |
|    |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |                                                         |                                                     | SEBELUM                                | SESUDAH        | RKPD 2026           | APBD 2026         | RKPD PERUBAHAN 2026 |                                 |                                                         |                            |                                      | NASIONAL  |                                            | DAERAH                |
|    | 4.01.02.2.03.0001 | Facilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah                                             | Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |                                                         |                                                     | 900<br>Dokumen                         | 900<br>Dokumen | 654.152.857,00      | 388.262.892,00    | 221.052.000,00      | -433.100.857,00                 | Kab. Paser,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kel/Desa | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU) |                                      |           | 667.235.914,00                             | SEKRETARIAT<br>DAERAH |
|    | 4.01.02.2.03.0002 | Facilitasi Bantuan Hukum                                                              | Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |                                                         |                                                     | 4 Kasus                                | 4 Kasus        | 780.952.857,00      | 901.921.143,00    | 2.154.817.148,50    | 1.373.864.291,50                | Kab. Paser,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kel/Desa | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU) |                                      |           | 796.571.914,00                             | SEKRETARIAT<br>DAERAH |
|    | 4.01.02.2.03.0003 | Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum                         | Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi                                                                                                                                                                                                                                        |                                        |                                                         |                                                     | 882<br>Dokumen                         | 882<br>Dokumen | 273.152.857,00      | 110.395.143,00    | 55.314.064,50       | -217.838.792,50                 | Kab. Paser,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kel/Desa | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU) |                                      |           | 278.615.914,00                             | SEKRETARIAT<br>DAERAH |
|    | 4.01.02.2.02      | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |                                                         |                                                     | 80 %                                   | 80 %           | 27.084.192.442,00   | 29.716.572.412,00 | 26.557.728.261,80   | -526.464.180,20                 |                                                         |                            |                                      |           | 40.814.716.951,00                          | SEKRETARIAT<br>DAERAH |
|    | 4.01.02.2.02.0001 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Rakyat     | Perentase pelaksanaan kegiatan fasilitasi dan koordinasi kebijakan kesejahteraan rakyat sesuai rencana kerja                                                                                                                                                                                                  |                                        |                                                         |                                                     | 93                                     | 93             | 26.474.590.550,00   | 25.003.192.120,00 | 24.018.901.918,40   | -2.455.688.631,60               | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa   | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU) |                                      |           | 29.122.049.605,00                          | SEKRETARIAT<br>DAERAH |
|    | 4.01.02.2.02.0002 | 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 |                                        |                                                         |                                                     | 35                                     | 35             | 309.601.892,00      | 4.554.228.292,00  | 2.465.521.843,40    | 2.155.919.951,40                | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa   | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU) |                                      |           | 11.362.667.346,00                          | SEKRETARIAT<br>DAERAH |
|    | 4.01.02.2.02.0003 | 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, Keagamaan, Transmigrasi, Lintas                                                                                |                                        |                                                         |                                                     | 25                                     | 25             | 300.000.000,00      | 159.152.000,00    | 73.304.500,00       | -226.695.500,00                 | Kab. Paser,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa       | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU) |                                      |           | 330.000.000,00                             | SEKRETARIAT<br>DAERAH |
|    | 4.01.02.2.04      | BAGIAN KERJASAMA                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |                                                         |                                                     | 50                                     | 50             | 454.760.429,00      | 206.792.929,00    | 113.866.438,50      | -340.893.990,50                 |                                                         |                            |                                      |           | 300.053.571,00                             | SEKRETARIAT<br>DAERAH |
|    | 4.01.02.2.04.0001 | Facilitasi Kerja Sama Dalam Negeri                                                    | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri                                                                                                                                                                                                                                                        |                                        |                                                         |                                                     | 25<br>Dokumen                          | 15<br>Dokumen  | 222.889.000,00      | 91.489.500,00     | 45.701.025,50       | -177.187.974,50                 | Kab. Paser,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa       | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU) |                                      |           | 134.152.065,00                             | SEKRETARIAT<br>DAERAH |
|    | 4.01.02.2.04.0003 | Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama                                                       | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |                                                         |                                                     | 12 Laporan                             | 12 Laporan     | 231.871.429,00      | 115.303.429,00    | 68.165.413,00       | -163.706.016,00                 | Kab. Paser,                                             | DANA ALOKASI               |                                      |           | 165.901.506,00                             | SEKRETARIAT           |

SEKRETARIAT DAERAH

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN         | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                                      | TARGET AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>REJENIA<br>OPD<br>TAHUN<br>2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN<br>TARGET RENJA OPD TAHUN<br>2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |            |                     |                |                     |                                          |                                                                                              |                         |                                                                                                                                            |                                                                                                      | KELOMPOK<br>SASARAN                                                                                  | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 |                        | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|---------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                     |                                        |                                                         |                                                     | TARGET 2026                            |            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                |                     | Bertambah/Berkurang (10-<br>12)          | LOKASI                                                                                       | SUMBER<br>DANA          | PRIORITAS                                                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                      | TARGE<br>T                           | PAGU INDIKATIF<br>(Rp) |                                            |
|    |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                     |                                        |                                                         |                                                     | SEBELUM                                | SESUDAH    | RKPD 2026           | APBD 2026      | RKPD PERUBAHAN 2026 |                                          |                                                                                              |                         | NASIONAL                                                                                                                                   | DAERAH                                                                                               |                                                                                                      |                                      |                        |                                            |
|    |                   |                                                                                       | Pelaksanaan Kerja Sama                                                                                                                              |                                        |                                                         |                                                     |                                        |            |                     |                |                     | Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kel/Desa | UMUM (DAL)                                                                                   |                         |                                                                                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                      |                                      | DAERAH                 |                                            |
|    | 4                 | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN                                                   |                                                                                                                                                     |                                        |                                                         |                                                     |                                        |            |                     |                |                     |                                          |                                                                                              |                         |                                                                                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                      |                                      |                        |                                            |
|    | 4.01              | SEKRETARIAT DAERAH                                                                    |                                                                                                                                                     |                                        |                                                         |                                                     |                                        |            |                     |                |                     |                                          |                                                                                              |                         |                                                                                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                      |                                      |                        |                                            |
| 1. | 4.01.03           | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN                                                  | Tingkat Kinerja layanan Perekonomian dan Pembangunan                                                                                                |                                        |                                                         |                                                     | 20 %                                   | 20 %       | 1.893.734.720,00    | 959.463.455,00 | 1.367.848.636,25    | -593.372.598,00                          |                                                                                              |                         |                                                                                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                      | 1.300.362.122,00                     |                        |                                            |
|    | 4.01.03.2.03      | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa                                                 | Penertase aktifitas pelayanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik<br><br>Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ<br><br>Tingkat Kematangan UKPBJ |                                        |                                                         |                                                     | 70                                     | 70         | 538.894.533,00      | 414.125.470,00 | 731.267.172,00      | 192.372.639,00                           |                                                                                              |                         | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Peningkatan Reformasi Birokrasi dan Kualitas Sumber Daya Manusia                                     | Semua Perangkat Daerah                                                                               |                                      | 592.783.986,00         | SEKRETARIAT DAERAH                         |
|    |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                     |                                        |                                                         |                                                     |                                        |            |                     |                |                     |                                          |                                                                                              |                         |                                                                                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                      |                                      |                        |                                            |
|    |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                     |                                        |                                                         |                                                     |                                        |            | 5,5                 | 5,5            |                     |                                          |                                                                                              |                         |                                                                                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                      |                                      |                        |                                            |
|    |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                     |                                        |                                                         |                                                     | 40                                     | 40         |                     |                |                     |                                          |                                                                                              |                         |                                                                                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                      |                                      |                        |                                            |
|    | 4.01.03.2.03.0001 | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa                                                 |                                                                                                                                                     |                                        |                                                         |                                                     |                                        |            |                     |                |                     |                                          |                                                                                              |                         |                                                                                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                      |                                      |                        |                                            |
|    |                   |                                                                                       | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa                                                                                          |                                        |                                                         |                                                     | 12                                     | 12         | 116.744.383,00      | 81.581.470,00  | 167.582.096,00      | 50.837.713,00                            | Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot                                                       | DANA ALOKASI UMUM (DAL) |                                                                                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                      |                                      | 139.536.368,00         | SEKRETARIAT DAERAH                         |
|    | 4.01.03.2.03.0002 | Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik                                       |                                                                                                                                                     |                                        |                                                         |                                                     |                                        |            |                     |                |                     |                                          |                                                                                              |                         |                                                                                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                      |                                      |                        |                                            |
|    |                   |                                                                                       | Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik                                                                                            |                                        |                                                         |                                                     | 12                                     | 12         | 200.000.000,00      | 190.228.000,00 | 265.145.076,00      | 65.145.076,00                            | Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot                                                       | DANA ALOKASI UMUM (DAL) |                                                                                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                      |                                      | 332.356.741,00         | SEKRETARIAT DAERAH                         |
|    | 4.01.03.2.03.0003 | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa                                      |                                                                                                                                                     |                                        |                                                         |                                                     |                                        |            |                     |                |                     |                                          |                                                                                              |                         |                                                                                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                      |                                      |                        |                                            |
|    |                   |                                                                                       | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa                                                                        |                                        |                                                         |                                                     | 20                                     | 20         | 222.150.150,00      | 142.316.000,00 | 298.540.000,00      | 76.389.850,00                            | Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot                                                       | DANA ALOKASI UMUM (DAL) |                                                                                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                      |                                      | 120.890.877,00         | SEKRETARIAT DAERAH                         |
|    |                   | BAGIAN PEREKONOMIAN                                                                   |                                                                                                                                                     |                                        |                                                         |                                                     |                                        |            |                     |                |                     |                                          |                                                                                              |                         |                                                                                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                      |                                      |                        |                                            |
|    | 4.01.03.2.01      | Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian                                                    | Penertase pelaksanaan program/kegiatan kebijakan perekonomian sesuai rencana.                                                                       |                                        |                                                         |                                                     | 85 %                                   | 85 %       | 452.040.554,00      | 184.218.222,00 | 184.218.222,00      | -267.822.332,00                          |                                                                                              |                         | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Peningkatan Reformasi Birokrasi dan Kualitas Sumber Daya Manusia                                     | Masyarakat Miskin dan Rentan, UKM, Pengusaha Lokal, Koperasi dan Lembaga Keuangan, Perusahaan Daerah |                                      | 204.460.865,00         | SEKRETARIAT DAERAH                         |
|    | 4.01.03.2.01.0001 | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD |                                                                                                                                                     |                                        |                                                         |                                                     |                                        |            |                     |                |                     |                                          |                                                                                              |                         |                                                                                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                      |                                      |                        |                                            |
|    |                   |                                                                                       | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD                                          |                                        |                                                         |                                                     | 12 Dokumen                             | 12 Dokumen | 150.680.554,00      | 61.406.222,00  | 61.406.222,00       | -89.274.332,00                           | Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                  | DANA ALOKASI UMUM (DAL) |                                                                                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                      |                                      | 88.822.012,00          | SEKRETARIAT DAERAH                         |
|    | 4.01.03.2.01.0002 | Pengendalian dan Distribusi Perekonomian                                              |                                                                                                                                                     |                                        |                                                         |                                                     |                                        |            |                     |                |                     |                                          |                                                                                              |                         |                                                                                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                      |                                      |                        |                                            |
|    |                   |                                                                                       | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian                                                                                       |                                        |                                                         |                                                     | 12 Laporan                             | 12 Laporan | 150.680.000,00      | 61.406.000,00  | 61.406.000,00       | -89.274.000,00                           | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa, Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAL) |                                                                                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                      |                                      | 63.877.773,00          | SEKRETARIAT DAERAH                         |
|    | 4.01.03.2.01.0003 | Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil                                        |                                                                                                                                                     |                                        |                                                         |                                                     |                                        |            |                     |                |                     |                                          |                                                                                              |                         |                                                                                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                      |                                      |                        |                                            |
|    |                   |                                                                                       | Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil                                                                                 |                                        |                                                         |                                                     | 12 Dokumen                             | 12 Dokumen | 150.680.000,00      | 61.406.000,00  | 61.406.000,00       | -89.274.000,00                           | Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                  | DANA ALOKASI UMUM (DAL) |                                                                                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                      |                                      | 51.761.080,00          | SEKRETARIAT DAERAH                         |
|    |                   | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN                                                       |                                                                                                                                                     |                                        |                                                         |                                                     |                                        |            |                     |                |                     |                                          |                                                                                              |                         |                                                                                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                      |                                      |                        |                                            |
|    | 4.01.03.2.02      | Pelaksanaan Administrasi Pembangunan                                                  | Penertase laporan monitoring pembangunan yang disusun tepat waktu                                                                                   |                                        |                                                         |                                                     | 100                                    | 100        | 451.466.759,00      | 180.586.613,00 | 139.002.698,25      | -312.464.060,75                          |                                                                                              |                         | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang didukung Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan | Semua Perangkat Daerah                                                                               |                                      | 309.147.947,00         | SEKRETARIAT DAERAH                         |

SEKRETARIAT DAERAH

| NO                                    | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>PROGRAM /<br>OUTCOME /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                       | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                                                                                           | TARGET AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA<br>OPD<br>TAHUN<br>2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN<br>TARGET RENJA OPD TAHUN<br>2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |               |                     |                    |                     |                                 |                                                         |                                                                                                                                                                       | KELOMPOK<br>SASARAN                                                                                                                                                | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027                                      |                   | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |
|---------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|
|                                       |                   |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                          |                                        |                                                       |                                                     | TARGET 2026                            |               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                    |                     | Bertambah/Berkurang (10-<br>12) | LOKASI                                                  | SUMBER<br>DANA                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                    | PRIORITAS                                                                 |                   |                                            |
|                                       |                   |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                          |                                        |                                                       |                                                     | SEBELUM                                | SESUDAH       | RKPD 2026           | APBD 2026          | RKPD PERUBAHAN 2026 |                                 |                                                         |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                    | NASIONAL                                                                  | DAERAH            |                                            |
|                                       |                   |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                          |                                        |                                                       |                                                     |                                        |               |                     |                    |                     |                                 |                                                         | Berkualitas<br>dan<br>Berkelanjutan                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    |                                                                           |                   |                                            |
|                                       | 4.01.03.2.02.0001 | Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan                                                     |                                                                                                                                                                                                          |                                        |                                                       |                                                     | 12 Dokumen                             | 12 Dokumen    | 120.296.121,00      | 48.118.357,00      | 39.600.667,00       | -80.695.454,00                  | Kab. Paser,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kel/Desa | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU)                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                    |                                                                           | 115.832.277,00    | SEKRETARIAT<br>DAERAH                      |
|                                       | 4.01.03.2.02.0002 | Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan                                                 |                                                                                                                                                                                                          |                                        |                                                       |                                                     |                                        |               |                     |                    |                     |                                 |                                                         |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                    |                                                                           |                   |                                            |
|                                       |                   |                                                                                               | Jumlah Laporan Hasil<br>Pengendalian dan Evaluasi<br>Program Pembangunan                                                                                                                                 |                                        |                                                       |                                                     | 12 Laporan                             | 12 Laporan    | 146.125.794,00      | 58.450.318,00      | 41.800.899,00       | -104.324.895,00                 | Kab. Paser,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kel/Desa | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU)                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                    |                                                                           | 82.702.703,00     | SEKRETARIAT<br>DAERAH                      |
|                                       | 4.01.03.2.02.0003 | Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan                                    |                                                                                                                                                                                                          |                                        |                                                       |                                                     |                                        |               |                     |                    |                     |                                 |                                                         |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                    |                                                                           |                   |                                            |
|                                       |                   |                                                                                               | Jumlah Laporan Hasil<br>Pengelolaan Evaluasi dan<br>Pelaporan Pelaksanaan<br>Pembangunan                                                                                                                 |                                        |                                                       |                                                     | 12 Laporan                             | 12 Laporan    | 185.044.844,00      | 74.017.938,00      | 57.601.132,25       | -127.443.711,75                 | Kab. Paser,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kel/Desa | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU)                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                    |                                                                           | 110.612.967,00    | SEKRETARIAT<br>DAERAH                      |
| BAGIAN SUMBER DAYA ALAM               |                   |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                          |                                        |                                                       |                                                     |                                        |               |                     |                    |                     |                                 |                                                         |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                    |                                                                           |                   |                                            |
|                                       | 4.01.03.2.04      | Pemantauan<br>Kebijakan Sumber<br>Daya Alam                                                   | Jumlah Laporan Hasil<br>Pemantauan Kebijakan Sumber<br>Daya Alam Yang Disusun                                                                                                                            |                                        |                                                       |                                                     | 3                                      | 3             | 451.332.874,00      | 180.533.150,00     | 313.360.544,00      | -137.972.330,00                 |                                                         | Memperkuat<br>reformasi politik,<br>hukum dan<br>birokrasi, serta<br>memperkuat<br>pencegahan dan<br>pemberantasan<br>korupsi, narkoba,<br>judi, dan<br>penyeludupan, | Peningkatan<br>Reformasi<br>Birokrasi dan<br>Kualitas<br>Sumber Daya<br>Manusia<br>Peningkatan<br>Reformasi<br>Birokrasi dan<br>Kualitas<br>Sumber Daya<br>Manusia | Masyarakat, Desa,<br>Kecamatan dan<br>Perangkat Daerah<br>Lingkup Ekstang | 193.969.324,00    | SEKRETARIAT<br>DAERAH                      |
|                                       | 4.01.03.2.04.0001 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan |                                                                                                                                                                                                          |                                        |                                                       |                                                     | 16<br>Dokumen                          | 16<br>Dokumen | 170.710.600,00      | 68.284.240,00      | 213.284.240,00      | 42.573.640,00                   | Kab. Paser,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kel/Desa | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU)                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                    |                                                                           | 86.949.267,00     | SEKRETARIAT<br>DAERAH                      |
|                                       | 4.01.03.2.04.0002 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup             |                                                                                                                                                                                                          |                                        |                                                       |                                                     |                                        |               |                     |                    |                     |                                 |                                                         |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                    |                                                                           |                   |                                            |
|                                       |                   |                                                                                               | Jumlah Dokumen Hasil<br>Koordinasi, Sinkronisasi, dan<br>Evaluasi Kebijakan Urusan<br>Pertambangan dan Sumber<br>Daya Mineral, Lingkungan<br>Hidup, Kominfo, Perhubungan,<br>Statistik, Perencanaan      |                                        |                                                       |                                                     | 12<br>Dokumen                          | 12<br>Dokumen | 140.124.674,00      | 56.049.870,00      | 56.049.870,00       | -84.074.804,00                  | Kab. Paser,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kel/Desa | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU)                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                    |                                                                           | 53.304.710,00     | SEKRETARIAT<br>DAERAH                      |
|                                       | 4.01.03.2.04.0003 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air                                |                                                                                                                                                                                                          |                                        |                                                       |                                                     |                                        |               |                     |                    |                     |                                 |                                                         |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                    |                                                                           |                   |                                            |
|                                       |                   |                                                                                               | Jumlah Dokumen Hasil<br>Koordinasi, Sinkronisasi, dan<br>Evaluasi Kebijakan Urusan<br>Energi dan Air, Pekerjaan<br>Umum dan Penataan Ruang,<br>Perumahan Rakyat dan<br>Kawasan Permukiman,<br>Pertanahan |                                        |                                                       |                                                     | 12<br>Dokumen                          | 12<br>Dokumen | 140.497.600,00      | 56.199.040,00      | 44.026.434,00       | -96.471.166,00                  | Kab. Paser,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kel/Desa | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU)                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                    |                                                                           | 53.715.347,00     | SEKRETARIAT<br>DAERAH                      |
| 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN |                   |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                          |                                        |                                                       |                                                     |                                        |               |                     |                    |                     |                                 |                                                         |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                    |                                                                           |                   |                                            |
| 4.01 SEKRETARIAT DAERAH               |                   |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                          |                                        |                                                       |                                                     |                                        |               |                     |                    |                     |                                 |                                                         |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                    |                                                                           |                   |                                            |
| 1.                                    | 4.01.01           | PROGAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA                     | Nilai Kinerja Dukungan<br>Manajemen Internal                                                                                                                                                             |                                        |                                                       |                                                     | 76                                     | 76            | 109.542.980.872,00  | 107.488.657.405,00 | 107.322.241.894,95  | -37.937.880.700,00              |                                                         |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                    |                                                                           | 71.605.100.172,00 |                                            |
| BAGIAN ORGANISASI                     |                   |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                          |                                        |                                                       |                                                     |                                        |               |                     |                    |                     |                                 |                                                         |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                    |                                                                           |                   |                                            |
|                                       | 4.01.01.2.13      | Penataan Organisasi                                                                           | Persentase efektifitas tatakelola<br>organisasi perangkat daerah                                                                                                                                         |                                        |                                                       |                                                     | 100 %                                  | 100 %         | 852.408.719,00      | 346.871.752,00     | 1.167.025.409,25    | 314.616.690,25                  |                                                         | Memperkuat<br>reformasi politik,<br>hukum dan<br>birokrasi, serta<br>memperkuat<br>pencegahan dan<br>pemberantasan<br>korupsi, narkoba,<br>judi, dan                  | Peningkatan<br>Kualitas<br>Pelayanan<br>Publik yang<br>didukung<br>Infrastruktur<br>yang<br>berkualitas<br>dan                                                     | Perangkat Daerah                                                          | 833.470.260,00    | SEKRETARIAT<br>DAERAH                      |

SEKRETARIAT DAERAH

| NO                                                                                                | KODE         | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                           | TARGET AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>REJENIA<br>OPD<br>TAHUN<br>2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN<br>TARGET REJENIA OPD TAHUN<br>2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |               |                     |                   |                     |                                 |                                                                                                                           | KELOMPOK<br>SASARAN                                                                                                                                                   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027                                                                                                                               |                                                                                              | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |                       |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                                                   |              |                                                                               |                                                                                                          |                                        |                                                         |                                                       | TARGET 2026                            |               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                   |                     | Bertambah/Berkurang (10-<br>12) | LOKASI                                                                                                                    |                                                                                                                                                                       | SUMBER<br>DANA                                                                                                                                                     | PRIORITAS                                                                                    |                                            |                       |                       |
|                                                                                                   |              |                                                                               |                                                                                                          |                                        |                                                         |                                                       | SEBELUM                                | SESUDAH       | RKPD 2026           | APBD 2026         | RKPD PERUBAHAN 2026 |                                 |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                    | NASIONAL                                                                                     |                                            | DAERAH                |                       |
|                                                                                                   |              |                                                                               |                                                                                                          |                                        |                                                         |                                                       |                                        |               |                     |                   |                     |                                 | penyeludupan,                                                                                                             | Berkelanjutan<br>Peningkatan<br>Kualitas<br>Pelayanan<br>Publik yang<br>didukung<br>Infrastruktur<br>yang<br>Berkualitas<br>dan<br>Berkelanjutan                      |                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                            |                       |                       |
| 4.01.01.2.13.0001Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan                                     |              |                                                                               |                                                                                                          |                                        |                                                         |                                                       |                                        |               |                     |                   |                     |                                 |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                            |                       |                       |
|                                                                                                   |              |                                                                               | Jumlah Dokumen Pengelolaan<br>Kelembagaan dan Analisis<br>Jabatan                                        |                                        |                                                         |                                                       | 12<br>Dokumen                          | 12<br>Dokumen | 284.136.240,00      | 119.481.752,00    | 394.417.709,25      | 110.281.469,25                  | Kab. Paser,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kel/Desa                                                                   | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU)                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                    |                                                                                              | 173.891.379,00                             | SEKRETARIAT<br>DAERAH |                       |
| 4.01.01.2.13.0002Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana                                     |              |                                                                               |                                                                                                          |                                        |                                                         |                                                       |                                        |               |                     |                   |                     |                                 |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                            |                       |                       |
|                                                                                                   |              |                                                                               | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi<br>Pelayanan Publik dan Tata<br>Laksana                                  |                                        |                                                         |                                                       | 8 Laporan                              | 8 Laporan     | 234.136.240,00      | 94.610.000,00     | 193.984.000,00      | -40.152.240,00                  | Kab. Paser,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kel/Desa                                                                   | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU)                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                    |                                                                                              | 173.891.379,00                             | SEKRETARIAT<br>DAERAH |                       |
| 4.01.01.2.13.0003Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi                                      |              |                                                                               |                                                                                                          |                                        |                                                         |                                                       |                                        |               |                     |                   |                     |                                 |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                            |                       |                       |
|                                                                                                   |              |                                                                               | Jumlah Dokumen Peningkatan<br>Kinerja dan Reformasi Birokrasi                                            |                                        |                                                         |                                                       | 6 Dokumen                              | 6 Dokumen     | 150.000.000,00      | 56.680.000,00     | 470.232.800,00      | 320.232.800,00                  | Kab. Paser,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kel/Desa<br>Semua<br>Kota/Kab,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kel/Desa | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU)                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                    |                                                                                              | 173.891.379,00                             | SEKRETARIAT<br>DAERAH |                       |
| 4.01.01.2.13.0004Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana |              |                                                                               |                                                                                                          |                                        |                                                         |                                                       |                                        |               |                     |                   |                     |                                 |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                            |                       |                       |
|                                                                                                   |              |                                                                               | Jumlah Dokumen Monitoring,<br>Evaluasi dan Pengendalian<br>Kualitas Pelayanan Publik dan<br>Tata Laksana |                                        |                                                         |                                                       | 4 Dokumen                              | 4 Dokumen     | 50.000.000,00       | 20.006.000,00     | 52.296.900,00       | 2.296.900,00                    | Semua<br>Kota/Kab,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kel/Desa                                                            | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU)                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                    |                                                                                              | 173.891.379,00                             | SEKRETARIAT<br>DAERAH |                       |
| 4.01.01.2.13.0005Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah                      |              |                                                                               |                                                                                                          |                                        |                                                         |                                                       |                                        |               |                     |                   |                     |                                 |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                            |                       |                       |
|                                                                                                   |              |                                                                               | Jumlah Dokumen Koordinasi<br>dan Penyusunan Laporan<br>Kinerja Pemerintah Daerah                         |                                        |                                                         |                                                       | 8 Dokumen                              | 8 Dokumen     | 134.136.239,00      | 56.094.000,00     | 56.094.000,00       | -78.042.239,00                  | Kab. Paser,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kel/Desa                                                                   | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU)                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                    |                                                                                              | 137.904.744,00                             | SEKRETARIAT<br>DAERAH |                       |
| BAGIAN UMUM                                                                                       |              |                                                                               |                                                                                                          |                                        |                                                         |                                                       |                                        |               |                     |                   |                     |                                 |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                            |                       |                       |
|                                                                                                   | 4.01.01.2.05 | Administrasi<br>Kepegawaian<br>Perangkat Daerah                               | Persentase Administrasi<br>Kepegawaian yang terlayani                                                    |                                        |                                                         |                                                       | 90 %                                   | 90 %          | 1.049.355.020,00    | 746.518.220,00    | 482.231.135,00      | -567.123.885,00                 |                                                                                                                           | Memperkuat<br>reformasi politik,<br>hukum dan<br>birokrasi, serta<br>memperkuat<br>pencegahan dan<br>pemberantasan<br>korupsi, narkoba,<br>judi, dan<br>penyeludupan, | Peningkatan<br>Reformasi<br>Birokrasi dan<br>Kualitas<br>Sumber Daya<br>Manusia<br>Peningkatan<br>Reformasi<br>Birokrasi dan<br>Kualitas<br>Sumber Daya<br>Manusia | ASN dan PPPK<br>Sekretariat Daerah                                                           | reformasi<br>birokrasi                     | 233.177.912,00        | SEKRETARIAT<br>DAERAH |
| 4.01.01.2.05.0003Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian                               |              |                                                                               |                                                                                                          |                                        |                                                         |                                                       |                                        |               |                     |                   |                     |                                 |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                            |                       |                       |
|                                                                                                   |              |                                                                               | Jumlah Dokumen Pendataan<br>dan Pengolahan Administrasi<br>Kepegawaian                                   |                                        |                                                         |                                                       | 17                                     | 17            | 456.547.500,00      | 456.547.500,00    | 299.553.275,00      | -156.994.225,00                 | Kab. Paser,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kel/Desa                                                                   | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU)                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                    |                                                                                              | 161.540.578,00                             | SEKRETARIAT<br>DAERAH |                       |
| 4.01.01.2.05.0011Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-<br>Undangan                   |              |                                                                               |                                                                                                          |                                        |                                                         |                                                       |                                        |               |                     |                   |                     |                                 |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                            |                       |                       |
|                                                                                                   |              |                                                                               | Jumlah Orang yang Mengikuti<br>Bimbingan Teknis Implementasi<br>Peraturan Perundang-<br>Undangan         |                                        |                                                         |                                                       | 180                                    | 180           | 592.807.520,00      | 289.970.720,00    | 182.677.860,00      | -410.129.660,00                 | Kab. Paser,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kel/Desa                                                                   | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU)                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                    |                                                                                              | 71.637.334,00                              | SEKRETARIAT<br>DAERAH |                       |
|                                                                                                   | 4.01.01.2.06 | Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                         | Persentase pemenuhan<br>kebutuhan administrasi<br>perkantoran                                            |                                        |                                                         |                                                       | 85 %                                   | 85 %          | 10.718.375.552,00   | 16.206.358.049,00 | 14.791.113.711,70   | 4.072.738.159,70                |                                                                                                                           | Memperkuat<br>reformasi politik,<br>hukum dan<br>birokrasi, serta<br>memperkuat<br>pencegahan dan<br>pemberantasan<br>korupsi, narkoba,<br>judi, dan<br>penyeludupan, | Peningkatan<br>Reformasi<br>Birokrasi dan<br>Kualitas<br>Sumber Daya<br>Manusia<br>Peningkatan<br>Reformasi<br>Birokrasi dan<br>Kualitas<br>Sumber Daya<br>Manusia | Kepala Daerah, Wakil<br>Kepala Daerah<br>Beserta Semua ASN<br>dan PPPK Sekretariat<br>Daerah | 6.794.690.835,00                           | SEKRETARIAT<br>DAERAH |                       |
| 4.01.01.2.06.0001Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor              |              |                                                                               |                                                                                                          |                                        |                                                         |                                                       |                                        |               |                     |                   |                     |                                 |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                            |                       |                       |
|                                                                                                   |              |                                                                               | Jumlah Paket Komponen<br>Instalasi Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor yang<br>Disediakan              |                                        |                                                         |                                                       | 1                                      | 1             | 189.226.500,00      | 189.226.500,00    | 120.820.400,00      | -68.406.100,00                  | Kab. Paser,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kel/Desa                                                                   | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU)                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                    |                                                                                              | 100.658.047,00                             | SEKRETARIAT<br>DAERAH |                       |
| 4.01.01.2.06.0002Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                     |              |                                                                               |                                                                                                          |                                        |                                                         |                                                       |                                        |               |                     |                   |                     |                                 |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                            |                       |                       |
|                                                                                                   |              |                                                                               | Jumlah Paket Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor yang<br>Disediakan                                     |                                        |                                                         |                                                       | 1                                      | 1             | 3.786.195.802,00    | 4.649.024.339,00  | 3.558.864.831,70    | -227.330.970,30                 | Kab. Paser,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kel/Desa                                                                   | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU)                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                    |                                                                                              | 351.051.004,00                             | SEKRETARIAT<br>DAERAH |                       |
| 4.01.01.2.06.0003Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                |              |                                                                               |                                                                                                          |                                        |                                                         |                                                       |                                        |               |                     |                   |                     |                                 |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                            |                       |                       |

SEKRETARIAT DAERAH

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                        | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                  | TARGET AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>REJENIA<br>OPD<br>TAHUN<br>2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN<br>TARGET RENJA OPD TAHUN<br>2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |         |                     |                   |                     |                                 |                                                         |                            | KELOMPOK<br>SASARAN                                                                                                                                                   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027                                                                                                                                   |                                                                                                                | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |                       |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|---------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|
|    |                   |                                                                                                                      |                                                                                                                 |                                        |                                                         |                                                     | TARGET 2026                            |         | PAGU INDIKATIF (Rp) |                   |                     | Bertambah/Berkurang (10-<br>12) | LOKASI                                                  | SUMBER<br>DANA             |                                                                                                                                                                       | PRIORITAS                                                                                                                                                              |                                                                                                                |                                            |                       |
|    |                   |                                                                                                                      |                                                                                                                 |                                        |                                                         |                                                     | SEBELUM                                | SESUDAH | RKPD 2026           | APBD 2026         | RKPD PERUBAHAN 2026 |                                 |                                                         |                            |                                                                                                                                                                       | NASIONAL                                                                                                                                                               | DAERAH                                                                                                         |                                            |                       |
|    |                   |                                                                                                                      | Jumlah Paket Perlatan Rumah<br>Tangga yang Disediakan                                                           |                                        |                                                         |                                                     | 4                                      | 4       | 1.850.000.000,00    | 1.850.000.000,00  | 1.038.097.588,00    | -811.902.412,00                 | Kab. Paser,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kel/Desa | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU) |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                | 587.459.267,00                             | SEKRETARIAT<br>DAERAH |
|    | 4.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                     | Jumlah Paket Bahan Logistik<br>Kantor yang Disediakan                                                           |                                        |                                                         |                                                     | 1                                      | 1       | 280.000.000,00      | 166.951.210,00    | 165.155.605,00      | -114.844.395,00                 | Kab. Paser,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kel/Desa | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU) |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                | 1.432.689.515,00                           | SEKRETARIAT<br>DAERAH |
|    | 4.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                            | Jumlah Paket Barang Cetakan<br>dan Penggandaan yang<br>Disediakan                                               |                                        |                                                         |                                                     | 2                                      | 2       | 83.310.000,00       | 83.310.000,00     | 62.995.000,00       | -20.315.000,00                  | Kab. Paser,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kel/Desa | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU) |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                | 54.071.004,00                              | SEKRETARIAT<br>DAERAH |
|    | 4.01.01.2.06.0008 | Fasilitas Kurungan<br>Tamu                                                                                           | Jumlah Laporan Fasilitas<br>Kurungan Tamu                                                                       |                                        |                                                         |                                                     | 12                                     | 12      | 1.677.187.550,00    | 6.000.000.000,00  | 6.656.025.787,00    | 4.978.838.237,00                | Kab. Paser,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kel/Desa | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU) |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                | 1.157.708.320,00                           | SEKRETARIAT<br>DAERAH |
|    | 4.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                 | Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                       |                                        |                                                         |                                                     | 12                                     | 12      | 2.744.455.700,00    | 3.159.846.000,00  | 3.159.846.000,00    | 415.390.300,00                  | Kab. Paser,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kel/Desa | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU) |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                | 2.986.827.086,00                           | SEKRETARIAT<br>DAERAH |
|    | 4.01.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip, Dinamis pada SKPD                                                                               | Jumlah Dokumen<br>Penatausahaan Arsip Dinamis<br>pada SKPD                                                      |                                        |                                                         |                                                     | 12                                     | 12      | 108.000.000,00      | 108.000.000,00    | 29.308.500,00       | -78.691.500,00                  | Kab. Paser,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kel/Desa | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU) |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                | 124.226.592,00                             | SEKRETARIAT<br>DAERAH |
|    | 4.01.01.2.08      | Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah                                                        | Pemertase Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan yang<br>terpenuhi                                 |                                        |                                                         |                                                     | 85 %                                   | 85 %    | 33.392.789.687,00   | 29.891.858.952,00 | 29.983.858.952,00   | -3.408.930.735,00               |                                                         |                            | Memperkuat<br>reformasi politik,<br>hukum dan<br>birokrasi, serta<br>memperkuat<br>pencegahan dan<br>pemberantasan<br>korupsi, narkoba,<br>judi, dan<br>penyeludupan. | Peningkatan<br>Reformasi<br>Birokrasi dan<br>Kualitas<br>Sumber Daya<br>Manusia<br><br>Peningkatan<br>Reformasi<br>Birokrasi dan<br>Kualitas<br>Sumber Daya<br>Manusia | Sekretariat Daerah                                                                                             | 12.608.667.653,00                          | SEKRETARIAT<br>DAERAH |
|    | 4.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                              | Jumlah Laporan Penyediaan<br>Jasa Komunikasi, Sumber Daya<br>Air dan Listrik yang Disediakan                    |                                        |                                                         |                                                     | 12                                     | 12      | 6.416.744.541,00    | 6.416.744.541,00  | 6.316.744.541,00    | -100.000.000,00                 | Kab. Paser,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kel/Desa | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU) |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                | 2.236.028.026,00                           | SEKRETARIAT<br>DAERAH |
|    | 4.01.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    | Jumlah Laporan Penyediaan<br>Jasa Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor yang<br>Disediakan                       |                                        |                                                         |                                                     | 12                                     | 12      | 17.287.151.390,00   | 13.786.220.655,00 | 13.978.220.655,00   | -3.308.930.735,00               | Kab. Paser,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kel/Desa | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU) |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                | 1.572.639.627,00                           | SEKRETARIAT<br>DAERAH |
|    | 4.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                | Jumlah Laporan Penyediaan<br>Jasa Pelayanan Umum Kantor<br>yang Disediakan                                      |                                        |                                                         |                                                     | 12                                     | 12      | 9.688.893.756,00    | 9.688.893.756,00  | 9.688.893.756,00    | 0,00                            | Kab. Paser,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kel/Desa | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU) |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                | 8.800.000.000,00                           | SEKRETARIAT<br>DAERAH |
|    | 4.01.01.2.09      | Pemeliharaan Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah                                    | Pemertase barang milik daerah<br>dalam kondisi baik                                                             |                                        |                                                         |                                                     | 75 %                                   | 75 %    | 6.360.360.740,00    | 6.360.360.740,00  | 6.510.151.833,00    | 149.791.093,00                  |                                                         |                            | Memperkuat<br>reformasi politik,<br>hukum dan<br>birokrasi, serta<br>memperkuat<br>pencegahan dan<br>pemberantasan<br>korupsi, narkoba,<br>judi, dan<br>penyeludupan. | Peningkatan<br>Reformasi<br>Birokrasi dan<br>Kualitas<br>Sumber Daya<br>Manusia<br><br>Peningkatan<br>Reformasi<br>Birokrasi dan<br>Kualitas<br>Sumber Daya<br>Manusia | Kendaraan Dinas<br>Jabatan, Operasional<br>dan Gedung<br>Bangunan Sekretariat<br>Daerah serta Rumah<br>Jabatan | 2.547.429.619,00                           | SEKRETARIAT<br>DAERAH |
|    | 4.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas, atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan<br>Dinas atau Kendaraan Dinas<br>Jabatan yang Dipelihara dan<br>dibayarkan Pajaknya |                                        |                                                         |                                                     | 3                                      | 3       | 599.390.600,00      | 599.390.600,00    | 584.412.850,00      | -14.977.750,00                  | Kab. Paser,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kel/Desa | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU) |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                | 412.052.700,00                             | SEKRETARIAT<br>DAERAH |
|    | 4.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perisiran Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan      | Jumlah Kendaraan Dinas<br>Operasional atau Lapangan<br>yang Dipelihara dan dibayarkan<br>Pajak dan Perisirannya |                                        |                                                         |                                                     | 20                                     | 20      | 877.715.400,00      | 877.715.400,00    | 693.038.565,00      | -184.676.835,00                 | Kab. Paser,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kel/Desa | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU) |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                | 1.131.991.805,00                           | SEKRETARIAT<br>DAERAH |
|    | 4.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                         | Jumlah Gedung Kantor dan<br>Bangunan Lainnya yang<br>Dipelihara/Direhabilitasi                                  |                                        |                                                         |                                                     | 20                                     | 20      | 4.883.254.740,00    | 4.883.254.740,00  | 5.232.700.418,00    | 349.445.678,00                  | Kab. Paser,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kel/Desa | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU) |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                | 1.003.385.114,00                           | SEKRETARIAT<br>DAERAH |
|    | 4.01.01.2.11      | Administrasi<br>Keuangan dan<br>Operasional Kepala<br>Daerah dan Wakil<br>Kepala Daerah                              | Pemertase Ketepatan Waktu<br>Pengelolaan Administrasi<br>Keuangan Pimpinan                                      |                                        |                                                         |                                                     | 90 %                                   | 90 %    | 2.321.936.000,00    | 2.188.136.000,00  | 1.912.168.000,00    | -409.768.000,00                 |                                                         |                            | Memperkuat<br>reformasi politik,<br>hukum dan<br>birokrasi, serta<br>memperkuat                                                                                       | Peningkatan<br>Reformasi<br>Birokrasi dan<br>Kualitas<br>Sumber Daya                                                                                                   | Kepala Daerah dan<br>Wakil Kepala Daerah                                                                       | 1.214.063.542,00                           | SEKRETARIAT<br>DAERAH |

# SEKRETARIAT DAERAH

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>OUTCOME /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN     | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                           | TARGET AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>REJENIA<br>OPD<br>TAHUN<br>2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN<br>TARGET RENJA OPD TAHUN<br>2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |            |                     |                  |                     |                                 |                                             | KELOMPOK<br>SASARAN                                                                                                                        | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027                                                                                                 |                                                          | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |                  |                    |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|--------------------|
|    |                   |                                                                                      |                                                                                                          |                                        |                                                         |                                                     | TARGET 2026                            |            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                  |                     | Bertambah/Berkurang (10-<br>12) | LOKASI                                      |                                                                                                                                            | SUMBER<br>DANA                                                                                                                       | PRIORITAS                                                |                                            |                  |                    |
|    |                   |                                                                                      |                                                                                                          |                                        |                                                         |                                                     | SEBELUM                                | SESUDAH    | RKPD 2026           | APBD 2026        | RKPD PERUBAHAN 2026 |                                 |                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                      | NASIONAL                                                 |                                            | DAERAH           | TARGE<br>T         |
|    |                   |                                                                                      |                                                                                                          |                                        |                                                         |                                                     |                                        |            |                     |                  |                     |                                 |                                             | pengegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.                                                                     | Manusia<br>Peningkatan Reformasi Birokrasi dan Kualitas Sumber Daya Manusia                                                          |                                                          |                                            |                  |                    |
|    | 4.01.01.2.11.0002 | Penyediaan Pakan Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah |                                                                                                          |                                        |                                                         |                                                     |                                        | 2          | 2                   | 1.121.936.000,00 | 988.136.000,00      | 712.168.000,00                  | -409.768.000,00                             | Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                | DANA ALOKASI UMUM (DALU)                                                                                                             |                                                          |                                            | 73.732.163,00    | SEKRETARIAT DAERAH |
|    |                   |                                                                                      | Jumlah Paket Pakatan Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan |                                        |                                                         |                                                     |                                        |            |                     |                  |                     |                                 |                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |                                                          |                                            |                  |                    |
|    | 4.01.01.2.11.0003 | Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                   |                                                                                                          |                                        |                                                         |                                                     |                                        |            |                     |                  |                     |                                 |                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |                                                          |                                            | 230.049.243,00   | SEKRETARIAT DAERAH |
|    |                   |                                                                                      | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                       |                                        |                                                         |                                                     | 8 Orang                                | 8 Orang    | 300.000.000,00      | 300.000.000,00   | 300.000.000,00      | 0,00                            | Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DALU)                                                                                                                   |                                                                                                                                      |                                                          |                                            |                  |                    |
|    | 4.01.01.2.12      | Facilitasi Kemandirian Pengguna Layanan Rumah Tangga Sekretariat Daerah              | Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Rumah Tangga Sekretariat Daerah                                        |                                        |                                                         |                                                     | 85 %                                   | 85 %       | 4.416.320.057,00    | 4.589.852.827,00 | 5.730.577.972,00    | 1.314.257.915,00                |                                             | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Peningkatan Reformasi Birokrasi dan Kualitas Sumber Daya Manusia<br>Peningkatan Reformasi Birokrasi dan Kualitas Sumber Daya Manusia | Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah |                                            | 2.047.947.358,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
|    |                   |                                                                                      |                                                                                                          |                                        |                                                         |                                                     |                                        |            |                     |                  |                     |                                 |                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |                                                          |                                            |                  |                    |
|    | 4.01.01.2.12.0001 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah                                      |                                                                                                          |                                        |                                                         |                                                     |                                        |            |                     |                  |                     |                                 |                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |                                                          |                                            | 895.328.877,00   | SEKRETARIAT DAERAH |
|    |                   |                                                                                      | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan                                        |                                        |                                                         |                                                     | 12 Paket                               | 12 Paket   | 2.625.642.006,00    | 2.200.000.000,00 | 3.210.000.000,00    | 584.357.994,00                  | Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DALU)                                                                                                                   |                                                                                                                                      |                                                          |                                            |                  |                    |
|    | 4.01.01.2.12.0002 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah                                |                                                                                                          |                                        |                                                         |                                                     |                                        |            |                     |                  |                     |                                 |                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |                                                          |                                            |                  |                    |
|    |                   |                                                                                      | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan                                  |                                        |                                                         |                                                     | 12 Paket                               | 12 Paket   | 1.303.596.900,00    | 1.902.771.676,00 | 2.262.771.676,00    | 959.174.776,00                  | Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DALU)                                                                                                                   |                                                                                                                                      |                                                          |                                            | 748.846.172,00   | SEKRETARIAT DAERAH |
|    | 4.01.01.2.12.0003 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah                                 |                                                                                                          |                                        |                                                         |                                                     |                                        |            |                     |                  |                     |                                 |                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |                                                          |                                            |                  |                    |
|    |                   |                                                                                      | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan                                   |                                        |                                                         |                                                     | 12 Paket                               | 12 Paket   | 487.081.151,00      | 487.081.151,00   | 257.806.296,00      | -229.274.855,00                 | Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DALU)                                                                                                                   |                                                                                                                                      |                                                          |                                            | 403.772.309,00   | SEKRETARIAT DAERAH |
|    |                   | BAGIAN PROTOKOL DAN PIMPINAN                                                         |                                                                                                          |                                        |                                                         |                                                     |                                        |            |                     |                  |                     |                                 |                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |                                                          |                                            |                  |                    |
|    | 4.01.01.2.14      | Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan                                         | Perentase kegiatan protokol dan komunikasi pimpinan yang terlaksana sesuai rencana                       |                                        |                                                         |                                                     | 85 %                                   | 85 %       | 6.415.119.352,00    | 3.994.394.698,00 | 3.794.394.698,00    | -2.620.724.654,00               |                                             | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Peningkatan Reformasi Birokrasi dan Kualitas Sumber Daya Manusia<br>Peningkatan Reformasi Birokrasi dan Kualitas Sumber Daya Manusia | Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah |                                            | 1.890.125.937,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
|    |                   |                                                                                      |                                                                                                          |                                        |                                                         |                                                     |                                        |            |                     |                  |                     |                                 |                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |                                                          |                                            |                  |                    |
|    | 4.01.01.2.14.0001 | Facilitasi Keprotokolan                                                              |                                                                                                          |                                        |                                                         |                                                     |                                        |            |                     |                  |                     |                                 |                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |                                                          |                                            |                  |                    |
|    |                   |                                                                                      | Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Keprotokolan                                                              |                                        |                                                         |                                                     | 12 Laporan                             | 12 Laporan | 2.921.737.150,00    | 1.588.014.860,00 | 1.588.014.860,00    | -1.333.722.290,00               | Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DALU)                                                                                                                   |                                                                                                                                      |                                                          |                                            | 792.188.265,00   | SEKRETARIAT DAERAH |
|    | 4.01.01.2.14.0002 | Facilitasi Komunikasi Pimpinan                                                       |                                                                                                          |                                        |                                                         |                                                     |                                        |            |                     |                  |                     |                                 |                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |                                                          |                                            |                  |                    |
|    |                   |                                                                                      | Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan                                                       |                                        |                                                         |                                                     | 12 Laporan                             | 12 Laporan | 1.505.569.404,00    | 1.243.271.604,00 | 1.143.271.604,00    | -362.297.800,00                 | Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DALU)                                                                                                                   |                                                                                                                                      |                                                          |                                            | 553.337.443,00   | SEKRETARIAT DAERAH |
|    | 4.01.01.2.14.0003 | Pendokumentasian Tugas Pimpinan                                                      |                                                                                                          |                                        |                                                         |                                                     |                                        |            |                     |                  |                     |                                 |                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |                                                          |                                            |                  |                    |
|    |                   |                                                                                      | Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan                                                           |                                        |                                                         |                                                     | 12 Laporan                             | 12 Laporan | 1.987.812.798,00    | 1.163.108.234,00 | 1.063.108.234,00    | -924.704.564,00                 | Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DALU)                                                                                                                   |                                                                                                                                      |                                                          |                                            | 544.600.229,00   | SEKRETARIAT DAERAH |
|    |                   | BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN                                                      |                                                                                                          |                                        |                                                         |                                                     |                                        |            |                     |                  |                     |                                 |                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |                                                          |                                            |                  |                    |
|    | 4.01.01.2.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                     | Perentase ketepatan tahapan penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah                              |                                        |                                                         |                                                     | 85 %                                   | 85 %       | 1.041.977.852,00    | 518.432.991,00   | 407.321.942,75      | -634.655.909,25                 |                                             | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Peningkatan Reformasi Birokrasi dan Kualitas Sumber Daya Manusia<br>Peningkatan Reformasi Birokrasi dan Kualitas Sumber Daya Manusia | Semua Bagian                                             |                                            | 1.075.602.406,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
|    |                   |                                                                                      | Perentase ketersediaan data kinerja perangkat daerah                                                     |                                        |                                                         |                                                     | 80 %                                   | 80 %       |                     |                  |                     |                                 |                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |                                                          |                                            |                  |                    |
|    | 4.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                      |                                                                                                          |                                        |                                                         |                                                     |                                        |            |                     |                  |                     |                                 |                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |                                                          |                                            |                  |                    |
|    |                   |                                                                                      | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                              |                                        |                                                         |                                                     | 6 Dokumen                              | 6 Dokumen  | 609.478.400,00      | 251.371.578,00   | 202.463.428,00      | -407.014.972,00                 | Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DALU)                                                                                                                   |                                                                                                                                      |                                                          |                                            | 621.667.968,00   | SEKRETARIAT DAERAH |

SEKRETARIAT DAERAH

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                         | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                                                            | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                 |                     |                   |                     |                             |                                                 | KELOMPOK SASARAN        | PRAKIRAN MAJU RENCANA TAHUN 2027                                                                                                            |                                                                                                                                      | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB     |                    |                    |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|
|    |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                                  |                                        |                                               | TARGET 2026                            |                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                   |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                          |                         | SUMBER DANA                                                                                                                                 | PRIORITAS                                                                                                                            |                                       |                    |                    |
|    |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                                  |                                        |                                               | SEBELUM                                | SESUDAH         | RKPD 2026           | APBD 2026         | RKPD PERUBAHAN 2026 |                             |                                                 |                         |                                                                                                                                             | NASIONAL                                                                                                                             |                                       | DAERAH             | TARGE T            |
|    | 4.01.01.2.01.0006 | 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 |                                  |                                        |                                               | 4 Laporan                              | 4 Laporan       | 192.516.882,00      | 85.362.703,00     | 68.244.703,00       | -124.272.179,00             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                      | 145.367.219,00                        | SEKRETARIAT DAERAH |                    |
|    | 4.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       |                                  |                                        |                                               | 4 Laporan                              | 4 Laporan       | 137.465.688,00      | 133.486.268,00    | 95.844.755,75       | -41.620.932,25              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                      | 163.200.000,00                        | SEKRETARIAT DAERAH |                    |
|    | 4.01.01.2.01.0011 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD                  | Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun                                                                                          |                                  |                                        |                                               | 12 Dokumen                             | 12 Dokumen      | 102.516.882,00      | 48.212.442,00     | 40.769.056,00       | -61.747.826,00              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                      | 145.367.219,00                        | SEKRETARIAT DAERAH |                    |
|    | 4.01.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | Penertasan temuan ditindaklanjuti<br>Penertasan LHP nihil                                                                                                              |                                  |                                        |                                               | 85 %                                   | 85 %            | 42.974.337.893,00   | 42.645.873.176,00 | 42.543.398.241,25   | -430.939.651,75             |                                                 |                         | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. | Peningkatan Reformasi Birokrasi dan Kualitas Sumber Daya Manusia<br>Peningkatan Reformasi Birokrasi dan Kualitas Sumber Daya Manusia | ASN dan PPPK Sekretariat Daerah       | 42.359.924.650,00  | SEKRETARIAT DAERAH |
|    | 4.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      |                                  |                                        |                                               | 4270                                   | 4270            | 42.026.392.873,00   | 42.026.392.873,00 | 42.026.392.873,00   | 0,00                        | Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa     | DANA ALOKASI UMUM (DAU) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                      | 40.969.720.730,00                     | SEKRETARIAT DAERAH |                    |
|    | 4.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                                    |                                  |                                        |                                               | 800                                    | 800             | 753.685.820,00      | 536.304.792,00    | 454.611.567,50      | -299.074.252,50             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                      | 1.008.459.536,00                      | SEKRETARIAT DAERAH |                    |
|    | 4.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                     |                                  |                                        |                                               | 1                                      | 1               | 35.066.400,00       | 15.596.226,00     | 4.792.628,00        | -30.273.772,00              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                      | 45.967.728,00                         | SEKRETARIAT DAERAH |                    |
|    | 4.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD       | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD                   |                                  |                                        |                                               | 12 Laporan                             | 12 Laporan      | 159.192.800,00      | 67.579.285,00     | 57.601.172,75       | -101.591.627,25             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                      | 335.776.656,00                        | SEKRETARIAT DAERAH |                    |
|    | 4.01.01.2.11      | Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah           | Penertasan Ketepatan Waktu Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Pimpinan                                                                                              |                                  |                                        |                                               | 100 %                                  | 100 %           | 2.321.936.000,00    | 2.188.136.000,00  | 1.912.168.000,00    | -409.768.000,00             |                                                 |                         | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. | Peningkatan Reformasi Birokrasi dan Kualitas Sumber Daya Manusia<br>Peningkatan Reformasi Birokrasi dan Kualitas Sumber Daya Manusia | Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 1.214.063.542,00   | SEKRETARIAT DAERAH |
|    | 4.01.01.2.11.0001 | 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/8 ulan                        | 28 Orang/8 ulan | 300.000.000,00      | 300.000.000,00    | 300.000.000,00      | 0,00                        | Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa     | DANA ALOKASI UMUM (DAU) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                      | 335.159.029,00                        | SEKRETARIAT DAERAH |                    |
|    | 4.01.01.2.11.0004 | Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah           | Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                                                                            |                                  |                                        |                                               | 24 Orang/8 ulan                        | 24 Orang/8 ulan | 600.000.000,00      | 600.000.000,00    | 600.000.000,00      | 0,00                        | Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa     | DANA ALOKASI UMUM (DAU) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                      | 575.123.107,00                        | SEKRETARIAT DAERAH |                    |

## BAB V PENUTUP

### 5.1 KESIMPULAN

Penyusunan Dokumen Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2026 merupakan langkah strategis dan instrumen operasional definitif untuk menyesuaikan arah kebijakan, target indikator kinerja, serta alokasi anggaran dengan dinamika pembangunan daerah dan realisasi program hingga pertengahan tahun anggaran berjalan. Dokumen ini disusun secara terpadu dan selaras dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Paser Tahun 2026 guna menjamin konsistensi perencanaan daerah.

Berdasarkan evaluasi kinerja, penajaman target, dan analisis kerangka pendanaan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa hal utama sebagai berikut:

#### 1. Penajaman dan Penyempurnaan Target Operasional:

Rancangan Akhir Perubahan Renja Tahun 2026 disusun berlandaskan pada Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2026 serta hasil evaluasi kinerja Semester I, guna merevisi dan menyempurnakan target keluaran (*output*) serta hasil (*outcome*) agar lebih objektif, terukur, dan realistis untuk dicapai pada sisa waktu tahun anggaran.

#### 2. Efisiensi dan Optimalisasi Alokasi Anggaran:

Pergeseran dan penataan kembali alokasi anggaran difokuskan pada penguatan fungsi koordinasi kebijakan, optimalisasi pelayanan administrasi dan protokoler pimpinan, pemenuhan Tingkat Kematangan UKPBJ serta pemenuhan SDM Pengadaan Barang/Jasa, penguatan akuntabilitas kinerja (AKIP/SAKIP), Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), serta pengelolaan dan penataan dokumen hukum daerah secara efisien dan akuntabel.

#### 3. Komitmen Kinerja Strategis:

Meskipun terdapat penyesuaian alokasi pendanaan dan pergeseran antar-rincian belanja, Sekretariat Daerah tetap berkomitmen penuh untuk mempertahankan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan terus meningkatkan efektivitas belanja berbasis hasil (*outcome-based*) demi terwujudnya pelayanan publik yang unggul.

## 5.2 KAIDAH PELAKSANAAN DAN TINDAK LANJUT

Agar pelaksanaan Dokumen Rancangan Akhir Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2026 dapat berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan serta langkah tindak lanjut sebagai berikut:

### 1. Pedoman Penyusunan DPPA-SKPD

Dokumen Perubahan Renja ini menjadi acuan utama dan pedoman definitif bagi seluruh Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Paser dalam menyusun Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2026.

### 2. Pengendalian dan Pengawasan Berkelanjutan

Kepala Bagian selaku Pengendali Kegiatan melakukan pengawasan dan pemantauan berkala terhadap ketepatan waktu pelaksanaan fisik serta percepatan penyerapan keuangan, agar seluruh target program/kegiatan dapat diselesaikan secara tuntas sebelum akhir Tahun Anggaran 2026.

### 3. Penguatan Koordinasi Lintas Bagian:

Meningkatkan sinergitas, transparansi, dan komunikasi antar-Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah untuk mengantisipasi serta mengeliminasi potensi kendala teknis maupun administratif dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan.

### 4. Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akhir Tahun

Hasil pelaksanaan Perubahan Renja ini akan dijadikan bahan evaluasi capaian kinerja akhir tahun yang dituangkan secara transparan dan akuntabel ke dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2026.

Dokumen Rancangan Akhir Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2026 ini diharapkan dapat dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab demi mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional, akuntabel, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik yang unggul di Kabupaten Paser.

Tana Paser, . Agustus 2026

Sekretaris Daerah



Drs. Katsul Wijaya M. SI  
NIP. 19661211 198609 1 002