



DAFTAR ISI

	HAL
DAFTAR ISI	i
BAB I : PENDAHULUAN	1
I.1. Latar Belakang	1
I.2. Landasan Hukum	1
I.3. Maksud dan Tujuan	4
I.4. Sistematika Penulisan	5
 BAB II : HASIL EVALUASI RENJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN LALU	 6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu dan dan capaian Renstra Perangkat Daerah.....	 6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah..	25
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	 30
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	30
 BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	 45
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	45
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah Kota Singkawang	 46
 BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT KERJA	 47
 BAB V : PENUTUP.....	 65



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Renja Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, Sub Kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan melalui beberapa tahapan antara lain sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan dengan menyusun SK Tim, orientasi, agenda tim serta menyiapkan data dan informasi;
2. Penyusunan Rancangan Awal yaitu dengan menyusun Rancangan Awal Renja,
3. Melaksanakan Forum Perangkat Daerah yang bertujuan menyempurnakan Rancangan Awal;
4. Penyusunan Rancangan yaitu dengan menyempurnakan Rancangan Awal menjadi Rancangan Renja Perangkat Daerah,
5. Penyusunan Rancangan Akhir yaitu menyusun Rancangan yang sudah disempurnakan.

Renja Perangkat Daerah disusun berdasarkan RKPD Kota Singkawang dan merupakan dokumen pelaksana pembangunan jangka menengah Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah) yang disusun setiap tahunnya.

Renja Perangkat Daerah selanjutnya akan dijadikan dasar penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

1.2. Landasan Hukum

Adapun beberapa rujukan peraturan yang menjadi dasar penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 adalah sebagai berikut :



1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang di Provinsi Kalimantan Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 104, Tambahan Negara Republik Indonesia No. 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 125, Tambahan Negara Republik Indonesia No. 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembagian Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4725);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No. 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No. 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 No. 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4664);



11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No. 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Kedalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);



22. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 130/176/SJ Tanggal 27 Januari 2020 tentang Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2010 Nomor 6);
24. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang, 51);
25. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2020 Nomor 3);
26. Peraturan Wali Kota Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 102 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 102);

1.3. Maksud Dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Kerja Perangkat Daerah adalah sebagai pedoman dan acuan Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah yang mengacu pada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD Kota Singkawang.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah :



1. Menjabarkan Perencanaan Program dan Kegiatan serta sebagai Acuan dalam Penyusunan RKA (Rencana Kerja Anggaran) dan DPA (Dokumen Pelaksana Anggaran);
2. Sebagai suatu Tolok Ukur untuk melakukan Evaluasi dan Capaian Kinerja dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan;
3. Memberikan Informasi Permasalahan dan Tantangan yang dihadapi dalam Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2021.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

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

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V. Penutup



BAB II

HASIL EVALUASI

RENJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Terdapat program yang tidak tercapai yaitu Program Perekonomian Dan Pembangunan *indikator* Persentase Program Prioritas Yang Tercapai dengan capaian 86,97%, sedangkan pada *indikator* Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Tender melebihi target yaitu dengan capaian 114,94%;
2. Terdapat subkegiatan yang tidak tercapai yaitu Sub.Keg Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa *indikator* Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa dengan capaian kinerja 40%, sedangkan Subkegiatan yang melebihi target capaian adalah Sub.Keg Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD *indikator* Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD dengan capaian 215,43%;
3. Sedangkan pada program dan kegiatan yang lain sudah tercapai dengan rata-rata capaian 100%.

Renja Sekretariat Daerah Tahun 2023 mengacu pada Renstra Sekretariat Daerah Kota Singkawang Tahun 2023-2026. Adapun pencapaian kinerja Sekretariat Daerah Kota Singkawang sejak Tahun 2020 sebagaimana tabel 2.1 adalah sebagai berikut :



Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian
Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 Kota Singkawang

Nama Perangkat Daerah : SEKRETARIAT DAERAH

Lembar :

KODE			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2022	
							Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			URUSAN SEKRETARIAT DAERAH									
02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	PERSENTASE TERCAPAINYA IKK YANG TERPENUHI OLEH PERANGKAT DAERAH	100%	-	-	-	-	100%	-	
02	2.01		Keg. Administrasi Tata Pemerintahan	Cakupan pelaksanaan Administrasi Tata Pemerintahan	100%	-	-	-	-	100%	-	
02	2.01	01	Sub.Keg. Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	-	
02	2.01	02	Sub.Keg. Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	-	
02	2.01	03	Sub.Keg. Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	3 Dokumen	-	-	-	-	3 Dokumen	-	



KODE			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2022	
							Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
02	2.04		Keg. Fasilitasi Kerjasama Daerah	Cakupan Pelaksanaan Fasilitasi Kerjasama Daerah	100%	-	-	-	-	100%	-	
02	2.04	01	Sub.Keg. Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	5 Dokumen	-	-	-	-	5 Dokumen	-	
02	2.04	03	Sub.Keg. Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1 Laporan	-	-	-	-	1 Laporan	-	
02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	PERSENTASE JUMLAH PRODUK HUKUM DAERAH YANG DIHASILKAN TERHADAP JUMLAH RANCANGAN PRODUK HUKUM DAERAH	100%		-			100%	-	
02	2.03		Keg. Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Cakupan pelaksanaan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	100%	100%	100%	100%	100	100%	-	
02	2.03	01	Sub.Keg. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	500 Dokumen	515 Dokumen	500 Dokumen	500 Dokumen	100	500 Dokumen	-	
02	2.03	02	Sub.Keg. Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	4 Kasus	2 Kasus	8 Kasus	8 Kasus	100	4 Kasus	-	



KODE			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2022	
							Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
02	2.03	03	Sub.Keg. Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	500 Dokumen	515 Dokumen	500 Dokumen	500 Dokumen	100	500 Dokumen	-	
02				PERSENTASE KEBIJAKAN DAERAH BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT YANG DITINDAKLANJUTI	25%	-	-	-	-	-	-	-
02	2.02		Keg. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Cakupan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	100%	-	-	-	-	-	-	-
02	2.02	01	Sub.Keg. Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
02	2.02	02	Sub.Keg. 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	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-



KODE			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2022	
							Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
02	2.02	03	Sub.Keg. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	PERSENTASE KEBIJAKAN DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM YANG DITINDAKLANJUTI	100%	100%	100%	100%	100	100%	-	
03	2.01		Keg Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Cakupan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	100%	100%	100%	100%	100	100%	-	
03	2.01	01	Sub.Keg. Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	-	
03	2.01	02	Sub.Keg. Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	-	



KODE			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2022	
							Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
03	2.04		Keg. Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Cakupan Pelaksanaan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	100%	100%	100%	100%	100	100%	-	
03	2.04	01	Sub.Keg. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	-	
03	2.04	02	Sub.Keg. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	-	
03	2.04	03	Sub.Keg. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	-	



KODE			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2022	
							Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
03				PERSENTASE PROGRAM PRIORITAS YANG TERCAPAI	100%	-	93%	80,88%	86,97	100%	-	
03	2.02		Keg. Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	100%	-	100%	100%	100	100%	-	
03	2.02	01	Sub.Keg. Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan Daerah	7 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	-	
03	2.02	02	Sub.Keg. Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	12 Laporan	-	2 Laporan	2 Laporan	100	2 Laporan	-	
03	2.02	03	Sub.Keg. Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12 Laporan	-	3 Laporan	3 Laporan	100	3 Laporan	-	
03				PERSENTASE KEBERHASILAN PELAKSANAAN TENDER	100%	-	87%	100%	114,94	100%	-	
03	2.03		Keg. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Cakupan Pelaksanaan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	100%	-	100%	100%	100	100%	-	



KODE			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2022	
							Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
03	2.03	01	Sub.Keg. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1 Dokumen	-	-	-	-		-	
03	2.03	02	Sub.Keg. Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1 Dokumen	-	-	-	-		-	
03	2.03	03	Sub.Keg. Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	44 Orang	-	10 Orang	4 Orang	40		-	
			NON URUSAN									
01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	PERSENTASE PERANGKAT DAERAH YANG MENGIKUTI PENDAMPINGAN PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK	100%	100%	100%	100%	100	100%	-	
				PERSENTASE PERANGKAT DAERAH YANG MENGIKUTI PENDAMPINGAN PENINGKATAN KINERJA DAN REFORMASI BIROKRASI	100%	100%	100%	100%	100	100%	-	



KODE			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2022	
							Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	2.13		Keg. Penataan Organisasi	Cakupan Pelaksanaan Penataan Organisasi	100%	100%	100%	100%	100	100%	-	
01	2.13	01	Sub.Keg Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	2 Dokumen	-	-	-	-	2 Dokumen	-	
01	2.13	02	Sub.Keg Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tatalaksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	5 Laporan	-	
01	2.13	03	Sub.Keg. Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	-	
01	2.13	05	Sub.Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	-	
				PERSENTASE KEIKUTSERTAAN PNS DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH DALAM PELAKSANAAN SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT	100%					100%	-	
01	2.02		Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%					100%	-	



KODE			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2022	
							Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	2.02	01	Sub.Keg Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	120 Orang/bulan	-	125 Orang/bulan	125 Orang/bulan	100	125 Orang/bulan	-	
01	2.02	02	Sub.Keg Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	21 Dokumen	-	-	-	-	-	-	
01	2.02	03	Sub.Keg Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	500 Dokumen	450 Dokumen	350 Dokumen	754 Dokumen	215,43	500 Dokumen	-	
01	2.02	05	Sub.Keg Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	2 Laporan	-	
01	2.02	06	Sub.Keg Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	-	
01	2.02	07	Sub.Keg 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	13 Laporan	13 Laporan	13 Laporan	100	12 Laporan	-	



KODE			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2022	
							Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	2.03		Keg. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%					100%	-	
01	2.03	01	Sub.Keg Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	-	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen	-	
01	2.03	02	Sub.Keg Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	2 Dokumen	-	
01	2.03	03	Sub.Keg Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	-	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	-	
01	2.03	06	Sub.Keg Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	14 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	4 Laporan	-	
01	2.05		Keg. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%					100%	-	
01	2.05	01	Sub.Keg Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	-	-	-	-	-	-	



KODE			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2022	
							Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	2.05	02	Sub.Keg. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	195 Paket	168 Paket	306 Paket	306 Paket	100	195 Paket	-	
01	2.05	03	Sub.Keg Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	300 Dokumen	-	500 Dokumen	500 Dokumen	100	300 Dokumen	-	
01	2.06		Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%					100%	-	
01	2.06	01	Sub.Keg Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	-	-	-	-	4 Paket	-	
01	2.06	02	Sub.Keg Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	-	-	-	-	4 Paket	-	
01	2.06	03	Sub.Keg Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	-	-	-	-	4 Paket	-	
01	2.06	04	Sub.Keg Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	-	-	-	-	4 Paket	-	



KODE			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2022	
							Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	2.06	05	Sub.Keg Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	-	-	-	-	1 Paket	-	
01	2.06	06	Sub.Keg Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	-	
01	2.06	07	Sub. Keg penyediaan bahan/material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	-	-	-	-	1 Paket	-	
01	2.06	08	Sub. Keg fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	-	-	-	-	1 Laporan	-	
01	2.06	09	Sub.Keg Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	-	-	-	-	1 Laporan	-	
01	2.07		Keg. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%					100%	-	
01	2.07	05	Sub.Keg Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	-	4 Unit	4 Unit	100	2 Unit	-	



KODE			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2022	
							Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	2.07	10	Sub.Keg Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	-	4 Unit	4 Unit	100	3 Unit	-	
01	2.07	11	Sub.Keg Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	-	-	-	-	3 Unit	-	
01	2.08		Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%					100%	-	
01	2.08	01	Sub.Keg Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	-	-	-	-	1 Laporan	-	
01	2.08	02	Sub.Keg Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	-	-	-	-	1 Laporan	-	
01	2.08	03	Sub.Keg Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	-	-	-	-	1 Laporan	-	
01	2.08	04	Sub.Keg Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	-	-	-	-	1 Laporan	-	



KODE			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2022	
							Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	2.09		Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%					100%	-	
01	2.09	01	Sub.Keg Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	-	-	-	-	2 Unit	-	
01	2.09	02	Sub.Keg Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	-	-	-	-	24 Unit	-	
01	2.09	06	Sub.Keg pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 Unit	-	-	-	-	60 Unit	-	
01	2.09	09	Sub.Keg. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	-	-	-	-	4 Unit	-	



KODE			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2022	
							Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	2.09	10	Sub.Keg. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	60 Unit	-	-	-	-	60 Unit	-	
01	2.09	11	Sub.Keg. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	10 Unit	-	-	-	-	10 Unit	-	
01	2.11		Keg. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100%	-	-	-	-	100%	-	
01	2.11	01	Sub.Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	100	2 Orang/Bulan	-	
01	2.11	02	Sub.Keg. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	11 Paket	20 Paket	-	-	-	-	-	



KODE			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2022	
							Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	2.11	03	Sub.Keg. Pelaksanaan <i>Medical Ceck Up</i> Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1 Orang	-	-	-	-	-	-	
01	2.11	04	Sub.Keg. Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	100	2 Orang/Bulan	-	
01	2.12		Keg. Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Cakupan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	100%	-	-	-	-	-	-	
01	2.12	01	Sub.Keg.Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	4 Paket	-	-	-	-	-	-	
01	2.12	02	Sub.Keg.Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	4 Paket	-	-	-	-	-	-	
01	2.12	03	Sub.Keg.Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	4 Paket	-	-	-	-	-	-	



KODE			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2022	
							Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				PERSENTASE PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH YANG TERPENUHI	100%	100%	100%	100%	100	100%	-	
01	2.14		Keg. Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Cakupan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	100%	-	-	-	-	-	-	
01	2.14	01	Sub.Keg. Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	4 Laporan	-	-	-	-	-	-	
01	2.14	02	Sub.Keg. Komunilkasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	3 Laporan	-	-	-	-	-	-	
01	2.14	03	Sub.Keg. Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	1 Laporan	-	-	-	-	-	-	
				PERSENTASE TERCAPAINYA KINERJA PROGRAM DI SEKRETARIAT DAERAH	100%	-	-	-	-	100%	-	



KODE			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2022	
							Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	2.01		Keg. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100	100%	-	
01	2.01	01	Sub.Keg. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	-	
01	2.01	02	Sub.Keg. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	-	
01	2.01	03	Sub.Keg. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen	-	
01	2.01	06	Sub.Keg. 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	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100	3 Laporan	-	
01	2.01	07	Sub.Keg. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100	3 Laporan	-	



2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Wali Kota dalam menyusun kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas PD serta pelayanan administratif.

Unit kerja Sekretariat Daerah sebagai sebuah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang dipimpin oleh Sekretaris Daerah. Sekretaris Daerah merupakan unsur pimpinan dengan tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi, mengevaluasi dan mengendalikan kegiatan di lingkungan Sekretariat Daerah.

Pelayanan yang dilakukan oleh Sekretariat Daerah bersifat pelayanan administratif pemerintahan, dimana pihak yang diberikan pelayanan meliputi perangkat daerah, instansi pemerintahan, swasta, lembaga kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat luas. Pelayanan tersebut secara teknis dilakukan oleh 9 bagian yang ada di lingkungan Sekretariat Daerah.

Adapun analisis kinerja pelayanan Sekretariat Daerah berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini :



Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kota Singkawang

Nama Perangkat Daerah : SEKRETARIAT DAERAH

Lembar :

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020 (thn n-2)	Tahun 2021 (thn n-1)	Tahun 2022 (thn n)	Tahun 2023 (thn n+1)	Tahun 2020 (thn n-2)	Tahun 2021 (thn n-1)	Tahun 2022 (thn n)	Tahun 2023 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(8)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)	(13)
1	Persentase unit kerja dengan nilai IKM kategori baik			80%	90%		90%	66,67%	84,94%			
2	Persentase pembinaan aparatur kecamatan dan kelurahan			100%	-		-	100%	-			
3	Persentase kebijakan ketatalaksanaan yang ditetapkan			100%	-		-	100%	-			
4	Persentase harga barang dan jasa yang telah distandarisasi			90%	-		-	90%	-			
5	Persentase dokumentasi kegiatan daerah yang dipublikasikan			100%	-		-	100%	-			
6	Persentase perangkat daerah yang menggunakan LPSE			100%	-		-	100%	-			
7	Persentase penyedia yang menggunakan LPSE			80%	-		-	65%	-			
8	Persentase perangkat daerah yang kelembagaannya tepat fungsi dan tepat ukuran			90%	90%		90%	100%	100%			
9	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan standar pelayanan minimal sesuai ketentuan			100%	-		-	100%	-			
10	Persentase unit kerja yang telah menerapkan standar pelayanan			100%	-		-	100%	-			
11	Persentase anjab, ABK perangkat daerah yang telah diverifikasi			100%	-		-	100%	-			
12	Cakupan pembinaan bidang kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat			25 Keg	-		-	25 Keg	-			
13	Cakupan fasilitasi ibadah haji bagi masyarakat kota singkawang			100%	-		-	25%	-			
14	Persentase peningkatan pelayanan subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah			100%	-		-	62,43%	-			
15	Indeks kepuasan terhadap pelayanan setda			78	-		-	81,95	-			
16	Persentase Pelayanan administrasi perkantoran dalam penyediaan bahan bacaan			100%	-		-	100%	-			



No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020 (thn n-2)	Tahun 2021 (thn n-1)	Tahun 2022 (thn n)	Tahun 2023 (thn n+1)	Tahun 2020 (thn n-2)	Tahun 2021 (thn n-1)	Tahun 2022 (thn n)	Tahun 2023 (thn n+1)	
17	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik			40%	-		-	40%	-			
18	Persentase fasilitasi pakaian pegawai dilingkungan setda			100%	-		-	95%	-			
19	Persentase fasilitasi pakaian PDU Camat dan Lurah			-	-		-	-	-			
20	Persentase fasilitasi pelaksanaan pembinaan kesehatan jasmani			100%	-		-	100%	-			
21	Persentase pelayanan kedinasan KDH/WKDH yang terpenuhi			80%	100%		-	100%	100%			
22	Persentase pelaksanaan hari-hari besar nasional dan daerah			100%	-		-	75%	100%			
23	Indeks kepuasan terhadap pelayanan kedinasan KDH/WKDH			78	-	-	-	81,95	-			
24	Persentase pelaksanaan pameran yang diikuti			-	-	-	-	-	-			
25	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan			100%	-	100%	-	100%	-			
26	Cakupan pelayanan kepegawaian			-	100%	-	100%	-	-			
27	Persentase pelayanan kedinasan KDH/WKDH yang terpenuhi			80%	90%	-	90%	100%	90%			
28	Persentase dana bantuan hibah dan bansos yang direalisasikan			-	93%	-	93%	-	-			
29	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah			-	100%	-	100%	-	-			
30	Cakupan pelayanan administrasi umum			-	100%	-	100%	-	-			
31	Cakupan Pelayanan peningkatan Disiplin dan Kapasitas sumber Daya Aparatur			-	100%	-	100%	-	-			
32	Nilai LPPD Kota Singkawang			ST	ST	ST	ST	-	-			
33	Persentase penyampaian laporan tepat waktu			-	-	-	-	-	-			
34	Persentase kerjasama antar pemerintah daerah			100%	-	-	-	100%	-			
35	Nilai SAKIP komponen pelaporan kinerja			10.50	10.50	10.50	-	10.72		11	11,50	
36	Nilai SAKIP komponen pengukuran kinerja			17.50	17.50	17.50	17.50	-				
37	Nilai LAKIP Setda			B	B	B	B	BB	-			



No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020 (thn n-2)	Tahun 2021 (thn n-1)	Tahun 2022 (thn n)	Tahun 2023 (thn n+1)	Tahun 2020 (thn n-2)	Tahun 2021 (thn n-1)	Tahun 2022 (thn n)	Tahun 2023 (thn n+1)	
38	Persentase penyerapan APBD			92%	93%	94%	-	89,23%	80,88%	90%	-	
39	Persentase dana bantuan hibah dan bantuan sosial yang direalisasikan			92%	-	-	-	97%	-			
40	Persentase keberhasilan pelaksanaan Tender			85%	87%	90%	100%	85%	100%	100%	100%	
41	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan Reformasi Birokrasi			100%	-	-	-	100%	-			
42	Persentase nilai temuan yang ditindaklanjuti			55%	-	-	-	83,21%	-			
43	Persentase ketepatan alokasi penganggaran dengan realisasi			-	-	-	-	70%	-			
44	Persentase jumlah produk hukum daerah yang dihasilkan terhadap jumlah rancangan produk hukum daerah			100%	100%	100%	100%	99,46%	100%	100%	100%	
45	Persentase kebijakan daerah bidang perekonomian sumber daya alam yang ditindaklanjuti			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
46	Persentase batas wilayah kecamatan dan kelurahan yang diselesaikan			90%	-	-	-	35,29%	-			
47	Persentase sengketa hukum yang terselesaikan			100%	-	-	-	57,14%	-			
48	Persentase penyelesaian penyerahan sertifikat kebun petani Eks. PIR BUN NES VII Sambas			73%	-	-	-	71,52%	-			
49	Persentase kebijakan daerah bidang pertanian / perkebunan yang ditindaklanjuti			100%	-	-	-	100%	-			
50	Persentase BUMD yang berkategori sehat			100%	100%	100%	-	100%	100%			
51	Nilai inflasi daerah			4.54	-	-	-	0.63	-			
52	Persentase Produk Hukum Daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan			100%	-	-	-	76,92%	-			
53	Persentase masyarakat miskin yang menerima bantuan hukum			100%	-	-	-	100%	-			
54	PERSENTASE PERANGKAT DAERAH YANG MENGIKUTI PENDAMPINGAN PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK			-	-	-	100%	-	-	-	100%	
55	PERSENTASE KEIKUTSERTAAN PNS DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH DALAM PELAKSANAAN SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT			-	-	-	100%	-	-	-	100%	



No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020 (thn n-2)	Tahun 2021 (thn n-1)	Tahun 2022 (thn n)	Tahun 2023 (thn n+1)	Tahun 2020 (thn n-2)	Tahun 2021 (thn n-1)	Tahun 2022 (thn n)	Tahun 2023 (thn n+1)	
56	PERSENTASE PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH YANG TERPENUHI			-	-	-	100%	-	-	-	100%	
57	PERSENTASE TERCAPAINYA IKK YANG TERPENUHI OLEH PERANGKAT DAERAH			-	-	-	100%	-	-	-	100%	
58	PERSENTASE JUMLAH PRODUK HUKUM DAERAH YANG DIHASILKAN TERHADAP JUMLAH RANCANGAN PRODUK HUKUM DAERAH			-	-	-	100%	-	-	-	100%	
59	PERSENTASE KEBIJAKAN DAERAH BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT YANG DITINDAKLANJUTI			-	-	-	100%	-	-	-	100%	
60	PERSENTASE KEBIJAKAN DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM YANG DITINDAKLANJUTI			-	-	-	100%	-	-	-	100%	
61	PERSENTASE PERANGKAT DAERAH YANG MENGIKUTI PENDAMPINGAN PENINGKATAN KINERJA DAN REFORMASI BIROKRASI			-	-	-	100%	-	-	-	100%	
62	PERSENTASE PROGRAM PRIORITAS YANG TERCAPAI			-	-	-	100%	-	-	-	100%	
63	PERSENTASE TERCAPAINYA KINERJA PROGRAM DI SEKRETARIAT DAERAH			-	-	-	100%	-	-	-	100%	
64	PERSENTASE KEBERHASILAN PELAKSANAAN TENDER			-	-	-	100%	-	-	-	100%	



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

Sekretariat Daerah Kota Singkawang dihadapkan pada beberapa hambatan dan kendala antara lain :

1. Aspek pelayanan publik yaitu masih rendahnya nilai IKM Pemerintah Kota Singkawang, sedangkan faktor yang mempengaruhinya adalah kurangnya partisipasi Perangkat Daerah dalam menyampaikan data survey kepuasan masyarakat;
2. Aspek akuntabilitas kinerja dan aspek keuangan penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu masih rendahnya nilai kinerja Pemerintah Kota Singkawang dan masih kurangnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, sedangkan faktor yang mempengaruhinya adalah masih kurangnya kualitas perencanaan dan belum maksimalnya efisiensi anggaran dan kurangnya optimalisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
3. Aspek pelaksanaan kebijakan daerah yaitu masih rendahnya implementasi kebijakan daerah, sedangkan faktor yang mempengaruhinya adalah banyaknya regulasi dari pemerintah pusat yang selalu berubah sehingga menjadikan pemerintah daerah lebih ekstra dalam mengimplementasikan ke daerah.

2.4. *Review terhadap Rancangan Awal RKPD*

Adapun review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2023 terhadap hasil analisis kebutuhan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :



Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Kota Singkawang

Nama Perangkat Daerah : SEKRETARIAT DAERAH

Lembar :

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		PERSENTASE TERCAPAINYA IKK YANG TERPENUHI OLEH PERANGKAT DAERAH	100%	1.068.853.941	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		PERSENTASE TERCAPAINYA IKK YANG TERPENUHI OLEH PERANGKAT DAERAH	100%	1.068.853.941	
	Keg. Administrasi Tata Pemerintahan	Kota Singkawang	Cakupan pelaksanaan Administrasi Tata Pemerintahan	100%	726.787.921	Keg. Administrasi Tata Pemerintahan	Kota Singkawang	Cakupan pelaksanaan Administrasi Tata Pemerintahan	100%	726.787.921	
01	Sub.Keg. Penataan Administrasi Pemerintahan	Kota Singkawang	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	1 Dokumen	36.266.020	Sub.Keg. Penataan Administrasi Pemerintahan	Kota Singkawang	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	1 Dokumen	36.266.020	
02	Sub.Keg. Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Kota Singkawang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1 Dokumen	76.244.300	Sub.Keg. Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Kota Singkawang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1 Dokumen	76.244.300	
03	Sub.Keg. Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	Kota Singkawang	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	3 Dokumen	614.277.601	Sub.Keg. Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	Kota Singkawang	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	3 Dokumen	614.277.601	
	Keg. Fasilitas Kerjasama Daerah	Kota Singkawang	Cakupan Pelaksanaan Fasilitas Kerjasama Daerah	100%	342.066.020	Keg. Fasilitas Kerjasama Daerah	Kota Singkawang	Cakupan Pelaksanaan Fasilitas Kerjasama Daerah	100%	342.066.020	
04	Sub.Keg. Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri	Kota Singkawang	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri	5 Dokumen	330.000.000	Sub.Keg. Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri	Kota Singkawang	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri	5 Dokumen	330.000.000	
05	Sub.Keg. Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Kota Singkawang	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1 Laporan	12.066.020	Sub.Keg. Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Kota Singkawang	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1 Laporan	12.066.020	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		PERSENTASE JUMLAH PRODUK HUKUM DAERAH YANG DIHASILKAN TERHADAP JUMLAH RANCANGAN PRODUK HUKUM DAERAH	100%	734.169.260	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		PERSENTASE JUMLAH PRODUK HUKUM DAERAH YANG DIHASILKAN TERHADAP JUMLAH RANCANGAN PRODUK HUKUM DAERAH	100%	734.169.260	
	Keg. Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Kota Singkawang	Cakupan pelaksanaan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	100%	734.169.260	Keg. Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Kota Singkawang	Cakupan pelaksanaan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	100%	734.169.260	
06	Sub.Keg. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Kota Singkawang	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	500 Dokumen	251.833.780	Sub.Keg. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Kota Singkawang	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	500 Dokumen	251.833.780	
07	Sub.Keg. Fasilitasi Bantuan Hukum	Kota Singkawang	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	4 Kasus	366.892.790	Sub.Keg. Fasilitasi Bantuan Hukum	Kota Singkawang	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	4 Kasus	366.892.790	
08	Sub.Keg. Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Kota Singkawang	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	500 Dokumen	115.442.690	Sub.Keg. Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Kota Singkawang	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	500 Dokumen	115.442.690	
			PERSENTASE KEBIJAKAN DAERAH BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT YANG DITINDAKLANJUTI	25%	12.553.519.363			PERSENTASE KEBIJAKAN DAERAH BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT YANG DITINDAKLANJUTI	25%	23.106.519.365	
	Keg. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Kota Singkawang	Cakupan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	100%	12.553.519.363	Keg. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Kota Singkawang	Cakupan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	100%	23.106.519.365	
09	Sub.Keg. Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kota Singkawang	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1 Dokumen	6.528.131.313	Sub.Keg. Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kota Singkawang	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1 Dokumen	10.528.131.313	Aspirasi/Pokir



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Sub.Keg. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Kota Singkawang	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	1 Dokumen	3.235.775.150	Sub.Keg. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Kota Singkawang	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	1 Dokumen	7.235.775.150	Aspirasi/Pokir
11	Sub.Keg. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Kota Singkawang	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	1 Dokumen	2.789.612.900	Sub.Keg. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Kota Singkawang	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	1 Dokumen	5.342.612.902	Aspirasi/Pokir
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		PERSENTASE KEBIJAKAN DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM YANG DITINDAKLANJUTI	100%	715.000.000	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		PERSENTASE KEBIJAKAN DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM YANG DITINDAKLANJUTI	100%	715.000.000	
	Keg Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Kota Singkawang	Cakupan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	100%	555.000.000	Keg Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Kota Singkawang	Cakupan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	100%	555.000.000	
12	Sub.Keg. Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Kota Singkawang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	1 Dokumen	375.000.000	Sub.Keg. Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Kota Singkawang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	1 Dokumen	375.000.000	
13	Sub.Keg. Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Kota Singkawang	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	1 Laporan	180.000.000	Sub.Keg. Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Kota Singkawang	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	1 Laporan	180.000.000	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Keg. Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Kota Singkawang	Cakupan Pelaksanaan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	100%	160.000.000	Keg. Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Kota Singkawang	Cakupan Pelaksanaan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	100%	160.000.000	
14	Sub.Keg. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Kota Singkawang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	1 Dokumen	70.000.000	Sub.Keg. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Kota Singkawang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	1 Dokumen	70.000.000	
15	Sub.Keg. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Kota Singkawang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	1 Dokumen	50.000.000	Sub.Keg. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Kota Singkawang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	1 Dokumen	50.000.000	
16	Sub.Keg. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Kota Singkawang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	1 Dokumen	40.000.000	Sub.Keg. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Kota Singkawang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	1 Dokumen	40.000.000	
			PERSENTASE PROGRAM PRIORITAS YANG TERCAPAI	100%	575.000.000			PERSENTASE PROGRAM PRIORITAS YANG TERCAPAI	100%	575.000.000	
	Keg. Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Kota Singkawang	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	100%	575.000.000	Keg. Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Kota Singkawang	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	100%	575.000.000	
17	Sub.Keg. Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Kota Singkawang	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	7 Dokumen	200.000.000	Sub.Keg. Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Kota Singkawang	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	7 Dokumen	200.000.000	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	Sub.Keg. Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Kota Singkawang	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	12 Laporan	200.000.000	Sub.Keg. Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Kota Singkawang	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	12 Laporan	200.000.000	
19	Sub.Keg. Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Kota Singkawang	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12 Laporan	175.000.000	Sub.Keg. Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Kota Singkawang	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12 Laporan	175.000.000	
			PERSENTASE KEBERHASILAN PELAKSANAAN TENDER	100%	550.000.000			PERSENTASE KEBERHASILAN PELAKSANAAN TENDER	100%	550.000.000	
	Keg. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Singkawang	Cakupan Pelaksanaan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	100%	550.000.000	Keg. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Singkawang	Cakupan Pelaksanaan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	100%	550.000.000	
20	Sub.Keg. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Singkawang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1 Dokumen	150.000.000	Sub.Keg. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Singkawang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1 Dokumen	150.000.000	
21	Sub.Keg. Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Kota Singkawang	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1 Dokumen	250.000.000	Sub.Keg. Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Kota Singkawang	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1 Dokumen	250.000.000	
22	Sub.Keg. Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Singkawang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	44 Orang	150.000.000	Sub.Keg. Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Singkawang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	44 Orang	150.000.000	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA		PERSENTASE PERANGKAT DAERAH YANG MENGIKUTI PENDAMPINGAN PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK	100%	727.013.087	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA		PERSENTASE PERANGKAT DAERAH YANG MENGIKUTI PENDAMPINGAN PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK	100%	727.013.087	
			PERSENTASE PERANGKAT DAERAH YANG MENGIKUTI PENDAMPINGAN PENINGKATAN KINERJA DAN REFORMASI BIROKRASI	100%				PERSENTASE PERANGKAT DAERAH YANG MENGIKUTI PENDAMPINGAN PENINGKATAN KINERJA DAN REFORMASI BIROKRASI	100%		



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Keg. Penataan Organisasi	Kota Singkawang	Cakupan Pelaksanaan Penataan Organisasi	100%	727.013.087	Keg. Penataan Organisasi	Kota Singkawang	Cakupan Pelaksanaan Penataan Organisasi	100%	727.013.087	
23	Sub.Keg Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kota Singkawang	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	2 Dokumen	259.454.330	Sub.Keg Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kota Singkawang	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	2 Dokumen	259.454.330	
24	Sub.Keg Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tatalaksana	Kota Singkawang	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik	5 Laporan	175.345.987	Sub.Keg Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tatalaksana	Kota Singkawang	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik	5 Laporan	175.345.987	
25	Sub.Keg. Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Kota Singkawang	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	242.212.770	Sub.Keg. Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Kota Singkawang	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	242.212.770	
26	Sub.Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Kota Singkawang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Dokumen	50.000.000	Sub.Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Kota Singkawang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Dokumen	50.000.000	
			PERSENTASE KEIKUTSERTAAN PNS DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH DALAM PELAKSANAAN SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT	100%	33.344.623.016			PERSENTASE KEIKUTSERTAAN PNS DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH DALAM PELAKSANAAN SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT	100%	33.346.623.014	
	Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Singkawang	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	12.799.865.515	Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Singkawang	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	12.801.865.513	
27	Sub.Keg Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Kota Singkawang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	120 Orang/bulan	12.171.306.852	Sub.Keg Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Kota Singkawang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	120 Orang/bulan	12.173.306.850	Adanya tambahan gaji s.d 14 Bulan



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	Sub.Keg Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Singkawang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	21 Dokumen	407.000.000	Sub.Keg Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Singkawang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	21 Dokumen	407.000.000	
29	Sub.Keg Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Singkawang	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	500 Dokumen	74.494.980	Sub.Keg Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Singkawang	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	500 Dokumen	74.494.980	
30	Sub.Keg Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Singkawang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	31.971.133	Sub.Keg Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Singkawang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	31.971.133	
31	Sub.Keg Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kota Singkawang	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	70.431.720	Sub.Keg Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kota Singkawang	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	70.431.720	
32	Sub.Keg Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Singkawang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	44.660.830	Sub.Keg Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Singkawang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	44.660.830	
	Keg. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Singkawang	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	206.951.508	Keg. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Singkawang	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	206.951.508	
33	Sub.Keg Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Singkawang	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	19.000.000	Sub.Keg Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Singkawang	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	19.000.000	
34	Sub.Keg Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Singkawang	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang MilikDaerah SKPD	2 Dokumen	61.385.520	Sub.Keg Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Singkawang	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang MilikDaerah SKPD	2 Dokumen	61.385.520	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	Sub.Keg Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kota Singkawang	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	53.500.800	Sub.Keg Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kota Singkawang	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	53.500.800	
37	Sub.Keg Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Singkawang	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	73.065.188	Sub.Keg Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Singkawang	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	73.065.188	
	Keg. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Singkawang	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	270.000.000	Keg. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Singkawang	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	270.000.000	
37	Sub.Keg Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kota Singkawang	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	10.000.000	Sub.Keg Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kota Singkawang	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	10.000.000	
38	Sub.Keg. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Singkawang	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	195 Paket	200.000.000	Sub.Keg. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Singkawang	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	195 Paket	200.000.000	
39	Sub.Keg Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Kota Singkawang	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	300 Dokumen	60.000.000	Sub.Keg Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Kota Singkawang	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	300 Dokumen	60.000.000	
	Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Singkawang	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	4.672.450.000	Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Singkawang	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	4.672.450.000	
40	Sub.Keg Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Singkawang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	250.000.000	Sub.Keg Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Singkawang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	250.000.000	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	Sub.Keg Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Singkawang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	400.000.000	Sub.Keg Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Singkawang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	400.000.000	
42	Sub.Keg Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Singkawang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	360.000.000	Sub.Keg Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Singkawang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	360.000.000	
43	Sub.Keg Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Singkawang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	100.000.000	Sub.Keg Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Singkawang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	100.000.000	
44	Sub.Keg Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Singkawang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	150.000.000	Sub.Keg Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Singkawang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	150.000.000	
45	Sub.Keg Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Singkawang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	62.450.000	Sub.Keg Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Singkawang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	62.450.000	
46	Sub. Keg penyediaan bahan/material	Kota Singkawang	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	100.000.000	Sub. Keg penyediaan bahan/material	Kota Singkawang	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	100.000.000	
47	Sub. Keg fasilitasi kunjungan tamu	Kota Singkawang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	250.000.000	Sub. Keg fasilitasi kunjungan tamu	Kota Singkawang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	250.000.000	
48	Sub.Keg Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Singkawang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	3.000.000.000	Sub.Keg Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Singkawang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	3.000.000.000	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Keg. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Singkawang	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	3.730.000.000	Keg. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Singkawang	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	3.730.000.000	
49	Sub.Keg Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Singkawang	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	1.500.000.000	Sub.Keg Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Singkawang	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	1.500.000.000	
50	Sub.Keg Pengadaan Mebel	Kota Singkawang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	30.000.000	Sub.Keg Pengadaan Mebel	Kota Singkawang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	30.000.000	
51	Sub.Keg Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Singkawang	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	1.200.000.000	Sub.Keg Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Singkawang	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	1.200.000.000	
52	Sub.Keg Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Singkawang	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	1.000.000.000	Sub.Keg Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Singkawang	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	1.000.000.000	
	Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Singkawang	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	5.775.000.000	Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Singkawang	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	5.775.000.000	
53	Sub.Keg Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Singkawang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	25.000.000	Sub.Keg Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Singkawang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	25.000.000	
54	Sub.Keg Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Singkawang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1.400.000.000	Sub.Keg Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Singkawang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1.400.000.000	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	Sub.Keg Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Singkawang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	250.000.000	Sub.Keg Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Singkawang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	250.000.000	
56	Sub.Keg Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Singkawang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	4.100.000.000	Sub.Keg Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Singkawang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	4.100.000.000	
	Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Singkawang	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	5.975.000.000	Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Singkawang	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	5.975.000.000	
57	Sub.Keg Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Singkawang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	125.000.000	Sub.Keg Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Singkawang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	125.000.000	
58	Sub.Keg Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Singkawang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	1.500.000.000	Sub.Keg Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Singkawang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	1.500.000.000	
59	Sub.Keg pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Kota Singkawang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 Unit	1.250.000.000	Sub.Keg pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Kota Singkawang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 Unit	1.250.000.000	
60	Sub.Keg. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Singkawang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	2.500.000.000	Sub.Keg. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Singkawang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	2.500.000.000	
61	Sub.Keg. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Singkawang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	60 Unit	500.000.000	Sub.Keg. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Singkawang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	60 Unit	500.000.000	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	Sub.Keg. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Singkawang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	100.000.000	Sub.Keg. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Singkawang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	100.000.000	
	Keg. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Singkawang	Cakupan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100%	1.065.355.993	Keg. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Singkawang	Cakupan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100%	1.065.355.993	
63	Sub.Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Singkawang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1 Orang/Bulan	295.355.993	Sub.Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Singkawang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1 Orang/Bulan	295.355.993	
64	Sub.Keg. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Singkawang	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	11 Paket	150.000.000	Sub.Keg. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Singkawang	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	11 Paket	150.000.000	
65	Sub.Keg. Pelaksanaan <i>Medical Ceck Up</i> Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Singkawang	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1 Orang	20.000.000	Sub.Keg. Pelaksanaan <i>Medical Ceck Up</i> Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Singkawang	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1 Orang	20.000.000	
66	Sub.Keg. Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Singkawang	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1 Orang/Bulan	600.000.000	Sub.Keg. Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Singkawang	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1 Orang/Bulan	600.000.000	
	Keg. Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Kota Singkawang	Cakupan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	100%	350.000.000	Keg. Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Kota Singkawang	Cakupan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	100%	350.000.000	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	Sub.Keg.Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Kota Singkawang	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	4 Paket	150.000.000	Sub.Keg.Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Kota Singkawang	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	4 Paket	150.000.000	
68	Sub.Keg.Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Kota Singkawang	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	4 Paket	120.000.000	Sub.Keg.Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Kota Singkawang	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	4 Paket	120.000.000	
69	Sub.Keg.Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Kota Singkawang	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	4 Paket	80.000.000	Sub.Keg.Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Kota Singkawang	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	4 Paket	80.000.000	
			PERSENTASE PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH YANG TERPENUHI	100%	819.067.000			PERSENTASE PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH YANG TERPENUHI	100%	819.067.000	
	Keg. Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Kota Singkawang	Cakupan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	100%	819.067.000	Keg. Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Kota Singkawang	Cakupan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	100%	819.067.000	
70	Sub.Keg. Fasilitas Keprotokolan	Kota Singkawang	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Keprotokolan	4 Laporan	386.767.000	Sub.Keg. Fasilitas Keprotokolan	Kota Singkawang	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Keprotokolan	4 Laporan	386.767.000	
71	Sub.Keg. Komunikasi Pimpinan	Kota Singkawang	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan	3 Laporan	257.500.000	Sub.Keg. Komunikasi Pimpinan	Kota Singkawang	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan	3 Laporan	257.500.000	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	Sub.Keg. Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Kota Singkawang	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	1 Laporan	174.800.000	Sub.Keg. Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Kota Singkawang	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	1 Laporan	174.800.000	
			PERSENTASE TERCAPAINYA KINERJA PROGRAM DI SEKRETARIAT DAERAH	100%	380.000.000			PERSENTASE TERCAPAINYA KINERJA PROGRAM DI SEKRETARIAT DAERAH	100%	380.000.000	
	Keg. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Singkawang	Cakupan Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	380.000.000	Keg. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Singkawang	Cakupan Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	380.000.000	
73	Sub.Keg. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Singkawang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	150.000.000	Sub.Keg. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Singkawang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	150.000.000	
74	Sub.Keg. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Singkawang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	25.000.000	Sub.Keg. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Singkawang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	25.000.000	
75	Sub.Keg. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Singkawang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	25.000.000	Sub.Keg. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Singkawang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	25.000.000	
76	Sub.Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Singkawang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	20.000.000	Sub.Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Singkawang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	20.000.000	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	Sub.Keg. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Singkawang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	160.000.000	Sub.Keg. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Singkawang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	160.000.000	



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 *Telaahan terhadap Kebijakan Nasional*

Arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional tertuang dalam rumusan sembilan agenda prioritas. Adapun sembilan agenda prioritas yang disebut NAWA CITA, yaitu :

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara;
2. Membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia;
6. Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing dipasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa;
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Adapun arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah adalah agenda prioritas nomor 2 yaitu ” **Membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya**”.



3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah Kota Singkawang

3.2.1. Tujuan

Tujuan adalah pernyataan atau kondisi akhir yang ingin dicapai oleh setiap organisasi dalam jangka waktu tertentu, dimana kondisi akhir tersebut dibuatkan indikator yang sedemikian rupa sehingga dapat diukur ketercapaiannya. Diharapkan dengan perumusan tujuan yang terukur akan memungkinkan untuk melihat sejauh mana implementasi yang telah dicapai.

Adapun tujuan Sekretariat Daerah yang tertuang dalam dokumen Renstra Tahun 2023-2026 adalah :

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah;
2. Meningkatkan implementasi kebijakan daerah;
3. Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

3.2.2. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran tujuan yang menggambarkan hasil yang ingin dicapai. Penetapan sasaran ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kebijakan, program dan kegiatan sesuai sumber daya yang dimiliki serta dialokasikan setiap tahun anggaran.

Adapun sasaran Sekretariat Daerah yang tertuang dalam dokumen Renstra Tahun 2023-2026 adalah :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik;
2. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
3. Meningkatnya kualitas produk hukum daerah;
4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja pemerintah daerah.



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan merupakan program/kegiatan/subkegiatan yang disertai dengan pendanaan yang disusun setiap tahunnya oleh Perangkat Daerah guna mencapai tujuan dan sasaran sesuai target yang ditetapkan di dalam Renstra.

Adapun Rencana Kerja Sekretariat Daerah tahun 2023 adalah sebagai berikut :

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Subkegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah (Sekretariat Daerah);
 - b. Subkegiatan koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD;
 - c. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
 - d. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 - e. Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Subkegiatan Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Subkegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
 - c. Subkegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD;
 - d. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
 - e. Subkegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan;



- f. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran.
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - a. Subkegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah;
 - b. Subkegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD;
 - c. Subkegiatan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD;
 - d. Subkegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a. Subkegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai;
 - b. Subkegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
 - c. Subkegiatan Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian.
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - b. Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - c. Subkegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - d. Subkegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - e. Subkegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - f. Subkegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - g. Subkegiatan penyediaan bahan/material;
 - h. Subkegiatan fasilitasi kunjungan tamu;
 - i. Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Subkegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Subkegiatan Pengadaan Mebel;



- c. Subkegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
 - d. Subkegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - b. Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - c. Subkegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - d. Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - b. Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - c. Subkegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya;
 - d. Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
 - e. Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
 - f. Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
9. Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 - a. Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - b. Subkegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - c. Subkegiatan Pelaksanaan *Medical Check Up* Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;



- d. Subkegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- 10. Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
 - a. Subkegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah;
 - b. Subkegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah;
 - c. Subkegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah.
- 11. Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan
 - a. Subkegiatan Fasilitasi Keprotokolan;
 - b. Subkegiatan Komunikasi Pimpinan;
 - c. Subkegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan.
- 12. Kegiatan Penataan Organisasi
 - a. Subkegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
 - b. Subkegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tatalaksana;
 - c. Subkegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi;
 - d. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah.

B. PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

- 1. Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan
 - a. Subkegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan;
 - b. Subkegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan;
 - c. Subkegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah.
- 2. Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah
 - a. Subkegiatan Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri;
 - b. Subkegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama.
- 3. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
 - a. Subkegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual;
 - b. Subkegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial;
 - c. Subkegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat.



4. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
 - a. Subkegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah;
 - b. Subkegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum;
 - c. Subkegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum.

C. PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

1. Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
 - a. Subkegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan;
 - b. Subkegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan;
 - c. Subkegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan.
2. Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa
 - a. Subkegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
 - b. Subkegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik;
 - c. Subkegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa.
3. Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
 - a. Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD;
 - b. Subkegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian.
4. Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
 - a. Subkegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan;
 - b. Subkegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan;
 - c. Subkegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 6.1 sebagai berikut :



Tabel 4
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023
Dan Perkiraan Maju Tahun 2024

Nama Perangkat Daerah : Sekretariat Daerah Kota Singkawang

KODE			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan PD	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
					Lokasi & Kelompok Sasaran	Target Capaian Kinerja (Tahun 2023)	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1			2	3	6	7		8	9	10	11
			URUSAN SEKRETARIAT DAERAH								
02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	PERSENTASE TERCAPAINYA IKK YANG TERPENUHI OLEH PERANGKAT DAERAH		100%	1.068.853.941			100%	1.072.978.605
02	2.01		Keg. Administrasi Tata Pemerintahan	Cakupan pelaksanaan Administrasi Tata Pemerintahan	Kota Singkawang	100%	726.787.921	APBD		100%	729.787.921
02	2.01	01	Sub.Keg. Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Kota Singkawang	1 Dokumen	36.266.020	APBD		1 Dokumen	36.266.020
02	2.01	02	Sub.Keg. Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Kota Singkawang	1 Dokumen	76.244.300	APBD		1 Dokumen	78.244.300
02	2.01	03	Sub.Keg. Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Kota Singkawang	3 Dokumen	614.277.601	APBD		3 Dokumen	615.277.601
02	2.04		Keg. Fasilitasi Kerjasama Daerah	Cakupan Pelaksanaan Fasilitasi Kerjasama Daerah	Kota Singkawang	100%	342.066.020	APBD		100%	343.190.684
02	2.04	01	Sub.Keg. Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Kota Singkawang	5 Dokumen	330.000.000	APBD		5 Dokumen	331.124.664
02	2.04	03	Sub.Keg. Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Kota Singkawang	1 Laporan	12.066.020	APBD		1 Laporan	12.066.020



KODE			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan PD	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
					Lokasi & Kelompok Sasaran	Target Capaian Kinerja (Tahun 2023)	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1			2	3	6	7		8	9	10	11
02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	PERSENTASE JUMLAH PRODUK HUKUM DAERAH YANG DIHASILKAN TERHADAP JUMLAH RANCANGAN PRODUK HUKUM DAERAH		100%	734.169.260			100%	734.169.260
02	2.03		Keg. Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Cakupan pelaksanaan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Kota Singkawang	100%	734.169.260	APBD		100%	734.169.260
02	2.03	01	Sub.Keg. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Kota Singkawang	500 Dokumen	251.833.780	APBD		500 Dokumen	251.833.780
02	2.03	02	Sub.Keg. Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Kota Singkawang	4 Kasus	366.892.790	APBD		4 Kasus	366.892.790
02	2.03	03	Sub.Keg. Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Kota Singkawang	500 Dokumen	115.442.690	APBD		500 Dokumen	115.442.690
02				PERSENTASE KEBIJAKAN DAERAH BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT YANG DITINDAKLANJUTI		25%	23.106.519.365			100%	25.260.183.692
02	2.02		Keg. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Cakupan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Kota Singkawang	100%	23.106.519.365	APBD		100%	25.260.183.692
02	2.02	01	Sub.Keg. Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kota Singkawang	1 Dokumen	10.528.131.313	APBD	Aspirasi / Pokir	1 Dokumen	15.234.795.642
02	2.02	02	Sub.Keg. 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	Kota Singkawang	1 Dokumen	7.235.775.150	APBD	Aspirasi / Pokir	1 Dokumen	6.235.775.150



KODE			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan PD	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
					Lokasi & Kelompok Sasaran	Target Capaian Kinerja (Tahun 2023)	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1			2	3	6	7		8	9	10	11
02	2.02	03	Sub.Keg. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Kota Singkawang	1 Dokumen	5.342.612.902	APBD	Aspirasi / Pokir	1 Dokumen	3.789.612.900
03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	PERSENTASE KEBIJAKAN DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM YANG DITINDAKLANJUTI		100%	715.000.000			100%	581.000.000
03	2.01		Keg Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Cakupan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Kota Singkawang	100%	555.000.000	APBD		100%	431.000.000
03	2.01	01	Sub.Keg. Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Kota Singkawang	1 Dokumen	375.000.000	APBD		1 Dokumen	300.000.000
03	2.01	02	Sub.Keg. Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Kota Singkawang	1 Laporan	180.000.000	APBD		1 Laporan	131.000.000
03	2.04		Keg. Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Cakupan Pelaksanaan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Kota Singkawang	100%	160.000.000	APBD		100%	150.000.000
03	2.04	01	Sub.Keg. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Kota Singkawang	1 Dokumen	70.000.000	APBD		1 Dokumen	60.000.000



KODE			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan PD	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
					Lokasi & Kelompok Sasaran	Target Capaian Kinerja (Tahun 2023)	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1			2	3	6	7		8	9	10	11
03	2.04	02	Sub.Keg. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Kota Singkawang	1 Dokumen	50.000.000	APBD		1 Dokumen	50.000.000
03	2.04	03	Sub.Keg. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	Kota Singkawang	1 Dokumen	40.000.000	APBD		1 Dokumen	40.000.000
03				PERSENTASE PROGRAM PRIORITAS YANG TERCAPAI		100%	575.000.000			100%	569.854.942
03	2.02		Keg. Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Kota Singkawang	100%	575.000.000	APBD		100%	569.854.942
03	2.02	01	Sub.Keg. Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Kota Singkawang	7 Dokumen	200.000.000	APBD		7 Dokumen	200.000.000
03	2.02	02	Sub.Keg. Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Kota Singkawang	12 Laporan	200.000.000	APBD		12 Laporan	200.000.000
03	2.02	03	Sub.Keg. Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Kota Singkawang	12 Laporan	175.000.000	APBD		12 Laporan	169.854.942
03				PERSENTASE KEBERHASILAN PELAKSANAAN TENDER		100%	550.000.000			100%	501.000.000
03	2.03		Keg. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Cakupan Pelaksanaan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Singkawang	100%	550.000.000	APBD		100%	501.000.000



KODE			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan PD	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
					Lokasi & Kelompok Sasaran	Target Capaian Kinerja (Tahun 2023)	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1			2	3	6	7		8	9	10	11
03	2.03	01	Sub.Keg. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Singkawang	1 Dokumen	150.000.000	APBD		1 Dokumen	151.000.000
03	2.03	02	Sub.Keg. Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Kota Singkawang	1 Dokumen	250.000.000	APBD		1 Dokumen	200.000.000
03	2.03	03	Sub.Keg. Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Singkawang	44 Orang	150.000.000	APBD		46 Orang	150.000.000
			NON URUSAN								
01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	PERSENTASE PERANGKAT DAERAH YANG MENGIKUTI PENDAMPINGAN PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK		100%	727.013.087			100%	496.738.786
				PERSENTASE PERANGKAT DAERAH YANG MENGIKUTI PENDAMPINGAN PENINGKATAN KINERJA DAN REFORMASI BIROKRASI		100%				100%	
01	2.13		Keg. Penataan Organisasi	Cakupan Pelaksanaan Penataan Organisasi	Kota Singkawang	100%	727.013.087	APBD		100%	496.738.786
01	2.13	01	Sub.Keg Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kota Singkawang	2 Dokumen	259.454.330	APBD		2 Dokumen	63.194.100
01	2.13	02	Sub.Keg Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tatalaksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik	Kota Singkawang	5 Laporan	175.345.987	APBD		5 Laporan	100.000.000
01	2.13	03	Sub.Keg. Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Kota Singkawang	1 Dokumen	242.212.770	APBD		1 Dokumen	278.544.686



KODE			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan PD	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
					Lokasi & Kelompok Sasaran	Target Capaian Kinerja (Tahun 2023)	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1			2	3	6	7		8	9	10	11
01	2.13	05	Sub.Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Kota Singkawang	1 Dokumen	50.000.000	APBD		1 Dokumen	55.000.000
				PERSENTASE KEIKUTSERTAAN PNS DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH DALAM PELAKSANAAN SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT		100%	34.846.623.014			100%	20.061.979.775
01	2.02		Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Singkawang	100%	12.801.865.513	APBD		100%	11.047.855.272
01	2.02	01	Sub.Keg Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Singkawang	120 Orang/bulan	12.173.306.850	APBD	Tambahan Gaji s.d 14 Bulan	125 Orang/bulan	10.669.245.472
01	2.02	02	Sub.Keg Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Singkawang	21 Dokumen	407.000.000	APBD		21 Dokumen	335.520.000
01	2.02	03	Sub.Keg Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Singkawang	500 Dokumen	74.494.980	APBD		500 Dokumen	13.295.800
01	2.02	05	Sub.Keg Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Singkawang	2 Laporan	31.971.133	APBD		2 Laporan	9.950.800
01	2.02	06	Sub.Keg Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Kota Singkawang	1 Dokumen	70.431.720	APBD		1 Dokumen	6.000.000
01	2.02	07	Sub.Keg 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	Kota Singkawang	12 Laporan	44.660.830	APBD		12 Laporan	13.843.200



KODE			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan PD	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
					Lokasi & Kelompok Sasaran	Target Capaian Kinerja (Tahun 2023)	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1			2	3	6	7		8	9	10	11
01	2.03		Keg. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Singkawang	100%	206.951.508	APBD		100%	75.865.400
01	2.03	01	Sub.Keg Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Singkawang	2 Dokumen	19.000.000	APBD		2 Dokumen	6.370.000
01	2.03	02	Sub.Keg Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Singkawang	2 Dokumen	61.385.520	APBD		2 Dokumen	25.073.000
01	2.03	03	Sub.Keg Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kota Singkawang	1 Laporan	53.500.800	APBD		1 Laporan	23.500.800
01	2.03	06	Sub.Keg Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Singkawang	4 Laporan	73.065.188	APBD		4 Laporan	20.921.600
01	2.05		Keg. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Singkawang	100%	270.000.000	APBD		100%	141.066.900
01	2.05	01	Sub.Keg Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kota Singkawang	1 Unit	10.000.000	APBD		-	-
01	2.05	02	Sub.Keg. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kota Singkawang	195 Paket	200.000.000	APBD		195 Paket	100.000.000
01	2.05	03	Sub.Keg Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Singkawang	300 Dokumen	60.000.000	APBD		300 Dokumen	41.066.900



KODE			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan PD	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
					Lokasi & Kelompok Sasaran	Target Capaian Kinerja (Tahun 2023)	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1			2	3	6	7		8	9	10	11
01	2.06		Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Singkawang	100%	4.672.450.000	APBD		100%	2.029.530.203
01	2.06	01	Sub.Keg Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Singkawang	4 Paket	250.000.000	APBD		4 Paket	75.000.000
01	2.06	02	Sub.Keg Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Singkawang	4 Paket	400.000.000	APBD		4 Paket	150.000.000
01	2.06	03	Sub.Keg Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Singkawang	4 Paket	360.000.000	APBD		4 Paket	100.000.000
01	2.06	04	Sub.Keg Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Singkawang	4 Paket	100.000.000	APBD		4 Paket	22.962.000
01	2.06	05	Sub.Keg Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Singkawang	1 Paket	150.000.000	APBD		1 Paket	30.000.000
01	2.06	06	Sub.Keg Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Kota Singkawang	1 Dokumen	62.450.000	APBD		1 Dokumen	62.460.000
01	2.06	07	Sub. Keg penyediaan bahan/material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kota Singkawang	1 Paket	100.000.000	APBD		1 Paket	30.000.000
01	2.06	08	Sub. Keg fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kota Singkawang	1 Laporan	250.000.000	APBD		1 Laporan	150.000.000
01	2.06	09	Sub.Keg Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Singkawang	1 Laporan	3.000.000.000	APBD		1 Laporan	1.409.108.203



KODE			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan PD	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
					Lokasi & Kelompok Sasaran	Target Capaian Kinerja (Tahun 2023)	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1			2	3	6	7		8	9	10	11
01	2.07		Keg. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Singkawang	100%	3.730.000.000	APBD		100%	375.000.000
01	2.07	01	Sub.Keg Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kota Singkawang	2 Unit	1.500.000.000	APBD	Mobil Jabatan Pj.Kepala Daerah Mobil Pimpinan Forkopimda	-	-
01	2.07	05	Sub.Keg Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Singkawang	2 Unit	30.000.000	APBD		2 Unit	30.000.000
01	2.07	10	Sub.Keg Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kota Singkawang	4 Unit	1.200.000.000	APBD		3 Unit	195.000.000
01	2.07	11	Sub.Keg Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kota Singkawang	4 Unit	1.000.000.000	APBD		3 Unit	150.000.000
01	2.08		Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Singkawang	100%	5.775.000.000	APBD		100%	4.521.330.000
01	2.08	01	Sub.Keg Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Singkawang	1 Laporan	25.000.000	APBD		1 Laporan	11.330.000
01	2.08	02	Sub.Keg Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Singkawang	1 Laporan	1.400.000.000	APBD		1 Laporan	1.260.000.000
01	2.08	03	Sub.Keg Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Singkawang	1 Laporan	250.000.000	APBD		1 Laporan	250.000.000



KODE			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan PD	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
					Lokasi & Kelompok Sasaran	Target Capaian Kinerja (Tahun 2023)	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1			2	3	6	7		8	9	10	11
01	2.08	04	Sub.Keg Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Singkawang	1 Laporan	4.100.000.000	APBD		1 Laporan	3.000.000.000
01	2.09		Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Singkawang	100%	5.975.000.000	APBD		100%	1.081.332.000
01	2.09	01	Sub.Keg Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Singkawang	2 Unit	125.000.000	APBD		2 Unit	91.080.000
01	2.09	02	Sub.Keg Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Singkawang	24 Unit	1.500.000.000	APBD		24 Unit	365.000.000
01	2.09	06	Sub.Keg pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Singkawang	60 Unit	1.250.000.000	APBD		60 Unit	260.000.000
01	2.09	09	Sub.Keg. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Singkawang	4 Unit	2.500.000.000	APBD		4 Unit	172.047.000
01	2.09	10	Sub.Keg. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Singkawang	60 Unit	500.000.000	APBD		60 Unit	118.205.000
01	2.09	11	Sub.Keg. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Singkawang	10 Unit	100.000.000	APBD		10 Unit	75.000.000



KODE			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan PD	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
					Lokasi & Kelompok Sasaran	Target Capaian Kinerja (Tahun 2023)	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1			2	3	6	7		8	9	10	11
01	2.11		Keg. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Singkawang	100%	1.065.355.993	APBD		100%	525.000.000
01	2.11	01	Sub.Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Singkawang	1 Orang/Bulan	295.355.993	APBD		2 Orang/Bulan	150.000.000
01	2.11	02	Sub.Keg. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Kota Singkawang	11 Paket	150.000.000	APBD		22 Paket	90.000.000
01	2.11	03	Sub.Keg. Pelaksanaan <i>Medical Ceck Up</i> Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Singkawang	1 Orang	20.000.000	APBD		2 Orang	10.000.000
01	2.11	04	Sub.Keg. Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Singkawang	1 Orang/Bulan	600.000.000	APBD		2 Orang/Bulan	275.000.000
01	2.12		Keg. Fasilitasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah	Cakupan Fasilitasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah	Kota Singkawang	100%	350.000.000	APBD		100%	265.000.000
01	2.12	01	Sub.Keg.Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Kota Singkawang	4 Paket	150.000.000	APBD		4 Paket	175.000.000
01	2.12	02	Sub.Keg.Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Kota Singkawang	4 Paket	120.000.000	APBD		4 Paket	-
01	2.12	03	Sub.Keg.Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Kota Singkawang	4 Paket	80.000.000	APBD		4 Paket	90.000.000



KODE			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan PD	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
					Lokasi & Kelompok Sasaran	Target Capaian Kinerja (Tahun 2023)	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1			2	3	6	7		8	9	10	11
				PERSENTASE PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH YANG TERPENUHI		100%	819.067.000			100%	285.000.000
01	2.14		Keg. Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Cakupan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Kota Singkawang	100%	819.067.000	APBD		100%	285.000.000
01	2.14	01	Sub.Keg. Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Kota Singkawang	4 Laporan	386.767.000	APBD		4 Laporan	120.000.000
01	2.14	02	Sub.Keg. Komunilkasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Kota Singkawang	3 Laporan	257.500.000	APBD		3 Laporan	100.000.000
01	2.14	03	Sub.Keg. Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Kota Singkawang	1 Laporan	174.800.000	APBD		1 Laporan	65.000.000
				PERSENTASE TERCAPAINYA KINERJA PROGRAM DI SEKRETARIAT DAERAH		100%	380.000.000			100%	380.000.000
01	2.01		Keg. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Singkawang	100%	380.000.000	APBD		100%	380.000.000
01	2.01	01	Sub.Keg. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Singkawang	1 Dokumen	150.000.000	APBD		1 Dokumen	150.000.000
01	2.01	02	Sub.Keg. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Singkawang	1 Dokumen	25.000.000	APBD		1 Dokumen	25.000.000



KODE			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan PD	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
					Lokasi & Kelompok Sasaran	Target Capaian Kinerja (Tahun 2023)	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1			2	3	6	7		8	9	10	11
01	2.01	03	Sub.Keg. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Singkawang	2 Dokumen	25.000.000	APBD		2 Dokumen	25.000.000
01	2.01	06	Sub.Keg. 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	Kota Singkawang	3 Laporan	20.000.000	APBD		3 Laporan	20.000.000
01	2.01	07	Sub.Keg. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Singkawang	3 Laporan	160.000.000	APBD		3 Laporan	160.000.000
JUMLAH						Rp 63.522.245.667				Rp 85.452.175.277	



BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Tahun 2023 merupakan pelaksanaan program dan kegiatan yang berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Tahun 2023-2026.

Usulan Program dan Kegiatan yang disampaikan telah disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Wali Kota Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Singkawang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 102 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Singkawang.

Dengan tersusunnya Rancangan Akhir Renja Sekretariat Daerah Tahun 2023 ini, diharapkan dapat menjadi pedoman dan direalisasikan oleh masing-masing bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah dengan optimal.

Singkawang Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH

Drs.SUMASTRO,M.Si
Pembina Utama Madya
NIP.19670416 198603 1 003