

PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2024



**SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BELITUNG**



BUPATI BELITUNG

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG

NOMOR: 100.3.4/386/KEP/BAPPEDA/2024

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG

BUPATI BELITUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Belitung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2024 tentang Kabupaten Belitung di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6951);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.1.3-3306 Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Bupati Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

9. Peraturan...

9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 24), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 55);
10. Peraturan Bupati Belitung Nomor 37 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2023 Nomor 37), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Nomor 22 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 37 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024 Nomor 22);
11. Peraturan Bupati Belitung Nomor 70 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2022 Nomor 71);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, menjadi acuan dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah.

KETIGA:...

KETIGA : Memerintahkan Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

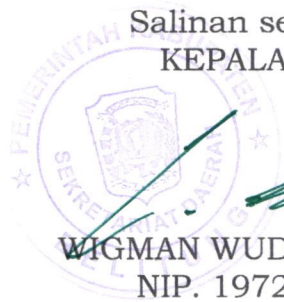
Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 29 Agustus 2024

Pj. BUPATI BELITUNG,

ttd.

MIKRON ANTARIKSA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



WIGMAN WUDIE SETIAWAN, S.H.,M.Si
NIP. 19720607 200003 1 004

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG
NOMOR: 100.3.4/386/KEP/BAPPEDA/2024
TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BELITUNG

**DAFTAR PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG**

1. Perubahan Renja Sekretariat Daerah;
2. Perubahan Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Perubahan Renja Inspektorat;
4. Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
5. Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
6. Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
7. Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
8. Perubahan Renja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah;
9. Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
10. Perubahan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
11. Perubahan Renja Dinas Kesehatan;
12. Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
13. Perubahan Renja Dinas Perhubungan;
14. Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika;
15. Perubahan Renja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
16. Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
17. Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup;
18. Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian;
19. Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
20. Perubahan Renja Dinas Perikanan;
21. Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah;
22. Perubahan Renja Dinas Pariwisata;
23. Perubahan Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
24. Perubahan Renja Dinas Pemuda dan Olahraga;
25. Perubahan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja;
26. Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja;
27. Perubahan Renja Kecamatan Tanjungpandan;
28. Perubahan Renja Kecamatan Badau;
29. Perubahan Renja Kecamatan Sijuk;
30. Perubahan Renja Kecamatan Membalong; dan
31. Perubahan Renja Kecamatan Selat Nasik.

Pj. BUPATI BELITUNG,

ttd.

MIKRON ANTARIKSA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



WIGMAN WUDIE SETIAWAN, S.H., M.Si
NIP. 19720607 200003 1 004

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT karena dengan karunia-Nya maka Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung telah menyusun dokumen Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 berdasarkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Perubahan RENJA) Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024 ini disusun sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung pada tahun anggaran 2024 yang akan menjadi tolok ukur keberhasilan organisasi serta menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja. Diharapkan dokumen Rencana Kerja ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan di tahun anggaran 2024 sehingga dapat mencapai sasaran yang telah ditentukan dalam rangka mewujudkan Tujuan Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung.

Semoga Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung dapat memberikan manfaat bagi pelaksana program, kegiatan dan sub kegiatan di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan dokumen ini masih banyak kekurangan, maka masukan yang bersifat membangun sangat diharapkan guna meningkatkan kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung sehingga terwujud Peningkatan pemerintahan yang baik dalam pelayanan publik.

Tanjungpandan, Agustus 2024



SEKRETARIS DAERAH,

H. MZ. HENDRA CAYA, S.E., M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 196509041990031004

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Bab 1 Pendahuluan	1-1
1.1. Latar Belakang	1-1
1.2. Landasan Hukum	1-2
1.3. Maksud dan Tujuan	1-4
1.4. Sistematika Penulisan	1-5
Bab 2 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah	2-1
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD	2-1
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah.....	2-12
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah.....	2-18
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	2-18
2.5. Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan sub Kegiatan Masyarakat	2-34
Bab 3 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.....	3-1
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	3-1
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD	3-2
3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	3-4
Bab 4 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	4-1
Bab 5 Penutup.....	5-1
Lampiran	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung	2-2
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung	2-17
Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung	2-20
Tabel 2.4 Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kabupaten Belitung.....	2-27
Tabel 3.1 Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2024	3-3

PERUBAHAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2024

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pasal 343 ayat(1) Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Perubahan RKPD) dan hasil pengendalian pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung sampai dengan Triwulan 4 tahun lalu.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundangan yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung tahun 2024, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi, Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007 Nomor 6 seri E);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 10 seri E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 1 Tahun 2010, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2010 Nomor 1);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Tahun 2014 - 2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 24);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 47);
21. Peraturan Bupati Belitung Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026;
22. Peraturan Bupati Belitung Nomor 67 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung;
23. Peraturan Bupati Belitung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026.
24. Keputusan Bupati Belitung Nomor 100.34 / 386 / KEP / BAPPEDA / 2024 tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung.

1.3 Maksud dan Tujuan

- Perubahan Rencana Kerja Setda Kabupaten Belitung Tahun 2024 disusun dengan maksud untuk mengefektifkan proses pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dituangkan dalam perencanaan kinerja tahunan atau terarahnya pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam mencapai tujuan perangkat daerah.
- Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Setda Kabupaten Belitung Tahun 2024 adalah untuk menciptakan keselarasan dengan dokumen perencanaan Pemerintah Daerah dan mengakomodir kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan baik oleh pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten untuk mengatasi isu-isu strategis terkini.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024, disajikan sebagai berikut:

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

BAB III Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan.

BAB IV Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Sampai dengan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Belitung Nomor 67 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung adalah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.

Evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Perangkat Daerah ditujukan untuk mengidentifikasi dan mengetahui sampai sejauh mana kemampuan Perangkat daerah mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Pencapaian target kinerja dinilai melalui suatu standar yang mampu menggambarkan tingkat keberhasilan dari program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan, berupa indikator dengan target kinerja sebagai instrument penilaian.

Evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung dan capaian Renstra sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung

No	Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output/Keluaran)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun 2022 (N-2)		Target Kinerja dan Anggaran Besaran tahun 2023 (N+1) yang diwujudkan		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang diwujudkan (2023)		Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (akhir Tahun Pelaksanaan Renstra Tahun 2023)		Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2023 (%)		SIPO Peningkatannya	Keterangan								
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										
Bermula Bidang																																	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DASAR KABUPATEN/KOTA																															
		Bidang yang mengedukasi pelayanan masyarakat yang berkualitas	Persentase dokumen perencanaan, pengembangan, evaluasi kinerja dan laporan sesuai ketentuan (persen)	100,00		100,00		100										100	100,00%		100,00												
			Persentase penyusunan komitee di penunjang perangkat daerah (persen)	100,00		100,00		100										100	100,00%		100,00												
			Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai (persen)	100,00		100,00	75.700.475.130	100	48.269.731.735	3.783.814.068	10.553.359.000	8.148.117.741	18.591.405.852	100	41.070.798.087	100,00%	88,06%	100,00	110.783.233.217						0,00%								
			Indeks profesionalitas ABK Perangkat Daerah (persen)	75,00		64,94		75									74	98,12%		75,00													
			Persentase Realisasi Manajemen Administrasi Kabupaten Daerah dan Sekretariat Daerah (Rencana)	100,00		100,00		100									100	100,00%		100,00													
		Penerbitan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen hasil perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)			10,00	83.538.890	10	84.277.045	3		2	12.320.480	3	5.108.200	2	55.163.720	10	72.578.370	100,00%	88,12%	20,00	190.117.200	0,00%	0,00%								
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (Dokumen)			0,00	30.098.190	3	34.471.280			2	4.179.200	1	845.200		18.408.800	3	23.433.200	100,00%	67,68%	0,00	93.489.410	0,00%	0,00%		Tidak Ada						
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)			1,00	8.090.500	1	9.134.575				1	3.150.000		5.947.200	1	9.097.200	100,00%	98,94%	2,00	17.797.700	0,00%	0,00%		Tidak Ada							
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Revisi RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen Revisi RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Revisi RKA-SKPD (Dokumen)			1,00	7.619.000	1	7.619.225					1			7.598.400	1	7.598.400	100,00%	98,33%	2,00	15.193.400	0,00%	0,00%		Tidak Ada						
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)			1,00	10.744.800	1	9.189.200	1							4.489.200		4.010.800	1	9.110.500	100,00%	98,30%	2,00	19.895.380	0,00%	0,00%		Tidak Ada				
		Koordinasi dan Penyusunan Revisi DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen Revisi DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Revisi DPA-SKPD (Dokumen)			1,00	7.819.250	1	7.819.225								1	7.799.400	1	7.799.400	100,00%	98,04%	2,00	15.574.690	0,00%	0,00%		Tidak Ada					
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Status Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)			5,00	18.047.150	3	19.097.240	2							3.027.000		1.113.000	1	10.869.800	100,00%	97,15%	8,00	34.295.790	0,00%	0,00%		Tidak Ada				
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen keuangan Perangkat Daerah (Dokumen)			3,00	33.291.236.571	2	21.320.724.488								2.376.741.942	1	6.798.164.484		4.032.304.304	1	4.985.163.488	2	18.192.430.216	100,00%	85,33%	5,00	51.483.099.787	0,00%	0,00%		

No	Batasan	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output)	Taqat Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun 2022 (R-2)		Target kinerja dan anggaran besaran tahun 2023 (R-1) yang direvisi		Realisasi Kinerja Sampel Dengan Tahunan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang direvisi (R-3)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra sd Tahun 2023 (akhir Tahun Pelaksanaan Renstra Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra sd tahun 2023 (%)		SKPD Peninggalan	Keterangan	
					6		7		8		9		10		11		12		13+14/100%		14+5-12		15+16 x100%				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Memerika Gaji dan Tunjangan ASN (Orang-bulan)		113,00	33.285.048.221	110	21.154.850.527	110	2.375.245.442	110	0.980.539.984	100	4.029.548.004	110	4.949.792.081	110	18.035.125.111	99,77%	85,25%	222,75	51.320.774.332	0,00%	0,00%			Tidak Ada
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)		2,00	5.588.350	2	165.875.001	-	1.499.500	1	117.820.500	-	2.815.700	1	35.371.405	2	157.304.105	100,00%	94,83%	4,00	162.892.455	0,00%	0,00%			Tidak Ada
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Tepenuhnya administrasi kepegawaian Perangkat Daerah (Orang)		23,00	201.405.898	25	313.000.000	5	4.500.000	2	41.727.275	5	40.317.176	3	73.876.522	10	100.420.973	94,00%	51,23%	39,00	421.886.871	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Alas Kaki Kepegawaian	*Jumlah Pakaian Dinas Beserta Alas Kaki Kepegawaian (Pakaian)		1,00	100.100.000	1	60.000.000	-	-	-	-	-	-	1	54.500.000	1	54.500.000	100,00%	90,83%	2,00	154.000.000	0,00%	0,00%			Tidak Ada
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai, Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)		23,00	161.278.898	25	253.000.000	5	4.500.000	2	41.727.275	5	40.317.176	3	16.376.522	10	105.920.973	94,00%	41,87%	39,00	287.186.871	0,00%	0,00%			Tidak Ada
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tepenuhnya administrasi umum Perangkat Daerah (Ruang)		100,00	5.448.871.582	100	5.152.300.882	25	391.014.544	25	655.218.393	25	655.425.000	25	1.441.147.321	100	3.012.805.258	100,00%	70,12%	200,00	10.051.076.940	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Pakaian Dinas Beserta Alas Kaki Kepegawaian (Pakaian)		1,00	385.159.250	1	200.000.000	-	-	-	46.792.000	1	48.310.000	-	1.03.905.500	1	198.977.500	100,00%	99,49%	2,00	584.135.750	0,00%	0,00%			Tidak Ada
		Penyediaan Pakaian dan Peralengkapan Kantor	*Jumlah Pakaian dan Peralengkapan Kantor yang Disediakan (Pakaian)		2,00	300.745.340	2	200.281.002	-	-	-	41.350.000	1	65.592.000	-	1.07.333.000	1	244.281.000	50,00%	93,85%	3,00	545.029.340	0,00%	0,00%			Tidak Ada
		Penyediaan Pakaian Rumah Tangga	*Jumlah Pakaian Rumah Tangga yang Disediakan (Pakaian)		1,00	331.700.500	1	200.000.000	-	31.903.000	-	51.221.500	1	31.322.000	-	84.388.500	1	198.835.000	100,00%	99,42%	2,00	530.535.500	0,00%	0,00%			Tidak Ada
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Pakaian Logistik Kantor yang Disediakan (Pakaian)		2,00	3.277.478.123	2	1.659.773.000	-	184.524.432	-	323.704.683	2	321.505.052	-	422.081.350	2	1.252.777.417	100,00%	75,02%	4,00	4.530.255.540	0,00%	0,00%			Tidak Ada
		Penyediaan Barang Obahan dan Peralengkapan	*Jumlah Pakaian Obahan dan Peralengkapan yang Disediakan (Pakaian)		1,00	90.950.550	1	48.421.500	-	-	-	8.972.000	1	4.878.400	-	23.497.000	1	37.147.400	100,00%	70,72%	2,00	128.098.050	0,00%	0,00%			Tidak Ada
		Penyediaan Bahan Baku dan Perawatan Perumahan	*Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Perawatan Perumahan yang Disediakan (Dokumen)		1,00	220.125.000	1	125.000.000	-	-	-	35.250.000	-	47.980.000	1	40.935.000	1	124.855.000	100,00%	99,89%	2,00	345.000.000	0,00%	0,00%			Tidak Ada
		Penyediaan Rasio Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rasio Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		12,00	1.811.142.819	12	2.044.424.000	3	144.587.112	3	340.541.880	3	400.035.976	3	945.359.971	12	1.538.521.941	100,00%	58,18%	24,00	3.349.054.700	0,00%	0,00%			Tidak Ada
		Dukungan Realisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	*Jumlah Dokumen Dukungan Realisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)		1,00	31.500.000	1	17.400.000	-	-	-	4.350.000	-	-	1	13.050.000	1	17.400.000	100,00%	100,00%	2,00	48.900.000	0,00%	0,00%			Tidak Ada
		Pengadaan Barang Milik Daerah Renungan Usaha Pemerintahan Daerah	*Jumlah barang milik daerah (Jenis)		38,00	13.259.105.494	0	5.483.778.800	-	-	2	169.000.000	2	142.800.000	2	4.470.001.400	0	4.800.201.400	100,00%	87,85%	34,00	18.055.597.894	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)		0,00	-	0	2.950.000.000	-	-	-	-	-	-	8	2.984.000.000	8	2.984.000.000	88,89%	87,59%	8,00	2.984.000.000	0,00%	0,00%			Tidak Ada

No	Berkas	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Rendah sampai dengan Renja Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan anggaran belanja tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2023)		Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja sd Tahun 2023 (Qn-1) Tahun Pelaksanaan Renstra Tahun 2023)		Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja sd tahun 2023 (%)		SMPD Penanggungjawab	Keterangan		
				5		6		7		8		9		10		11		12		13(12/100%)		14 = 6 - 12				15(14,6 x100%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
		Pengadaan Mebel	Jumlah Reklamasi yang Disediakan (Unit)		1,00	50.000.000	90	109.500.000	-	-	-	-	-	-	90	195.700.000	90	155.700.000	100,00%	79,24%	91,00	205.700.000	0,00%	0,00%		Tidak Ada	
		Pengadaan Perlatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Perlatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		34,00	337.847.000	127	1.939.278.800	-	-	20	193.000.000	20	142.800.000	73	1.300.096.000	119	1.732.200.000	93,70%	89,33%	143,00	2.059.943.000	0,00%	0,00%		Tidak Ada	
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)		0,00	12.247.287.494	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	12.247.287.494	0,00%	0,00%		Tidak Ada	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)		2,00	524.192.000	2	398.000.000	-	-	-	-	-	-	2	334.295.400	2	334.295.400	100,00%	83,00%	4,00	658.487.400	0,00%	0,00%		Tidak Ada	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perhitungan kebutuhan layanan administrasi pemerintahan (Person)		100,00	4.187.455.530	100	2.424.405.000	25	407.413.499	25	538.551.299	25	553.507.032	25	624.022.815	100	2.183.555.002	100,00%	90,00%	200,00	5.371.010.532	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		12,00	48.720.000	12	27.120.000	3	1.525.300	3	9.757.700	3	1.559.410	3	11.502.150	12	24.341.500	100,00%	89,79%	24,00	73.091.500	0,00%	0,00%		Tidak Ada	
		Penyediaan Jasa Komunitas, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunitas, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		12,00	2.000.135.778	12	1.250.000.000	3	234.645.199	3	289.257.005	3	278.820.584	3	324.413.432	12	1.127.137.221	100,00%	88,82%	24,00	3.127.272.997	0,00%	0,00%		Tidak Ada	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		12,00	2.138.990.704	12	1.128.346.000	3	231.242.000	3	239.535.550	3	273.190.038	3	288.107.033	12	1.032.075.221	100,00%	91,47%	24,00	3.170.875.945	0,00%	0,00%		Tidak Ada	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemangku Urusan Pemerintahan Daerah	Bereng milik daerah dalam kondisi baik (Lain)		50,00	7.500.705.770	28	8.003.065.000	7	104.981.000	7	772.709.700	7	891.895.802	7	3.594.848.245	28	5.304.314.747	100,00%	88,33%	84,00	12.811.020.517	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Baye Pemeliharaan, Baye Pemeliharaan, dan Reklamasi Perorangan Dinas atau Kendeaan Dinas Jabatan	Jumlah Kendeaan Perorangan Dinas atau Kendeaan Dinas Jabatan yang Dipeleke dan dipelihara Rejanya (Unit)		4,00	66.033.000	4	45.000.000	-	-	-	-	-	-	4	4.480.000	4	4.480.000	100,00%	9,00%	8,00	70.513.000	0,00%	0,00%		Tidak Ada	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Baye Pemeliharaan, Reklamasi dan Perorangan Kendeaan Dinas Operasional atau Layanan	Jumlah Kendeaan Dinas Operasional atau Layanan yang Dipeleke dan dipelihara Rejanya (Unit)		310,00	1.352.620.950	155	850.115.000	47	37.393.000	30	289.307.150	40	43.787.800	38	394.752.311	155	66.480.201	100,00%	81,93%	455,00	2.049.107.211	0,00%	0,00%		Tidak Ada	
		Pemeliharaan Relatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Relatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		440,00	737.089.000	200	575.000.000	50	87.588.000	50	117.337.500	50	69.880.000	50	302.105.078	200	559.910.578	100,00%	95,89%	540,00	1.294.000.078	0,00%	0,00%		Tidak Ada	
		Pemeliharaan/Renovasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		32,00	5.350.050.320	18	4.534.950.000	1	-	8	394.895.050	5	748.038.002	4	2.903.510.855	18	4.046.449.908	100,00%	89,23%	50,00	9.367.400.228	0,00%	0,00%		Tidak Ada	
		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah (Person)		100,00	2.350.000.931	100	1.352.046.155	25	102.787.398	25	170.515.068	25	204.387.398	25	808.385.848	100	1.292.470.042	100,00%	94,83%	200,00	3.843.137.573	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)		2,00	342.034.330	2	570.446.155	2	36.787.398	2	61.315.068	2	35.787.398	2	410.407.148	2	945.097.842	100,00%	95,59%	4,00	888.232.332	0,00%	0,00%		Tidak Ada	
		Penyediaan Reklamasi Dinas dan Alat-alat Kebangsaan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Reklamasi Dinas dan Alat-alat Kebangsaan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Reklamasi)		1,00	260.000.000	1	130.000.000	-	-	-	-	-	-	1	130.000.000	1	130.000.000	100,00%	100,00%	2,00	360.000.000	0,00%	0,00%		Tidak Ada	

No	Gesren	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome/ Kegiatan output)	Tingkat Akhir Periode Rencana	Realisasi Capaian Kinerja Rencana sampai dengan Rencana Tahun 2022 (r-2)				Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2023								Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Rencana Tahun 2023 (r)				Realisasi Kinerja dan Anggaran Rencana Tahun 2023 (r)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Rencana s/d tahun 2023 (r)	S/PD Peninggi/kebab	Keterangan		
					2022		2023		2022		2023		2022		2023		2022		2023										
					k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15	16	17			
				k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp				
		PROGRAM PEMBELAAAN BANGKETA TANJAH DARUPAN	Terdapat Administrasi Tanah Gersop (Perset)	100,00	-	0,00	-	100	77.002.900	-	-	005.278	0.311.070	17.580.244	20	27.897.198	20,00%	39,18%	100,00	27.897.198	0,00%	0,00%			100				
		Penyelesaian Bangketa Tanah Gersop dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Penyelesaian Bangketa Tanah Gersop (Berita Acara)		-	0,00	-	5	77.002.900	-	-	005.278	0.311.070	17.580.244	1	27.897.198	20,00%	39,18%	1,00	27.897.198	0,00%	0,00%							
		Media: Penyelesaian Bangketa Tanah Gersop dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Uraian Berita Acara Hasil Media Penyelesaian Bangketa Tanah Gersop dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (Berita Acara)		-	0,00	-	5	77.002.900	-	-	005.278	0.311.070	17.580.244	1	27.897.198	20,00%	39,18%	1,00	27.897.198	0,00%	0,00%					Tidak Ada		
				Rata-Rata Capaian Kinerja (R)																20,00%	39,18%								
				Predikat Kinerja																Berprestasi Rendah	Berprestasi Rendah								
		SEKRETARIAT DAERAH																											
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESUKSESAN RAKYAT	Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan dan Administrasi (Perset)	100,00	-	00,07	30.270.785.984	100	15.907.823.271	0.400.148.153	-	4.788.302.000	2.201.001.314	1.953.400.041	100	15.382.818.178	100,00%	99,10%	100,00	45.953.004.102	0,00%	0,00%					100		
		Administrasi Tata Pemerintahan	Dokumen Administrasi Tata Pemerintahan (Dokumen)		-	10,00	1.000.200.518	8	980.189.741	-	37.327.848	-	474.693.900	3	93.087.342	5	328.622.048	8	933.702.134	100,00%	99,20%	24,00	2.533.999.792	0,00%	0,00%				
		Pelayanan Administrasi Pemerintahan	*Uraian Dokumen Hasil Pelayanan Administrasi Pemerintahan (Dokumen)		-	2,00	50.688.745	2	50.681.445	-	-	-	427.710.465	-	32.207.387	2	121.157.187	2	581.084.020	100,00%	97,39%	4,00	1.087.907.774	0,00%	0,00%				Tidak Ada
		Pengelolaan Administrasi Keuangan	*Uraian Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Keuangan (Dokumen)		-	1,00	52.942.700	1	109.101.000	-	-	-	693.141	-	6.307.680	1	75.673.665	1	88.714.770	100,00%	81,31%	2,00	141.997.972	0,00%	0,00%				Tidak Ada
		Faciliasi Pelaksanaan Operasi Daerah	*Uraian Dokumen Hasil Faciliasi Pelaksanaan Operasi Daerah (Dokumen)		-	13,00	1.040.970.077	5	274.271.201	-	37.327.848	-	40.141.400	3	54.872.275	2	131.791.800	5	293.203.320	100,00%	96,22%	18,00	1.304.473.405	0,00%	0,00%				Tidak Ada
		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Dokumen Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Dokumen)		-	10,00	28.110.732.345	9	14.590.990.800	-	6.367.071.590	-	4.251.685.709	-	2.110.654.672	9	14.730.270.090	9	14.204.288.344	100,00%	97,39%	25,00	42.315.040.995	0,00%	0,00%				
		Faciliasi Pengelolaan Bina Usaha (Spritual)	*Uraian Dokumen Hasil Faciliasi Pengelolaan Bina Usaha (Spritual) (Dokumen)		-	8,00	17.233.420.430	4	6.976.768.500	-	1.809.400.650	-	3.222.428.650	-	1.142.275.142	4	725.014.818	4	6.994.128.000	100,00%	96,02%	12,00	23.932.954.400	0,00%	0,00%				Tidak Ada
		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	*Uraian Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial yang meliputi Uraian Kebijakan, Temuan/Hasil, Rekomendasi, Pemantauan, dan Pelaporan (Dokumen)		-	8,00	5.440.184.077	4	5.320.234.460	-	4.114.754.700	-	1.005.084.990	-	31.944.990	4	136.252.380	4	5.288.036.980	100,00%	96,36%	10,00	10.728.220.969	0,00%	0,00%				Tidak Ada

No	Stratan	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (aspek) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun 2022 (n-2)		Target kinerja dan anggaran besaran tahun 2023 (n-1) yang direvisi!		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahunan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang direvisius (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2023 (1%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja s.d Tahun 2023 (akhir Tahun Pelaksanaan Renstra Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s.d tahun 2023 (1%)		SIPD Peninggi/jelebas	Keterangan
				7		8		9		10		11		12		13		14		15							
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pengadaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	*Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Dokumen)			4,00	636.022.280	1	413.093.139	-	17.025.415	-	54.867.127	-	93.932.899	1	233.598.110	1	399.123.514	100,00%	90,48%	5,00	1.036.046.800	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Pemilihan dan Adjudikasi Pengadaan Barang dan Jasa	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pemilihan dan Adjudikasi Pengadaan Barang dan Jasa (Orang)			497,00	2.462.933.210	350	1.591.033.800	-	210.415.395	310	283.046.600	-	28.638.2880	100	508.220.353	410	1.300.871.230	118,80%	81,70%	873,00	3.793.804.445	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Pemantauan Kualitas Sumber Daya Alam	Dokumen Hasil Kegiatan Sumber Daya Alam (Dokumen)			0,00	135.001.019	2	109.109.000	-	-	-	24.133.480	-	20.414.300	2	35.172.075	2	88.724.515	100,00%	81,32%	8,00	224.365.930	0,00%	0,00%		
		Koordinasi, Sinergisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinergisasi, dan Evaluasi Kebijakan Uptan Pertanian, Perikanan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Peternakan, Perindustrian, KULU, Perencanaan, Model, Tenaga Kerja (Dokumen)			1,00	42.973.800	1	55.946.750	-	-	-	8.854.350	-	10.245.430	1	19.401.875	1	45.201.935	100,00%	80,79%	2,00	87.775.465	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Koordinasi, Sinergisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Jasa	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinergisasi, dan Evaluasi Kebijakan Uptan Energi dan Jasa, Kebijakan Umum dan Rencana Ruang, Perumahan, Rajut, dan Kawasan Perkotaan, Perencanaan (Dokumen)			5,00	93.087.215	1	53.192.270	-	-	-	15.274.130	-	12.468.920	1	15.774.800	1	43.522.800	100,00%	81,87%	0,00	136.010.075	0,00%	0,00%		Tidak Ada
																			Rata-Rata Capaian Kinerja (R)		100,04%	84,80%					
																			Revisi Kinerja		Sangat Tinggi	Tinggi					
																			TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM		99,41%	87,51%					
																			PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM		Sangat Tinggi	Tinggi					

Faktor pendorong keberhasilan pencapaian kinerja :
Faktor penghambat pencapaian kinerja :
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya**):

No.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Berdasarkan tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra perangkat daerah sampai dengan tahun 2023 yang disampaikan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut ;

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Realisasi capaian kinerja program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota pada triwulan IV Tahun 2023 sebesar 98,72 % dengan predikat Sangat Tinggi sedangkan untuk persentase keuangan sebesar 85,05 % dengan predikat Tinggi.

Faktor pendorong pelaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota adalah sebagai berikut :

1. Adanya komitmen pimpinan terkait pelaksanaan manajemen kinerja mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, keuangan serta evaluasi kine;
2. Koordinasi berjalan dengan baik dengan bagian-bagian di lingkungan Setda Kabupaten Belitung dan OPD terkait;
3. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat selain dilakukan secara manual dapat dilakukan secara online melalui *Web: [Https://skm.belitung.go.id](https://skm.belitung.go.id)*;
4. Tersedianya Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Nomor : 188.45/001/VIII/2023 tentang Penetapan Standar Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung tahun 2023;
5. Adanya monitoring dan evaluasi pelaksanaan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Faktor penghambat pelaksanaan program penunjang urusan pemerintaan daerah kabupaten/kota adalah sebagai berikut :

1. Kompetensi aparatur yang masih kurang karena belum optimalnya pengelolaan sistem manajemen aparatur;
2. Belum optimalnya pengawasan kinerja pemerintah daerah dipengaruhi oleh nilai akuntabilitas kinerja perangkat daerah ;
3. Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya digunakan untuk perbaikan perencanaan kinerja tahun berikutnya;
4. Masih rendahnya keikutsertaan ASN dalam mengikuti Diklat/Bimtek
5. Belum optimalnya kualitas pelaporan informasi kinerja perangkat daerah.

2. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Realisasi capaian kinerja program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat pada triwulan IV Tahun 2023 sebesar 99,89 % dengan predikat Sangat Tinggi sedangkan untuk persentase keuangan sebesar 96,16 % dengan predikat Sangat Tinggi.

Faktor pendorong pelaksanaan program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat adalah sebagai berikut :

6. Adanya Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) Kabupaten Belitung;
7. Adanya Tim Evaluasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kab. Belitung;
8. Adanya Kerjasama yang baik dengan organisasi bantuan hukum yang terverifikasi dari Kemenkumham di Kabupaten Belitung, sehingga bisa saling bersinergi dalam rangka penanganan dan penyelesaian permasalahan hukum;
9. Koordinasi dengan lintas sektor Instansi Pusat dan Daerah dalam pengelolaan administrasi kewilayahan;
10. Adanya Peraturan Bupati terkait dengan pemberian dana hibah (BERUAH) di Kabupaten Belitung pada tahun 2023.

Faktor penghambat pelaksanaan program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat adalah sebagai berikut :

6. Perumusan rancangan Kerjasama oleh pemrakarsa belum terkoordinasi dengan baik;
7. Penyampaian rancangan produk hukum daerah dari OPD pemrakarsa melebihi waktu tanggal penyampaian;
8. Masih terdapat Yayasan/ Lembaga yang menerima dana hibah (BERUAH) Kabupaten Belitung tahun 2023 mengembalikan sisa anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pada saat pelaporan akhir kegiatan sehingga mempengaruhi capaian kinerja realisasi anggaran.

3. Program Perekonomian dan Pembangunan

Realisasi capaian kinerja program perekonomian dan pembangunan pada triwulan IV Tahun 2023 sebesar 109,24 % dengan predikat Sangat Tinggi sedangkan untuk persentase keuangan sebesar 84,80 % dengan predikat Tinggi.

Faktor pendorong pelaksanaan program perekonomian dan pembangunan adalah sebagai berikut :

1. Adanya dukungan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pihak ketiga dalam pengendalian inflasi daerah;
2. Melaksanakan Kerjasama dengan provinsi kepulauan bangka Belitung dalam penerbitan sertifikat halal bagi produk-produk UMKM;
3. Adanya koordinasi yang baik dengan BUMD;
4. Adanya Kerjasama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) terkait pendampingan hukum pelaksanaan proyek strategis Kabupaten Belitung;
5. Adanya monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja fisik dan keuangan;
6. Sudah terbentuknya Tim Clearing House Kabupaten Belitung;
7. Pengadaan Barang dan Jasa seluruhnya sudah terintegrasi dan dilaksanakan secara elektronik.

Faktor penghambat pelaksanaan program perekonomian dan pembangunan adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya koordinasi dengan OPD terutama dalam pelaporan kegiatan pengendalian inflasi;
2. Belum optimalnya data pembangunan yang memerlukan bantuan CSR;
3. Laporan pelaksanaan operasional dan keuangan BUMD sering terlambat;
4. Belum optimalnya advokasi pengadaan barang dan jasa;
5. Kurangnya produk UMKM masuk ke dalam e-katalog lokal Kabupaten Belitung;
6. Masih banyak OPD belum menyampaikan laporan fisik dan keuangan tepat waktu

4. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

Realisasi capaian kinerja program penyelesaian sengketa tanah garapan pada triwulan IV Tahun 2023 sebesar 20 % dengan predikat Sangat Rendah sedangkan untuk persentase keuangan sebesar 36,18% dengan predikat Sangat Rendah.

Faktor pendorong pelaksanaan program penyelesaian sengketa tanah Garapan adalah sebagai berikut :

1. Ketersediaan anggaran yang memadai;
2. Tersedianya regulasi terkait penyelenggaraan kegiatan.

Faktor penghambat pelaksanaan program penyelesaian sengketa tanah garapan adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia pada Administrasi Kewilayahan;
2. Keterbatasan waktu penyelesaian sengketa tanah yang memerlukan koordinasi dengan lintas sektor antara pihak yang bersengketa.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Belitung Nomor 67 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung bahwa Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam pengoordinasian penyusunan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi kebijakan daerah, dan pelayanan administrasi perangkat daerah. Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud diatas, menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
- d. Pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada instansi daerah; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Sedangkan Susunan Organisasi dalam lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung adalah sebagai berikut:

1. Sekretaris Daerah

2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi :

- a) Bagian Pemerintahan
- b) Bagian Kesejahteraan Rakyat
- c) Bagian Hukum

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan hukum, dan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah, hukum dan kesejahteraan rakyat;
- b. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, hukum dan kesejahteraan rakyat;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang pemerintahan, hukum dan kesejahteraan rakyat;
- d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, hukum dan kesejahteraan rakyat;
- e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang pemerintahan, hukum dan kesejahteraan rakyat;
- f. Penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintahan dan pembangunan serta sumber daya aparatur di bidang pemerintahan, hukum dan kesejahteraan rakyat;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di pemerintahan, hukum dan kesejahteraan rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Asisten Perekonomian dan Pembangunan membawahi :

- a) Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
- b) Bagian Administrasi Pembangunan
- c) Bagian Pengadaan Barang/Jasa

Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah dan pengoordinasian

penyusunan kebijakan daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, dan pengadaan barang/jasa. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai fungsi :

- a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan dan pengadaan barang/jasa;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan dan pengadaan barang/jasa;
- c. Penyusunan kebijakan daerah di bidang pengadaan barang/jasa;
- d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan dan pengadaan barang/jasa;
- e. Pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Asisten Administrasi Umum

Asisten Bidang Administrasi Umum, membawahi :

- a) Bagian Umum
- b) Bagian Organisasi
- c) Bagian Protokol dan komunikasi Pimpinan

Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam pelaksanaan kebijakan, penyusunan kebijakan daerah dan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Asisten Bidang Administrasi mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan daerah di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan;
- d. Penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan;
- e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan;
- f. Penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi dan ASN pada instansi daerah ;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya;
- h. Pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Analisis terhadap pencapaian kinerja pelayanan Sekretariat Daerah kabupaten Belitung Tahun 2023, mengacu pada indikator-indikator sasaran pada Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026 yang kemudian dijabarkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024 dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung yang telah ditetapkan, dapat dilihat pada Tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah
Kabupaten Belitung

No	Indikator Kinerja	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase capaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah bidang Administrasi Umum	-	-	100%	66,66%	80%	100%	Belum Tersedia	-	80%	100%	
2	Persentase capaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	-	-	100%	100%	100%	100%	83,33%	-	100%	100%	
3	Persentase capaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah bidang Perekonomian dan Pembangunan	-	-	100%	100%	100%	100%	66,67%	-	100%	100%	

2.3 Isu-Isu Penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu penting yang terkait dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung, yaitu diantaranya :

1. Menyusun kebijakan dan mengoordinasikan Dinas daerah, Instansi Pertikal Terkait, dan Lembaga Terkait;
2. Optimalisasi kapasitas dan kulaitas pelayanan Aparatur dalam mendukung efektifitas tata kelola Pemerintah Daerah;
3. Penyelenggaraan Pemerintahan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Good Governance dan Otonomi Daerah yang bertanggungjawab dan bermartabat;
4. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah;
5. Pembinaan administratif ASN.

Sementara itu, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung, diantaranya adalah :

1. Keterbatasan Sumber Daya Aparatur yang berkualitas terkait dengan pengetahuan dan kemampuan Sumber Daya Aparatur dalam mengidentifikasi dan memahami permasalahan pemerintahan yang berkembang;
2. Keterbatasan sarana dan prasarana guna menunjang kelancaran pelaksanaan administrasi pemerintahan dan pembangunan;
3. Adanya kebijakan nasional yang berdampak pada perubahan kebijakan daerah secara mendadak sehingga menyebabkan inkositensi perencanaan pembangunan dan mekanisme pendanaan daerah;
4. Belum optimalnya pemanfaatan hasil monitoring dan evaluasi untuk Sekretariat Daerah.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD tahun 2025 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung. Proses perencanaan dan Musrenbang yang dilakukan dengan membandingkan antara RKPD dengan hasil analisis kebutuhan dapat diterima dan akan digunakan secara efektif untuk melaksanakan kegiatan dalam 1 tahun anggaran untuk mencapai target secara optimal. Tujuan dari proses RKPD dan hasil analisis kebutuhan tersebut dilakukan sebagai upaya untuk menghindari adanya anggaran yang berlebih

serta optimalisasi kegiatan yang dilaksanakan, serta untuk mengevaluasi kewajaran terhadap anggaran dengan indikator dari kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan.

Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap Rancangan Awal RKPD dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut ini :

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD Tahun 2024
Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan								
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana				
	Urusan :	Unsur Pendukung Urusan Pemerintah				Urusan :	Unsur Pendukung Urusan Pemerintah							
	Bidang Urusan :	Sekretariat Daerah				Bidang Urusan :	Sekretariat Daerah							
1	1. Program :	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Dan Keuangan Sesuai Ketentuan	10 %	44.859.741.599	1 Program :	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Dan Keuangan Sesuai Ketentuan	100 %	44.859.741.599				
	Kegiatan :	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tanjung pandan	Hasil :	Dokumen Hasil Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Peraturan	10 Dokumen	68.401.505	Kegiatan :	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tanjung pandan	Hasil :	Dokumen Hasil Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Peraturan	10 Dokumen	68.401.505
	Sub Kegiatan	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tanjung pandan	Keluaran :	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	16.208.000	Sub Kegiatan	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tanjung pandan	Keluaran :	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	16.208.000
		2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tanjung pandan,	Keluaran :	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	9.972.300		2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tanjung pandan,	Keluaran :	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	9.972.300
		3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tanjung pandan	Keluaran :	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	8.772.300		3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tanjung pandan	Keluaran :	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	8.772.300

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan										
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana						
	4.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Tanjungpandan,	Keluaran	: Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	8.736.000	4.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Tanjungpandan,	Keluaran	: Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	8.736.000
	5.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tanjungpandan	Keluaran	: Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	8.301.000	5.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tanjungpandan	Keluaran	: Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	8.301.000
	6.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tanjungpandan,	Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	Laporan	16.411.905	6.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tanjungpandan,	Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	Laporan	16.411.905
	Kegiatan :	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tanjungpandan	Hasil	: Dokumen Keuangan sesuai Peraturan	2	Dokumen	21.573.193.802	Kegiatan :	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tanjungpandan	Hasil	: Dokumen Keuangan Perangkat Daerah	2	Dokumen	21.573.193.802
	Sub Kegiatan	1. Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Tanjungpandan,	Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	116	Orang/Bulan	21.390.730.527	Sub Kegiatan	1. Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Tanjungpandan,	Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	116	Orang/Bulan	21.390.730.527
		2. Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tanjungpandan	Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	Laporan	182.463.275		2. Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tanjungpandan	Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	Laporan	182.463.275
	Kegiatan :	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tanjungpandan	Hasil	: Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	20	Orang	361.000.000	Kegiatan :	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tanjungpandan	Hasil	: Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	20	Orang	361.000.000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan										
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana						
	Sub Kegiatan	1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tanjungpandan	Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	Paket	108.000.000	Sub Kegiatan	1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tanjungpandan	Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	Paket	108.000.000
		2. Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi	Tanjungpandan	Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20	Orang	253.000.000		2. Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi	Tanjungpandan	Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20	Orang	253.000.000
	Kegiatan	: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tanjungpandan	Hasil	: Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	4.444.250.068	Kegiatan	: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tanjungpandan	Hasil	: Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	4.444.250.068
	Sub Kegiatan	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tanjungpandan	Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	200.000.000	Sub Kegiatan	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tanjungpandan	Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	200.000.000
		2. Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Tanjungpandan	Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	Paket	261.324.568		2. Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Tanjungpandan	Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	Paket	261.324.568
		3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tanjungpandan	Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2	Paket	260.000.000		3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tanjungpandan	Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	260.000.000
		4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tanjungpandan	Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	Paket	1.783.545.400		4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tanjungpandan	Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	Paket	1.783.545.400
		5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tanjungpandan	Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	46.960.100		5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tanjungpandan	Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	46.960.100

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan												
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana								
	6	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Tanjungpa ndan	Keluar an	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1	Dokumen	125.000.000	6	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Tanjungpa ndan	Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1	Dokumen	125.000.000		
	7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Tanjungpa ndan	Keluar an	: Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	1.750.000.000	7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Tanjungpa ndan	Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	1.750.000.000		
	8	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	Tanjungpa ndan	Keluar an	: Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	Dokumen	17.400.000	8	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	Tanjungpa ndan	Keluaran	: Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	Dokumen	17.400.000		
	Kegiatan	: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tanjungpa ndan dan luar daerah	Hasil	: Persentase Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Aparatur	6	Jenis	4.806.470.000	Kegiatan	: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tanjungpa ndan dan luar daerah	Hasil	: Persentase Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Aparatur	6	Jenis	4.806.470.000		
	Sub Kegiatan	1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tanjungpa ndan	Keluar an	: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	15	Unit	2.862.000.000	Sub Kegiatan	1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tanjungpa ndan	Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	15	Unit	2.862.000.000
		2	Pengadaan Mebel	Tanjungpa ndan	Keluar an	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100	Unit	199.920.000		2	Pengadaan Mebel	Tanjungpa ndan	Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100	Unit	199.920.000
		3	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Tanjungpa ndan	Keluar an	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	55	Unit	950.500.000		3	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Tanjungpa ndan	Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	55	Unit	950.500.000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan										
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana						
	4	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Tanjungpandan dan Luar Daerah	Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	300 Unit	794.050.000	3	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Tanjungpandan dan Luar Daerah	Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	300 Unit	794.050.000		
	Kegiatan	: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tanjungpandan	Hasil	: Pemenuhan Kebutuhan Layanan Administrasi Perkantoran	100 %	2.475.066.000	Kegiatan	: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tanjungpandan	Hasil	: Pemenuhan Kebutuhan Layanan Administrasi Perkantoran	100 %	2.475.066.000		
	Sub Kegiatan	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tanjungpandan	Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12.720.000	Sub Kegiatan	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tanjungpandan	Keluaran	: Jumlah materi Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12.720.000
		2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Tanjungpandan	Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.334.000.000	2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Tanjungpandan	Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.334.000.000	
		3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tanjungpandan	Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.128.346.000	3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tanjungpandan	Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.128.346.000	
	Kegiatan	: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tanjungpandan	Hasil	: Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	8 Jenis	3.505.817.000	Kegiatan	: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tanjungpandan	Hasil	: Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	8 Jenis	3.505.817.000		
	Sub Kegiatan	1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Tanjungpandan,	Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 Unit	60.000,000	Sub Kegiatan	1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tanjungpandan,	Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 Unit	60.000,000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan										
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana						
	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau lapangan	Tanjung Pandan,	Keluaran :	Jumlah Kendaraan Dinas operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 4	Unit	703.225.000	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau lapangan	Tanjung Pandan	Keluaran :	Jumlah Kendaraan Dinas operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	154	Unit	703.225,000
	3	Pemeliharaan Mebel	Tanjung Pandan	Keluaran :	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10	Unit	120.000,000	3	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Tanjung Pandan	Keluaran :	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10	Unit	120.000,000
	4	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Tanjung Pandan	Keluaran :	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 0	Unit	765.000.000	4	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Tanjung Pandan	Keluaran :	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	200	Unit	765.000.000
	5	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	Tanjung Pandan	Keluaran :	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	Unit	1.857.592.000	5	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	Tanjung Pandan	Keluaran :	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	Unit	1.857.592.000
	Kegiatan :	Administrasi Keuangan Dan Operasional Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	Tanjung Pandan	Hasil :	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	10 0	%	1.244.843.674	Kegiatan :	Administrasi Keuangan Dan Operasional Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	Tanjung Pandan	Hasil :	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100	%	1.244.843.674
	Sub Kegiatan	1. Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	Tanjung Pandan	Keluaran :	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1	Orang/Bulan	515.343.674	Sub Kegiatan	1. Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	Tanjung Pandan	Keluaran :	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1	Orang/Bulan	515.343.674
	2	Penyediaan Pakaian Dinas Dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	Tanjung Pandan	Keluaran :	Jumlah Paket Pakaian dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1	Paket	79.500.000	2	Penyediaan Pakaian Dinas Dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	Keluaran :	Pakaian putih	1	Paket	79.500.000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan											
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana							
	3	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	Tanjung Pandan	Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4	Orang	50.000.000	3	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	Tanjung Pandan	Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4	Orang	50.000.000	
	4	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	Tanjung Pandan	Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	17	Orang/Bulan	600.000.000	4	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	Tanjung Pandan	Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	17	Orang/Bulan	600.000.000	
	Kegiatan	: Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Tanjung Pandan	Hasil	: Kebutuhan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	6	Paket	1.086.360.200	Kegiatan	: Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Tanjung Pandan	Hasil	: Kebutuhan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	6	Paket	1.086.360.200	
Sub Kegiatan	1.	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Tanjung Pandan,	Keluaran	: Jumlah Paket Kebutuhan Rumah tangga Kepala Daerah yang Disediakan	5	Paket	986.825.600	Sub Kegiatan	1.	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Tanjung Pandan,	Keluaran	: Jumlah Paket Kebutuhan Rumah tangga Kepala Daerah yang Disediakan	5	Paket	986.825.600
	2.	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Tanjung Pandan,	Keluaran	: Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretaris Daerah yang Disediakan	1	Paket	99.534.600	3	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Tanjung Pandan,	Keluaran	: Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretaris Daerah yang Disediakan	1	Paket	99.534.600	
	Kegiatan	: Penataan Organisasi	Tanjung Pandan	Hasil	: Dokumen Penataan Organisasi	7	Dokumen	335.656.550	Kegiatan	: Penataan Organisasi	Tanjung Pandan	Hasil	: Dokumen Penataan Organisasi	7	Dokumen	335.656.550	
Sub Kegiatan	1	Pengelolaan Kelembagaan Dan Analisis Jabatan	Tanjung Pandan	Keluaran	: Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	2	Dokumen	113.850.000	Sub Kegiatan	1	Pengelolaan Kelembagaan Dan Analisis Jabatan	Tanjung Pandan	Keluaran	: Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	2	Dokumen	113.850.000
	2	Fasilitasi Pelayanan Publik Dan Tata Laksana	Tanjung Pandan	Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2	Laporan	80.672.800	2	Fasilitasi Pelayanan Publik Dan Tata Laksana	Tanjung Pandan	Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2	Laporan	80.672.800	
	3	Peningkatan Kinerja Dan Reformasi Birokrasi	Tanjung Pandan	Keluaran	: Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1	Dokumen	47.361.250	3	Peningkatan Kinerja Dan Reformasi Birokrasi	Tanjung Pandan	Keluaran	: Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1	Dokumen	47.361.250	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan											
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana							
	4	Monitoring, Evaluasi Dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Tanjung Pandan	Keluaran	: Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penhendalian kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1	Dokumen	46.680.000	4	Monitoring, Evaluasi Dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Tanjung Pandan	Keluaran	: Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penhendalian kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1	Dokumen	46.680.000	
	5	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Tanjungpandan	Keluaran	: Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1	Dokumen	47.092.500	5	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Tanjungpandan	Keluaran	: Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1	Dokumen	47.092.500	
	Kegiatan	: Pelaksanaan Protokol Dan Komunikasi Pimpinan	Tanjungpandan	Hasil	: Laporan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	12	Laporan	4.958.682.800	Kegiatan	: Pelaksanaan Protokol Dan Komunikasi Pimpinan	Tanjungpandan	Hasil	: Kelancaran Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	12	Laporan	4.958.682.800	
	Sub Kegiatan	1. Fasilitasi Keprotokolan	Tanjungpandan	Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	4	Laporan	1.002.008.300	Sub Kegiatan	1. Fasilitasi Keprotokolan	Tanjungpandan	Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	4	Laporan	1.002.008.300	
		2. Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Tanjungpandan	Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	4	Laporan	2.370.383.900		2. Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Tanjungpandan	Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	4	Laporan	2.370.383.900	
		3. Pendokumentasi Tugas Pimpinan	Tanjungpandan	Keluaran	: Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	4	Laporan	1.586.290.600		3. Pendokumentasi Tugas Pimpinan	Tanjungpandan	Keluaran	: Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	4	Laporan	1.586.290.600	
2	2	Program	: Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Tanjungpandan	Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	100	%	68.007.500	2	Program	: Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Tanjungpandan	Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	100	%	68.007.500	
		Kegiatan	: Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Tanjungpandan	Hasil	: Dokumen Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	3	Berita Acara	68.007.500	Kegiatan	: Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Tanjungpandan	Hasil	: Dokumen Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	2	Berita Acara	68.007.500

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan											
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana							
	Sub Kegiatan	1	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota	Tanjungpandan	Keluaran : Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota	3	Berita Acara	68.007.500	Kegiatan	1	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota	Tanjungpandan	Hasil : Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota	2	Berita Acara	68.007.500	
3	3	Program	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Tanjungpandan	Persentase Rekomendasi Kebijakan Daerah di Bidang Administrasi Pemerintahan, Kerjasama dan Otonomi Daerah yang Ditindaklanjuti	100	%	1.155.748.550	Program	:	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Tanjungpandan	Persentase Rekomendasi Kebijakan Daerah di Bidang Administrasi Pemerintahan, Kerjasama dan Otonomi Daerah yang Ditindaklanjuti	100	%	1.155.748.550	
					Persentase Rekomendasi Kebijakan Daerah di Bidang Keagamaan, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat yang Ditindaklanjuti	100	%	16.129.361.450					Persentase Rekomendasi Kebijakan Daerah di Bidang Keagamaan, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat yang Ditindaklanjuti	100	%	16.129.361.450	
					Persentase Rekomendasi Kebijakan Daerah di Bidang Perundang-undangan, Bantuan Hukum, Dokumentasi dan Informasi yang Ditindaklanjuti	100	%	8.62.493.400					Persentase Rekomendasi Kebijakan Daerah di Bidang Perundang-undangan, Bantuan Hukum, Dokumentasi dan Informasi yang Ditindaklanjuti	100	%	8.62.493.400	
		Kegiatan	Administrasi Tata Pemerintahan	Tanjungpandan	hasil : Dokumen Administrasi Tata Pemerintahan	6	Dokumen	1.023.753.550	Kegiatan	:	Penataan Administrasi Pemerintahan	Tanjungpandan	Hasil : Dokumen Administrasi Tata Pemerintahan	6	Dokumen	1.023.753.550	
		Sub Kegiatan	1	Penataan Administrasi Pemerintahan	Kab. Belitung dan Luar Daerah	Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penataan administrasi Pemerintahan	1	Dokumen	683.691.050	Sub Kegiatan	1	Penataan Administrasi Pemerintahan	Kab. Belitung dan Luar Daerah	Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penataan administrasi Pemerintahan	1	Dokumen	683.691.050
			2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Tanjung Pandan	Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1	Dokumen	105.163.500		2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Tanjung Pandan	Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1	Dokumen	105.163.500

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan												
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana								
	3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	4	Dokumen	234.899.000	2	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	4	Dokumen	234.899.000				
	Kegiatan	: Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Tanjungpandan	Hasil	: Dokumen Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	5	Dokumen	16.129.361.450	Kegiatan	: Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Tanjungpandan	Hasil	: Dokumen Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	5	Dokumen	16.129.361.450		
	Sub Kegiatan	1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	2	Dokumen	6.550.760.000	Sub Kegiatan	1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	2	Dokumen	6.550.760.000
		2	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Keluaran	: 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	2	Dokumen	7.270.234.450		2	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Keluaran	: 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	2	Dokumen	7.270.234.450

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana		
	3	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua kelurahan	Keluaran : 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	2.308.367.000	3	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Semua Kab/ Kota, Semua Kecamatan, Semua kelurahan	Keluaran : Laporan Pemberian 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	2.308.367.000
	Kegiatan	: Fasilitasi Dan koordinasi Hukum	Tanjungpandan	Hasil : Produk Hukum Daerah yang Terharmonisasi	708 Dokumen	862.493.400	Kegiatan	: Fasilitasi Dan koordinasi Hukum	Tanjungpandan	Hasil : Produk Hukum Daerah yang Terharmonisasi	708 Dokumen	862.493.400
	Sub Kegiatan	1 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Tanjung Pandan	Keluaran : Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	700 Dokumen	218.328.500	Sub Kegiatan	1 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Tanjung Pandan	Keluaran : Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	700 Dokumen	218.328.500
		2 Fasilitasi Bantuan Hukum	Tanjung Pandan	Keluaran : Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	5 Kasus	369.904.800		2 Fasilitasi Bantuan Hukum	Tanjung Pandan	Keluaran : Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	5 Kasus	369.904.800
		3 Pendokumentasi an Produk Hukum Dan Pengelolaan Informasi Hukum	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	Keluaran : Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi hukum yang Didokumentasi	6 Dokumen	274.260.100		3 Pendokumentasi an Produk Hukum Dan Pengelolaan Informasi Hukum	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	Keluaran : Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi hukum yang Didokumentasi	6 Dokumen	274.260.100
	Kegiatan	: Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah		Hasil : Dokumen Kerja Sama Daerah	2 Dokumen	131.995.000	Kegiatan	: Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah		Hasil : Dokumen Kerja Sama Daerah	2 Dokumen	131.995.000
	Sub Kegiatan	1 Fasilitasi Kerja sama Dalam Negeri	Tanjungpandan	Keluaran : Jumlah dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	1 Dokumen	104.420.000	Sub Kegiatan	1 Fasilitasi Kerja sama Dalam Negeri	Tanjungpandan	Keluaran : Jumlah dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	1 Dokumen	104.420.000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
	2	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Tanjungpandan	Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1 Laporan 27.575.000	2	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Tanjungpandan	Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1 Laporan 27.575.000
3	3	Program : Program Perekonomian Dan Pembangunan	Tanjungpandan	Persentase Rekomendasi Kebijakan Daerah di Bidang Pembinaan BUMD dan BLUD, Perekonomian dan Sumber Daya Alam yang Ditindaklanjuti	100 % 382.524.900	3	Program : Program Perekonomian Dan Pembangunan	Tanjungpandan	Persentase Rekomendasi Kebijakan Daerah di Bidang Pembinaan BUMD dan BLUD, Perekonomian dan Sumber Daya Alam yang Ditindaklanjuti	85 % 382.524.900
				Persentase Rekomendasi Kebijakan Daerah di Bidang Penyusunan, Pengendalian Program Pembangunan, evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan yang Ditindaklanjuti	100 % 776.603.239				Persentase Rekomendasi Kebijakan Daerah di Bidang Penyusunan, Pengendalian Program Pembangunan, evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan yang Ditindaklanjuti	100 % 776.603.239
				Persentase Rekomendasi Kebijakan Daerah di Bidang Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa, Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa yang Ditindaklanjuti	100 % 1.477.682.076				Persentase Rekomendasi Kebijakan Daerah di Bidang Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa, Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa yang Ditindaklanjuti	100 % 1.477.682.076
		Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian		Hasil : Dokumen Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	11 Dokumen 280.840.600		Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian		Hasil : Dokumen Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	11 Dokumen 280.840.600
	Sub Kegiatan	1 Koordinasi, sinkronisasi, Monitoring Dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD Dan BLUD	Tanjung Pandan,	Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	2 Dokumen 164.037.400	Sub Kegiatan	1 Koordinasi, sinkronisasi, Monitoring Dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD Dan BLUD	Tanjung Pandan	Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	2 Dokumen 164.037.400
		2 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Tanjung pandan	Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	7 Laporan 87.839.900		2 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Tanjung pandan	Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	7 Laporan 87.839.900

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan										
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana						
	3	Penrencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Tanjung Pandan	Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	2	Dokumen	26.963.300	3	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Tanjung Pandan	Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	2	Dokumen	26.963.300
	Kegiatan	: Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Tanjungpandan	Hasil	: Dokumen Administrasi Pembangunan	14	Dokumen	776.603.239	Kegiatan	: Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Tanjungpandan	Hasil	: Dokumen Administrasi Pembangunan	14	Dokumen	776.603.239
	Sub Kegiatan	1. Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Tanjung Pandan	Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	1	Dokumen	74.872.300	Sub Kegiatan	1. Pengendalian Dan Evaluasi Program Pembangunan	Tanjung Pandan	Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	1	Dokumen	74.872.300
		2. Pengendalian Dan Evaluasi Program Pembangunan	Tanjung Pandan	Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1	Laporan	567.542.484		2. Pengendalian Dan Evaluasi Program Pembangunan	Tanjung Pandan	Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1	Laporan	567.542.484
		3. Pengelolaan Evaluasi Dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Tanjung Pandan	Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12	Laporan	134.188.455		3. Pengelolaan Evaluasi Dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Tanjung Pandan	Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12	Laporan	134.188.455
	Kegiatan	: Pengelolaan Pengadaan Barang Dan Jasa	Tanjungpandan	Hasil	: Dokumen Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	2	Dokumen	1.477.582.076	Kegiatan	: Pengelolaan Pengadaan Barang Dan Jasa	Tanjungpandan	Hasil	: Dokumen Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	2	Dokumen	1.477.582.076
	Sub Kegiatan	1. Pengelolaan Pengadaan Barang Dan Jasa	Tanjung Pandan	Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang Dan Jasa	1	Dokumen	745.727.001	Sub Kegiatan	1. Pengelolaan Pengadaan Barang Dan Jasa	Tanjung Pandan	Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang Dan Jasa	1	Dokumen	745.727.001
		2. Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Tanjung Pandan	Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1	Dokumen	394.429.075		2. Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Tanjung Pandan	Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1	Dokumen	394.429.075

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan								
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana				
	3	Pembinaan Dan Advokasi Pengadaan barang Dan Jasa	Tanjung Pandan	Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	300 Orang	337.426.000	3	Pembinaan Dan Advokasi Pengadaan barang Dan Jasa	Tanjung Pandan	Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	300 Orang	337.426.000
	Kegiatan :	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Tanjung Pandan	Hasil :	Daokumen Hasil Kebijakan Sumber Daya Alam	5 Dokumen	101.684.300	Kegiatan :	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam		Hasil :	Daokumen Hasil Kebijakan Sumber Daya Alam	5 Dokumen	101.684.300
	Sub Kegiatan	1. Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan Dan Perikanan	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kelurahan	Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	1 Dokumen	46.125.200	Sub Kegiatan	1. Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan Dan Perikanan	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kelurahan	Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	1 Dokumen	46.125.200
		2. Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Evaluasi Kebijakan Energi Dan Air	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kelurahan	Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanian	4 Dokumen	55.559.100		2. Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Evaluasi Kebijakan Energi Dan Air	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kelurahan	Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanian	4 Dokumen	55.559.100
	TOTAL					TOTAL					65.712.062.714	65.712.062.714		

2.5 Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan sub Kegiatan Masyarakat

Sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa program dan kegiatan usulan pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi maupun dari perangkat daerah terkait langsung pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung yang dalam hal ini pengusulan program dan kegiatan diusulkan melalui pelaksanaan musrenbang baik di tingkat desa, kecamatan maupun kabupaten.

Hasil usulan Musrenbang digunakan sebagai bahan untuk menyusun rancangan Renja Perangkat Daerah. Penyusunan rancangan renja dibahas dalam forum Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Bappeda. Pada perubahan renja tahun 2024 terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung tidak terdapat usulan masyarakat sebagaimana uraian pada tabel 2.4 berikut ini:

Tabel 2.4
Usulan Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Perubahan Tahun 2024
Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran /Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
		NIHIL			

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi. Penetapan kebijakan penyelenggaraan program, kegiatan dan sub kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung selain mengacu pada kebijakan Pemerintah Provinsi, juga merujuk pada kebijakan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Untuk itu, Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung harus merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah untuk tahun berikutnya berdasarkan telaahan terhadap prioritas nasional dalam rancangan awal RKPD 2024.

Sebagaimana telah diketahui bersama, bahwa penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah tahun 2024 dilaksanakan melalui Pendekatan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) secara holistic, tematik dan terintegrasi secara spesial.

Diharapkan Pemerintah Daerah dapat memberikan kontribusi yang optimal untuk mencapai sasaran-sasaran prioritas nasional di masing-masing daerah. Susun prioritas pembangunan di daerah sesuai dengan isu serta permasalahan yang dianggap prioritas. Pembangunan daerah tidak dapat hanya mengandalkan alokasi Dana Perimbangan didalam membangun daerah, perlu juga untuk mencermati pelaksanaan prioritas nasional di daerah agar sinergi dengan program-program prioritas dari K/L untuk mendukung prioritas nasional tersebut. Pentingnya sinergi antara semua tingkat pemerintahan. Rencana Kerja Pemerintah tahun 2025 yang harus dilaksanakan di semua tingkat pemerintahan. Visi, Misi dan Sasaran dalam RPJM Nasional 2020-2024 adalah tujuan bernegara dalam jangka menengah 5 tahun yang harus dicapai oleh semua tingkat pemerintahan sesuai dengan tingkat kewenangannya.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024 didasarkan pada perumusan tujuan dan sasaran atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang tertuang dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2024-2026, yaitu:

Tujuan

1. Meningkatnya Pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Bidang Administrasi Umum dan Pemerintahan dan Kesra.
2. Meningkatnya Pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan.

Sasaran

1. Meningkatnya pencapaian sasaran pembangunan daerah Bidang Administrasi Umum
2. Meningkatnya pencapaian sasaran pembangunan daerah Bidang Pemerintahan dan Kesra
3. Meningkatnya pencapaian sasaran pembangunan daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan

Tabel 3.1
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Sekretariat Daerah
Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Indikator
1	Meningkatnya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah bidang administrasi umum dan pemerintahan dan kesra		Persentase capaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026 bidang administrasi umum dan pemerintahan dan kesra	80%
		Meningkatnya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah bidang administrasi umum	Persentase capaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah administrasi umum pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Belitung tahun 2024-2026	66,66%
		Meningkatnya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah bidang pemerintahan dan kesra	Persentase capaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah bidang pemerintahan dan kesra pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Belitung tahun 2024-2026	100%
	Meningkatnya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah bidang Perekonomian dan Pembangunan		Persentase capaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026 bidang perekonomian dan pembangunan	100%
		Meningkatnya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah bidang perekonomian dan pembangunan	Persentase capaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah bidang perekonomian dan pembangunan pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Belitung tahun 2024-2026	100%

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan maka diperlukan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung pencapaian tersebut. Pada tahun 2025 dengan berpedoman pada Permendagri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Sekretariat Daerah akan melaksanakan 4 Program, 22 Kegiatan, dan 69 Sub Kegiatan. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan beserta indikator program tersebut adalah sebagai berikut :

1. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan, Program ini terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan, yaitu :

Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari 1 sub kegiatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

2. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota,

Program ini terdiri 11 kegiatan dan 49 sub kegiatan, yaitu :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, meliputi sub kegiatan sebagai berikut:

- 1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- 3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- 4) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
- 5) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- 6) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, meliputi sub kegiatan sebagai berikut:

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, meliputi sub kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - 2) Sub Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, meliputi sub kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
 - 3) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 4) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 5) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 6) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - 7) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, meliputi sub kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 2) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
 - 3) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 4) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, meliputi sub kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
 - 3) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, meliputi sub kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau lapangan
 - 3) Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel
 - 4) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 5) Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
8. Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, meliputi sub kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas Dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
 - 3) Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 - 4) Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
9. Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah, meliputi sub kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah
 - 3) Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah

10. Kegiatan Penataan Organisasi, meliputi sub kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan Dan Analisis Jabatan
 - 2) Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik Dan Tata Laksana
 - 3) Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja Dan Reformasi Birokrasi
 - 4) Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi Dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik
 - 5) Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
11. Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan, meliputi sub kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan
 - 2) Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
 - 3) Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan

3. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Program ini terdiri dari 4 kegiatan dan 10 sub kegiatan, yaitu :

1. Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan, meliputi sub kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan
 - 2) Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan
 - 3) Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah
2. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat, meliputi sub kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
 - 2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
 - 3) Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat
3. Kegiatan Fasilitasi dan koordinasi Hukum, meliputi sub kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah
 - 2) Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum
 - 3) Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum

4. Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Daerah, meliputi sub kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri

4. Program Perekonomian Dan Pembangunan, Program ini terdiri dari 4 kegiatan dan 11 sub kegiatan, yaitu :

1. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian, meliputi sub kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD Dan BLUD
 - 2) Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian
 - 3) Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan ekonomi Mikro Kecil
2. Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan, meliputi sub kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan
 - 2) Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan
 - 3) Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
3. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, meliputi sub kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
 - 2) Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
 - 3) Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan barang dan Jasa
4. Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam, meliputi sub kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan
 - 2) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- 1. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan**, dengan anggaran sebesar Rp. **68.007.500**;- terdiri dari :
 - a. Kegiatan penyelesaian sengketa tanah Garapan dengan anggaran 68.007.500;

- 2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**, dengan anggaran sebesar Rp. **44.859.741.599**;- terdiri dari :
 - a. Kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, dengan anggaran Rp. 68.401.505;
 - b. Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah, dengan anggaran Rp. 21.573.193.802;
 - c. Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah, dengan anggaran Rp. 361.000.000;
 - d. Kegiatan administrasi umum perangkat daerah, dengan anggaran Rp. 4.444.250.068;
 - e. Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah, dengan anggaran Rp. 4.806.470.000;
 - f. Kegiatan jasa penunjang urusan pemerintah daerah, dengan anggaran Rp. 2.475.066.000;
 - g. Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah, dengan anggaran Rp. 3.505.817.000;
 - h. Kegiatan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah, dengan anggaran Rp. 1.244.843.674;
 - i. Kegiatan fasilitasi kerumahtanggaan Sekretariat Daerah, dengan anggaran Rp. 1.086.360.200;
 - j. Kegiatan penataan organisasi, dengan anggaran Rp. 335.656.550;
 - k. Kegiatan pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan, dengan anggaran Rp. 4.958.682.800;

- 3. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**, dengan anggaran sebesar **Rp. 18.147.603.400**, terdiri dari :
- a. Kegiatan administrasi tata pemerintahan, dengan anggaran Rp. 1.023.753.550;
 - b. Kegiatan pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat, dengan anggaran Rp. 16.129.361.450;
 - c. Kegiatan fasilitasi dan koordinasi hukum, dengan anggaran Rp.862.493.400;
 - d. Kegiatan fasilitasi kerja sama daerah, dengan anggaran Rp.131.995.000;
- 4. Program Perekonomian dan Pembangunan**, dengan anggaran sebesar **Rp. 2.636.710.215** Terdiri dari :
- a. Kegiatan pelaksanaan kebijakan perekonomian, dengan anggaran Rp. 280.840.600;
 - b. Kegiatan pemantauan kebijakan sumber daya alam, dengan anggaran Rp.101.684.300;
 - c. Kegiatan pelaksanaan administrasi pembangunan, dengan anggaran Rp. 776.603.239;
 - d. Kegiatan pengelolaan pengadaan barang dan jasa, dengan anggaran Rp.1.477.582.076.

Secara rinci Perubahan Rencana Kerja dan pendanaan Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024 dan prakiraan maju Tahun 2025 dapat dilihat pada **Tabel. 4.1** :

BAB V PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat.

Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung merupakan dokumen yang sangat penting untuk dijadikan acuan dan pedoman penyelenggaraan kegiatan administrasi Pemerintahan di Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung.

Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung akan dapat dicapai apabila ada komitmen dari seluruh unsur pimpinan Pemerintah Daerah dan adanya sinergitas, tanggung jawab serta pengabdian yang tinggi kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta menjunjung nilai-nilai pengabdian kepada masyarakat dan bangsa secara pribadi.

Demikian semoga Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung ini disusun untuk dapat dijadikan acuan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung.

Tanjungpandan, 19 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH,



H. MZ. HENDRA CAYA S.E., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 196509041990031004

LAMPIRAN
TABEL PERUBAHAN RENJA 2024
SEKRETARIAT DAERAH

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KAB. BELITUNG
TAHUN 2024**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
BAGIAN ORGANISASI SETDA KAB. BELITUNG									65.386.404.709,00	61.202.121.709,00	65.712.062.714,00	325.658.005,00								71.944.620.098,00	
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							63.687.583.209,00	60.748.300.209,00	62.782.055.214,00	-905.527.995,00							68.991.620.098,00		
4.01		SEKRETARIAT DAERAH							63.687.583.209,00	60.748.300.209,00	62.782.055.214,00	-905.527.995,00							68.991.620.098,00		
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan				100 %	100 %	40.445.788.295,00	39.369.777.295,00	44.859.741.599,00	6.870.426.616,00							47.316.214.911,00		
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	Dokumen Penataan Organisasi				7 Dokumen	7 Dokumen	335.656.550,00	335.656.550,00	335.656.550,00	0,00					Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur	392.377.025,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan																		116.127.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana																		82.293.600,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi																		73.308.475,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana																		47.613.600,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah																		73.034.350,00	SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SETDA KAB. BELITUNG									65.386.404.709,00	61.202.121.709,00	65.712.062.714,00	325.658.005,00								71.944.620.098,00	
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							63.687.583.209,00	60.748.300.209,00	62.782.055.214,00	-905.527.995,00								68.991.620.098,00	
4.01		SEKRETARIAT DAERAH							63.687.583.209,00	60.748.300.209,00	62.782.055.214,00	-905.527.995,00								68.991.620.098,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Administrasi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretariat Daerah				100 %	100 %	40.445.788.295,00	39.369.777.295,00	44.859.741.599,00	6.870.426.616,00								47.316.214.911,00	
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 %	100 %	4.204.843.968,00	4.104.843.968,00	4.444.250.068,00	239.406.100,00					Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur	5.491.754.628,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		151.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		20.400.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				100 %	100 %	834.843.670,00	1.134.843.670,00	1.244.843.674,00	410.000.004,00					Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur	1.082.471.886,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		173.400.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Laporan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan				12 Laporan	12 Laporan	3.456.122.800,00	3.195.122.800,00	4.958.682.800,00	1.502.560.000,00					Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur	3.728.502.900,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan																		792.494.100,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan																		1.924.740.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan																		1.011.268.800,00	SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN HUKUM SETDA KAB. BELITUNG									65.386.404.709,00	61.202.121.709,00	65.712.062.714,00	325.658.005,00								71.944.620.098,00	
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							63.687.583.209,00	60.748.300.209,00	62.782.055.214,00	-905.527.995,00								68.991.620.098,00	
4.01		SEKRETARIAT DAERAH							63.687.583.209,00	60.748.300.209,00	62.782.055.214,00	-905.527.995,00								68.991.620.098,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Rekomendasi Kebijakan Daerah di Bidang Perundang-undangan, Bantuan Hukum, Dokumentasi dan Informasi yang Ditindaklanjuti				100 %	100 %	20.962.242.500,00	18.165.870.500,00	18.147.603.400,00	-887.080.630,00							20.075.161.870,00	
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Produk Hukum Daerah yang Terharmonisasi				708 Dokumen	708 Dokumen	844.130.500,00	844.130.500,00	862.493.400,00	18.362.900,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur dan Masyarakat		1.182.701.158,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah																		
			Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				700 Dokumen	700 Dokumen	253.078.500,00	253.078.500,00	218.328.500,00	-34.750.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			394.507.819,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum																		
			Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum				5 Kasus	5 Kasus	352.018.800,00	352.018.800,00	369.904.800,00	17.886.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			445.184.610,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum																		
			Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				6 Dokumen	6 Dokumen	239.033.200,00	239.033.200,00	274.260.100,00	35.226.900,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			343.008.729,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA KAB. BELITUNG							65.386.404.709,00	61.202.121.709,00	65.712.062.714,00	325.658.005,00						71.944.620.098,00		
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							63.687.583.209,00	60.748.300.209,00	62.782.055.214,00	-905.527.995,00							68.991.620.098,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							63.687.583.209,00	60.748.300.209,00	62.782.055.214,00	-905.527.995,00							68.991.620.098,00	
1.	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Rekomendasi Kebijakan Daerah di Bidang Pengelolaan Layanan Pengadaan Barang/Jasa, Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa yang Ditindaklanjuti				100 %	100 %	3.874.552.414,00	3.562.652.414,00	2.636.710.215,00	525.690.903,00							4.400.243.317,00	
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				2 Dokumen	2 Dokumen	2.403.524.275,00	2.403.524.275,00	1.477.582.076,00	-925.942.199,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			2.920.831.118,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				1 Dokumen	1 Dokumen	1.665.356.400,00	1.665.356.400,00	745.727.001,00	-919.629.399,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			2.015.200.393,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik																		
			Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				1 Dokumen	1 Dokumen	383.329.075,00	383.329.075,00	394.429.075,00	11.100.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			435.788.125,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				300 Orang	300 Orang	354.838.800,00	354.838.800,00	337.426.000,00	-17.412.800,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			469.842.600,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA KAB. BELITUNG							65.386.404.709,00	61.202.121.709,00	65.712.062.714,00	325.658.005,00						71.944.620.098,00		
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							63.687.583.209,00	60.748.300.209,00	62.782.055.214,00	-905.527.995,00							68.991.620.098,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							63.687.583.209,00	60.748.300.209,00	62.782.055.214,00	-905.527.995,00							68.991.620.098,00	
1.	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Rekomendasi Kebijakan Daerah di Bidang Keagamaan, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat yang Ditindaklanjuti				100 %	100 %	20.962.242.500,00	18.165.870.500,00	18.147.603.400,00	-887.080.630,00							20.075.161.870,00	
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Terkendalinya Kebijakan Kesejahteraan Rakyat				100 %	100 %	14.605.361.450,00	16.105.361.450,00	16.129.361.450,00	1.524.000.000,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			17.124.657.912,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				2 Dokumen	2 Dokumen	6.526.760.000,00	6.526.760.000,00	6.550.760.000,00	24.000.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH PROVINSI	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			7.650.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial																		
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB				2 Dokumen	2 Dokumen	5.770.234.450,00	7.270.234.450,00	7.270.234.450,00	1.500.000.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			7.038.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas				1 Dokumen	1 Dokumen	2.308.367.000,00	2.308.367.000,00	2.308.367.000,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			2.436.657.912,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		SEKRETARIAT DAERAH								65.386.404.709,00	61.202.121.709,00	65.712.062.714,00	325.658.005,00							71.944.620.098,00	
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.698.821.500,00	453.821.500,00	2.930.007.500,00	1.231.186.000,00							2.953.000.000,00		
	2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN							1.698.821.500,00	453.821.500,00	2.930.007.500,00	1.231.186.000,00							2.953.000.000,00		
1.	2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan				100 %	100 %	103.821.500,00	103.821.500,00	68.007.500,00	49.178.500,00							153.000.000,00		
	2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan				3 Berita Acara	3 Berita Acara	103.821.500,00	103.821.500,00	68.007.500,00	-35.814.000,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur		153.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	2.10.04.2.01.0002	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				3 Berita Acara	3 Berita Acara	103.821.500,00	103.821.500,00	68.007.500,00	-35.814.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			153.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
		BAGIAN UMUM SETDA KAB. BELITUNG								65.386.404.709,00	61.202.121.709,00	65.712.062.714,00	325.658.005,00							71.944.620.098,00	
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.698.821.500,00	453.821.500,00	2.930.007.500,00	1.231.186.000,00							2.953.000.000,00		
	2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN							1.698.821.500,00	453.821.500,00	2.930.007.500,00	1.231.186.000,00							2.953.000.000,00		
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah				100 %	100 %	40.445.788.295,00	39.369.777.295,00	44.859.741.599,00	6.870.426.616,00							47.316.214.911,00		
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis Barang Milik Daerah				6 Jenis	6 Jenis	2.947.320.000,00	1.702.320.000,00	4.806.470.000,00	1.859.150.000,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			4.602.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				17 Unit	15 Unit	1.595.000.000,00	350.000.000,00	2.862.000.000,00	1.267.000.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			2.800.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							63.687.583.209,00	60.748.300.209,00	62.782.055.214,00	-905.527.995,00							68.991.620.098,00		
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							63.687.583.209,00	60.748.300.209,00	62.782.055.214,00	-905.527.995,00							68.991.620.098,00		
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen Keuangan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	21.177.313.802,00	21.573.193.802,00	21.573.193.802,00	395.880.000,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur		23.777.189.676,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				116 Orang/bulan	116 Orang/bulan	20.994.850.527,00	21.390.730.527,00	21.390.730.527,00	395.880.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			23.576.479.763,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	182.463.275,00	182.463.275,00	182.463.275,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			200.709.913,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				20 Orang	20 Orang	361.000.000,00	361.000.000,00	361.000.000,00	0,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur		405.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	108.000.000,00	108.000.000,00	108.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			151.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																			
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				20 Orang	20 Orang	253.000.000,00	253.000.000,00	253.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			254.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 %	100 %	4.204.843.968,00	4.104.843.968,00	4.444.250.068,00	239.406.100,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur		5.491.754.628,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			214.200.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	261.324.568,00	261.324.568,00	261.324.568,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			296.877.218,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	2 Paket	200.000.000,00	200.000.000,00	260.000.000,00	60.000.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			210.434.696,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	1.783.545.400,00	1.783.545.400,00	1.783.545.400,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			2.500.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	92.574.000,00	92.574.000,00	46.980.100,00	-45.593.900,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			94.100.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	1.550.000.000,00	1.450.000.000,00	1.750.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			2.004.242.714,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis Barang Milik Daerah				6 Jenis	6 Jenis	2.947.320.000,00	1.702.320.000,00	4.806.470.000,00	1.859.150.000,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			4.602.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.07.0005		Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	100 Unit	199.920.000,00	199.920.000,00	199.920.000,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				73 Unit	55 Unit	752.500.000,00	752.500.000,00	950.500.000,00	198.000.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			1.202.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.07.0011		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				7 Unit	300 Unit	399.900.000,00	399.900.000,00	794.050.000,00	394.150.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			400.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Layanan Administrasi Perkantoran				100 %	100 %	2.453.466.000,00	2.453.466.000,00	2.475.066.000,00	21.600.000,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur		2.622.542.400,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	21.120.000,00	21.120.000,00	12.720.000,00	-8.400.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			21.542.400,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.304.000.000,00	1.304.000.000,00	1.334.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			1.428.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.128.346.000,00	1.128.346.000,00	1.128.346.000,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			1.173.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik				8 Jenis	8 Jenis	3.505.875.000,00	3.505.875.000,00	3.505.817.000,00	-58.000,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			3.937.200.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.09.0001		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				4 Unit	4 Unit	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			61.200.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.09.0002		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				44 Unit	154 Unit	703.225.000,00	703.225.000,00	703.225.000,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			816.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.09.0005		Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			204.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				200 Unit	200 Unit	715.000.000,00	715.000.000,00	765.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			816.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	5 Unit	1.907.650.000,00	1.907.650.000,00	1.857.592.000,00	-50.058.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			2.040.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				100 %	100 %	834.843.670,00	1.134.843.670,00	1.244.843.674,00	410.000.004,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			1.082.471.886,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.11.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				1 Orang/Bulan	1 Orang/Bulan	111.343.670,00	411.343.670,00	515.343.674,00	404.000.004,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			231.090.636,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.11.0003		Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				4 Orang	4 Orang	44.000.000,00	44.000.000,00	50.000.000,00	6.000.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			65.981.250,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.11.0004		Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				17 Orang/Bulan	17 Orang/Bulan	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			612.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Kebutuhan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah				11 Paket	11 Paket	1.102.251.200,00	936.360.200,00	1.086.360.200,00	-15.891.000,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			1.106.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				5 Paket	12 Paket	836.825.600,00	836.825.600,00	986.825.600,00	150.000.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			851.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	165.891.000,00	0,00	0,00	-165.891.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	99.534.600,00	99.534.600,00	99.534.600,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			255.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM SETDA KAB. BELITUNG									65.386.404.709,00	61.202.121.709,00	65.712.062.714,00	325.658.005,00							71.944.620.098,00	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								63.687.583.209,00	60.748.300.209,00	62.782.055.214,00	-905.527.995,00							68.991.620.098,00	
4.01	SEKRETARIAT DAERAH								63.687.583.209,00	60.748.300.209,00	62.782.055.214,00	-905.527.995,00							68.991.620.098,00	
1.	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Rekomendasi Kebijakan Daerah di Bidang Pembinaan BUMD dan BLUD, Perekonomian dan Sumber Daya Alam yang Ditindaklanjuti				100 %	100 %	3.874.552.414,00	3.562.652.414,00	2.636.710.215,00	525.690.903,00							4.400.243.317,00	
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Laporan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian				11 Dokumen	11 Dokumen	270.840.600,00	270.840.600,00	280.840.600,00	10.000.000,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			222.893.400,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				2 Dokumen	2 Dokumen	154.037.400,00	154.037.400,00	164.037.400,00	10.000.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			37.253.400,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				7 Laporan	7 Laporan	87.839.900,00	87.839.900,00	87.839.900,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			122.400.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil				2 Dokumen	2 Dokumen	28.963.300,00	28.963.300,00	28.963.300,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			63.240.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Dokumen Hasil Kebijakan Sumber Daya Alam				5 Dokumen	5 Dokumen	111.684.300,00	111.684.300,00	101.684.300,00	-10.000.000,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			133.171.200,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04.0001	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	56.125.200,00	56.125.200,00	46.125.200,00	-10.000.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			72.828.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04.0003	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				4 Dokumen	4 Dokumen	55.559.100,00	55.559.100,00	55.559.100,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			60.343.200,00	SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA KAB. BELITUNG									65.386.404.709,00	61.202.121.709,00	65.712.062.714,00	325.658.005,00							71.944.620.098,00	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								63.687.583.209,00	60.748.300.209,00	62.782.055.214,00	-905.527.995,00							68.991.620.098,00	
4.01	SEKRETARIAT DAERAH								63.687.583.209,00	60.748.300.209,00	62.782.055.214,00	-905.527.995,00							68.991.620.098,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan				100 %	100 %	40.445.788.295,00	39.369.777.295,00	44.859.741.599,00	6.870.426.616,00							47.316.214.911,00	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Hasil Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan				100 %	100 %	67.095.305,00	67.095.305,00	68.401.505,00	1.306.200,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			171.176.396,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	14.901.800,00	14.901.800,00	16.208.000,00	1.306.200,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			115.473.684,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	9.972.300,00	9.972.300,00	9.972.300,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			9.993.372,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	8.772.300,00	8.772.300,00	8.772.300,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			9.102.848,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	8.736.000,00	8.736.000,00	8.736.000,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			11.220.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD					1 Dokumen	1 Dokumen	8.301.000,00	8.301.000,00	8.301.000,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			8.670.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					3 Laporan	3 Laporan	16.411.905,00	16.411.905,00	16.411.905,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			16.716.492,00	SEKRETARIAT DAERAH
2.	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Rekomendasi Kebijakan Daerah di Bidang Penyusunan, Pengendalian Program, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan yang Ditindaklanjuti				100 %	100 %	3.874.552.414,00	3.562.652.414,00	2.636.710.215,00	525.690.903,00							4.400.243.317,00	
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Dokumen Administrasi Pembangunan				14 Dokumen	14 Dokumen	1.088.503.239,00	776.603.239,00	776.603.239,00	-311.900.000,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			1.123.347.599,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan					1 Dokumen	1 Dokumen	64.999.800,00	64.999.800,00	74.872.300,00	9.872.500,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			66.300.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan					1 Laporan	1 Laporan	887.182.484,00	575.282.484,00	567.542.484,00	-319.640.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			918.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan					12 Laporan	12 Laporan	136.320.955,00	136.320.955,00	134.188.455,00	-2.132.500,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			139.047.599,00	SEKRETARIAT DAERAH
	BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA KAB. BELITUNG								65.386.404.709,00	61.202.121.709,00	65.712.062.714,00	325.658.005,00							71.944.620.098,00	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								63.687.583.209,00	60.748.300.209,00	62.782.055.214,00	-905.527.995,00							68.991.620.098,00	
4.01	SEKRETARIAT DAERAH								63.687.583.209,00	60.748.300.209,00	62.782.055.214,00	-905.527.995,00							68.991.620.098,00	
1.	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Rekomendasi Kebijakan Daerah di Bidang Administrasi Pemerintahan, Kewilayahan, Kerjasama dan Otonomi Daerah yang Ditindaklanjuti				100 %	100 %	20.962.242.500,00	18.165.870.500,00	18.147.603.400,00	-887.080.630,00							20.075.161.870,00	
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Dokumen Administrasi Tata Pemerintahan				6 Dokumen	6 Dokumen	5.362.750.550,00	1.066.378.550,00	1.023.753.550,00	-4.338.997.000,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur		1.563.802.800,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan					1 Dokumen	1 Dokumen	5.007.063.050,00	710.691.050,00	683.691.050,00	-4.323.372.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			1.000.864.800,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan					1 Dokumen	1 Dokumen	105.163.500,00	105.163.500,00	105.163.500,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			204.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah					4 Dokumen	4 Dokumen	250.524.000,00	250.524.000,00	234.899.000,00	-15.625.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			358.938.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Dokumen Kerja Sama Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	131.995.000,00	-18.005.000,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			204.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri					1 Dokumen	1 Dokumen	110.000.000,00	110.000.000,00	104.420.000,00	-5.580.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			153.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama					1 Laporan	1 Laporan	40.000.000,00	40.000.000,00	27.575.000,00	-12.425.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			51.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	J U M L A H								65.386.404.709,00	61.202.121.709,00	65.712.062.714,00	-80.632.669.271,00							71.944.620.098,00	