



# **RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)**

## **SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

### **TAHUN 2025 - 2029**



**DISUSUN OLEH:**

**BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN**

**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU**



PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU  
NOMOR 44. TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, berdasarkan ketentuan Pasal 120 Peraturan Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Rancangan Akhir Perangkat Daerah disampaikan Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau untuk di verifikasi;
- b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi, sistematika dan substansi Rencana Strategis Perangkat Daerah telah sesuai dengan ketentuan dan berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. 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);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);

14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 67);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 70);
16. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 909);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2025-2029.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

##### Pasal 2

Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (Lima) tahun sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### Pasal 3

Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 adalah Rencana Strategis mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

### Pasal 4

Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 menjadi pedoman Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan RKPD.

## BAB II

### KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Ditetapkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 19 September 2025

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,  
  
ANSAR AHMAD

Diundangkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 19 September 2025

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

  
ADI PRIHANTARA

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2025 NOMOR 1064



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga **Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025–2029** dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Dokumen ini merupakan pedoman perencanaan jangka menengah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau selama lima tahun ke depan.

RENSTRA ini disusun sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan daerah yang mengacu pada **Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025–2029**, serta berpedoman pada ketentuan **Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025** tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah. Melalui keselarasan ini, diharapkan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan dapat berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah secara keseluruhan.

Penyusunan dokumen ini dilandasi oleh semangat transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Prosesnya melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk aparatur di seluruh Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Perangkat Daerah lainnya yang terkait, lembaga masyarakat, serta unsur masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung yang terlibat dalam pembangunan di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Oleh karena itu, dokumen ini tidak hanya menjadi acuan teknokratis, tetapi juga wujud komitmen bersama dalam membangun Provinsi Kepulauan Riau menjadi lebih baik lagi.

Kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyusunan RENSTRA ini, baik berupa data, informasi, masukan, maupun dukungan teknis. Semoga dokumen ini dapat menjadi landasan yang kokoh dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, pelayanan publik yang prima, serta pembangunan wilayah yang berkeadilan dan berkelanjutan. Demikian kata pengantar ini kami sampaikan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada masyarakat.

Tanjungpinang,                      September 2025  
SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

  
Drs. ADI PRIHANTARA, M.M.



## DAFTAR ISI

|                                                                                                 | Halaman   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                                                                     | <b>i</b>  |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                                                                         | <b>ii</b> |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>                                                                       | <b>iv</b> |
| <br>                                                                                            |           |
| <b>BAB I      PENDAHULUAN</b>                                                                   | <b>1</b>  |
| 1.1.      Latar Belakang .....                                                                  | 1         |
| 1.2.      Landasan Hukum .....                                                                  | 4         |
| 1.3.      Maksud dan Tujuan.....                                                                | 7         |
| 1.4.      Sistematika Penulisan.....                                                            | 8         |
| <br>                                                                                            |           |
| <b>BAB II      GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS</b>                            | <b>10</b> |
| 2.1.      Gambar Pelayanan Sekretariat Daerah .....                                             | 10        |
| 2.1.1. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah .....                            | 10        |
| 2.1.2. Sumber Daya Sekretariat Daerah .....                                                     | 18        |
| 2.1.3. Kinerja Pelayanan Sekretariat daerah .....                                               | 26        |
| 2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan Sekretariat Daerah .....                                        | 30        |
| 2.1.5. Mitra Sekretariat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan ....                                  | 30        |
| 2.1.6. Dukungan Badan Usaha Milik Daerah Dalam Pencapaian Kinerja Sekretariat Daerah .....      | 31        |
| 2.1.7. Kerjasama Perangkat Daerah Yang Menjadi Tanggung Jawab Sekretariat Daerah .....          | 32        |
| 2.2.      Permasalahan dan Isu Strategis Sekretariat Daerah .....                               | 33        |
| 2.2.1. Permasalahan Pelayanan Sekretariat Daerah .....                                          | 33        |
| 2.2.2. Isu Strategis Sekretariat Daerah .....                                                   | 38        |
| <br>                                                                                            |           |
| <b>BAB III      TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b>                                | <b>43</b> |
| 3.1.      Tujuan .....                                                                          | 43        |
| 3.2.      Sasaran .....                                                                         | 44        |
| 3.3.      Strategi Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran .....                                      | 47        |
| 3.4.      Arah Kebijakan Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran .....                                | 49        |
| <br>                                                                                            |           |
| <b>BAB IV      PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b>   | <b>52</b> |
| 4.1.      Uraian Program .....                                                                  | 52        |
| 4.2.      Uraian Kegiatan .....                                                                 | 57        |
| 4.3.      Uraian Sub Kegiatan .....                                                             | 74        |
| 4.4.      Uraian Sub Kegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah ..... | 123       |



|              |                                                                                                                                                             |            |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 4.5.         | Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2025-2030 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah ..... | 124        |
| 4.6.         | Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2030 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) .....                                       | 125        |
| <b>BAB V</b> | <b>PENUTUP</b>                                                                                                                                              | <b>128</b> |
| 5.1.         | Kesimpulan .....                                                                                                                                            | 128        |
| 5.2.         | Kaidah Pelaksanaan .....                                                                                                                                    | 129        |
| 5.3.         | Pedoman Pengendalian dan Evaluasi .....                                                                                                                     | 130        |



## DAFTAR TABEL

|                                                                                                                                       | Halaman |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Tabel 2.1.2.1. Komposisi PNS Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan Jenis Kelamin .....                               | 18      |
| Tabel 2.1.2.2. Komposisi PNS Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan Golongan .....                                    | 19      |
| Tabel 2.1.2.3. Komposisi PNS Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan Eselon .....                                      | 20      |
| Tabel 2.1.2.4. Komposisi PNS Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan Jenjang Pendidikan .....                          | 20      |
| Tabel 2.1.2.5. Komposisi Kebutuhan PNS Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Hingga Tahun 2029 .....                             | 21      |
| Tabel 2.1.2.6. Komposisi PPPK Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan Jenis Kelamin .....                              | 22      |
| Tabel 2.1.2.7. Komposisi PPPK Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan Jenjang Pendidikan .....                         | 23      |
| Tabel 2.1.2.8. Rekapitulasi Aset Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Per 31 Desember 2024 .....                                | 24      |
| Tabel 2.1.3.1. Capaian Indikator Kinerja di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 .....               | 27      |
| Tabel 2.2.2.1. Isu Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau .....                                                         | 41      |
| Tabel 3.2.1. Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2030 .....                                      | 45      |
| Tabel 3.3.1. Tabel Strategi Sekretariat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra .....                                        | 47      |
| Tabel 3.3.2. Pentahapan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau ..                                                         | 48      |
| Tabel 3.4.1. Arah Kebijakan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau .....                                                          | 50      |
| Tabel 4.1.1. Program Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau .....                                                                 | 54      |
| Tabel 4.2.1. Rumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau .....                                   | 59      |
| Tabel 4.3.1. Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau 2026-2030 ..... | 75      |
| Tabel 4.4.1. Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah .....                                 | 123     |
| Tabel 4.5.1. Indikator Kinerja Utama Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau 2025–2030 .....                               | 124     |
| Tabel 4.6.1. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau 2025–2030 .....                         | 126     |



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. LATAR BELAKANG**

Rencana Strategis (Renstra) merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun kedepan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Renstra mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, serta cara pencapaian yang realistis untuk mengantisipasi perkembangan masa yang akan datang.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dokumen Renstra Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Kepulauan Riau sangat terkait dengan berbagai dokumen perencanaan lain di atasnya seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029.

Renstra Setda Provinsi Kepulauan Riau merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang mengacu pada Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah

Pada awal tahun 2025 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melakukan Penyusunan Rancangan Awal (Ranwal) RPJMD Tahun 2025-2029. Ranwal RPJMD disusun karena terpilihnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang baru serta mengakomodir perubahan terhadap indikator kinerja utama daerah dan perubahan kebijakan nasional.

Renstra Setda dalam penyusunannya melewati beberapa tahapan-tahapan seperti persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir dan penetapan Renstra, sebagaimana diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Kemudian dokumen Renstra dievaluasi dan dikendalikan untuk mendapatkan kesesuaian dengan dokumen RPJMD.



**Gambar 1.1.**

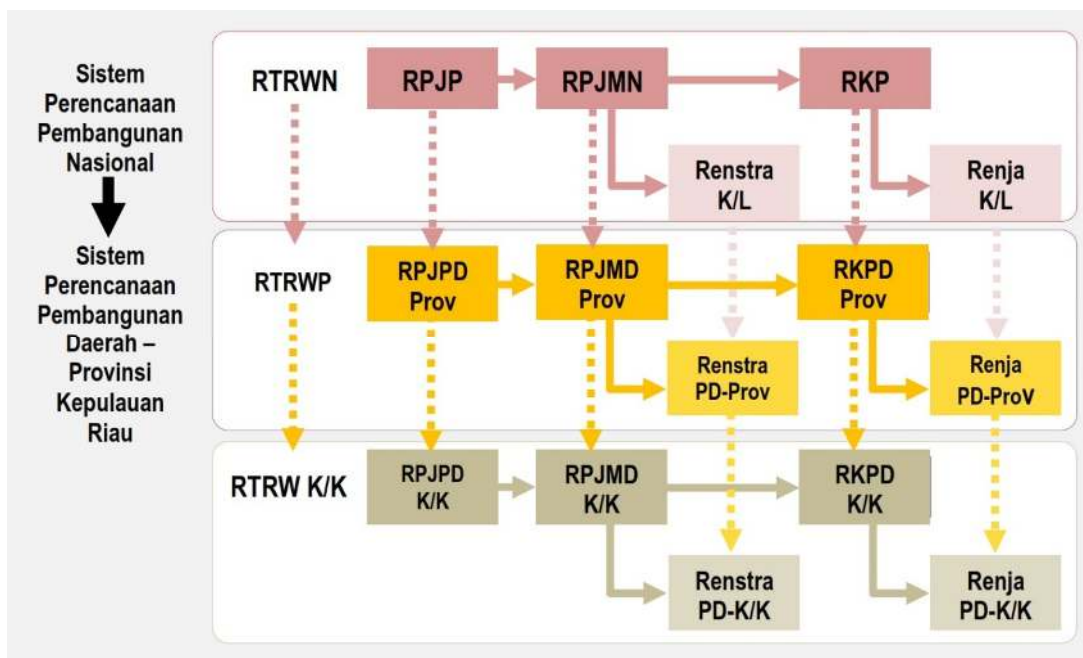
**Tahapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah**

Renstra Setda Tahun 2025-2029 disusun untuk menjabarkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang memuat tugas pokok dan fungsi, gambaran kondisi capaian kinerja dan hasil kinerja yang ingin dicapai serta program, kegiatan dan sub kegiatan pokok yang bersifat indikatif.

Dalam paradigma penyelenggaraan pemerintahan melahirkan tuntutan perubahan yang dikenal dengan *good governance*. Tuntutan tersebut disatu sisi merupakan hal yang wajar dan harus terjadi seiring berkembangnya aspirasi, tumbuhnya kesadaran untuk menjadi lebih baik serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang disisi lain melahirkan konsekuensi untuk melakukan berbagai perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Berdasarkan pada paradigma tersebut maka fungsi koordinasi Pemerintah Daerah harus direncanakan secara cepat, tepat, cermat, profesional, terpadu dan berkesinambungan. Oleh karena itu Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau sebagai Perangkat Daerah penyelenggara urusan penunjang dan fungsi koordinasi, pemantauan serta evaluasi kebijakan daerah wajib melakukan evaluasi keberhasilan maupun kesesuaian untuk menyusun Renstra sebagai dasar penyusunan dokumen perencanaan operasional tahunan yaitu Rencana Kerja (Renja).

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, Renstra Setda memiliki hubungan dan keterkaitan yang erat dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya terutama RPJPN, RPJMN, RTRWN, RKP, Renstra Kementerian/Lembaga, RPJPD, RTRWP, RPJMD, RKPD dan Renja Perangkat Daerah. Hubungan antar dokumen pembangunan tersebut, dapat dilihat dalam gambar di bawah ini:



**Gambar 1.2.**  
**Keterkaitan dan Hubungan antara Dokumen Renstra dengan**  
**Dokumen Perencanaan Lainnya**

Bertitik tolak dari hal tersebut di atas, Renstra Setda Tahun 2025-2029 merupakan pemenuhan kebutuhan aspek perencanaan kebijakan pelaksanaan tugas yang matang melalui proses koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi



dengan Perangkat Daerah terkait di Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau serta Pemerintah Pusat. Renstra ini juga mempertimbangkan aspek tuntutan dan kebutuhan program pembangunan daerah, termasuk tuntutan dan aspirasi yang berkembang pada saat ini, yang merupakan faktor eksternal lingkungan organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

## **1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN**

Dasar hukum penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. 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);
5. 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);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
13. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
14. 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);



15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2001 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
21. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 17);
22. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);



24. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 67);
25. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 70).
26. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 909);
27. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 44 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 1064).

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dari penyusunan Renstra Setda ini adalah sebagai penjabaran dari RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029, khususnya pada fungsi koordinasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat, yang memuat tugas pokok dan fungsi organisasi, gambaran kondisi capaian kinerja dan hasil kinerja yang ingin dicapai serta program, kegiatan dan sub kegiatan pokok yang bersifat indikatif.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra ini adalah:

1. Mengetahui hasil pelaksanaan dan evaluasi kinerja Sekretariat Daerah pada Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2025;
2. Memberikan arah dan panduan dalam penyusunan rencana kegiatan dan anggaran pembangunan tahunan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah;
3. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah termasuk melaksanakan kebijakan dan menjabarkan agenda pembangunan Pemerintah



Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan tema pembangunan pertahun yang telah ditetapkan pada RPJMD Tahun 2025-2029;

4. Menjadi acuan dalam penyusunan dan penetapan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)/Rencana Kerja (Renja) dan Penetapan/Perjanjian Kinerja di lingkungan Sekretariat Daerah; dan
5. Menjadi acuan evaluasi dan penilaian kinerja atas pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun.

#### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Dokumen Renstra ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

##### **BAB I. PENDAHULUAN**

Bab I berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

##### **BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS**

Bab II berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, kelompok sasaran layanan, permasalahan pelayanan dan isu strategis Sekretariat Daerah.

##### **BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bab III berisi tentang tujuan yang diinginkan dalam 5 tahun kedepan, sasaran yang berisi rangkaian kinerja berupa tahapan dan aspek prioritas menuju pencapaian tujuan, strategi berupa rencana tindakan yang komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran, serta arah kebijakan yang memuat operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah.

##### **BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Bab IV berisi tentang uraian program, kegiatan, sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif. Dalam bab ini juga diuraikan sub kegiatan dalam rangka mendukung progrm prioritas pembangunan daerah, target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra termasuk



Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target kinerja penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

## **BAB V. PENUTUP**

Bab V berisi tentang kesimpulan substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi berdasarkan urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah.



## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

#### 2.1. GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH

##### 2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah

Struktur Organisasi Tata Kelola Pemerintahan untuk Sekretariat Daerah dituangkan pada Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, sementara Tugas Pokok dan Fungsi dituangkan sesuai Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

Tugas pokok Sekretariat Daerah adalah membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Dalam menjalankan tugas tersebut, Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau menyelenggarakan fungsi:

1. pengkoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
2. pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
3. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
4. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Sekretariat Daerah sebagai salah satu Perangkat Daerah (PD) terdiri dari:

1. Sekretaris Daerah;
2. Staf Ahli yang terdiri dari:
  - Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Hukum;
  - Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan; dan



- Staf Ahli Bidang Sosial, Kesejahteraan Rakyat dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Adapun tugas staf ahli tersebut adalah membantu Gubernur dalam hal memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Kepala Daerah sesuai keahliannya dan mewakili Pemerintah Daerah dalam pertemuan Ilmiah, Sosialisasi kebijakan di tingkat Internasional, Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan menyesuaikan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.

### 3. Asisten Sekretaris Daerah

Asisten Sekretaris Daerah terdiri dari Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, dan Asisten Administrasi Umum.

- a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan hukum, pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah, kesejahteraan rakyat dan hukum, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah, kesejahteraan rakyat dan hukum. Adapun Biro yang langsung berada dibawah Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat antara lain:

- ❖ Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, yang membawahi:

- Bagian Kerjasama;
- Sub Bagian Tata Usaha; dan
- Kelompok Jabatan Fungsional.

- ❖ Biro Hukum, yang membawahi:

- Bagian Peraturan Perundang-Undangan Provinsi;
- Bagian Peraturan Perundang-Undangan Kabupaten/Kota;
- Bagian Bantuan Hukum;
- Sub Bagian Tata Usaha; dan
- Kelompok Jabatan Fungsional.



- ❖ Biro Kesejahteraan Rakyat, yang membawahi:
  - Sub Bagian Tata Usaha; dan
  - Kelompok Jabatan Fungsional.
  
- b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan melaksanakan tugas membantu Sekretaris Daerah dalam pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, penyusunan kebijakan daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perekonomian dan pembangunan serta pengadaan barang dan jasa. Adapun Biro yang langsung berada dibawah Asisten Perekonomian dan Pembangunan antara lain:
  - ❖ Biro Perekonomian dan Pembangunan yang membawahi:
    - Sub Bagian Tata Usaha; dan
    - Kelompok Jabatan Fungsional
  - ❖ Biro Pengadaan Barang dan Jasa, yang membawahi:
    - Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
    - Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
    - Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa terdiri dari:
      - Sub Bagian Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa; dan
      - Kelompok Jabatan Fungsional.
  
- c. Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas membantu sekretaris daerah dalam penyusunan kebijakan daerah, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang organisasi, umum, dan administrasi pimpinan. Adapun Biro yang langsung berada dibawah Asisten Administrasi Umum antara lain:
  - ❖ Biro Umum, yang membawahi:
    - Bagian Administrasi Keuangan dan Aset;
    - Bagian Rumah Tangga;

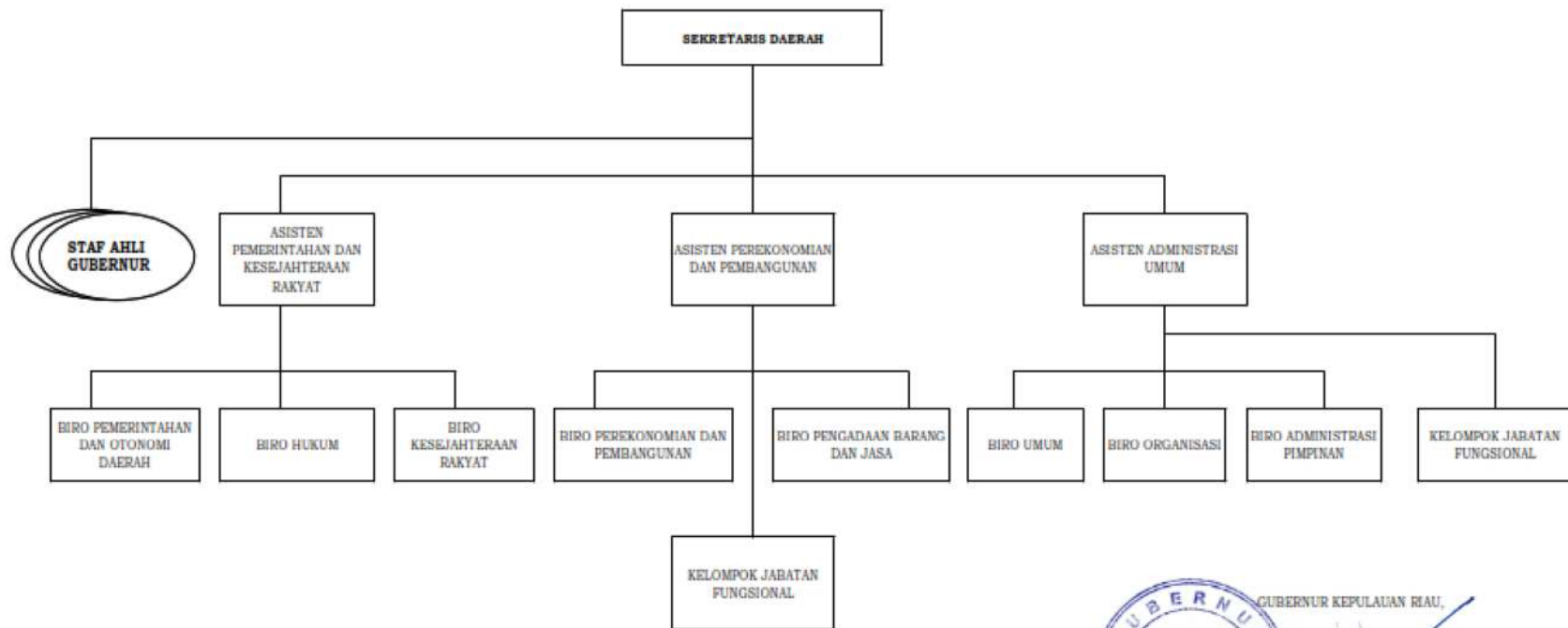


- Bagian Tata Usaha, terdiri dari:
  - Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Staf Ahli; dan
  - Kelompok Jabatan Fungsional.
- ❖ Biro Organisasi, yang membawahi:
  - Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
  - Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja;
  - Bagian Tatalaksana, terdiri dari:
    - Sub Bagian Tata Usaha; dan
    - Kelompok Jabatan Fungsional.
- ❖ Biro Administrasi Pimpinan, yang membawahi:
  - Bagian Protokol;
  - Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan;
  - Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Setda, terdiri dari:
    - Sub Bagian Tata Usaha; dan
    - Kelompok Jabatan Fungsional.



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Lampiran 1 : PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU  
NOMOR : 12 TAHUN 2023  
TANGGAL : 12 JUNI 2023



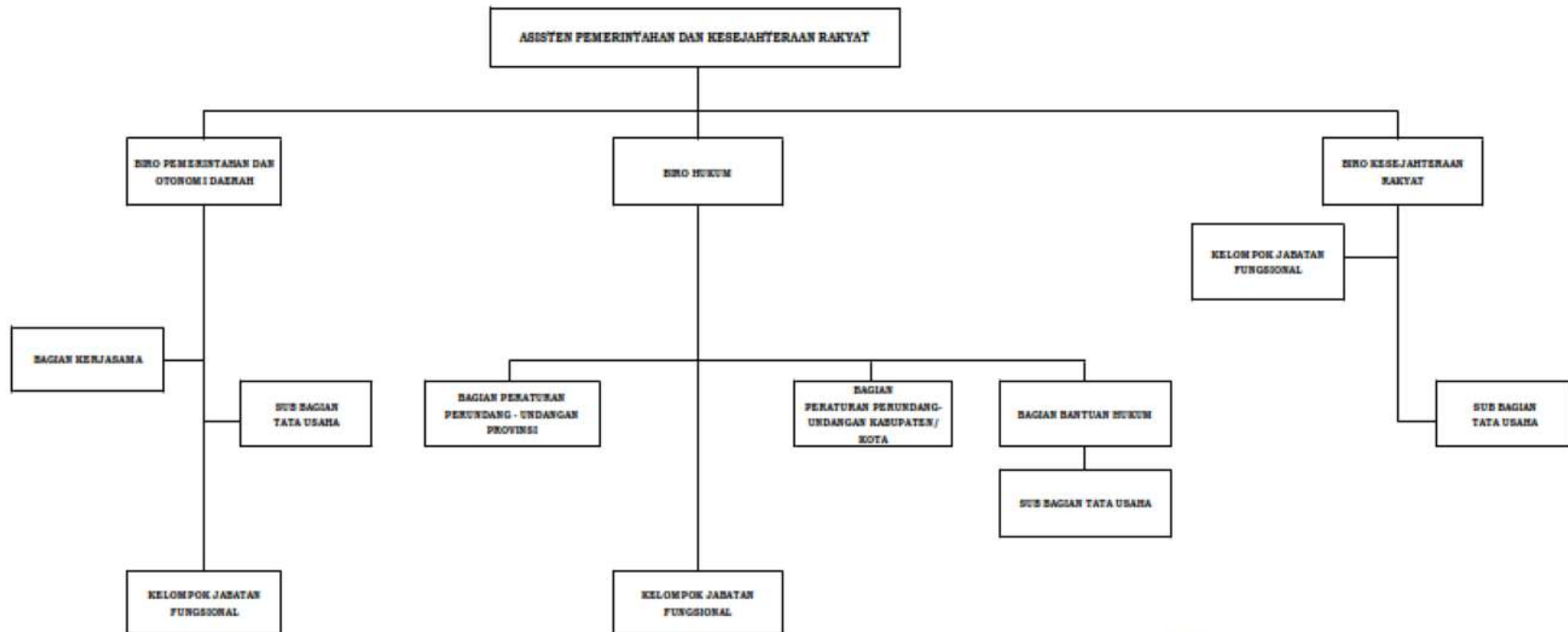
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,  
ANSAR AHMAD

Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT  
SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU  
NOMOR : 12 TAHUN 2023  
TANGGAL : 12 JUNI 2023



 GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,  
ANSAR AHMAD

Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau  
dibawah koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN  
SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU  
NOMOR : 12 TAHUN 2023  
TANGGAL : 12 JUNI 2023

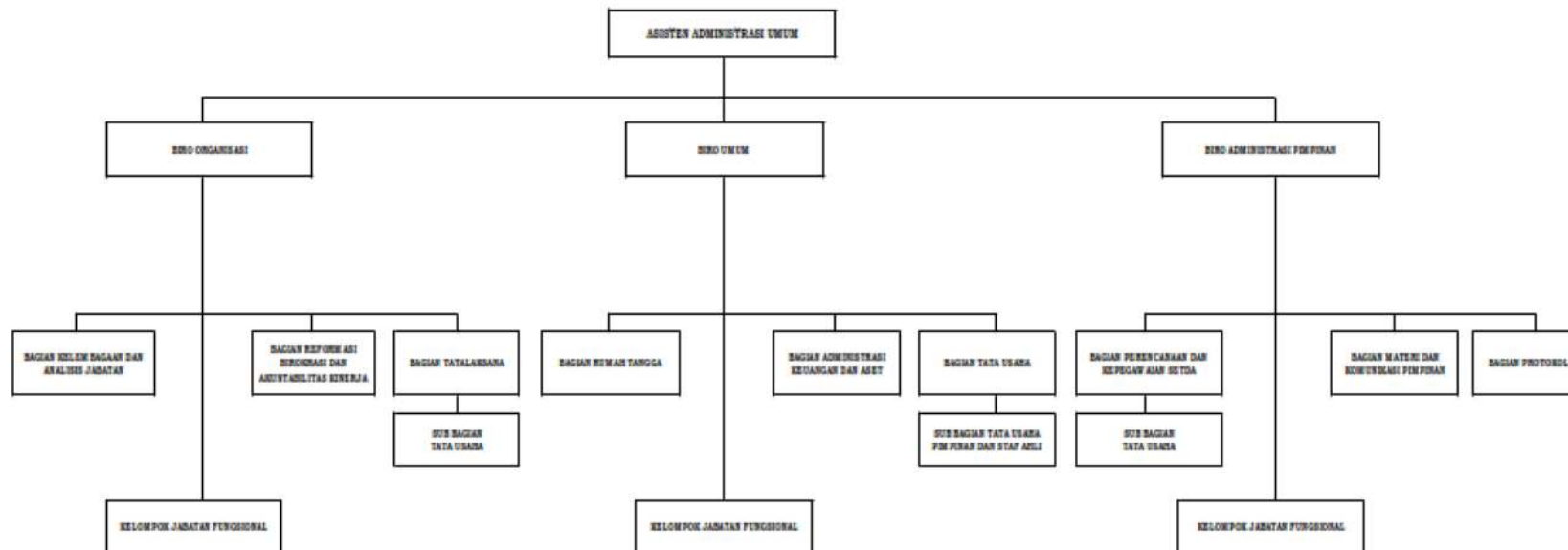


Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau  
dibawah koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM  
SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

LAMPIRAN IV : PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU  
NOMOR : 12 TAHUN 2023  
TANGGAL : 12 JUNI 2023



Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau  
dibawah koordinasi Asisten Administrasi Umum

## 2.1.2 Sumber Daya Sekretariat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau memerlukan sumber daya untuk menggerakkan roda organisasi. Sumber daya yang dibutuhkan terdiri dari sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya berupa sarana prasarana. Sekretariat Daerah memiliki SDM yang cukup beragam. Jumlah SDM/Pegawai Negeri Sipil (PNS) Sekretariat Daerah per 30 Mei 2025 sebanyak 264 orang, terdiri dari 167 orang atau 64,01% laki-laki dan 95 orang atau 35,99% perempuan. Sementara jumlah SDM Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 651 orang. Total keseluruhan SDM ASN di Sekretariat Daerah berjumlah 915 orang.

**Tabel 2.1.2.1.**  
**Komposisi PNS Sekretariat Daerah Prov. Kepulauan Riau**  
**Berdasarkan Jenis Kelamin**

| No.           | Struktur Organisasi                  | Jenis Kelamin |           | Total      |
|---------------|--------------------------------------|---------------|-----------|------------|
|               |                                      | Laki-laki     | Perempuan |            |
| 1             | Sekretaris Daerah                    | 1             | -         | 1          |
| 2             | Staf Ahli                            | 3             | -         | 3          |
| 3             | Asisten                              | 2             | 1         | 3          |
| 4             | Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah | 14            | 12        | 26         |
| 5             | Biro Hukum                           | 8             | 13        | 21         |
| 6             | Biro Kesejahteraan Rakyat            | 10            | 9         | 19         |
| 7             | Biro Perekonomian dan Pembangunan    | 16            | 11        | 27         |
| 8             | Biro Pengadaan Barang dan Jasa       | 46            | 7         | 53         |
| 9             | Biro Umum                            | 35            | 22        | 57         |
| 10            | Biro Organisasi                      | 12            | 12        | 24         |
| 11            | Biro Administrasi Pimpinan           | 22            | 8         | 30         |
| <b>Jumlah</b> |                                      | <b>169</b>    | <b>95</b> | <b>264</b> |

\*Sumber: Seluruh Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025

Pada tabel dibawah ini, PNS di lingkungan Sekretariat Daerah didominasi oleh Golongan III, yaitu sebanyak 198 orang atau sebesar 75%, diikuti Golongan IV sebanyak 55 orang atau 20,83%, Golongan II sebanyak 10 orang atau 3,79% dan terakhir Golongan I sebanyak 1 orang atau 0,38%.

**Tabel 2.1.2.2**  
**Komposisi PNS Sekretariat Daerah Prov. Kepulauan Riau**  
**Berdasarkan Golongan**

| No.           | Struktur Organisasi                  | Golongan |           |            |           |
|---------------|--------------------------------------|----------|-----------|------------|-----------|
|               |                                      | I        | II        | III        | IV        |
| 1             | Sekretaris Daerah                    | -        | -         | -          | 1         |
| 2             | Staf Ahli                            | -        | -         | -          | 3         |
| 3             | Asisten                              | -        | -         | -          | 3         |
| 4             | Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah | -        | -         | 18         | 8         |
| 5             | Biro Hukum                           | -        | -         | 15         | 6         |
| 6             | Biro Kesejahteraan Rakyat            | -        | -         | 14         | 5         |
| 7             | Biro Perekonomian dan Pembangunan    | -        | -         | 22         | 5         |
| 8             | Biro Pengadaan Barang dan Jasa       | -        | -         | 47         | 6         |
| 9             | Biro Umum                            | 1        | 7         | 43         | 6         |
| 10            | Biro Organisasi                      | -        | -         | 17         | 7         |
| 11            | Biro Administrasi Pimpinan           | -        | 3         | 22         | 5         |
| <b>Jumlah</b> |                                      | <b>1</b> | <b>10</b> | <b>198</b> | <b>55</b> |

\*Sumber: Seluruh Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025

Tabel dibawah ini menunjukkan Komposisi PNS berdasarkan eselonering. Sampai saat ini hampir seluruh posisi jabatan struktural eselonering terisi di seluruh struktur organisasi di lingkungan Sekretariat Daerah.



**Tabel 2.1.2.3**  
**Komposisi PNS Sekretariat Daerah Prov. Kepulauan Riau**  
**Berdasarkan Eselon**

| No.           | Struktur Organisasi                  | Eselon   |           |           |          |
|---------------|--------------------------------------|----------|-----------|-----------|----------|
|               |                                      | I        | II        | III       | IV       |
| 1             | Sekretaris Daerah                    | 1        | -         | -         | -        |
| 2             | Staf Ahli                            | -        | 3         | -         | -        |
| 3             | Asisten                              | -        | 3         | -         | -        |
| 4             | Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah | -        | 1         | 1         | 1        |
| 5             | Biro Hukum                           | -        | 1         | 3         | 1        |
| 6             | Biro Kesejahteraan Rakyat            | -        | 1         | -         | 1        |
| 7             | Biro Perekonomian dan Pembangunan    | -        | 1         | -         | 1        |
| 8             | Biro Pengadaan Barang dan Jasa       | -        | 1         | 3         | 1        |
| 9             | Biro Umum                            | -        | 1         | 3         | 1        |
| 10            | Biro Organisasi                      | -        | 1         | 3         | 1        |
| 11            | Biro Administrasi Pimpinan           | -        | 1         | 3         | 1        |
| <b>Jumlah</b> |                                      | <b>1</b> | <b>14</b> | <b>16</b> | <b>8</b> |

\*Sumber: Seluruh Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025

Berdasarkan tingkat pendidikan PNS di Lingkungan Sekretariat Daerah, sebagian besar memiliki jenjang pendidikan S1 yaitu sebanyak 162 orang atau 60,90% dari tujuh jenjang pendidikan yang ada. Hingga saat ini hanya 5 (lima) orang pegawai yang memiliki latar belakang pendidikan S3 di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau seperti ditunjukkan pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2.1.2.4**  
**Komposisi PNS Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau**  
**Berdasarkan Jenjang Pendidikan**

| No. | Struktur Organisasi | Jenjang Pendidikan |     |     |       |    |    |    |
|-----|---------------------|--------------------|-----|-----|-------|----|----|----|
|     |                     | SD                 | SMP | SMA | D1-D3 | S1 | S2 | S3 |
| 1   | Sekretaris Daerah   | -                  | -   | -   | -     | -  | 1  | -  |



| No.           | Struktur Organisasi                  | Jenjang Pendidikan |          |           |           |            |           |          |
|---------------|--------------------------------------|--------------------|----------|-----------|-----------|------------|-----------|----------|
|               |                                      | SD                 | SMP      | SMA       | D1-D3     | S1         | S2        | S3       |
| 2             | Staf Ahli                            | -                  | -        | -         | -         | -          | 2         | 1        |
| 3             | Asisten                              | -                  | -        | -         | -         | -          | 2         | 1        |
| 4             | Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah | -                  | -        | -         | 1         | 17         | 7         | 1        |
| 5             | Biro Hukum                           | -                  | -        | -         | 2         | 11         | 8         | -        |
| 6             | Biro Kesejahteraan Rakyat            | -                  | -        | 1         | 3         | 9          | 5         | 1        |
| 7             | Biro Perekonomian dan Pembangunan    | -                  | -        | -         | 4         | 19         | 4         | -        |
| 8             | Biro Pengadaan Barang dan Jasa       | -                  | -        | 2         | 1         | 40         | 10        | -        |
| 9             | Biro Umum                            | -                  | 1        | 9         | 9         | 28         | 10        | -        |
| 10            | Biro Organisasi                      | -                  | -        | -         | -         | 15         | 9         | -        |
| 11            | Biro Administrasi Pimpinan           | -                  | -        | 5         | -         | 19         | 5         | 1        |
| <b>Jumlah</b> |                                      | <b>-</b>           | <b>1</b> | <b>17</b> | <b>20</b> | <b>158</b> | <b>63</b> | <b>5</b> |

\*Sumber: Seluruh Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025

Secara kuantitas, jumlah PNS di lingkungan Sekretariat Daerah belum memadai jika diukur dari beban tugas yang dilimpahkan berdasarkan tugas pokok dan fungsi. Adapun kebutuhan ASN hingga 3 (tiga) tahun kedepan per masing-masing Biro adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1.2.5**  
**Komposisi Kebutuhan PNS Sekretariat Daerah**  
**Provinsi Kepulauan Riau Hingga Tahun 2029**

| No. | Struktur Organisasi                  | Kondisi Tahun 2025 | Kebutuhan sampai Tahun 2029 | Total Kebutuhan Tambahan |
|-----|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 1   | Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah | 26                 | 63                          | 37                       |
| 2   | Biro Hukum                           | 28                 | 84                          | 56                       |
| 3   | Biro Kesejahteraan Rakyat            | 19                 | 60                          | 41                       |
| 4   | Biro Perekonomian dan Pembangunan    | 27                 | 48                          | 21                       |
| 5   | Biro Pengadaan Barang dan Jasa       | 53                 | 123                         | 70                       |
| 6   | Biro Umum                            | 57                 | 271                         | 214                      |



| No.           | Struktur Organisasi        | Kondisi Tahun 2025 | Kebutuhan sampai Tahun 2029 | Total Kebutuhan Tambahan |
|---------------|----------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 7             | Biro Organisasi            | 24                 | 50                          | 26                       |
| 8             | Biro Administrasi Pimpinan | 30                 | 80                          | 50                       |
| <b>Jumlah</b> |                            | <b>264</b>         | <b>779</b>                  | <b>515</b>               |

\*Sumber: Seluruh Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan program/kegiatan maupun sub kegiatan dan belum memadainya jumlah PNS, maka PNS yang ada di lingkungan Sekretariat Daerah dibantu oleh 655 orang PPPK. Tingginya jumlah PPPK di lingkungan Sekretariat Daerah sebagian besar berada di Biro Umum dimaksudkan untuk mengisi kekosongan pegawai sebagai tenaga teknis dan tenaga administrasi. Berikut dijelaskan data terpilah untuk PPPK di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan jenis kelamin dan jenjang pendidikannya.

**Tabel 2.1.2.6**

**Komposisi PPPK Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau  
Berdasarkan Jenis Kelamin**

| No.           | Struktur Organisasi                  | Jenis Kelamin |            | Total      |
|---------------|--------------------------------------|---------------|------------|------------|
|               |                                      | Laki-laki     | Perempuan  |            |
| 1             | Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah | 10            | 9          | 19         |
| 2             | Biro Hukum                           | 12            | 7          | 19         |
| 3             | Biro Kesejahteraan Rakyat            | 31            | 17         | 48         |
| 4             | Biro Perekonomian dan Pembangunan    | 12            | 8          | 20         |
| 5             | Biro Pengadaan Barang dan Jasa       | 17            | 10         | 27         |
| 6             | Biro Umum                            | 261           | 148        | 409        |
| 7             | Biro Organisasi                      | 7             | 6          | 13         |
| 8             | Biro Administrasi Pimpinan           | 50            | 50         | 100        |
| <b>Jumlah</b> |                                      | <b>400</b>    | <b>255</b> | <b>655</b> |

\*Sumber: Seluruh Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025

Sesuai tabel diatas jumlah total pegawai PPPK di Lingkungan Sekretariat Daerah 655 orang. 400 orang atau 61,07% berjenis kelamin laki-laki sementara 255 orang atau 38,93 % berjenis kelamin perempuan.

**Tabel 2.1.2.7**  
**Komposisi PPPK Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau**  
**Berdasarkan Jenjang Pendidikan**

| No.           | Struktur Organisasi                  | Pendidikan |           |            |           |            |          |
|---------------|--------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|----------|
|               |                                      | SD         | SMP       | SMA        | D1-D3     | S1         | S2       |
| 1             | Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah | -          | 1         | 4          | 1         | 13         | -        |
| 2             | Biro Hukum                           | -          | 1         | 7          | -         | 11         | -        |
| 3             | Biro Kesejahteraan Rakyat            | 2          | 3         | 19         | 1         | 23         | -        |
| 4             | Biro Perekonomian dan Pembangunan    | -          | -         | 5          | -         | 15         | -        |
| 5             | Biro Pengadaan Barang dan Jasa       | -          | -         | 14         | 2         | 10         | 1        |
| 6             | Biro Umum                            | 13         | 18        | 226        | 19        | 132        | 1        |
| 7             | Biro Organisasi                      | -          | 1         | 6          | -         | 6          | -        |
| 8             | Biro Administrasi Pimpinan           | 1          | 1         | 46         | 5         | 47         | -        |
| <b>Jumlah</b> |                                      | <b>16</b>  | <b>25</b> | <b>327</b> | <b>28</b> | <b>257</b> | <b>2</b> |

\*Sumber: Seluruh Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa pegawai PPPK didominasi lulusan SMA sederajat sebanyak 327 orang atau 49,92% dari total PPPK. Selanjutnya diikuti lulusan S1 sebanyak 257 orang atau sekitar 39,23%.

Ketersediaan sumber daya lain berupa sarana dan prasarana penunjang di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau berpengaruh signifikan terhadap kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Rekapitulasi aset Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau dijelaskan pada tabel dibawah ini:



**Tabel 2.1.2.8**  
**Rekapitulasi Aset Sekretariat Daerah Prov. Kepulauan Riau**  
**Per 31 Desember 2024**

| No. | Gol | Kode | Nama Barang                          | Jumlah        | Keterangan Kondisi | Perkiraan Nilai (Rp.)     |
|-----|-----|------|--------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------------|
| 1   | 2   | 3    | 4                                    | 5             | 6                  | 7                         |
| 1   | 1   | 01   | <b>Tanah</b>                         | 0             | -                  | 0                         |
| 2   | 2   |      | <b>Peralatan dan Mesin</b>           | <b>32.457</b> |                    | <b>419.908.548.975,32</b> |
|     |     | 01   | Alat Besar                           | 406           | Baik               | 7.529.165.800             |
|     |     | 02   | Komputer                             | 2.677         | Baik               | 22.239.131.371            |
|     |     | 03   | Alat Keselamatan Kerja               | 42            | Baik               | 391.010.600               |
|     |     | 04   | Alat Angkutan                        | 768           | Baik               | 249.235.378.188           |
|     |     | 05   | Alat Bengkel dan Alat Ukur           | 353           | Baik               | 5.881.382.148             |
|     |     | 06   | Alat Pertanian                       | 91            | Baik               | 643.753.600               |
|     |     | 07   | Alat Kantor dan Rumah Tangga         | 24.485        | Baik               | 112.379.599.488,32        |
|     |     | 08   | Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar | 639           | Baik               | 16.185.558.739            |
|     |     | 09   | Alat Kedokteran dan Kesehatan        | 27            | Baik               | 597.811.875               |
|     |     | 10   | Alat Laboratorium                    | 2.965         | Baik               | 4.820.937.166             |
|     |     | 15   | Alat Persenjataan                    | 4             | Baik               | 4.820.000                 |
| 3   | 3   |      | <b>Gedung dan Bangunan</b>           | <b>56</b>     |                    | <b>10.916.034.797</b>     |
|     |     | 01   | Bangunan Gedung                      | 56            | Baik               | 10.916.034.797            |
| 4   | 4   |      | <b>Jalan, Irigasi dan Jaringan</b>   | <b>295</b>    |                    | <b>20.202.606.605</b>     |
|     |     | 01   | Jalan dan Jembatan                   | 3             | Baik               | 3.464.120                 |
|     |     | 02   | Bangunan air/Irigasi                 | 12            | Baik               | 257.990.110               |
|     |     | 03   | Instalasi                            | 167           | Baik               | 6.332.043.340             |
|     |     | 04   | Jaringan                             | 113           | Baik               | 13.609.109.035            |
| 5   | 5   |      | <b>Aset Tetap Lainnya</b>            | <b>420</b>    |                    | <b>7.843.847.379</b>      |
|     |     | 01   | Buku Perpustakaan                    | 149           | Baik               | 2.363.390.319             |



| No.          | Gol | Kode | Nama Barang                         | Jumlah        | Keterangan Kondisi | Perkiraan Nilai (Rp.)  |
|--------------|-----|------|-------------------------------------|---------------|--------------------|------------------------|
| 1            | 2   | 3    | 4                                   | 5             | 6                  | 7                      |
|              |     | 02   | Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan | 250           | Baik               | 1.642.262.100          |
|              |     | 07   | Aset Tetap Dalam Renovasi           | 21            | Baik               | 3.838.194.960          |
| 6            | 6   |      | <b>Aset Lainnya</b>                 | <b>571</b>    |                    | <b>4.605.971.992</b>   |
|              |     | 01   | Software                            | 6             | Baik               | 546.506.000            |
|              |     | 02   | Aset Rusak Berat/ Usang             | 565           | Tidak Baik         | 4.059.465.992          |
|              |     | 03   | Aset yang dimanfaatkan Pihak Lain   | 0             | -                  | 0                      |
|              |     | 04   | Aset Tidak Berwujud                 | 0             | -                  | 0                      |
| <b>TOTAL</b> |     |      |                                     | <b>33.799</b> |                    | <b>463.477.009.748</b> |

\*Sumber: Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025

Pada saat ini, ketersediaan ruang kantor, ruang penyimpanan arsip dan barang, ketersediaan meja kursi pegawai serta media penyimpanan lainnya masih belum memadai. Ukuran ruang kantor yang sama besar dipandang tidak efektif mengingat jumlah pegawai antar Biro tidak sama. Karenanya perlu perhatian khusus dari Perangkat Daerah yang berwenang terhadap penyediaan ruang kantor. Untuk saat ini kekurangan ruang/tempat penyimpanan diatasi Biro-Biro dengan menyewa tempat untuk penyimpanan arsip/barang.

Keterbatasan ketersediaan meubelair juga menjadi salah satu faktor kurang efektifnya pegawai baik PNS maupun PPPK dalam melaksanakan pekerjaan. Keterbatasan jumlah komputer yang masih baik beserta perangkat pendukungnya juga menjadi kendala dalam bekerja. Tetapi pemenuhan kebutuhan ini akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan ketersediaan anggaran selama lima tahun kedepan.



### **2.1.3. Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah**

Kinerja pelayanan di lingkungan Sekretariat Daerah diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU). Kinerja pelayanan merupakan capaian kinerja yang diperoleh dari perbandingan antara target kinerja dengan capaian kinerja serta dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut.

Kinerja pelayanan Sekretariat Daerah mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 sesuai dengan Indikator Kinerja Utama dapat dilihat pada tabel pencapaian indikator kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau berikut ini:



Tabel 2.1.3.1

**Capaian Indikator Kinerja**  
**di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau**  
**Tahun 2021-2026**

| No  | Indikator Kinerja                                                                                      | Satuan | Target |      |      |      |      |      | Realisasi Capaian |       |       |      |      |      | Rasio Capaian (%) |        |        |        |      |      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------|------|------|------|------|-------------------|-------|-------|------|------|------|-------------------|--------|--------|--------|------|------|
|     |                                                                                                        |        | 2021   | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2021              | 2022  | 2023  | 2024 | 2025 | 2026 | 2021              | 2022   | 2023   | 2024   | 2025 | 2026 |
| (1) | (2)                                                                                                    | (3)    | (4)    | (5)  | (6)  | (7)  | (8)  | (9)  | (10)              | (11)  | (12)  | (13) | (14) | (15) | (16)              | (17)   | (18)   | (19)   | (20) | (21) |
| 1   | Meningkatnya perekonomian daerah melalui kebijakan dan rekomendasi bidang perekonomian yang dihasilkan | %      | n/a    | 90   | 92   | 93   | 95   | 100  | n/a               | 90    | 100   | 100  | -    | -    | 100               | 100    | 108,70 | 107,53 | -    | -    |
| 2   | Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan umum dan otonomi daerah yang akuntabel                       | Skor   | n/a    | 3,03 | 3,04 | 3,04 | 3,05 | 3,06 | n/a               | 3,42  | 3,42  | 3,47 | -    | -    | 100               | 112,87 | 112,5  | 113,77 | -    | -    |
| 3   | Meningkatnya kualitas produk hukum dan informasi hukum daerah                                          | %      | n/a    | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | n/a               | 108   | 108   | 105  | -    | -    | 100               | 108    | 108    | 105    | -    | -    |
| 4   | Meningkatnya capaian pembangunan daerah melalui penyusunan kebijakan administrasi pembangunan          | %      | n/a    | 90   | 92   | 95   | 97   | 100  | n/a               | 106   | 100   | 100  | -    | -    | 100               | 117,77 | 108,70 | 105,26 | -    | -    |
| 5   | Meningkatnya capaian pelaksanaan pembangunan daerah melalui penerapan <i>E-Procurement</i> dalam       | %      | n/a    | 8,2  | 8,3  | 8,4  | 8,5  | 8,6  | n/a               | 11,43 | 73,51 | n/a  | -    | -    | 100               | 139,39 | 885,66 | n/a    | -    | -    |



| No  | Indikator Kinerja                                                                                                                     | Satuan | Target |           |           |           |           |           | Realisasi Capaian |            |            |            |      |      | Rasio Capaian (%) |            |            |            |      |      |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|------------|------------|------------|------|------|-------------------|------------|------------|------------|------|------|
|     |                                                                                                                                       |        | 2021   | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      | 2026      | 2021              | 2022       | 2023       | 2024       | 2025 | 2026 | 2021              | 2022       | 2023       | 2024       | 2025 | 2026 |
| (1) | (2)                                                                                                                                   | (3)    | (4)    | (5)       | (6)       | (7)       | (8)       | (9)       | (10)              | (11)       | (12)       | (13)       | (14) | (15) | (16)              | (17)       | (18)       | (19)       | (20) | (21) |
|     | pengadaan barang/jasa                                                                                                                 |        |        |           |           |           |           |           |                   |            |            |            |      |      |                   |            |            |            |      |      |
| 6   | Meningkatnya kualitas dan kuantitas perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukur                                                 | %      | n/a    | 38,6<br>0 | 40,1<br>0 | 41,6<br>0 | 43,<br>10 | 44,6<br>0 | n/a               | 45,1<br>7  | 45,1<br>7  | n/a        | -    | -    | 100               | 117        | 112,<br>64 | n/a        | -    | -    |
| 7   | Meningkatnya penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan kualitas pelayanan kepada Masyarakat, Pimpinan Daerah dan Perangkat Daerah | %      | n/a    | 86        | 87        | 88        | 89        | 90        | n/a               | 140,<br>35 | 115,<br>75 | 102,<br>22 | -    | -    | 100               | 163,<br>20 | 113,<br>05 | 116,<br>16 | -    | -    |
| 8   | Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan peningkatan kesejahteraan rakyat                                              | %      | n/a    | 20        | 40        | 60        | 80        | 100       | n/a               | 20         | 40         | 60         | -    | -    | n/a               | 100        | 100        | 100        | -    | -    |

\*Sumber: LKjIP Setda Provinsi Kepri Tahun 2021, Tahun 2022, Tahun 2023 dan Tahun 2024



Dari tabel diatas yaitu capaian indikator kinerja di lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Seluruh nilai pada kolom target di tahun 2021 bernilai n/a (*not available*), termasuk juga kolom realisasi capaian dan rasio capaian pada tahun 2021 menjadi tidak terukur. Hal ini dikarenakan sampai dengan akhir tahun 2021 untuk indikator kinerja Sekretariat Daerah masih menggunakan indikator kinerja pada Renstra Setda Provinsi Kepulauan Riau periode sebelumnya (Renstra Setda Tahun 2016-2021).
2. Perhitungan realisasi capaian dan rasio capaian sampai saat ini yang masih bisa dihitung dan dicantumkan angkanya hanya realisasi capaian dan rasio capaian pada tahun 2022, 2023 dan 2024 saja.
3. Pada tahun 2025 sampai dengan tahun 2026 belum dapat dihitung baik realisasi capaian maupun rasio capaiannya karena memang sedang/belum pada tahapan waktu pelaksanaannya. Namun realisasi dan capaian sisa waktu tersebut diprediksi tidak akan jauh berbeda dengan realisasi dan capaian pada tahun 2024.
4. Beberapa rasio capaian nilainya melebihi target dikarenakan nilai realisasi capaian yang melebihi target. Hal ini dikarenakan komitmen yang kuat dari pimpinan unit kerja terkait dan ketersediaan anggaran pada tahun berjalan sama dengan yang sudah direncanakan.
5. Beberapa realisasi dan capaian indikator kinerja bernilai n/a (*not available*) dikarenakan indikator kinerja tersebut berubah pada saat Perubahan Renstra pada pertengahan tahun 2024 sehingga tidak bisa diukur dan dievaluasi capaiannya



#### **2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan Sekretariat Daerah**

Kelompok sasaran layanan pada Sekretariat Daerah Provinsi adalah seluruh Organisasi Perangkat Daerah di Provinsi Kepulauan Riau, DPRD Provinsi Kepulauan Riau, termasuk Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau, Instansi Vertikal, Institusi Pendidikan dan Akademisi, Lembaga Keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Masyarakat dan Masyarakat Umum.

#### **2.1.5. Mitra Sekretariat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan**

Dalam pemberian layanan Sekretariat Daerah dalam beberapa layanan bekerja sama dengan beberapa perangkat daerah yang berada di wilayah Provinsi Kepulauan Riau maupun instansi vertikal yang masih berada di dalam maupun di luar wilayah Provinsi Kepulauan Riau antara lain:

- a. Kepolisian Daerah Kepulauan Riau (Kapolda) untuk menyediakan layanan kemanan, penegakkan hukum dan ketertiban masyarakat serta membantu penanganan konflik sosial, kriminalitas, serta kegiatan pengamanan acara di masyarakat.
- b. Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepulauan Riau untuk membantu penegakan hukum yang salah satunya penegakan hukum tata usaha negara, hukum terkait tindak pidana korupsi dan penegakan hukum kriminal lainnya yang bersentuhan langsung dengan proses pelaksanaan jalannya roda pemerintahan.
- c. Panglima Daerah Militer (Pangdam) I/Bukit Barisan untuk membantu dalam aspek pertahanan dan kemanan secara regional wilayah Sumatera.
- d. Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut IV (Lantamal IV) Tanjungpinang untuk membantu aspek pertahanan dan keamanan dari wilayah laut dan perairan di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.
- e. Komando Resor Militer (Korem) 033 Wirapratama untuk membantu dalam aspek pertahanan dan kemanan, serta kegiatan sosial masyarakat.



- f. Media Massa baik offline maupun online untuk membantu publikasi dan penyebaran informasi secara transparan dan berimbang tentang kegiatan Pimpinan Daerah dan pelaksanaan pembangunan di daerah kepada masyarakat.
- g. PT. Bank Riau Kepri Syariah dalam rangka membantu proses pelaksanaan transaksi keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

#### **2.1.6. Dukungan Badan Usaha Milik Daerah Dalam Pencapaian Kinerja Sekretariat Daerah**

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah. BUMD merupakan organisasi yang memiliki status korporat yang independen, dipimpin oleh dewan direksi yang ditunjuk oleh pejabat pemerintah daerah dengan kepemilikan mayoritas publik.

Ada beberapa BUMD yang beroperasi dengan retribusi yang membuatnya berbeda dengan pajak dari lembaga pemerintahan. BUMD berbeda dengan birokrasi pemerintahan daerah terkait pendanaan, biaya transaksi, hak-hak pekerja, pengawasan keuangan, izin untuk beroperasi di luar yurisdiksinya, dan terkadang dalam keadaan tertentu.

Dampak dan pengaruh dari BUMD dapat berbeda dengan badan usaha milik negara (BUMN). Korporatisasi dari suatu badan layanan umum dapat dimanfaatkan secara lokal daripada nasional sebagai cara melayani publik secara hibrid dan fleksibel seperti kemitraan publik-swasta dan kerja sama antar pemerintahan daerah. BUMD dapat mengenakan retribusi. Pengaruhnya dapat berbeda karena keahlian regulator dan kapasitas kontrak yang rendah untuk pemerintah daerah, dan nilai ekonomi yang tinggi.

Sekretariat Daerah sejak ditetapkannya belum memiliki dukungan anggaran dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang mana selama ini hanya menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dalam mencukupi anggaran kegiatan pembangunan maupun anggaran kebutuhan rutinitasnya. Namun BUMD yang ada di



Provinsi Kepulauan Riau dalam menjalankan usahanya tetap dan selalu berkoordinasi dan saling berintegrasi dengan Sekretariat Daerah terutama kaitannya dengan regulasi dan kebijakan pelaksanaan usahanya tersebut.

Adapun beberapa BUMD yang bekerjasama dengan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau antara lain:

- a. PT. Bank Riau Kepri Syariah;
- b. PT. Pembangunan Kepri;
- c. PT. Pelabuhan Kepri; dan
- d. PDAM Tirta Kepri.

#### **2.1.7. Kerjasama Perangkat Daerah Yang Menjadi Tanggung Jawab Sekretariat Daerah**

Data Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang dilakukan sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 antara lain adalah:

- a. Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau bekerja sama dengan PT. Jasa Raharja untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang asuransi kecelakaan.
- b. Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau bekerja sama dengan BPJS Kesehatan untuk optimalisasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
- c. Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau juga bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan perlindungan jaminan sosial bagi pekerja di wilayah Provinsi Kepulauan Riau
- d. Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau juga melakukan kerjasama dengan beberapa Institusi Pendidikan Tinggi seperti Universitas Batam, Universitas Internasional Batam, Universitas Raja Ali Haji (UMRAH) Tanjungpinang dan beberapa Perguruan Tinggi lainnya dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya aparatur.
- e. Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau juga bekerjasama dengan Sekretariat Daerah Provinsi lain dan Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota lain yang tergabung



dalam suatu forum yang dinamakan Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (Forsesdasi)

- f. Sekretariat Daerah melalui Biro Hukum juga bekerjasama dengan Bagian Hukum yang berada di Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka Peningkatan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH)

Secara umum, kerja sama yang dilakukan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau berlandaskan pada prinsip sinergitas, integritas, saling menguntungkan, dan saling melengkapi.

## **2.2. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH**

### **2.2.1. Permasalahan Pelayanan Sekretariat Daerah**

Permasalahan merupakan pernyataan kondisi (realita) yang dapat disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia. Tujuan dari perumusan permasalahan pelayanan di Sekretariat Daerah adalah sebagai salah satu faktor penentu dalam perumusan isu strategis, sebagai kondisi atau hal yang perlu diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah.

Identifikasi permasalahan dilakukan berdasarkan hasil analisis capaian kinerja pelayanan Sekretariat Daerah pada periode Renstra sebelumnya, sebagaimana telah disajikan pada Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dalam dokumen ini.

Selain itu, identifikasi permasalahan dilakukan pula berdasarkan hasil analisis capaian penyelenggaraan urusan pembangunan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab Sekretariat Daerah pada pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah daerah periode sebelumnya, sebagaimana tercantum pada dokumen RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 dibawah ini:



**RPJMD Provinsi Kepulauan Riau  
Tahun 2025-2029**



**Tabel 2.81 Keterkaitan Permasalahan Pembangunan RPJMD 2025-2029  
dengan Permasalahan Pembangunan dalam RPJPD 2025-2045**

| <b>Permasalahan Pembangunan RPJMD<br/>2025-2029</b>                                   | <b>Permasalahan Pembangunan<br/>RPJPD 2025-2045</b>                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Konektifitas Antar Wilayah dan Aksesibilitas Layanan Dasar Belum Optimal           | Konektivitas Antar Wilayah                                                                                |
| 2. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan Belum Optimal | Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan Serta Ketahanan Bencana Masih Rendah |
| 3. Kerentanan Terhadap Bencana Alam.                                                  |                                                                                                           |
| 4. Disparitas Tingkat Kemiskinan Antar Kabupaten/Kota                                 | Tingkat Kemiskinan                                                                                        |
| 5. Disparitas Pertumbuhan dan Kontribusi Ekonomi Antar Kabupaten/ Kota                | Pertumbuhan Ekonomi Kesenjangan Antar Wilayah                                                             |
| 6. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang Cukup Tinggi                               | Pengangguran                                                                                              |
| 7. Belum Optimalnya Pengarusutamaan Budaya Melayu                                     | Masih Lemahnya Pengarusutamaan Budaya Melayu                                                              |
| 8. Belum Optimalnya Daya Saing Sumber Daya Manusia                                    | Pendidikan Kesehatan                                                                                      |
| 9. Belum Optimalnya Transformasi Tata Kelola                                          | Masih Belum Optimalnya Transformasi Tata Kelola                                                           |

Sumber: Olahan Tim Penyusun (2025)

Berdasarkan permasalahan pada dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 dan juga permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi serta hasil analisis capaian kinerja pelayanan Sekretariat Daerah yang dilakukan per unit kerja (Biro), dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan sebagai berikut:



❖ **Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah**

- Belum optimalnya asistensi, supervisi, konfirmasi dan reviu terhadap penyusunan Laporan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten/Kota;
- Belum optimalnya pengurusan administrasi izin perjalanan dinas luar negeri bagi Kepala Daerah, DPRD dan seluruh ASN;
- Belum optimalnya dalam pengurusan administrasi pemilu (DPRD dan DPD) dan Pemilu Kepala Daerah;
- Belum optimalnya fasilitasi Daerah Otonomi Baru (DOB);
- Belum optimalnya fasilitasi kegiatan Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) dan Badan Kerja Sama (BKS) Provinsi Kepulauan;
- Belum optimalnya fasilitasi kegiatan kerja sama dalam negeri dan luar negeri;
- Belum optimalnya asistensi, monitoring dan evaluasi penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Provinsi dan Kab/Kota
- Belum optimalnya implementasi peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP);
- Belum optimalnya sumber daya manusia (SDM) pengelola Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah (LKPJ) pada perangkat daerah;
- Belum optimalnya fasilitasi pemekaran Kecamatan, Kelurahan dan perubahan status Kelurahan di Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau;
- Belum optimalnya fasilitasi penataan wilayah di wilayah Provinsi Kepulauan Riau;
- Belum optimalnya fasilitasi dan inventarisir unsur rupa bumi di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

❖ **Biro Hukum**

- Belum optimalnya koordinasi PD dan Kabupaten/Kota dalam penyusunan produk hukum daerah;
- Belum optimalnya penyusunan produk hukum daerah yang sesuai dengan kondisi daerah dan peraturan perundang-undangan di atasnya;



- Masih kurangnya sumber daya manusia (SDM) dan kurangnya pendidikan pelatihan bagi SDM penyusun produk hukum daerah baik di tingkat provinsi maupun di tingkat Kabupaten/Kota.
  - Bantuan Hukum kepada Masyarakat dan Pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang belum memadai
- ❖ Biro Kesejahteraan Rakyat
- Belum optimalnya koordinasi dengan instansi terkait dalam perumusan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat;
  - Belum tersusunnya database dibidang keagamaan secara aktual;
  - Belum tersusunnya regulasi/kebijakan bidang kesejahteraan rakyat secara rinci dan mendasar terutama terkait pelaksanaan hibah/bansos keagamaan;
  - Masih rendahnya kuantitas dan kualitas aparatur Biro Kesejahteraan Rakyat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.
- ❖ Biro Perekonomian dan Pembangunan
- Masih rendahnya koordinasi, sinkronisasi antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Instansi terkait dalam penyusunan kebijakan di bidang perekonomian daerah;
  - Masih adanya kebijakan perekonomian yang sudah dihasilkan namun belum diimplementasikan dan ditindaklanjuti;
  - Belum optimalnya kinerja BUMD dan BLUD akibat masih minimnya kebijakan daerah dalam mendukung peningkatan kinerja BUMD dan BLUD;
  - Belum optimalnya koordinasi dengan instansi terkait dalam perumusan kebijakan di bidang administrasi pembangunan;
  - Belum optimalnya pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan baik yang bersumber dari dana APBD maupun APBN.
  - Masih rendahnya kuantitas dan kualitas aparatur Biro Perekonomian dan Pembangunan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.



❖ **Biro Pengadaan Barang dan Jasa**

- Masih kurangnya kuantitas sumberdaya aparatur pelaksana pengadaan barang/jasa sehingga pendampingan kepada PD terkait proses dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa menjadi tidak maksimal;
- Belum optimalnya kapasitas sumberdaya aparatur pelaksana pengadaan barang/jasa dalam memahami aturan terbaru terkait pengadaan/barang jasa Pemerintah;
- Masih minimnya kebijakan terkait peningkatan kompetensi sumberdaya aparatur pelaksana pengadaan barang dan jasa;
- Belum optimalnya koordinasi, monitoring dan pengawasan terkait Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN);
- Belum optimalnya pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Pemerintah sesuai prinsip-prinsip pengadaan;
- Belum maksimalnya pengelolaan dan pengembangan pengadaan barang dan jasa Pemerintah secara elektronik.

❖ **Biro Umum**

- Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur di lingkungan Sekretariat Daerah;
- Belum optimalnya pengelolaan aset di lingkungan Sekretariat Daerah;
- Masih rendahnya kuantitas dan kualitas aparatur Biro Umum dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

❖ **Biro Organisasi**

- Belum sepenuhnya terinternalisasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi keseluruhan unit kerja;
- Masih terbatasnya ketersediaan Sumber Daya Aparatur sesuai kebutuhan organisasi yang berdampak pada belum optimalnya pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
- Ketidakseimbangan alokasi aparatur Biro Organisasi dengan beban kerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.



❖ Biro Administrasi Pimpinan

- Belum optimalnya penyebaran informasi pembangunan daerah kepada masyarakat;
- Belum optimalnya kapasitas sumberdaya aparatur Biro Administrasi Pimpinan di bidang pelayanan kedinasan KDh/WKDh;
- Belum optimalnya kualitas pelayanan dan tata kelola dokumentasi dan materi pimpinan serta keprotokolan;
- Masih rendahnya kuantitas dan kualitas aparatur Biro Administrasi Pimpinan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

### 2.2.2. Isu Strategis Sekretariat Daerah

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam proses perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi Daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa yang akan datang. Isu strategis adalah hal yang harus dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena memiliki karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Oleh karena itu, isu strategis harus diperhatikan dengan baik, karena dampaknya akan mempengaruhi daerah baik langsung maupun tidak langsung, yang berpotensi menimbulkan kerusakan dan biaya yang lebih besar.

Perencanaan Perangkat Daerah harus selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin akan dihadapi oleh masyarakat, sehingga arah pelaksanaan pembangunan dan intervensi dapat menjadi lebih tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah. Dengan demikian, perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan komprehensif, yang melibatkan partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas dari semua pemangku kepentingan.

Hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, yang akan berdampak pada peningkatan kualitas pembangunan daerah.

Isu strategis yang akan dihadapi oleh Sekretariat Daerah pada tahun 2025-2029 tidak dapat dilepaskan dari isu strategis Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD Tahun 2025-2029, sebagai berikut:

| Isu Regional | Isu Nasional                                                                                                                      | Isu Global                                                                                          | Permasalahan Pembangunan Kepri 2025-2029                                                                                                                           | Isu Strategis Kepri 2025-2029                                                                                                      |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Keuangan Internasional</li> <li>Kelas Menengah</li> </ul>    |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |
| -            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Transformasi Ekonomi</li> <li>Transformasi Sosial</li> </ul>                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Perdagangan Internasional</li> <li>Kelas Menengah</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Disparitas Tingkat Kemiskinan Antar Kabupaten/Kota</li> <li>Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang Cukup Tinggi</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Kemiskinan dan Pengangguran</b></li> </ul>                                               |
| -            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Transformasi Tata Kelola</li> <li>Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Disrupsi Teknologi</li> </ul>                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Belum optimalnya Transformasi tata kelola</li> </ul>                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Belum Optimal</b></li> </ul> |
| -            | Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Demografi Global</li> </ul>                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Belum Optimalnya Pengarusutamaan Budaya Melayu</li> </ul>                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Pemajuan Budaya melayu yang Belum Optimal</b></li> </ul>                                 |

Dalam upaya mencapai tujuan Kepulauan Riau ke depan tentu perlu didukung oleh sistem tata kelola dan kelembagaan yang mapan, lincah dan profesional. Di sisi lain, salah satu langkah yang dicanangkan untuk menuju pada kesejahteraan rakyat adalah terbangunnya kerja sama atau kemitraan yang semakin luas dan intens baik di internal maupun eksternal pemerintah. Hal tersebut juga berhubungan dengan konsepsi tata kelola pemerintahan masa depan yang menitikberatkan pada stabilitas dan kelincuhan dengan sinergitas multipihak yaitu pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha.

Secara kontekstual untuk mendukung pencapaian tujuan Provinsi Kepulauan Riau sebagai daerah berbasis maritim yang maju, maka sistem tata kelola dan kelembagaan pemerintah daerah Kepulauan Riau diarahkan menuju pada



pendekatan yang lebih relevan dengan tujuan pembangunan dengan tidak hanya berfokus pada peningkatan kapasitas aparatur namun juga perlu mengoptimalkan jejaring kelembagaan dan kolaborasi antar instansi pemerintah daerah. Optimalisasi jejaring kelembagaan dan kolaborasi antar instansi yang bersifat horizontal dan dengan instansi vertikal (*multilevel governance*) dapat diinisiasi dengan *joint outcome* sehingga tidak lagi berfokus pada pencapaian tujuan berbasis Urusan.

Selain itu, dalam isu peningkatan kualitas tata kelola dan kelembagaan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau perlu memperkuat penerapan digitalisasi dalam berbagai sektor, terutama untuk mempermudah proses bisnis antar pemerintah dan memberikan pelayanan bagi masyarakat. Saat ini, digitalisasi adalah keniscayaan dan Kepulauan Riau harus bersiap untuk bertransformasi menuju digital. Penerapan digitalisasi dapat menjadi pintu masuk cara lahirnya birokrasi yang lincah dan cepat dengan basis ideal bahwa seluruh informasi dan data terintegrasi, serta infrastruktur digital tersebar di seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan pelayanan dan permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan serta telaahan terhadap isu strategis pembangunan Daerah maka dapat diidentifikasi isu strategis Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- a. Masih rendahnya fungsi koordinasi, sinkronisasi dan integrasi antar lembaga internal maupun lembaga vertikal dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan;
- b. Belum optimalnya Akuntabilitas Kinerja dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
- c. Belum optimalnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi termasuk Zona Integritas melalui peningkatan teknologi, koordinasi dan konsolidasi seluruh Perangkat Daerah;
- d. Belum optimalnya peran Kepala Daerah sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam membina Pemerintah Daerah dibawah wilayahnya (Kabupaten/Kota);



- e. Belum optimalnya pelayanan dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah sesuai prinsip-prinsip pengadaan;
- f. Belum optimalnya kinerja BUMD dan BLUD;
- g. Masih minimnya sarana dan prasarana teknologi pendukung dalam rangka pencapaian tugas pokok dan fungsi;
- h. Masih rendahnya kualitas sumber daya aparatur dan kompetensi ASN dalam memahami tugas pokok dan fungsi melalui pendidikan dan pelatihan yang relevan.

**Tabel 2.2.2.1**

**Isu Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau**

| POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH | PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH             | ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH | ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH |                          |          | ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                         |                                           |                                               | GLOBAL                                                      | NASIONAL                 | REGIONAL |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| (1)                                                     | (2)                                       | (3)                                           | (4)                                                         | (5)                      | (6)      | (7)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Koordinasi Administratif Seluruh Perangkat Daerah       | Belum Optimalnya Transformasi Tata Kelola | Kerusakan dan Penurunan Kualitas Lingkungan   | Disrupsi Teknologi                                          | Transformasi Tata Kelola | -        | <p>1. Masih rendahnya fungsi koordinasi, sinkronisasi dan integrasi antar lembaga internal maupun lembaga vertikal dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan;</p> <p>2. Belum optimalnya Akuntabilitas Kinerja dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;</p> <p>3. Belum optimalnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi termasuk Zona Integritas melalui peningkatan teknologi, koordinasi dan konsolidasi seluruh Perangkat Daerah;</p> <p>4. Belum optimalnya peran Kepala Daerah sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam membina Pemerintah Daerah</p> |



|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  | <p>dibawah wilayahnya (Kabupaten/Kota);</p> <p>5. Belum optimalnya pelayanan dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah sesuai prinsip-prinsip pengadaan;</p> <p>6. Belum optimalnya kinerja BUMD dan BLUD;</p> <p>7. Masih minimnya sarana dan prasarana teknologi pendukung dalam rangka pencapaian tugas pokok dan fungsi;</p> <p>8. Masih rendahnya kualitas sumber daya aparatur dan kompetensi ASN dalam memahami tugas pokok dan fungsi melalui pendidikan dan pelatihan yang relevan</p> |
|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



## BAB III

### TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

#### 3.1. TUJUAN

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Tujuan Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029 adalah kinerja yang ingin diwujudkan selama 5 (lima) tahun untuk menggambarkan kebermanfaatan Sekretariat Daerah berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat yaitu **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan, Kapasitas Keuangan Daerah dan Kualitas Pengawasan serta Daya Saing Daerah** dan memperhatikan sasaran RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029. Tujuan yang dirumuskan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau mengacu pada rumusan isu strategis yang sudah ditetapkan sebelumnya. Tujuan Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029 mendukung pencapaian visi dan pelaksanaan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau. Sesuai RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029, Visi yang akan diraih yaitu **“Kepulauan Riau Maju, Makmur dan Merata”**, dengan misi yang ditempuh dari total 5 (lima) Misi yang ada yaitu pada Misi ke 4 **Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Demokratis, Terbuka, Berbasis Teknologi Informasi dan Berorientasi Pelayanan**.

Adapun tujuan jangka menengah yang ingin diwujudkan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau selama 5 (lima) tahun kedepan adalah sama dengan tujuan daerah yang tercantum dalam RPJMD yaitu **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Pelayanan Publik yang Berbasis Digital**. Sedangkan



indikator tujuan yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan tersebut yaitu **Indeks Reformasi Birokrasi**.

### 3.2. SASARAN

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan tersebut. Adapun sasaran jangka menengah Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau sampai dengan tahun 2029 adalah Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kebijakan pembangunan berbasis pelayanan publik. Sedangkan indikator sasaran yang dirumuskan guna mencapai sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Indeks Pelayanan Publik;.
2. SAKIP;
3. Indeks Reformasi Hukum;
4. Indeks Kualitas Kebijakan;
5. Tingkat Inflasi;
6. Return on Aset (ROA) BUMD;
7. Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD);
8. Total Dana Pihak Ketiga/PDRB;
9. Total Kredit/PDRB
10. Aset Dana Pensiun/PDRB;
11. Nilai Transaksi Saham Perkapita/Provinsi;
12. Aset Perbankan Syariah/PDRB;
13. Indeks Zakat Nasional.

Tujuan dan sasaran Renstra Sekretariat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 3.2.1 sebagaimana berikut ini.



Tabel 3.2.1

Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2030

| NSPK                                                                                                                       | TUJUAN / SASARAN                                                                      | SASARAN                                                                                | INDIKATOR                           | KONDISI AWAL (2024) | TARGET      |             |             |             |             |             |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|
|                                                                                                                            |                                                                                       |                                                                                        |                                     |                     | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        | 2029        | 2030        | KET  |
| (1)                                                                                                                        | (2)                                                                                   | (3)                                                                                    | (4)                                 | (5)                 | (6)         | (7)         | (8)         | (7)         | (8)         | (9)         | (10) |
| Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan, Kapasitas Keuangan Daerah dan Kualitas Pengawasan serta Daya Saing Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Pelayanan Publik yang Berbasis Digital |                                                                                        | Indeks Reformasi Birokrasi          | A-                  | A-          | A-          | A-          | A-          | A           | A           |      |
|                                                                                                                            |                                                                                       | Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kebijakan pembangunan berbasis pelayanan publik | Indeks Pelayanan Publik             | 4,26                | 4,30        | 4,33        | 4,37        | 4,40        | 4,44        | 4,47        |      |
|                                                                                                                            |                                                                                       |                                                                                        | SAKIP                               | BB                  | BB          | BB          | BB          | BB          | A           | A           |      |
|                                                                                                                            |                                                                                       |                                                                                        | Indeks Reformasi Hukum              | n/a                 | 70          | 71,5        | 73          | 74,5        | 76          | 77,5        |      |
|                                                                                                                            |                                                                                       |                                                                                        | Indeks Kualitas Kebijakan           | 10                  | 50,2        | 50,5        | 60          | 62          | 65          | 71          |      |
|                                                                                                                            |                                                                                       |                                                                                        | Tingkat Inflasi                     | 2,09%               | 1,5% - 3,5% | 1,5% - 3,5% | 1,5% - 3,5% | 1,5% - 3,5% | 1,5% - 3,5% | 1,5% - 3,5% |      |
|                                                                                                                            |                                                                                       |                                                                                        | Return on Aset (ROA) BUMD           | n/a                 | 1,61        | 1,79        | 1,97        | 2,15        | 2,33        | 2,51        |      |
|                                                                                                                            |                                                                                       |                                                                                        | Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) | 5,06                | 5,10        | 5,12        | 5,14        | 5,17        | 5,19        | 5,20        |      |
|                                                                                                                            |                                                                                       |                                                                                        | Total Dana Pihak Ketiga/PDRB        | -                   | 26,36       | 28,05       | 29,74       | 31,43       | 33,12       | 34,81       |      |
|                                                                                                                            |                                                                                       |                                                                                        | Total Kredit/PDRB                   | -                   | 16,8        | 18,56       | 20,32       | 22,08       | 23,84       | 25,6        |      |
|                                                                                                                            |                                                                                       |                                                                                        | Aset Dana Pensiun/PDRB;             | -                   | 0,00        | 0,06        | 0,11        | 0,17        | 0,22        | 0,28        |      |



| NSPK | TUJUAN / SASARAN | SASARAN | INDIKATOR                                 | KONDISI AWAL (2024) | TARGET        |               |               |               |               |               |      |
|------|------------------|---------|-------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|
|      |                  |         |                                           |                     | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          | 2030          | KET  |
| (1)  | (2)              | (3)     | (4)                                       | (5)                 | (6)           | (7)           | (8)           | (7)           | (8)           | (9)           | (10) |
|      |                  |         | Nilai Transaksi Saham Perkapita/Provinsi; | -                   | 11.842.627,12 | 15.746.844,64 | 19.651.062,16 | 23.555.279,68 | 27.459.497,19 | 31.363.714,71 |      |
|      |                  |         | Aset Perbankan Syariah/PDRB;              | 4,62                | 4,65          | 4,66          | 4,83          | 5,11          | 5,52          | 6,12          |      |
|      |                  |         | Indeks Zakat Nasional                     | 0,56                | 0,59          | 0,62          | 0,65          | 0,68          | 0,71          | 0,74          |      |

### 3.3. STRATEGI DALAM MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN

Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi perangkat daerah dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah untuk mencapai sasaran.

Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Selain itu perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah dirumuskan pada tahap perumusan masalah.

Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi perangkat daerah.

Adapun strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.3.1**

**Tabel Strategi Sekretariat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029**

| TUJUAN                                                                                       | SASARAN                                                                                | STRATEGI                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1)                                                                                          | (2)                                                                                    | (3)                                                                                                                                               |
| <b>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Pelayanan Publik yang Berbasis Digital</b> | Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kebijakan pembangunan berbasis pelayanan publik | Melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan umum dan otonomi daerah secara transparan, efektif dan efisien                                          |
|                                                                                              |                                                                                        | Melaksanakan percepatan penyusunan produk hukum dan informasi hukum daerah sesuai prosedur serta optimalisasi bantuan hukum                       |
|                                                                                              |                                                                                        | Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi secara intensif dengan seluruh instansi dan <i>stake holder</i> terkait dalam penyusunan rekomendasi dan |



|  |  |                                                                                                                                                                         |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | kebijakan di bidang perekonomian daerah dan di bidang administrasi pembangunan daerah.                                                                                  |
|  |  | Melaksanakan seluruh proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa sesuai peraturan perundang-undangan.                                                                      |
|  |  | Melaksanakan fasilitasi, pendampingan dan evaluasi Reformasi Birokrasi di seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.                    |
|  |  | Melaksanakan penyelenggaraan administrasi umum dan layanan kepada Masyarakat, Pimpinan Daerah dan Perangkat Daerah sesuai prosedur yang berlaku.                        |
|  |  | Melaksanakan layanan dan fasilitasi keprotokolan serta dokumentasi pimpinan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.                                                 |
|  |  | Melaksanakan penyusunan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat secara rinci dan mendasar di bidang keagamaan serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaannya |

Tahapan Pembangunan merupakan prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Adapun Tahapan Renstra Perangkat Daerah dapat disajikan seperti pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.3.2**

**Pentahapan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau**

| <b>TAHAP I<br/>(2026)</b>                                                                       | <b>TAHAP II<br/>(2027)</b>                                                                              | <b>TAHAP III<br/>(2028)</b>                                                                          | <b>TAHAP IV<br/>(2029)</b>                                                                            | <b>TAHAP V<br/>(2030)</b>                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>(1)</b>                                                                                      | <b>(2)</b>                                                                                              | <b>(3)</b>                                                                                           | <b>(4)</b>                                                                                            | <b>(5)</b>                                                                                      |
| Akselerasi pencapaian akuntabilitas kinerja dan kebijakan pembangunan berbasis pelayanan publik | Pengembangan upaya pencapaian akuntabilitas kinerja dan kebijakan pembangunan berbasis pelayanan publik | Penguatan upaya pencapaian akuntabilitas kinerja dan kebijakan pembangunan berbasis pelayanan publik | Pemantapan upaya pencapaian akuntabilitas kinerja dan kebijakan pembangunan berbasis pelayanan publik | Perwujudan pencapaian akuntabilitas kinerja dan kebijakan pembangunan berbasis pelayanan publik |



### 3.4. ARAH KEBIJAKAN DALAM MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi perangkat daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah.

Sedangkan arah kebijakan yang diambil Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut:

1. Peningkatkan fungsi koordinasi, sinkronisasi dan integrasi antar lembaga vertikal dan horizontal dalam penyelenggaraan pemerintahan umum dan otonomi daerah.
2. Peningkatan sistem tata kerja penyusunan produk dan informasi hukum daerah serta peningkatan kapasitas dalam layanan bantuan hukum.
3. Peningkatkan fungsi koordinasi, sinkronisasi dan integrasi antar lembaga vertikal dan horizontal dalam penyusunan dan tindak lanjut kebijakan bidang administrasi pembangunan dan bidang perekonomian pembangunan.
4. Peningkatkan kuantitas dan kapasitas kelembagaan aparatur pengadaan barang dan jasa serta peningkatan tata kelola layanan pengadaan barang dan jasa.
5. Peningkatan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan perangkat daerah dalam rangka pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi.
6. Peningkatan kualitas layanan penyelenggaraan administrasi umum, peningkatan layanan kedinasan dan rumah tangga KDH/WKDH, serta penyediaan sarana dan prasarana di lingkungan Sekretariat Daerah yang memadai.
7. Peningkatan kualitas layanan keprotokolan dan dokumentasi pimpinan KDH/WKDH yang tepat waktu sesuai ketentuan.
8. Peningkatan penyusunan rekomendasi dan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat serta pelaksanaan kegiatan pembinaan keagamaan di masyarakat.



Sesuai dengan arah kebijakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan menjunjung nilai-nilai budaya Melayu dan Nasional, maka untuk mewujudkan itu semua, Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau menetapkan berbagai strategi dan kebijakan diatas secara rinci dan dijabarkan dalam bentuk tabel di bawah ini.

**Tabel 3.4.1**

**Arah Kebijakan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau**

| <b>No.</b> | <b>OPERASIONAL NSPK</b>                                                                              | <b>ARAH KEBIJAKAN RPJMD</b>                           | <b>ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH</b>                                                                                                                                                                    | <b>KET</b> |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>(1)</b> | <b>(2)</b>                                                                                           | <b>(3)</b>                                            | <b>(4)</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>(5)</b> |
| 1          | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan , Kapasitas Keuangan Daerah, dan Kualitas Pengawasan | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik | Peningkatkan fungsi koordinasi, sinkronisasi dan integrasi antar lembaga vertikal dan horizontal dalam penyelenggaraan pemerintahan umum dan otonomi daerah                                                       |            |
|            |                                                                                                      |                                                       | Peningkatan sistem tata kerja penyusunan produk dan informasi hukum daerah serta peningkatan kapasitas dalam layanan bantuan hukum                                                                                |            |
|            |                                                                                                      |                                                       | Peningkatkan fungsi koordinasi, sinkronisasi dan integrasi antar lembaga vertikal dan horizontal dalam penyusunan dan tindak lanjut kebijakan bidang administrasi pembangunan dan bidang perekonomian pembangunan |            |
|            |                                                                                                      |                                                       | Peningkatkan kuantitas dan kapasitas kelembagaan aparatur pengadaan barang dan jasa serta peningkatan tata kelola layanan pengadaan barang dan jasa                                                               |            |
|            |                                                                                                      |                                                       | Peningkatan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan perangkat daerah dalam rangka pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi                                                                                          |            |
|            |                                                                                                      |                                                       | Peningkatan kualitas layanan penyelenggaraan administrasi umum, peningkatan layanan kedinasan dan rumah tangga KDH/WKDH, serta                                                                                    |            |



|  |  |  |                                                                                                                                              |  |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  | penyediaan sarana dan prasarana di lingkungan Sekretariat Daerah yang memadai                                                                |  |
|  |  |  | Peningkatan kualitas layanan keprotokolan dan dokumentasi pimpinan KDH/WKDH yang tepat waktu sesuai ketentuan                                |  |
|  |  |  | Peningkatan penyusunan rekomendasi dan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat serta pelaksanaan kegiatan pembinaan keagamaan di masyarakat |  |



## BAB IV

### PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

#### 4.1. URAIAN PROGRAM

Dalam bab ini disajikan uraian program dan kegiatan/sub kegiatan yang direncanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka mendukung visi dan misi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Rencana program selanjutnya dijabarkan ke dalam rencana kegiatan/sub kegiatan beserta penganggaran. Penyusunan program dan kegiatan/sub kegiatan berdasarkan pada strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan.

Rencana program dilengkapi dengan indikator program atau *outcome* beserta target capaiannya dan pagu indikatif yang mencerminkan kebutuhan anggaran dalam melaksanakan program yang direncanakan. Sedangkan untuk rencana kegiatan/sub kegiatan juga dilengkapi dengan indikator kegiatan/sub kegiatan atau *output* beserta target capainya dan pagu indikatif. Indikator program atau *outcome* merupakan suatu keluaran yang dapat langsung digunakan atau hasil nyata dari suatu keluaran dan juga mencerminkan berfungsinya keluaran (*output*) dari kegiatan/sub kegiatan dalam satu program.

Adapun Rencana Program pada Sekretariat Daerah yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun mendatang diuraikan sebagai berikut:

- a. Program Penataan Organisasi dengan outcome Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Pemerintah Daerah. Sedangkan indikator programnya antara lain yaitu:
  - Skor Rencana Aksi Pembangunan RB General
  - Nilai Evaluasi Kelembagaan Dimensi Struktur Organisasi
  - Persentase OPD yang menerapkan Tata Laksana sesuai ketentuan
  - Nilai Komponen Pelaporan Kinerja pada hasil evaluasi SAKIP



- b. Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum dengan outcome Meningkatnya Kualitas Produk Hukum yang Dihasilkan. Sedangkan indikator programnya adalah Persentase produk hukum yang dihasilkan dan kasus hukum yang diselesaikan
- c. Program Kesejahteraan Rakyat dengan outcome Meningkatnya Kualitas Kebijakan Kesejahteraan Rakyat. Sedangkan indikator programnya yaitu Persentase Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat.
- d. Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah dengan outcome Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Sedangkan indikator programnya antara lain:
  - Skor LPPD
  - Persentase Kerjasama Daerah yang diimplementasikan
- e. Program Perekonomian dan Pembangunan dengan outcome Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan. Sedangkan indikator programnya yaitu Persentase Rekomendasi Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang diusulkan menjadi kebijakan.
- f. Program Kebijakan Administrasi Pembangunan dengan outcome Meningkatnya Kualitas Kebijakan Administrasi Pembangunan. Sedangkan indikator programnya yaitu Persentase Regulasi Administrasi Pembangunan Daerah yang diimplementasikan.
- g. Program Kebijakan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa dengan outcome Meningkatnya Kualitas Layanan Pengadaan Barang dan Jasa. Sedangkan indikator programnya yaitu Indeks Tata Kelola Pengadaan.
- h. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan outcome Meningkatnya Akuntabilitas, Kualitas, Efektivitas Kinerja dan Pelayanan Sekretariat Daerah. Sedangkan indikator programnya antara lain:
  - Nilai SAKIP Perangkat Daerah
  - Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah
  - Indeks Kepuasan Masyarakat

Program beserta indikator program di Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau secara rinci dijabarkan dalam bentuk tabel 4.1.1 di bawah ini.

TABEL 4.1.1 PROGRAM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME                                                                                                                       | INDIKATOR OUTCOME                                                    | BASELINE 2024 | 2025  | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                    |        |                    |        |                    |        |                    |        |                    | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|-------|---------------------------------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                         |                                                                      |               |       | 2026                            |                    | 2027   |                    | 2028   |                    | 2029   |                    | 2030   |                    |                                                      |
|                                                                                                                                                         |                                                                      |               |       | TARGET                          | PAGU               | TARGET | PAGU               | TARGET | PAGU               | TARGET | PAGU               | TARGET | PAGU               |                                                      |
| (01)                                                                                                                                                    | (02)                                                                 | (03)          | (04)  | (05)                            | (06)               | (07)   | (08)               | (09)   | (10)               | (11)   | (12)               | (13)   | (14)               | (15)                                                 |
| 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH                                                                                                                               |                                                                      |               |       |                                 | 298.452.906.865,42 |        | 269.712.880.283,00 |        | 276.712.880.284,00 |        | 273.712.880.283,00 |        | 308.712.880.283,00 |                                                      |
| 4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                         |                                                                      |               |       |                                 | 213.038.678.668,42 |        | 202.534.274.961,00 |        | 209.534.274.962,00 |        | 206.488.274.961,00 |        | 239.898.274.961,00 |                                                      |
| Meningkatnya Akuntabilitas, Kualitas, Efektivitas Kinerja dan Pelayanan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau                            | Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah (Indeks) | 71            | 72    | 73                              | 198.037.245.042,09 | 75     | 186.895.411.303,00 | 79     | 193.895.411.304,00 | 81     | 190.895.411.303,00 | 81,50  | 219.895.411.303,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah |
|                                                                                                                                                         | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)                              | A             | A     | A                               |                    | A      |                    | A      |                    | A      |                    | A      |                    | Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah |
|                                                                                                                                                         | Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)                                  | 84,65         | 84,90 | 85,15                           |                    | 85,50  |                    | 85,85  |                    | 86,25  |                    | 86,25  |                    | Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah |
| Meningkatnya Akuntabilitas, Kualitas, Efektivitas Kinerja dan Pelayanan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)                              | A             | A     | A                               | 1.515.000.000,00   | A      | 1.700.000.000,00   | A      | 1.700.000.000,00   | A      | 1.700.000.000,00   | A      | 1.700.000.000,00   | Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah |
|                                                                                                                                                         | Indeks Profesionalisme SDM Perangkat Daerah (Indeks)                 | 71            | 72    | 73                              |                    | 75     |                    | 79     |                    | 81     |                    | 81,50  |                    | Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah |
|                                                                                                                                                         | Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)                                  | 84,65         | 84,90 | 85,15                           |                    | 85,50  |                    | 85,85  |                    | 86,25  |                    | 86,25  |                    | Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah |
| Meningkatnya Akuntabilitas, Kualitas, Efektivitas Kinerja dan Pelayanan Biro Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau    | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)                              | A             | A     | A                               | 1.938.526.203,00   | A      | 2.098.000.000,00   | A      | 2.098.000.000,00   | A      | 2.097.000.000,00   | A      | 2.597.000.000,00   | Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah |
|                                                                                                                                                         | Indeks Profesionalisme SDM Perangkat Daerah (Indeks)                 | 71            | 72    | 73                              |                    | 75     |                    | 79     |                    | 81     |                    | 81,50  |                    | Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah |
|                                                                                                                                                         | Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)                                  | 84,65         | 84,90 | 85,15                           |                    | 85,50  |                    | 85,85  |                    | 86,25  |                    | 86,25  |                    | Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah |
| Meningkatnya akuntabilitas, efektifitas kinerja dan pelayanan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau                                | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)                              | A             | A     | A                               | 1.042.649.166,00   | A      | 1.000.000.000,00   | A      | 1.000.000.000,00   | A      | 1.000.000.000,00   | BB     | 1.000.000.000,00   | Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah |
|                                                                                                                                                         | Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah (Indeks) | 71            | 71    | 73                              |                    | 75     |                    | 79     |                    | 81     |                    | 81,50  |                    | Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah |
|                                                                                                                                                         | Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)                                  | 84,65         | 84,90 | 85,15                           |                    | 85,50  |                    | 85,85  |                    | 86,25  |                    | 86,25  |                    | Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah |
| Meningkatnya Akuntabilitas, Kualitas, Efektivitas Kinerja dan Pelayanan Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau            | Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah (Indeks) | 71            | 72    | 73                              | 1.200.000.000,00   | 75     | 1.371.468.078,00   | 79     | 1.371.468.078,00   | 81     | 1.371.468.078,00   | 81,50  | 1.371.468.078,00   | Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME                                                                                                                | INDIKATOR OUTCOME                                                         | BASELINE 2024 | 2025  | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                   | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|---------------------------------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|-------------------|------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                  |                                                                           |               |       | 2026                            |                  | 2027   |                  | 2028   |                  | 2029   |                  | 2030   |                   |                                                      |
|                                                                                                                                                  |                                                                           |               |       | TARGET                          | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU              |                                                      |
| (01)                                                                                                                                             | (02)                                                                      | (03)          | (04)  | (05)                            | (06)             | (07)   | (08)             | (09)   | (10)             | (11)   | (12)             | (13)   | (14)              | (15)                                                 |
|                                                                                                                                                  | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)                                   | A             | A     | A                               |                  | A      |                  | A      |                  | A      |                  | A      |                   | Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah |
|                                                                                                                                                  | Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)                                       | 84,65         | 84,90 | 85,15                           |                  | 85,50  |                  | 85,85  |                  | 86,25  |                  | 86,25  |                   | Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah |
| Meningkatnya Akuntabilitas, Kualitas, Efektifitas Kinerja dan Pelayanan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau                    | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)                                   | A             | A     | A                               | 852.314.677,33   | A      | 1.000.000.000,00 | A      | 1.000.000.000,00 | A      | 1.000.000.000,00 | A      | 1.000.000.000,00  | Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah |
|                                                                                                                                                  | Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah (Indeks)      | 71            | 72    | 73                              |                  | 75     |                  | 79     |                  | 81     |                  | 81,50  |                   | Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah |
|                                                                                                                                                  | Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)                                       | 84,65         | 84,90 | 85,15                           |                  | 85,50  |                  | 85,85  |                  | 86,25  |                  | 86,25  |                   | Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah |
| Meningkatnya Akuntabilitas, Kualitas, Efektifitas Kinerja dan Pelayanan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kepulaun Riau | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)                                   | A             | A     | A                               | 1.458.548.000,00 | A      | 1.825.000.000,00 | A      | 1.825.000.000,00 | A      | 1.780.000.000,00 | A      | 2.190.000.000,00  | Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah |
|                                                                                                                                                  | Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah (Indeks)      | 71            | 72    | 73                              |                  | 75     |                  | 79     |                  | 81     |                  | 81,50  |                   | Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah |
|                                                                                                                                                  | Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)                                       | 84,65         | 84,90 | 85,15                           |                  | 85,50  |                  | 85,85  |                  | 86,25  |                  | 86,25  |                   | Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah |
| Meningkatnya Akuntabilitas, Kualitas, Efektivitas Kinerja dan Pelayanan Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau    | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)                                   | A             | A     | A                               | 6.994.395.580,00 | A      | 6.644.395.580,00 | A      | 6.644.395.580,00 | A      | 6.644.395.580,00 | A      | 10.144.395.580,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah |
|                                                                                                                                                  | Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah (Indeks)      | 71            | 72    | 73                              |                  | 75     |                  | 79     |                  | 81     |                  | 81,50  |                   | Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah |
|                                                                                                                                                  | Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)                                       | 84,65         | 84,90 | 85,15                           |                  | 85,50  |                  | 85,85  |                  | 86,25  |                  | 86,25  |                   | Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah |
| 4.01.02 - PROGRAM PENATAAN ORGANISASI                                                                                                            |                                                                           |               |       |                                 | 1.000.000.000,00 |        | 1.500.000.000,00 |        | 1.500.000.000,00 |        | 1.500.000.000,00 |        | 2.000.000.000,00  |                                                      |
| Meningkatnya tata kelola organisasi pemerintah daerah                                                                                            | Skor Rencana Aksi Pembangunan RB General (Skor)                           | 1,75          | 2,17  | 2,17                            | 1.000.000.000,00 | 2,18   | 1.500.000.000,00 | 2,20   | 1.500.000.000,00 | 2,25   | 1.500.000.000,00 | 2,25   | 2.000.000.000,00  | Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah |
|                                                                                                                                                  | Nilai Evaluasi Kelembagaan Dimensi Struktur Organisasi (Indeks)           | 38,2          | 39,2  | 40,4                            |                  | 41,6   |                  | 42,8   |                  | 43,5   |                  | 43,5   |                   | Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah |
|                                                                                                                                                  | Persentase OPD yang menerapkan Tata Laksana sesuai ketentuan (Persentase) | -             | 79,07 | 83,72                           |                  | 88,37  |                  | 93,02  |                  | 100    |                  | 100    |                   | Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah |
|                                                                                                                                                  | Nilai Komponen Pelaporan Kinerja pada hasil evaluasi SAKIP (Nilai)        | 11,77         | 11,89 | 11,90                           |                  | 12,02  |                  | 12,10  |                  | 12,20  |                  | 12,30  |                   | Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah |
| 4.01.03 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH                                                                                                |                                                                           |               |       |                                 | 1.285.000.000,00 |        | 1.500.000.000,00 |        | 1.500.000.000,00 |        | 1.500.000.000,00 |        | 2.000.000.000,00  |                                                      |
| Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintahan dan Otonomi Daerah                                                                                  | Skor LPPD (Skor)                                                          | 0             | 2,53  | 2,55                            | 1.285.000.000,00 | 2,59   | 1.500.000.000,00 | 2,60   | 1.500.000.000,00 | 2,65   | 1.500.000.000,00 | 2,75   | 2.000.000.000,00  | Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah |
|                                                                                                                                                  | Persentase Kerjasama Daerah yang diimplementasikan (Persentase)           | 0             | 80    | 85                              |                  | 88     |                  | 90     |                  | 95     |                  | 100    |                   | Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME                                        | INDIKATOR OUTCOME                                                                                           | BASELINE 2024 | 2025        | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                   |             |                   |             |                   |             |                   |             |                   | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB                    |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|------------------------------------------------------|
|                                                                          |                                                                                                             |               |             | 2026                            |                   | 2027        |                   | 2028        |                   | 2029        |                   | 2030        |                   |                                                      |
|                                                                          |                                                                                                             |               |             | TARGET                          | PAGU              | TARGET      | PAGU              | TARGET      | PAGU              | TARGET      | PAGU              | TARGET      | PAGU              |                                                      |
| (01)                                                                     | (02)                                                                                                        | (03)          | (04)        | (05)                            | (06)              | (07)        | (08)              | (09)        | (10)              | (11)        | (12)              | (13)        | (14)              | (15)                                                 |
| 4.01.04 - PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT                                   |                                                                                                             |               |             |                                 | 80.442.754.400,00 |             | 60.901.605.322,00 |             | 60.901.605.322,00 |             | 60.901.605.322,00 |             | 60.901.605.322,00 |                                                      |
| Meningkatnya kualitas kebijakan Kesejahteraan Rakyat                     | Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Persentase)                                         | 0             | 0           | 91                              | 80.442.754.400,00 | 91,5        | 60.901.605.322,00 | 92,4        | 60.901.605.322,00 | 93,5        | 60.901.605.322,00 | 94          | 60.901.605.322,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah |
| 4.01.05 - PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM                        |                                                                                                             |               |             |                                 | 1.200.000.000,00  |             | 1.500.000.000,00  |             | 1.500.000.000,00  |             | 1.500.000.000,00  |             | 2.000.000.000,00  |                                                      |
| Meningkatnya Kualitas Produk Hukum Daerah yang dihasilkan                | Persentase produk hukum yang dihasilkan dan kasus hukum yang diselesaikan (Persentase)                      | 95            | 95          | 96                              | 1.200.000.000,00  | 97          | 1.500.000.000,00  | 98          | 1.500.000.000,00  | 99          | 1.500.000.000,00  | 100         | 2.000.000.000,00  | Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah |
| 4.01.06 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN                           |                                                                                                             |               |             |                                 | 693.440.297,00    |             | 780.000.000,00    |             | 785.000.000,00    |             | 783.000.000,00    |             | 783.000.000,00    |                                                      |
| Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan | Persentase Rekomendasi Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang diusulkan menjadi kebijakan (Persentase) | 90            | 100         | 100                             | 693.440.297,00    | 100         | 780.000.000,00    | 100         | 785.000.000,00    | 100         | 783.000.000,00    | 100         | 783.000.000,00    | Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah |
| 4.01.07 - PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA      |                                                                                                             |               |             |                                 | 575.000.000,00    |             | 675.000.000,00    |             | 675.000.000,00    |             | 720.000.000,00    |             | 810.000.000,00    |                                                      |
| Meningkatnya Kualitas Layanan Pengadaan Barang dan Jasa                  | Indeks Tata Kelola Pengadaan (Predikat)                                                                     | Sangat Baik   | Sangat Baik | Sangat Baik                     | 575.000.000,00    | Sangat Baik | 675.000.000,00    | Sangat Baik | 675.000.000,00    | Sangat Baik | 720.000.000,00    | Sangat Baik | 810.000.000,00    | Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah |
| 4.01.08 - PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN                     |                                                                                                             |               |             |                                 | 218.033.500,00    |             | 322.000.000,00    |             | 317.000.000,00    |             | 320.000.000,00    |             | 320.000.000,00    |                                                      |
| Meningkatnya Kualitas Kebijakan Administrasi Pembangunan                 | Persentase Regulasi Administrasi Pembangunan Daerah yang diimplementasikan (Persentase)                     | 95            | 100         | 100                             | 218.033.500,00    | 100         | 322.000.000,00    | 100         | 317.000.000,00    | 100         | 320.000.000,00    | 100         | 320.000.000,00    | Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah |
| TOTAL KESELURUHAN                                                        |                                                                                                             |               |             |                                 | 298452906865.42   |             | 269712880283.00   |             | 276712880284.00   |             | 273712880283.00   |             | 308712880283.00   |                                                      |



## **4.2. URAIAN KEGIATAN**

Terdapat 30 (tiga puluh) kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah selama 5 (lima) tahun mendatang diuraikan sebagai berikut:

1. Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan.
2. Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja.
3. Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan.
4. Fasilitasi Bantuan Hukum.
5. Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual.
6. Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar.
7. Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar.
8. Pelaksanaan Tugas Pemerintahan.
9. Pelaksanaan Otonomi Daerah.
10. Fasilitasi Kerja Sama Daerah.
11. Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian.
12. Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam.
13. Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD.
14. Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah.
15. Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah.
16. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa.
17. Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik.
18. Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa.
19. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
20. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
21. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.
22. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
23. Administrasi Umum Perangkat Daerah.
24. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
25. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
26. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.



- 27. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- 28. Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah.
- 29. Fasilitas Materi dan Komunikasi Pimpinan.
- 30. Fasilitas Keprotokolan.

Dari 30 kegiatan yang ada di Sekretariat Daerah memiliki total sub kegiatan berjumlah 116 dimana diantaranya 30 sub kegiatan rutinitas yang dilaksanakan oleh beberapa biro secara bersamaan setiap tahun selama 5 (lima) tahun kedepan. Tabel uraian kegiatan beserta sub kegiatan beserta indikator masing-masing dapat dilihat pada Tabel 4.2.1 dibawah ini

**TABEL 4.2.1 RUMUSAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN**  
**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN                                                                                          | TUJUAN                                                                                | SASARAN                                                                                | OUTCOME                                                   | OUTPUT                                                 | INDIKATOR                                                                              | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN                                           | KETERANGAN |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| (01)                                                                                                                         | (02)                                                                                  | (03)                                                                                   | (04)                                                      | (05)                                                   | (06)                                                                                   | (07)                                                                       | (08)       |
| <b>4.01.2.21.2.20.22.0001 - Biro Hukum</b>                                                                                   |                                                                                       |                                                                                        |                                                           |                                                        |                                                                                        |                                                                            |            |
| - Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan, Kapasitas Keuangan Daerah dan Kualitas Pengawasan serta Daya Saing Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Pelayanan Publik yang Berbasis Digital | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kebijakan Pembangunan Berbasis Pelayanan Publik | Meningkatnya Kualitas Produk Hukum Daerah yang dihasilkan |                                                        | Persentase produk hukum yang dihasilkan dan kasus hukum yang diselesaikan (Persentase) | 4.01.05 - PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM                          |            |
|                                                                                                                              |                                                                                       |                                                                                        |                                                           | Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan | Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi (Dokumen)          | 4.01.05.1.01 - Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan                    |            |
|                                                                                                                              |                                                                                       |                                                                                        |                                                           |                                                        | Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun (Dokumen)                                   | 4.01.05.1.01 - Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan                    |            |
|                                                                                                                              |                                                                                       |                                                                                        |                                                           |                                                        | Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun (Dokumen)                                  | 4.01.05.1.01 - Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan                    |            |
|                                                                                                                              |                                                                                       |                                                                                        |                                                           |                                                        | Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya (Dokumen)       | 4.01.05.1.01 - Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan                    |            |
|                                                                                                                              |                                                                                       |                                                                                        |                                                           |                                                        | Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun (Dokumen)                                  | 4.01.05.1.01.0001 - Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan          |            |
|                                                                                                                              |                                                                                       |                                                                                        |                                                           |                                                        | Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun (Dokumen)                                   | 4.01.05.1.01.0002 - Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan           |            |
|                                                                                                                              |                                                                                       |                                                                                        |                                                           |                                                        | Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya (Dokumen)       | 4.01.05.1.01.0003 - Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya |            |
|                                                                                                                              |                                                                                       |                                                                                        |                                                           |                                                        | Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi (Dokumen)          | 4.01.05.1.01.0004 - Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota    |            |
|                                                                                                                              |                                                                                       |                                                                                        |                                                           | Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Hukum                 | Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan (Kasus)                                         | 4.01.05.1.02 - Fasilitasi Bantuan Hukum                                    |            |
|                                                                                                                              |                                                                                       |                                                                                        |                                                           |                                                        | Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan (Kasus)                          | 4.01.05.1.02 - Fasilitasi Bantuan Hukum                                    |            |
|                                                                                                                              |                                                                                       |                                                                                        |                                                           |                                                        | Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan (Kasus)                                         | 4.01.05.1.02.0001 - Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum                  |            |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN                                                                                          | TUJUAN                                                                                | SASARAN                                                                                | OUTCOME                                               | OUTPUT                                                               | INDIKATOR                                                                                               | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN                                        | KETERANGAN |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|
| (01)                                                                                                                         | (02)                                                                                  | (03)                                                                                   | (04)                                                  | (05)                                                                 | (06)                                                                                                    | (07)                                                                    | (08)       |
|                                                                                                                              |                                                                                       |                                                                                        |                                                       |                                                                      | Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan (Kasus)                                           | 4.01.05.1.02.0002 - Fasilitas Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM |            |
|                                                                                                                              |                                                                                       |                                                                                        |                                                       |                                                                      |                                                                                                         |                                                                         |            |
|                                                                                                                              |                                                                                       |                                                                                        |                                                       |                                                                      |                                                                                                         |                                                                         |            |
| 4.01.2.21.2.20.22.0003 - Biro Organisasi                                                                                     |                                                                                       |                                                                                        |                                                       |                                                                      |                                                                                                         |                                                                         |            |
| - Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan, Kapasitas Keuangan Daerah dan Kualitas Pengawasan serta Daya Saing Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Pelayanan Publik yang Berbasis Digital | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kebijakan Pembangunan Berbasis Pelayanan Publik | Meningkatnya tata kelola organisasi pemerintah daerah |                                                                      | Skor Rencana Aksi Pembangunan RB General (Skor)                                                         | 4.01.02 - PROGRAM PENATAAN ORGANISASI                                   |            |
|                                                                                                                              |                                                                                       |                                                                                        |                                                       |                                                                      | Nilai Evaluasi Kelembagaan Dimensi Struktur Organisasi (Indeks)                                         | 4.01.02 - PROGRAM PENATAAN ORGANISASI                                   |            |
|                                                                                                                              |                                                                                       |                                                                                        |                                                       |                                                                      | Persentase OPD yang menerapkan Tata Laksana sesuai ketentuan (Persentase)                               | 4.01.02 - PROGRAM PENATAAN ORGANISASI                                   |            |
|                                                                                                                              |                                                                                       |                                                                                        |                                                       |                                                                      | Nilai Komponen Pelaporan Kinerja pada hasil evaluasi SAKIP (Nilai)                                      | 4.01.02 - PROGRAM PENATAAN ORGANISASI                                   |            |
|                                                                                                                              |                                                                                       |                                                                                        |                                                       | Meningkatnya Fasilitas Kelembagaan dan Analisis Jabatan              | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota (Dokumen)                            | 4.01.02.1.01 - Fasilitas Kelembagaan dan Analisis Jabatan               |            |
|                                                                                                                              |                                                                                       |                                                                                        |                                                       |                                                                      | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan (Dokumen) | 4.01.02.1.01 - Fasilitas Kelembagaan dan Analisis Jabatan               |            |
|                                                                                                                              |                                                                                       |                                                                                        |                                                       |                                                                      | Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota (Dokumen)                                      | 4.01.02.1.01 - Fasilitas Kelembagaan dan Analisis Jabatan               |            |
|                                                                                                                              |                                                                                       |                                                                                        |                                                       |                                                                      | Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota (Dokumen)                                      | 4.01.02.1.01.0001 - Fasilitas Penataan Kelembagaan Provinsi             |            |
|                                                                                                                              |                                                                                       |                                                                                        |                                                       |                                                                      | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota (Dokumen)                            | 4.01.02.1.01.0002 - Fasilitas Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota       |            |
|                                                                                                                              |                                                                                       |                                                                                        |                                                       |                                                                      | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan (Dokumen) | 4.01.02.1.01.0003 - Penataan Analisis Jabatan                           |            |
|                                                                                                                              |                                                                                       |                                                                                        |                                                       | Meningkatnya Fasilitas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Peningkatan Pelayanan Publik (Dokumen)                                   | 4.01.02.1.02 - Fasilitas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja  |            |
|                                                                                                                              |                                                                                       |                                                                                        |                                                       |                                                                      | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja (Dokumen )                           | 4.01.02.1.02 - Fasilitas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja  |            |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN                                                                                          | TUJUAN                                                                                | SASARAN                                                                                | OUTCOME                                              | OUTPUT                                              | INDIKATOR                                                                     | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN                                                                                                                   | KETERANGAN                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| (01)                                                                                                                         | (02)                                                                                  | (03)                                                                                   | (04)                                                 | (05)                                                | (06)                                                                          | (07)                                                                                                                                               | (08)                                                                        |
|                                                                                                                              |                                                                                       |                                                                                        |                                                      |                                                     | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Dokumen)                | 4.01.02.1.02 - Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja                                                                            |                                                                             |
|                                                                                                                              |                                                                                       |                                                                                        |                                                      |                                                     | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan (Dokumen )         | 4.01.02.1.02 - Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja                                                                            |                                                                             |
|                                                                                                                              |                                                                                       |                                                                                        |                                                      |                                                     | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja (Laporan)              | 4.01.02.1.02 - Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja                                                                            |                                                                             |
|                                                                                                                              |                                                                                       |                                                                                        |                                                      |                                                     | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Dokumen)                | 4.01.02.1.02.0001 - Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi                                                                                      |                                                                             |
|                                                                                                                              |                                                                                       |                                                                                        |                                                      |                                                     | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja (Dokumen ) | 4.01.02.1.02.0002 - Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja                                                                                  |                                                                             |
|                                                                                                                              |                                                                                       |                                                                                        |                                                      |                                                     | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja (Laporan)              | 4.01.02.1.02.0003 - Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja                                                                                              |                                                                             |
|                                                                                                                              |                                                                                       |                                                                                        |                                                      |                                                     | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan (Dokumen )         | 4.01.02.1.02.0004 - Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan                                                                                           |                                                                             |
|                                                                                                                              |                                                                                       |                                                                                        |                                                      |                                                     | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik (Dokumen)        | 4.01.02.1.02.0005 - Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik                                                                                        |                                                                             |
|                                                                                                                              |                                                                                       |                                                                                        |                                                      |                                                     |                                                                               |                                                                                                                                                    |                                                                             |
|                                                                                                                              |                                                                                       |                                                                                        |                                                      |                                                     |                                                                               |                                                                                                                                                    |                                                                             |
| 4.01.2.21.2.20.22.0004 - Biro Kesejahteraan Rakyat                                                                           |                                                                                       |                                                                                        |                                                      |                                                     |                                                                               |                                                                                                                                                    |                                                                             |
| - Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan, Kapasitas Keuangan Daerah dan Kualitas Pengawasan serta Daya Saing Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Pelayanan Publik yang Berbasis Digital | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kebijakan Pembangunan Berbasis Pelayanan Publik | Meningkatnya kualitas kebijakan Kesejahteraan Rakyat |                                                     | Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Persentase)           | 4.01.04 - PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT                                                                                                             |                                                                             |
|                                                                                                                              |                                                                                       |                                                                                        |                                                      | Terlaksananya Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual | Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi (Lembaga)                     | 4.01.04.1.01 - Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual                                                                                               |                                                                             |
|                                                                                                                              |                                                                                       |                                                                                        |                                                      |                                                     | Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola (Unit)                    | 4.01.04.1.01 - Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual                                                                                               |                                                                             |
|                                                                                                                              |                                                                                       |                                                                                        |                                                      |                                                     | Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola (Unit)                    | 4.01.04.1.01.0001 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual                                                                                     |                                                                             |
|                                                                                                                              |                                                                                       |                                                                                        |                                                      |                                                     | Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi (Lembaga)                     | 4.01.04.1.01.0002 - Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual                                                                                          |                                                                             |
|                                                                                                                              |                                                                                       |                                                                                        |                                                      |                                                     | Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar    | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan (Dokumen) | 4.01.04.1.02 - Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR                                                                                                                                           | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                             | KETERANGAN |
|-------------------------------------|--------|---------|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| (01)                                | (02)   | (03)    | (04)    | (05)   | (06)                                                                                                                                                | (07)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (08)       |
|                                     |        |         |         |        | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan (Dokumen) | 4.01.04.1.02 - Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar                                                                                                                                                                                                                                  |            |
|                                     |        |         |         |        | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial (Dokumen)     | 4.01.04.1.02 - Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar                                                                                                                                                                                                                                  |            |
|                                     |        |         |         |        | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan (Dokumen) | 4.01.04.1.02.0001 - Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan                                                                                                                                                                      |            |
|                                     |        |         |         |        | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan (Dokumen)  | 4.01.04.1.02.0002 - Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan                                                                                                                                                                    |            |
|                                     |        |         |         |        | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial (Dokumen)     | 4.01.04.1.02.0003 - Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial                                                                                                                                                                       |            |
|                                     |        |         |         |        | Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar                                                                      | 4.01.04.1.03 - Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar                                                                                                                                                                                                                              |            |
|                                     |        |         |         |        |                                                                                                                                                     | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata (Dokumen)                                                                                                                                                            |            |
|                                     |        |         |         |        |                                                                                                                                                     | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan (Dokumen)                                                                                                                                             |            |
|                                     |        |         |         |        |                                                                                                                                                     | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Dokumen) |            |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN                                                                                          | TUJUAN                                                                                | SASARAN                                                                                | OUTCOME                                                                  | OUTPUT                                                         | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                  | KETERANGAN |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| (01)                                                                                                                         | (02)                                                                                  | (03)                                                                                   | (04)                                                                     | (05)                                                           | (06)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (07)                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (08)       |
|                                                                                                                              |                                                                                       |                                                                                        |                                                                          |                                                                | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata (Dokumen)                                                                                                                                                            | 4.01.04.1.03.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata                                                                                                                                                            |            |
|                                                                                                                              |                                                                                       |                                                                                        |                                                                          |                                                                | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Dokumen) | 4.01.04.1.03.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja |            |
|                                                                                                                              |                                                                                       |                                                                                        |                                                                          |                                                                | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan (Dokumen)                                                                                                                                             | 4.01.04.1.03.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan                                                                                                                                             |            |
|                                                                                                                              |                                                                                       |                                                                                        |                                                                          |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
|                                                                                                                              |                                                                                       |                                                                                        |                                                                          |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| 4.01.2.21.2.20.22.0005 - Biro Perekonomian dan Pembangunan                                                                   |                                                                                       |                                                                                        |                                                                          |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| - Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan, Kapasitas Keuangan Daerah dan Kualitas Pengawasan serta Daya Saing Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Pelayanan Publik yang Berbasis Digital | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kebijakan Pembangunan Berbasis Pelayanan Publik | Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan |                                                                | Persentase Rekomendasi Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang diusulkan menjadi kebijakan (Persentase)                                                                                                                                                                                                  | 4.01.06 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
|                                                                                                                              |                                                                                       |                                                                                        |                                                                          | Meningkatnya Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas TPAKD (Dokumen)                                                                                                                                                                                                                 | 4.01.06.1.01 - Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian                                                                                                                                                                                                                                  |            |
|                                                                                                                              |                                                                                       |                                                                                        |                                                                          |                                                                | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro (Dokumen )                                                                                                                                                                                                                                          | 4.01.06.1.01 - Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian                                                                                                                                                                                                                                  |            |
|                                                                                                                              |                                                                                       |                                                                                        |                                                                          |                                                                | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro (Dokumen )                                                                                                                                                                                                                                          | 4.01.06.1.01 - Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian                                                                                                                                                                                                                                  |            |
|                                                                                                                              |                                                                                       |                                                                                        |                                                                          |                                                                | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro (Dokumen )                                                                                                                                                                                                                                          | 4.01.06.1.01.0001 - Fasilitas Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro                                                                                                                                                                                                                                 |            |
|                                                                                                                              |                                                                                       |                                                                                        |                                                                          |                                                                | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro (Dokumen )                                                                                                                                                                                                                                          | 4.01.06.1.01.0002 - Fasilitas Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro                                                                                                                                                                                                                                 |            |
|                                                                                                                              |                                                                                       |                                                                                        |                                                                          |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT                                                             | INDIKATOR                                                                                                                                                       | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN                                                                                        | KETERANGAN |
|-------------------------------------|--------|---------|---------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| (01)                                | (02)   | (03)    | (04)    | (05)                                                               | (06)                                                                                                                                                            | (07)                                                                                                                    | (08)       |
|                                     |        |         |         |                                                                    | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas TPAKD (Dokumen)                                                                    | 4.01.06.1.01.0003 - Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) |            |
|                                     |        |         |         | Meningkatnya Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air (Dokumen)                                                                   | 4.01.06.1.02 - Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam                                                    |            |
|                                     |        |         |         |                                                                    | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup (Dokumen)                                                | 4.01.06.1.02 - Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam                                                    |            |
|                                     |        |         |         |                                                                    | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan (Dokumen)                                    | 4.01.06.1.02 - Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam                                                    |            |
|                                     |        |         |         |                                                                    | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan (Dokumen)                                    | 4.01.06.1.02.0001 - Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan        |            |
|                                     |        |         |         |                                                                    | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup (Dokumen)                                                | 4.01.06.1.02.0002 - Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup                    |            |
|                                     |        |         |         |                                                                    | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air (Dokumen)                                                                   | 4.01.06.1.02.0003 - Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air                                       |            |
|                                     |        |         |         | Meningkatnya Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD    | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD (Dokumen)                                                                   | 4.01.06.1.03 - Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD                                                       |            |
|                                     |        |         |         |                                                                    | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD (Dokumen)                                                                   | 4.01.06.1.03 - Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD                                                       |            |
|                                     |        |         |         |                                                                    | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (Dokumen)                               | 4.01.06.1.03 - Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD                                                       |            |
|                                     |        |         |         |                                                                    | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi (Dokumen) | 4.01.06.1.03 - Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD                                                       |            |
|                                     |        |         |         |                                                                    |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                         |            |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN                                                                                          | TUJUAN                                                                                | SASARAN                                                                                | OUTCOME                                                                                                                      | OUTPUT | INDIKATOR                                                                                                                                                       | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN                                                                                                                   | KETERANGAN |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| (01)                                                                                                                         | (02)                                                                                  | (03)                                                                                   | (04)                                                                                                                         | (05)   | (06)                                                                                                                                                            | (07)                                                                                                                                               | (08)       |
|                                                                                                                              |                                                                                       |                                                                                        |                                                                                                                              |        | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha (Dokumen)  | 4.01.06.1.03 - Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD                                                                                  |            |
|                                                                                                                              |                                                                                       |                                                                                        |                                                                                                                              |        | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha (Dokumen)  | 4.01.06.1.03.0001 - Koordinasi Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha |            |
|                                                                                                                              |                                                                                       |                                                                                        |                                                                                                                              |        | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi (Dokumen) | 4.01.06.1.03.0002 - Koordinasi Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi |            |
|                                                                                                                              |                                                                                       |                                                                                        |                                                                                                                              |        | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD (Dokumen)                                                                   | 4.01.06.1.03.0003 - Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD                                                                  |            |
|                                                                                                                              |                                                                                       |                                                                                        |                                                                                                                              |        | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (Dokumen)                               | 4.01.06.1.03.0004 - Koordinasi Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah                               |            |
|                                                                                                                              |                                                                                       |                                                                                        |                                                                                                                              |        | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD (Dokumen)                                                                   | 4.01.06.1.03.0005 - Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD                                                                  |            |
|                                                                                                                              |                                                                                       |                                                                                        |                                                                                                                              |        |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                    |            |
|                                                                                                                              |                                                                                       |                                                                                        |                                                                                                                              |        |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                    |            |
| 4.01.2.21.2.20.22.0006 - Biro Umum                                                                                           |                                                                                       |                                                                                        |                                                                                                                              |        |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                    |            |
| - Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan, Kapasitas Keuangan Daerah dan Kualitas Pengawasan serta Daya Saing Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Pelayanan Publik yang Berbasis Digital | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kebijakan Pembangunan Berbasis Pelayanan Publik | Meningkatnya Akuntabilitas, Kualitas, Efektivitas Kinerja dan Pelayanan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau |        | Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah (Indeks)                                                                                            | 4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                    |            |
|                                                                                                                              |                                                                                       |                                                                                        |                                                                                                                              |        | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)                                                                                                                         | 4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                    |            |
|                                                                                                                              |                                                                                       |                                                                                        |                                                                                                                              |        | Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)                                                                                                                             | 4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                    |            |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT                                                                               | INDIKATOR                                                                                                                                                                        | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN                                                                          | KETERANGAN |
|-------------------------------------|--------|---------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| (01)                                | (02)   | (03)    | (04)    | (05)                                                                                 | (06)                                                                                                                                                                             | (07)                                                                                                      | (08)       |
|                                     |        |         |         | Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 4.01.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                           |            |
|                                     |        |         |         |                                                                                      | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 4.01.01.1.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |            |
|                                     |        |         |         | Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                        | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)                                                                                               | 4.01.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                     |            |
|                                     |        |         |         |                                                                                      | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)                                                                                                         | 4.01.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                     |            |
|                                     |        |         |         |                                                                                      | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)                                                                                                     | 4.01.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                     |            |
|                                     |        |         |         |                                                                                      | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)                                                                                                    | 4.01.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                     |            |
|                                     |        |         |         |                                                                                      | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)                                                     | 4.01.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                     |            |
|                                     |        |         |         |                                                                                      | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)                      | 4.01.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                     |            |
|                                     |        |         |         |                                                                                      | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)                                                                                                                 | 4.01.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                     |            |
|                                     |        |         |         |                                                                                      | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)                                                                                                                 | 4.01.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     |            |
|                                     |        |         |         |                                                                                      | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)                                                                                                     | 4.01.01.1.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                         |            |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT                                                               | INDIKATOR                                                                                                                                                   | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN                                                                   | KETERANGAN |
|-------------------------------------|--------|---------|---------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| (01)                                | (02)   | (03)    | (04)    | (05)                                                                 | (06)                                                                                                                                                        | (07)                                                                                               | (08)       |
|                                     |        |         |         |                                                                      | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)                                                                               | 4.01.01.1.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD               |            |
|                                     |        |         |         |                                                                      | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)                                                                                    | 4.01.01.1.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                      |            |
|                                     |        |         |         |                                                                      | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)                                | 4.01.01.1.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                    |            |
|                                     |        |         |         |                                                                      | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)                                                                          | 4.01.01.1.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                          |            |
|                                     |        |         |         |                                                                      | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | 4.01.01.1.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD |            |
|                                     |        |         |         | Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)                                                                                                | 4.01.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                              |            |
|                                     |        |         |         |                                                                      | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)                                                        | 4.01.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                              |            |
|                                     |        |         |         |                                                                      | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)                                                                                        | 4.01.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                              |            |
|                                     |        |         |         |                                                                      | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)                                                                  | 4.01.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                              |            |
|                                     |        |         |         |                                                                      | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)                                                                                                 | 4.01.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                              |            |
|                                     |        |         |         |                                                                      | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)                                                                                                 | 4.01.01.1.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                      |            |
|                                     |        |         |         |                                                                      | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)                                                                                                | 4.01.01.1.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                            |            |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT                                                  | INDIKATOR                                                                                            | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN                                                             | KETERANGAN |
|-------------------------------------|--------|---------|---------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| (01)                                | (02)   | (03)    | (04)    | (05)                                                    | (06)                                                                                                 | (07)                                                                                         | (08)       |
|                                     |        |         |         |                                                         | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 4.01.01.1.03.0004 - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian<br>Barang Milik Daerah pada SKPD |            |
|                                     |        |         |         |                                                         | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)           | 4.01.01.1.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD        |            |
|                                     |        |         |         |                                                         | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)                                 | 4.01.01.1.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                              |            |
|                                     |        |         |         | Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)                           | 4.01.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                     |            |
|                                     |        |         |         |                                                         | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)       | 4.01.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                     |            |
|                                     |        |         |         |                                                         | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)                         | 4.01.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                     |            |
|                                     |        |         |         |                                                         | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)                                       | 4.01.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                     |            |
|                                     |        |         |         |                                                         | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)          | 4.01.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                     |            |
|                                     |        |         |         |                                                         | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)                                 | 4.01.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                     |            |
|                                     |        |         |         |                                                         | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)                                 | 4.01.01.1.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai                        |            |
|                                     |        |         |         |                                                         | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)                                       | 4.01.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                   |            |
|                                     |        |         |         |                                                         | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)                           | 4.01.01.1.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                        |            |
|                                     |        |         |         |                                                         | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)          | 4.01.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi            |            |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT                                                    | INDIKATOR                                                                                       | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN                                               | KETERANGAN |
|-------------------------------------|--------|---------|---------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
| (01)                                | (02)   | (03)    | (04)    | (05)                                                      | (06)                                                                                            | (07)                                                                           | (08)       |
|                                     |        |         |         |                                                           | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)                    | 4.01.01.1.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                   |            |
|                                     |        |         |         |                                                           | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)  | 4.01.01.1.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan |            |
|                                     |        |         |         | Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)          | 4.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah                              |            |
|                                     |        |         |         |                                                           | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen) | 4.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah                              |            |
|                                     |        |         |         |                                                           | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)                                  | 4.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah                              |            |
|                                     |        |         |         |                                                           | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)                                               | 4.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah                              |            |
|                                     |        |         |         |                                                           | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)                   | 4.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah                              |            |
|                                     |        |         |         |                                                           | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)                                      | 4.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah                              |            |
|                                     |        |         |         |                                                           | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)                               | 4.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah                              |            |
|                                     |        |         |         |                                                           | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)                          | 4.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah                              |            |
|                                     |        |         |         |                                                           | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)                                     | 4.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah                              |            |
|                                     |        |         |         |                                                           | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)                          | 4.01.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor               |            |
|                                     |        |         |         |                                                           | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)                                     | 4.01.01.1.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                          |            |
|                                     |        |         |         |                                                           | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)                                      | 4.01.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor                           |            |
|                                     |        |         |         |                                                           | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)                               | 4.01.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                    |            |
|                                     |        |         |         |                                                           | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)          | 4.01.01.1.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan   |            |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT                                                                         | INDIKATOR                                                                                       | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN                                                           | KETERANGAN |
|-------------------------------------|--------|---------|---------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| (01)                                | (02)   | (03)    | (04)    | (05)                                                                           | (06)                                                                                            | (07)                                                                                       | (08)       |
|                                     |        |         |         |                                                                                | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)                                               | 4.01.01.1.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu                                               |            |
|                                     |        |         |         |                                                                                | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)                   | 4.01.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   |            |
|                                     |        |         |         |                                                                                | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)                                  | 4.01.01.1.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                  |            |
|                                     |        |         |         |                                                                                | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen) | 4.01.01.1.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD |            |
|                                     |        |         |         | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)                                                      | 4.01.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah         |            |
|                                     |        |         |         |                                                                                | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)                    | 4.01.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah         |            |
|                                     |        |         |         |                                                                                | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)      | 4.01.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah         |            |
|                                     |        |         |         |                                                                                | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)                                  | 4.01.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah         |            |
|                                     |        |         |         |                                                                                | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)      | 4.01.01.1.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan      |            |
|                                     |        |         |         |                                                                                | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)                    | 4.01.01.1.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                    |            |
|                                     |        |         |         |                                                                                | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)                                                      | 4.01.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel                                                        |            |
|                                     |        |         |         |                                                                                | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)                                  | 4.01.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                  |            |
|                                     |        |         |         |                                                                                | Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                               | 4.01.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                        |            |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT                                                                           | INDIKATOR                                                                                                     | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN                                                     | KETERANGAN |
|-------------------------------------|--------|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| (01)                                | (02)   | (03)    | (04)    | (05)                                                                             | (06)                                                                                                          | (07)                                                                                 | (08)       |
|                                     |        |         |         |                                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)                                | 4.01.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  |            |
|                                     |        |         |         |                                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)                    | 4.01.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  |            |
|                                     |        |         |         |                                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)                                                       | 4.01.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  |            |
|                                     |        |         |         |                                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)                                                       | 4.01.01.1.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   |            |
|                                     |        |         |         |                                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)              | 4.01.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          |            |
|                                     |        |         |         |                                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)                    | 4.01.01.1.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                |            |
|                                     |        |         |         |                                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)                                | 4.01.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                            |            |
|                                     |        |         |         | Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)                                                              | 4.01.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |            |
|                                     |        |         |         |                                                                                  | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)                               | 4.01.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |            |
|                                     |        |         |         |                                                                                  | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 4.01.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |            |
|                                     |        |         |         |                                                                                  | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit) | 4.01.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |            |
|                                     |        |         |         |                                                                                  | Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)                                                                           | 4.01.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |            |
|                                     |        |         |         |                                                                                  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)                                                     | 4.01.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |            |
|                                     |        |         |         |                                                                                  |                                                                                                               |                                                                                      |            |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT                                                                                    | INDIKATOR                                                                                                        | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN                                                                                                    | KETERANGAN |
|-------------------------------------|--------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| (01)                                | (02)   | (03)    | (04)    | (05)                                                                                      | (06)                                                                                                             | (07)                                                                                                                                | (08)       |
|                                     |        |         |         |                                                                                           | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)    | 4.01.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                     |            |
|                                     |        |         |         |                                                                                           | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)    | 4.01.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |            |
|                                     |        |         |         |                                                                                           | Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)                                                                              | 4.01.01.1.09.0005 - Pemeliharaan Mebel                                                                                              |            |
|                                     |        |         |         |                                                                                           | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)                                                        | 4.01.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |            |
|                                     |        |         |         |                                                                                           | Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)                                                                 | 4.01.01.1.09.0007 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya                                                                                 |            |
|                                     |        |         |         |                                                                                           | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)                                  | 4.01.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    |            |
|                                     |        |         |         | Terlaksananya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/ Bulan)       | 4.01.01.1.11 - Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                                          |            |
|                                     |        |         |         |                                                                                           | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)                | 4.01.01.1.11 - Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                                          |            |
|                                     |        |         |         |                                                                                           | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang)                       | 4.01.01.1.11 - Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                                          |            |
|                                     |        |         |         |                                                                                           | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket) | 4.01.01.1.11 - Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                                          |            |
|                                     |        |         |         |                                                                                           | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)                | 4.01.01.1.11.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                                             |            |
|                                     |        |         |         |                                                                                           | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket) | 4.01.01.1.11.0002 - Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                          |            |
|                                     |        |         |         |                                                                                           | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang)                       | 4.01.01.1.11.0003 - Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                                              |            |
|                                     |        |         |         |                                                                                           |                                                                                                                  |                                                                                                                                     |            |
|                                     |        |         |         |                                                                                           |                                                                                                                  |                                                                                                                                     |            |
|                                     |        |         |         |                                                                                           |                                                                                                                  |                                                                                                                                     |            |
|                                     |        |         |         |                                                                                           |                                                                                                                  |                                                                                                                                     |            |
|                                     |        |         |         |                                                                                           |                                                                                                                  |                                                                                                                                     |            |
|                                     |        |         |         |                                                                                           |                                                                                                                  |                                                                                                                                     |            |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT                                                     | INDIKATOR                                                                                                  | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN                                                                | KETERANGAN |
|-------------------------------------|--------|---------|---------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| (01)                                | (02)   | (03)    | (04)    | (05)                                                       | (06)                                                                                                       | (07)                                                                                            | (08)       |
|                                     |        |         |         |                                                            | Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/ Bulan) | 4.01.01.1.11.0004 - Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah |            |
|                                     |        |         |         | Terlaksananya Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)                                  | 4.01.01.1.12 - Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah                                     |            |
|                                     |        |         |         |                                                            | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan (Paket)                             | 4.01.01.1.12 - Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah                                     |            |
|                                     |        |         |         |                                                            | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)                            | 4.01.01.1.12 - Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah                                     |            |
|                                     |        |         |         |                                                            | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)                                  | 4.01.01.1.12.0001 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah                             |            |
|                                     |        |         |         |                                                            | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)                            | 4.01.01.1.12.0002 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah                       |            |
|                                     |        |         |         |                                                            | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan (Paket)                             | 4.01.01.1.12.0003 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah                        |            |
|                                     |        |         |         |                                                            | Persentase Fasilitas Materi dan Komunikasi Pimpinan                                                        | 4.01.01.1.13 - Fasilitas Materi dan Komunikasi Pimpinan                                         |            |
|                                     |        |         |         |                                                            | Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan (Laporan)                                               | 4.01.01.1.13.0002 - Fasilitas Komunikasi Pimpinan                                               |            |
|                                     |        |         |         |                                                            |                                                                                                            |                                                                                                 |            |
|                                     |        |         |         |                                                            |                                                                                                            |                                                                                                 |            |



#### **4.3. URAIAN SUB KEGIATAN**

Secara rinci uraian program, kegiatan dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan mulai tahun 2026 sampai dengan tahun 2030 beserta kinerja, indikator, target dan pendanaan pagu indikatif yang akan dilaksanakan oleh 8 (delapan) Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau tercantum pada Tabel 4.3.1 dibawah ini.

TABEL 4.3.1 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN DAN  
PENDANAAN RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
TAHUN 2026-2030

| BIDANG URUSAN / PROGRAM /<br>OUTCOME / KEGIATAN /<br>SUBKEGIATAN OUTPUT                                                                                                                 | INDIKATOR OUTCOME /<br>OUTPUT                                                                                                                                                                   | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                    |        |                    |        |                    |        |                    |        |                    | PERANGKAT<br>DAERAH                          | KETERANGAN |       |  |       |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|----------------------------------------------|------------|-------|--|-------|--|
|                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                 |                           | 2026                            |                    | 2027   |                    | 2028   |                    | 2029   |                    | 2030   |                    |                                              |            |       |  |       |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                 |                           | TARGET                          | PAGU               | TARGET | PAGU               | TARGET | PAGU               | TARGET | PAGU               | TARGET | PAGU               |                                              |            |       |  |       |  |
| (01)                                                                                                                                                                                    | (02)                                                                                                                                                                                            | (03)                      | (04)                            | (05)               | (06)   | (07)               | (08)   | (09)               | (10)   | (11)               | (12)   | (13)               | (14)                                         | (15)       |       |  |       |  |
| 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                 |                           |                                 | 298.452.906.865,42 |        | 269.712.880.283,00 |        | 276.712.880.284,00 |        | 273.712.880.283,00 |        | 308.712.880.283,00 |                                              |            |       |  |       |  |
| 4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG<br>URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>PROVINSI                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                 |                           |                                 | 213.038.678.668,42 |        | 202.534.274.961,00 |        | 209.534.274.962,00 |        | 206.488.274.961,00 |        | 239.898.274.961,00 |                                              |            |       |  |       |  |
| Meningkatnya akuntabilitas, efektifitas<br>kinerja dan pelayanan Biro Organisasi<br>Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan<br>Riau                                                       | Nilai SAKIP Perangkat Daerah<br>(Predikat)                                                                                                                                                      | A                         | A                               | 1.042.649.166,00   | A      | 1.000.000.000,00   | A      | 1.000.000.000,00   | A      | 1.000.000.000,00   | BB     | 1.000.000.000,00   | 4.01.2.21.2.20.22.00<br>03 - Biro Organisasi |            |       |  |       |  |
|                                                                                                                                                                                         | Indeks Profesionalisme Sumber<br>Daya Manusia Perangkat Daerah<br>(Indeks)                                                                                                                      | 71                        | 73                              |                    |        |                    | 75     |                    |        |                    | 79     |                    |                                              |            | 81    |  | 81,50 |  |
|                                                                                                                                                                                         | Indeks Kepuasan Masyarakat<br>(Indeks)                                                                                                                                                          | 84,65                     | 85,15                           |                    |        |                    | 85,50  |                    |        |                    | 85,85  |                    |                                              |            | 86,25 |  | 86,25 |  |
| 4.01.01.1.01 - Perencanaan,<br>Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                 |                           |                                 | 100.000.000,00     |        | 100.000.000,00     |        | 100.000.000,00     |        | 100.000.000,00     |        | 100.000.000,00     |                                              |            |       |  |       |  |
| Tersusunnya Dokumen Perencanaan,<br>Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah                                                                                              | Jumlah Laporan Capaian Kinerja<br>dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD<br>dan Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Laporan Capaian<br>Kinerja dan Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD (Laporan) | 1                         | 1                               | 100.000.000,00     | 1      | 100.000.000,00     | 1      | 100.000.000,00     | 1      | 100.000.000,00     | 1      | 100.000.000,00     |                                              |            |       |  |       |  |
| 4.01.01.1.01.0006 - Koordinasi dan<br>Penyusunan Laporan Capaian Kinerja<br>dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                         |                                                                                                                                                                                                 |                           |                                 | 100.000.000,00     |        | 100.000.000,00     |        | 100.000.000,00     |        | 100.000.000,00     |        | 100.000.000,00     |                                              |            |       |  |       |  |
| Tersedianya Laporan Capaian Kinerja<br>dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan<br>Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar<br>Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja<br>dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD<br>dan Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Laporan Capaian<br>Kinerja dan Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD (Laporan) | 1                         | 1                               | 100.000.000,00     | 1      | 100.000.000,00     | 1      | 100.000.000,00     | 1      | 100.000.000,00     | 1      | 100.000.000,00     |                                              |            |       |  |       |  |
| 4.01.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian<br>Perangkat Daerah                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                 |                           |                                 | 200.000.000,00     |        | 110.000.000,00     |        | 110.000.000,00     |        | 110.000.000,00     |        | 110.000.000,00     |                                              |            |       |  |       |  |
| Terlaksananya Kegiatan Administrasi<br>Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                                                     | Jumlah Orang yang Mengikuti<br>Sosialisasi Peraturan<br>Perundang-Undangan (Orang)                                                                                                              | 0                         | 15                              | 200.000.000,00     | 15     | 110.000.000,00     | 20     | 110.000.000,00     | 20     | 110.000.000,00     | 20     | 110.000.000,00     |                                              |            |       |  |       |  |
|                                                                                                                                                                                         | Jumlah Pegawai Berdasarkan<br>Tugas dan Fungsi yang Mengikuti<br>Pendidikan dan Pelatihan (Orang)                                                                                               | 0                         | 5                               |                    | 15     |                    | 20     |                    | 20     |                    | 20     |                    |                                              |            |       |  |       |  |
|                                                                                                                                                                                         | Jumlah Paket Pakaian Dinas<br>Beserta Atribut Kelengkapan<br>(Paket)                                                                                                                            | 1                         | 1                               |                    | 1      |                    | 1      |                    | 1      |                    | 1      |                    |                                              |            |       |  |       |  |
|                                                                                                                                                                                         | Jumlah Orang yang Mengikuti<br>Bimbingan Teknis Implementasi<br>Peraturan Perundang-Undangan<br>(Orang)                                                                                         | 0                         | 10                              |                    | 10     |                    | 10     |                    | 10     |                    | 10     |                    |                                              |            |       |  |       |  |
| 4.01.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian<br>Dinas Beserta Atribut<br><br>Kelengkapannya                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                 |                           |                                 | 100.000.000,00     |        | 50.000.000,00      |        | 50.000.000,00      |        | 50.000.000,00      |        | 50.000.000,00      |                                              |            |       |  |       |  |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM /<br>OUTCOME / KEGIATAN /<br>SUBKEGIATAN OUTPUT              | INDIKATOR OUTCOME /<br>OUTPUT                                                                  | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                |        |                |        |                |        |                |        |                | PERANGKAT<br>DAERAH | KETERANGAN |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|---------------------|------------|
|                                                                                      |                                                                                                |                           | 2026                            |                | 2027   |                | 2028   |                | 2029   |                | 2030   |                |                     |            |
|                                                                                      |                                                                                                |                           | TARGET                          | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           |                     |            |
| (01)                                                                                 | (02)                                                                                           | (03)                      | (04)                            | (05)           | (06)   | (07)           | (08)   | (09)           | (10)   | (11)           | (12)   | (13)           | (14)                | (15)       |
| Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                                | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)                                 | 1                         | 1                               | 100.000.000,00 | 1      | 50.000.000,00  | 1      | 50.000.000,00  | 1      | 50.000.000,00  | 1      | 50.000.000,00  |                     |            |
| 4.01.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    |                                                                                                |                           |                                 | 25.000.000,00  |        | 20.000.000,00  |        | 20.000.000,00  |        | 20.000.000,00  |        | 20.000.000,00  |                     |            |
| Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi          | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)    | 0                         | 5                               | 25.000.000,00  | 15     | 20.000.000,00  | 20     | 20.000.000,00  | 20     | 20.000.000,00  | 20     | 20.000.000,00  |                     |            |
| 4.01.01.1.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                         |                                                                                                |                           |                                 | 50.000.000,00  |        | 20.000.000,00  |        | 20.000.000,00  |        | 20.000.000,00  |        | 20.000.000,00  |                     |            |
| Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                               | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)                   | 0                         | 15                              | 50.000.000,00  | 15     | 20.000.000,00  | 20     | 20.000.000,00  | 20     | 20.000.000,00  | 20     | 20.000.000,00  |                     |            |
| 4.01.01.1.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan       |                                                                                                |                           |                                 | 25.000.000,00  |        | 20.000.000,00  |        | 20.000.000,00  |        | 20.000.000,00  |        | 20.000.000,00  |                     |            |
| Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan             | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) | 0                         | 10                              | 25.000.000,00  | 10     | 20.000.000,00  | 10     | 20.000.000,00  | 10     | 20.000.000,00  | 10     | 20.000.000,00  |                     |            |
| 4.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                                                                                                |                           |                                 | 423.702.054,00 |        | 481.000.000,00 |        | 481.000.000,00 |        | 481.000.000,00 |        | 481.000.000,00 |                     |            |
| Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah                            | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)                            | 1                         | 1                               | 423.702.054,00 | 1      | 481.000.000,00 | 1      | 481.000.000,00 | 1      | 481.000.000,00 | 1      | 481.000.000,00 |                     |            |
|                                                                                      | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)                                    | 0                         | 1                               |                | 5      |                | 5      |                | 5      |                | 5      |                |                     |            |
|                                                                                      | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)                         | 0                         | 5                               |                | 5      |                | 5      |                | 5      |                | 5      |                |                     |            |
|                                                                                      | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)     | 0                         | 1                               |                | 1      |                | 0      |                | 1      |                | 0      |                |                     |            |
|                                                                                      | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)                                     | 1                         | 1                               |                | 1      |                | 1      |                | 1      |                | 1      |                |                     |            |
|                                                                                      | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)                  | 1                         | 1                               |                | 1      |                | 1      |                | 1      |                | 1      |                |                     |            |
|                                                                                      | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)                                             | 0                         | 1                               |                | 1      |                | 1      |                | 1      |                | 3      |                |                     |            |
|                                                                                      | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)         | 1                         | 1                               |                | 1      |                | 0      |                | 1      |                | 0      |                |                     |            |
| 4.01.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                                                                                                |                           |                                 | 25.000.000,00  |        | 7.000.000,00   |        | 7.000.000,00   |        | 7.000.000,00   |        | 7.000.000,00   |                     |            |
| Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                    | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)     | 0                         | 1                               | 25.000.000,00  | 1      | 7.000.000,00   | 0      | 7.000.000,00   | 1      | 7.000.000,00   | 0      | 7.000.000,00   |                     |            |
| 4.01.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                                                                                                |                           |                                 | 30.000.000,00  |        | 8.000.000,00   |        | 8.000.000,00   |        | 8.000.000,00   |        | 8.000.000,00   |                     |            |
| Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)                         | 0                         | 5                               | 30.000.000,00  | 5      | 8.000.000,00   | 5      | 8.000.000,00   | 5      | 8.000.000,00   | 5      | 8.000.000,00   |                     |            |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM /<br>OUTCOME / KEGIATAN /<br>SUBKEGIATAN OUTPUT         | INDIKATOR OUTCOME /<br>OUTPUT                                                                    | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                |        |                |        |                |        |                |        |                | PERANGKAT<br>DAERAH | KETERANGAN |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|---------------------|------------|
|                                                                                 |                                                                                                  |                           | 2026                            |                | 2027   |                | 2028   |                | 2029   |                | 2030   |                |                     |            |
|                                                                                 |                                                                                                  |                           | TARGET                          | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           |                     |            |
| (01)                                                                            | (02)                                                                                             | (03)                      | (04)                            | (05)           | (06)   | (07)           | (08)   | (09)           | (10)   | (11)           | (12)   | (13)           | (14)                | (15)       |
| 4.01.01.1.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                           |                                                                                                  |                           |                                 | 50.000.000,00  |        | 38.000.000,00  |        | 38.000.000,00  |        | 38.000.000,00  |        | 38.000.000,00  |                     |            |
| Tersedianya Peralatan Rumah Tangga                                              | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)                                      | 0                         | 1                               | 50.000.000,00  | 5      | 38.000.000,00  | 5      | 38.000.000,00  | 5      | 38.000.000,00  | 5      | 38.000.000,00  |                     |            |
| 4.01.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor                            |                                                                                                  |                           |                                 | 45.876.079,00  |        | 100.000.000,00 |        | 100.000.000,00 |        | 100.000.000,00 |        | 100.000.000,00 |                     |            |
| Tersedianya Bahan Logistik Kantor                                               | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)                                       | 1                         | 1                               | 45.876.079,00  | 1      | 100.000.000,00 | 1      | 100.000.000,00 | 1      | 100.000.000,00 | 1      | 100.000.000,00 |                     |            |
| 4.01.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                   |                                                                                                  |                           |                                 | 7.905.975,00   |        | 13.000.000,00  |        | 13.000.000,00  |        | 13.000.000,00  |        | 13.000.000,00  |                     |            |
| Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan                                      | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)                              | 1                         | 1                               | 7.905.975,00   | 1      | 13.000.000,00  | 1      | 13.000.000,00  | 1      | 13.000.000,00  | 1      | 13.000.000,00  |                     |            |
| 4.01.01.1.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan    |                                                                                                  |                           |                                 | 4.920.000,00   |        | 10.000.000,00  |        | 10.000.000,00  |        | 10.000.000,00  |        | 10.000.000,00  |                     |            |
| Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                       | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)           | 1                         | 1                               | 4.920.000,00   | 1      | 10.000.000,00  | 0      | 10.000.000,00  | 1      | 10.000.000,00  | 0      | 10.000.000,00  |                     |            |
| 4.01.01.1.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu                                    |                                                                                                  |                           |                                 | 10.000.000,00  |        | 5.000.000,00   |        | 5.000.000,00   |        | 5.000.000,00   |        | 5.000.000,00   |                     |            |
| Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu                                          | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)                                                | 0                         | 1                               | 10.000.000,00  | 1      | 5.000.000,00   | 1      | 5.000.000,00   | 1      | 5.000.000,00   | 3      | 5.000.000,00   |                     |            |
| 4.01.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD        |                                                                                                  |                           |                                 | 250.000.000,00 |        | 300.000.000,00 |        | 300.000.000,00 |        | 300.000.000,00 |        | 300.000.000,00 |                     |            |
| Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD              | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)                    | 1                         | 1                               | 250.000.000,00 | 1      | 300.000.000,00 | 1      | 300.000.000,00 | 1      | 300.000.000,00 | 1      | 300.000.000,00 |                     |            |
| 4.01.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |                                                                                                  |                           |                                 | 71.005.946,00  |        | 60.000.000,00  |        | 60.000.000,00  |        | 60.000.000,00  |        | 60.000.000,00  |                     |            |
| Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)                                                       | 0                         | 3                               | 71.005.946,00  | 1      | 60.000.000,00  | 0      | 60.000.000,00  | 2      | 60.000.000,00  | 0      | 60.000.000,00  |                     |            |
|                                                                                 | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)                                   | 0                         | 10                              |                | 10     |                | 10     |                | 12     |                | 10     |                |                     |            |
| 4.01.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel                                             |                                                                                                  |                           |                                 | 21.005.946,00  |        | 10.000.000,00  |        | 10.000.000,00  |        | 10.000.000,00  |        | 10.000.000,00  |                     |            |
| Tersedianya Mebel                                                               | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)                                                       | 0                         | 3                               | 21.005.946,00  | 1      | 10.000.000,00  | 0      | 10.000.000,00  | 2      | 10.000.000,00  | 0      | 10.000.000,00  |                     |            |
| 4.01.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                       |                                                                                                  |                           |                                 | 50.000.000,00  |        | 50.000.000,00  |        | 50.000.000,00  |        | 50.000.000,00  |        | 50.000.000,00  |                     |            |
| Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya                                         | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)                                   | 0                         | 10                              | 50.000.000,00  | 10     | 50.000.000,00  | 10     | 50.000.000,00  | 12     | 50.000.000,00  | 10     | 50.000.000,00  |                     |            |
| 4.01.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             |                                                                                                  |                           |                                 | 102.941.166,00 |        | 104.000.000,00 |        | 104.000.000,00 |        | 104.000.000,00 |        | 104.000.000,00 |                     |            |
| Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 1                         | 1                               | 102.941.166,00 | 1      | 104.000.000,00 | 1      | 104.000.000,00 | 1      | 104.000.000,00 | 1      | 104.000.000,00 |                     |            |
|                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)                                          | 0                         | 3                               |                | 3      |                | 3      |                | 3      |                | 3      |                |                     |            |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM /<br>OUTCOME / KEGIATAN /<br>SUBKEGIATAN OUTPUT                                                                | INDIKATOR OUTCOME /<br>OUTPUT                                                                                 | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                |        |                  |        |                  |        |                  |        |                  | PERANGKAT<br>DAERAH                  | KETERANGAN |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------------------------------------|------------|
|                                                                                                                                        |                                                                                                               |                           | 2026                            |                | 2027   |                  | 2028   |                  | 2029   |                  | 2030   |                  |                                      |            |
|                                                                                                                                        |                                                                                                               |                           | TARGET                          | PAGU           | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             |                                      |            |
| (01)                                                                                                                                   | (02)                                                                                                          | (03)                      | (04)                            | (05)           | (06)   | (07)             | (08)   | (09)             | (10)   | (11)             | (12)   | (13)             | (14)                                 | (15)       |
|                                                                                                                                        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)                    | 1                         | 1                               |                | 1      |                  | 1      |                  | 1      |                  | 1      |                  |                                      |            |
|                                                                                                                                        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)                                | 1                         | 1                               |                | 1      |                  | 1      |                  | 1      |                  | 1      |                  |                                      |            |
| 4.01.01.1.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     |                                                                                                               |                           |                                 | 10.000.000,00  |        | 5.000.000,00     |        | 5.000.000,00     |        | 5.000.000,00     |        | 5.000.000,00     |                                      |            |
| Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)                                                       | 0                         | 3                               | 10.000.000,00  | 3      | 5.000.000,00     | 3      | 5.000.000,00     | 3      | 5.000.000,00     | 3      | 5.000.000,00     |                                      |            |
| 4.01.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            |                                                                                                               |                           |                                 | 3.672.000,00   |        | 12.000.000,00    |        | 12.000.000,00    |        | 12.000.000,00    |        | 12.000.000,00    |                                      |            |
| Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)              | 1                         | 1                               | 3.672.000,00   | 1      | 12.000.000,00    | 1      | 12.000.000,00    | 1      | 12.000.000,00    | 1      | 12.000.000,00    |                                      |            |
| 4.01.01.1.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                  |                                                                                                               |                           |                                 | 46.620.000,00  |        | 50.000.000,00    |        | 50.000.000,00    |        | 50.000.000,00    |        | 50.000.000,00    |                                      |            |
| Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)                    | 1                         | 1                               | 46.620.000,00  | 1      | 50.000.000,00    | 1      | 50.000.000,00    | 1      | 50.000.000,00    | 1      | 50.000.000,00    |                                      |            |
| 4.01.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              |                                                                                                               |                           |                                 | 42.649.166,00  |        | 37.000.000,00    |        | 37.000.000,00    |        | 37.000.000,00    |        | 37.000.000,00    |                                      |            |
| Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)                                | 1                         | 1                               | 42.649.166,00  | 1      | 37.000.000,00    | 1      | 37.000.000,00    | 1      | 37.000.000,00    | 1      | 37.000.000,00    |                                      |            |
| 4.01.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                   |                                                                                                               |                           |                                 | 145.000.000,00 |        | 145.000.000,00   |        | 145.000.000,00   |        | 145.000.000,00   |        | 145.000.000,00   |                                      |            |
| Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                       | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)                                                     | 12                        | 20                              | 145.000.000,00 | 20     | 145.000.000,00   | 20     | 145.000.000,00   | 20     | 145.000.000,00   | 20     | 145.000.000,00   |                                      |            |
|                                                                                                                                        | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit) | 2                         | 4                               |                | 4      |                  | 4      |                  | 4      |                  | 4      |                  |                                      |            |
| 4.01.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                                                               |                           |                                 | 125.000.000,00 |        | 125.000.000,00   |        | 125.000.000,00   |        | 125.000.000,00   |        | 125.000.000,00   |                                      |            |
| Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                    | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit) | 2                         | 4                               | 125.000.000,00 | 4      | 125.000.000,00   | 4      | 125.000.000,00   | 4      | 125.000.000,00   | 4      | 125.000.000,00   |                                      |            |
| 4.01.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           |                                                                                                               |                           |                                 | 20.000.000,00  |        | 20.000.000,00    |        | 20.000.000,00    |        | 20.000.000,00    |        | 20.000.000,00    |                                      |            |
| Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                 | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)                                                     | 12                        | 20                              | 20.000.000,00  | 20     | 20.000.000,00    | 20     | 20.000.000,00    | 20     | 20.000.000,00    | 20     | 20.000.000,00    |                                      |            |
| Meningkatnya Akuntabilitas, Kualitas, Efektifitas Kinerja dan Pelayanan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau          | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)                                                                       | A                         | A                               | 852.314.677,33 | A      | 1.000.000.000,00 | A      | 1.000.000.000,00 | A      | 1.000.000.000,00 | A      | 1.000.000.000,00 | 4.01.2.21.2.20.22.00 01 - Biro Hukum |            |
|                                                                                                                                        | Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah (Indeks)                                          | 71                        | 73                              |                | 75     |                  | 79     |                  | 81     |                  | 81,50  |                  |                                      |            |
|                                                                                                                                        | Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)                                                                           | 84,65                     | 85,15                           |                | 85,50  |                  | 85,85  |                  | 86,25  |                  | 86,25  |                  |                                      |            |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM /<br>OUTCOME / KEGIATAN /<br>SUBKEGIATAN OUTPUT                                                                                                                 | INDIKATOR OUTCOME /<br>OUTPUT                                                                                                                                                                   | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |               |        |                |        |                |        |                |        |               | PERANGKAT<br>DAERAH | KETERANGAN |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|---------------|---------------------|------------|
|                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                 |                           | 2026                            |               | 2027   |                | 2028   |                | 2029   |                | 2030   |               |                     |            |
|                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                 |                           | TARGET                          | PAGU          | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU          |                     |            |
| (01)                                                                                                                                                                                    | (02)                                                                                                                                                                                            | (03)                      | (04)                            | (05)          | (06)   | (07)           | (08)   | (09)           | (10)   | (11)           | (12)   | (13)          | (14)                | (15)       |
| 4.01.01.1.01 - Perencanaan,<br>Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                 |                           |                                 | 80.000.000,00 |        | 80.000.000,00  |        | 80.000.000,00  |        | 80.000.000,00  |        | 80.000.000,00 |                     |            |
| Tersusunnya Dokumen Perencanaan,<br>Penganggaran dan Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah                                                                                               | Jumlah Laporan Capaian Kinerja<br>dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD<br>dan Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Laporan Capaian<br>Kinerja dan Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD (Laporan) | 4                         | 2                               | 80.000.000,00 | 2      | 80.000.000,00  | 2      | 80.000.000,00  | 2      | 80.000.000,00  | 2      | 80.000.000,00 |                     |            |
| 4.01.01.1.01.0006 - Koordinasi dan<br>Penyusunan Laporan Capaian Kinerja<br>dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                         |                                                                                                                                                                                                 |                           |                                 | 80.000.000,00 |        | 80.000.000,00  |        | 80.000.000,00  |        | 80.000.000,00  |        | 80.000.000,00 |                     |            |
| Tersedianya Laporan Capaian Kinerja<br>dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD<br>dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan<br>Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar<br>Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja<br>dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD<br>dan Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Laporan Capaian<br>Kinerja dan Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD (Laporan) | 4                         | 2                               | 80.000.000,00 | 2      | 80.000.000,00  | 2      | 80.000.000,00  | 2      | 80.000.000,00  | 2      | 80.000.000,00 |                     |            |
| 4.01.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian<br>Perangkat Daerah                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                 |                           |                                 | 80.000.000,00 |        | 100.000.000,00 |        | 100.000.000,00 |        | 100.000.000,00 |        | 80.000.000,00 |                     |            |
| Terlaksananya Kegiatan Administrasi<br>Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                                                     | Jumlah Orang yang Mengikuti<br>Bimbingan Teknis Implementasi<br>Peraturan Perundang-Undangan<br>(Orang)                                                                                         |                           |                                 | 80.000.000,00 | 0      | 100.000.000,00 | 0      | 100.000.000,00 | 10     | 100.000.000,00 | 10     | 80.000.000,00 |                     |            |
|                                                                                                                                                                                         | Jumlah Paket Pakaian Dinas<br>Beserta Atribut Kelengkapan<br>(Paket)                                                                                                                            |                           | 40                              |               | 40     |                |        |                | 40     |                |        |               |                     |            |
|                                                                                                                                                                                         | Jumlah Orang yang Mengikuti<br>Sosialisasi Peraturan<br>Perundang-Undangan (Orang)                                                                                                              | 20                        | 20                              |               | 20     |                | 20     |                |        |                |        |               |                     |            |
|                                                                                                                                                                                         | Jumlah Pegawai Berdasarkan<br>Tugas dan Fungsi yang Mengikuti<br>Pendidikan dan Pelatihan (Orang)                                                                                               | 2                         | 5                               |               | 5      |                | 5      |                |        |                |        |               |                     |            |
| 4.01.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian<br>Dinas Beserta Atribut<br><br>Kelengkapannya                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                 |                           |                                 | 0,00          |        | 50.000.000,00  |        | 50.000.000,00  |        | 0,00           |        | 20.000.000,00 |                     |            |
| Tersedianya Pakaian Dinas Beserta<br>Atribut Kelengkapan                                                                                                                                | Jumlah Paket Pakaian Dinas<br>Beserta Atribut Kelengkapan<br>(Paket)                                                                                                                            |                           |                                 | 0,00          | 40     | 50.000.000,00  | 40     | 50.000.000,00  |        | 0,00           | 40     | 20.000.000,00 |                     |            |
| 4.01.01.1.05.0009 - Pendidikan dan<br>Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas<br>dan Fungsi                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                 |                           |                                 | 20.000.000,00 |        | 25.000.000,00  |        | 25.000.000,00  |        | 25.000.000,00  |        | 20.000.000,00 |                     |            |
| Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan<br>Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                                                                          | Jumlah Pegawai Berdasarkan<br>Tugas dan Fungsi yang Mengikuti<br>Pendidikan dan Pelatihan (Orang)                                                                                               |                           | 2                               | 20.000.000,00 | 5      | 25.000.000,00  | 5      | 25.000.000,00  | 5      | 25.000.000,00  | 5      | 20.000.000,00 |                     |            |
| 4.01.01.1.05.0010 - Sosialisasi Peraturan<br>Perundang-Undangan                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                 |                           |                                 | 60.000.000,00 |        | 25.000.000,00  |        | 25.000.000,00  |        | 50.000.000,00  |        | 20.000.000,00 |                     |            |
| Terlaksananya Sosialisasi Peraturan<br>Perundang-Undangan                                                                                                                               | Jumlah Orang yang Mengikuti<br>Sosialisasi Peraturan<br>Perundang-Undangan (Orang)                                                                                                              |                           | 20                              | 60.000.000,00 | 20     | 25.000.000,00  | 20     | 25.000.000,00  | 20     | 50.000.000,00  | 20     | 20.000.000,00 |                     |            |
| 4.01.01.1.05.0011 - Bimbingan Teknis<br>Implementasi Peraturan<br><br>Perundang-Undangan                                                                                                |                                                                                                                                                                                                 |                           |                                 | 0,00          |        | 0,00           |        | 0,00           |        | 25.000.000,00  |        | 20.000.000,00 |                     |            |
| Terlaksananya Bimbingan Teknis<br>Implementasi Peraturan<br>Perundang-Undangan                                                                                                          | Jumlah Orang yang Mengikuti<br>Bimbingan Teknis Implementasi<br>Peraturan Perundang-Undangan<br>(Orang)                                                                                         |                           |                                 | 0,00          | 0      | 0,00           | 0      | 0,00           | 10     | 25.000.000,00  | 10     | 20.000.000,00 |                     |            |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM /<br>OUTCOME / KEGIATAN /<br>SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME /<br>OUTPUT                                                              | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                |        |                |        |                |        |                |               |                | PERANGKAT<br>DAERAH | KETERANGAN |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|---------------|----------------|---------------------|------------|
|                                                                         |                                                                                            |                           | 2026                            |                | 2027   |                | 2028   |                | 2029   |                | 2030          |                |                     |            |
|                                                                         |                                                                                            |                           | TARGET                          | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET        | PAGU           |                     |            |
| (01)                                                                    | (02)                                                                                       | (03)                      | (04)                            | (05)           | (06)   | (07)           | (08)   | (09)           | (10)   | (11)           | (12)          | (13)           | (14)                | (15)       |
| 4.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah                       |                                                                                            |                           |                                 | 365.000.000,00 |        | 405.000.000,00 |        | 405.000.000,00 |        | 485.000.000,00 |               | 455.000.000,00 |                     |            |
| Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah       |                                                                                            |                           |                                 | 0              |        | 0              |        | 0              |        | 0              |               | 0              |                     |            |
| Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah               | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)                                 | 1                         | 4                               | 365.000.000,00 | 4      | 405.000.000,00 | 4      | 405.000.000,00 | 4      | 485.000.000,00 | 4             | 455.000.000,00 |                     |            |
|                                                                         | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)              | 1                         | 1                               |                | 1      |                | 1      |                | 1      |                | 1             |                |                     |            |
|                                                                         | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)                                          | 1                         | 1                               |                | 1      |                | 1      |                | 1      |                | 1             |                |                     |            |
|                                                                         | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)     |                           |                                 |                | 0      |                | 0      |                | 0      |                | 0             |                |                     |            |
|                                                                         | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)                        | 1                         | 1                               |                | 1      |                | 1      |                | 4      |                | 4             |                |                     |            |
|                                                                         | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) |                           |                                 |                | 1      |                | 1      |                | 1      |                | 2             |                |                     |            |
|                                                                         | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)                     | 1                         | 6                               |                | 6      |                | 6      |                | 6      |                | 6             |                |                     |            |
|                                                                         | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)                                |                           |                                 |                | 0      |                | 0      |                | 0      |                | 0             |                |                     |            |
|                                                                         | 4.01.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi                                          |                           |                                 |                |        |                | 0,00   |                |        |                | 15.000.000,00 |                |                     |            |
| Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                      |                                                                                            |                           |                                 |                |        |                |        |                |        |                |               |                |                     |            |
| Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor       | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) |                           |                                 | 0,00           | 1      | 15.000.000,00  | 1      | 15.000.000,00  | 1      | 15.000.000,00  | 2             | 15.000.000,00  |                     |            |
| 4.01.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor        |                                                                                            |                           |                                 | 50.000.000,00  |        | 50.000.000,00  |        | 50.000.000,00  |        | 50.000.000,00  |               | 50.000.000,00  |                     |            |
| Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor                           | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)                     | 1                         | 6                               | 50.000.000,00  | 6      | 50.000.000,00  | 6      | 50.000.000,00  | 6      | 50.000.000,00  | 6             | 50.000.000,00  |                     |            |
| 4.01.01.1.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                   |                                                                                            |                           |                                 | 0,00           |        | 0,00           |        | 0,00           |        | 0,00           |               | 0,00           |                     |            |
| Tersedianya Peralatan Rumah Tangga                                      | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)                                |                           |                                 | 0,00           | 0      | 0,00           | 0      | 0,00           | 0      | 0,00           | 0             | 0,00           |                     |            |
| 4.01.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor                    |                                                                                            |                           |                                 | 20.000.000,00  |        | 20.000.000,00  |        | 20.000.000,00  |        | 70.000.000,00  |               | 40.000.000,00  |                     |            |
| Tersedianya Bahan Logistik Kantor                                       | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)                                 | 1                         | 4                               | 20.000.000,00  | 4      | 20.000.000,00  | 4      | 20.000.000,00  | 4      | 70.000.000,00  | 4             | 40.000.000,00  |                     |            |
| 4.01.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan           |                                                                                            |                           |                                 | 25.000.000,00  |        | 50.000.000,00  |        | 50.000.000,00  |        | 50.000.000,00  |               | 50.000.000,00  |                     |            |
| Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan                              | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)                        | 1                         | 1                               | 25.000.000,00  | 1      | 50.000.000,00  | 1      | 50.000.000,00  | 4      | 50.000.000,00  | 4             | 50.000.000,00  |                     |            |
| 4.01.01.1.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan               |                                                                                            |                           |                                 | 0,00           |        | 0,00           |        | 0,00           |        | 0,00           |               | 0,00           |                     |            |
| Perundang-Undangan                                                      |                                                                                            |                           |                                 |                |        |                |        |                |        |                |               |                |                     |            |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM /<br>OUTCOME / KEGIATAN /<br>SUBKEGIATAN OUTPUT               | INDIKATOR OUTCOME /<br>OUTPUT                                                                    | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                |        |                |        |                |        |                |        |                | PERANGKAT<br>DAERAH | KETERANGAN |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|---------------------|------------|
|                                                                                       |                                                                                                  |                           | 2026                            |                | 2027   |                | 2028   |                | 2029   |                | 2030   |                |                     |            |
|                                                                                       |                                                                                                  |                           | TARGET                          | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           |                     |            |
| (01)                                                                                  | (02)                                                                                             | (03)                      | (04)                            | (05)           | (06)   | (07)           | (08)   | (09)           | (10)   | (11)           | (12)   | (13)           | (14)                | (15)       |
| Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                             | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)           |                           |                                 | 0,00           | 0      | 0,00           | 0      | 0,00           | 0      | 0,00           | 0      | 0,00           |                     |            |
| 4.01.01.1.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu                                          |                                                                                                  |                           |                                 | 20.000.000,00  |        | 20.000.000,00  |        | 20.000.000,00  |        | 50.000.000,00  |        | 50.000.000,00  |                     |            |
| Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu                                                | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)                                                | 1                         | 1                               | 20.000.000,00  | 1      | 20.000.000,00  | 1      | 20.000.000,00  | 1      | 50.000.000,00  | 1      | 50.000.000,00  |                     |            |
| 4.01.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD              |                                                                                                  |                           |                                 | 250.000.000,00 |        | 250.000.000,00 |        | 250.000.000,00 |        | 250.000.000,00 |        | 250.000.000,00 |                     |            |
| Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)                    | 1                         | 1                               | 250.000.000,00 | 1      | 250.000.000,00 | 1      | 250.000.000,00 | 1      | 250.000.000,00 | 1      | 250.000.000,00 |                     |            |
| 4.01.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang                                |                                                                                                  |                           |                                 | 150.000.000,00 |        | 225.000.000,00 |        | 200.000.000,00 |        | 50.000.000,00  |        | 200.000.000,00 |                     |            |
| Urusan Pemerintah Daerah                                                              |                                                                                                  |                           |                                 |                |        |                |        |                |        |                |        |                |                     |            |
| Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah        | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)       |                           | 0                               | 150.000.000,00 | 1      | 225.000.000,00 | 1      | 200.000.000,00 | 0      | 50.000.000,00  | 1      | 200.000.000,00 |                     |            |
|                                                                                       | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)                                                       | 1                         | 1                               |                | 1      |                | 0      |                | 1      |                |        |                |                     |            |
|                                                                                       | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)                                   |                           | 2                               |                | 3      |                | 3      |                | 3      |                |        |                |                     |            |
| 4.01.01.1.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                                                  |                           |                                 | 0,00           |        | 125.000.000,00 |        | 100.000.000,00 |        | 0,00           |        | 100.000.000,00 |                     |            |
| Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                   | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)       |                           | 0                               | 0,00           | 1      | 125.000.000,00 | 1      | 100.000.000,00 | 0      | 0,00           | 1      | 100.000.000,00 |                     |            |
| 4.01.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel                                                   |                                                                                                  |                           |                                 | 100.000.000,00 |        | 50.000.000,00  |        | 50.000.000,00  |        | 0,00           |        | 50.000.000,00  |                     |            |
| Tersedianya Mebel                                                                     | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)                                                       | 1                         | 1                               | 100.000.000,00 | 1      | 50.000.000,00  | 1      | 50.000.000,00  | 0      | 0,00           | 1      | 50.000.000,00  |                     |            |
| 4.01.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                             |                                                                                                  |                           |                                 | 50.000.000,00  |        | 50.000.000,00  |        | 50.000.000,00  |        | 50.000.000,00  |        | 50.000.000,00  |                     |            |
| Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya                                               | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)                                   |                           | 2                               | 50.000.000,00  | 3      | 50.000.000,00  | 3      | 50.000.000,00  | 3      | 50.000.000,00  | 3      | 50.000.000,00  |                     |            |
| 4.01.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                   |                                                                                                  |                           |                                 | 62.314.677,33  |        | 65.000.000,00  |        | 65.000.000,00  |        | 105.000.000,00 |        | 60.000.000,00  |                     |            |
| Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)       |                           |                                 | 62.314.677,33  | 0      | 65.000.000,00  | 0      | 65.000.000,00  | 0      | 105.000.000,00 | 0      | 60.000.000,00  |                     |            |
|                                                                                       | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)                   | 1                         | 1                               |                | 1      |                | 1      |                | 1      |                |        |                |                     |            |
|                                                                                       | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) |                           | 1                               |                | 1      |                | 1      |                | 1      |                | 1      |                |                     |            |
|                                                                                       | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)                                          |                           |                                 |                | 0      |                | 0      |                | 1      |                | 0      |                |                     |            |
| 4.01.01.1.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                    |                                                                                                  |                           |                                 | 0,00           |        | 0,00           |        | 0,00           |        | 10.000.000,00  |        | 0,00           |                     |            |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM /<br>OUTCOME / KEGIATAN /<br>SUBKEGIATAN OUTPUT                                                                           | INDIKATOR OUTCOME /<br>OUTPUT                                                                                 | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                  | PERANGKAT<br>DAERAH                                  | KETERANGAN |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|------------------------------------------------------|------------|
|                                                                                                                                                   |                                                                                                               |                           | 2026                            |                  | 2027   |                  | 2028   |                  | 2029   |                  | 2030   |                  |                                                      |            |
|                                                                                                                                                   |                                                                                                               |                           | TARGET                          | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             |                                                      |            |
| (01)                                                                                                                                              | (02)                                                                                                          | (03)                      | (04)                            | (05)             | (06)   | (07)             | (08)   | (09)             | (10)   | (11)             | (12)   | (13)             | (14)                                                 | (15)       |
| Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)                                                       |                           |                                 | 0,00             | 0      | 0,00             | 0      | 0,00             | 1      | 10.000.000,00    | 0      | 0,00             |                                                      |            |
| 4.01.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                       |                                                                                                               |                           |                                 | 10.000.000,00    |        | 10.000.000,00    |        | 10.000.000,00    |        | 15.000.000,00    |        | 10.000.000,00    |                                                      |            |
| Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                          | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)              |                           | 1                               | 10.000.000,00    | 1      | 10.000.000,00    | 1      | 10.000.000,00    | 1      | 15.000.000,00    | 1      | 10.000.000,00    |                                                      |            |
| 4.01.01.1.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                             |                                                                                                               |                           |                                 | 0,00             |        | 0,00             |        | 0,00             |        | 0,00             |        | 0,00             |                                                      |            |
| Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                                | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)                    |                           |                                 | 0,00             | 0      | 0,00             | 0      | 0,00             | 0      | 0,00             | 0      | 0,00             |                                                      |            |
| 4.01.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                         |                                                                                                               |                           |                                 | 52.314.677,33    |        | 55.000.000,00    |        | 55.000.000,00    |        | 80.000.000,00    |        | 50.000.000,00    |                                                      |            |
| Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)                                | 1                         | 1                               | 52.314.677,33    | 1      | 55.000.000,00    | 1      | 55.000.000,00    | 1      | 80.000.000,00    | 1      | 50.000.000,00    |                                                      |            |
| 4.01.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                              |                                                                                                               |                           |                                 | 115.000.000,00   |        | 125.000.000,00   |        | 150.000.000,00   |        | 180.000.000,00   |        | 125.000.000,00   |                                                      |            |
| Terpenuhihnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                                 | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)                                                     |                           | 15                              | 115.000.000,00   | 15     | 125.000.000,00   | 15     | 150.000.000,00   | 35     | 180.000.000,00   | 15     | 125.000.000,00   |                                                      |            |
|                                                                                                                                                   | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit) |                           | 2                               |                  | 2      |                  | 2      |                  | 2      |                  | 2      |                  |                                                      |            |
|                                                                                                                                                   | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)                               |                           |                                 |                  | 0      |                  | 1      |                  | 0      |                  | 0      |                  |                                                      |            |
| 4.01.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan            |                                                                                                               |                           |                                 | 100.000.000,00   |        | 100.000.000,00   |        | 100.000.000,00   |        | 150.000.000,00   |        | 100.000.000,00   |                                                      |            |
| Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                               | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit) |                           | 2                               | 100.000.000,00   | 2      | 100.000.000,00   | 2      | 100.000.000,00   | 2      | 150.000.000,00   | 2      | 100.000.000,00   |                                                      |            |
| 4.01.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                      |                                                                                                               |                           |                                 | 15.000.000,00    |        | 25.000.000,00    |        | 25.000.000,00    |        | 30.000.000,00    |        | 25.000.000,00    |                                                      |            |
| Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                            | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)                                                     |                           | 15                              | 15.000.000,00    | 15     | 25.000.000,00    | 15     | 25.000.000,00    | 35     | 30.000.000,00    | 15     | 25.000.000,00    |                                                      |            |
| 4.01.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                  |                                                                                                               |                           |                                 | 0,00             |        | 0,00             |        | 25.000.000,00    |        | 0,00             |        | 0,00             |                                                      |            |
| Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                        | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)                               |                           |                                 | 0,00             | 0      | 0,00             | 1      | 25.000.000,00    | 0      | 0,00             | 0      | 0,00             |                                                      |            |
| Meningkatnya Akuntabilitas, Kualitas, Efektifitas Kinerja dan Pelayanan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)                                                                       | A                         | A                               | 1.458.548.000,00 | A      | 1.825.000.000,00 | A      | 1.825.000.000,00 | A      | 1.780.000.000,00 | A      | 2.190.000.000,00 | 4.01.2.21.2.20.22.00 08 - Biro Pengadaan Barang/Jasa |            |
|                                                                                                                                                   | Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah (Indeks)                                          | 71                        | 73                              |                  | 75     |                  | 79     |                  | 81     |                  | 81,50  |                  |                                                      |            |
|                                                                                                                                                   | Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)                                                                           | 84,65                     | 85,15                           |                  | 85,50  |                  | 85,85  |                  | 86,25  |                  | 86,25  |                  |                                                      |            |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM /<br>OUTCOME / KEGIATAN /<br>SUBKEGIATAN OUTPUT                                                                                                                 | INDIKATOR OUTCOME /<br>OUTPUT                                                                                                                                                                   | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                |        |                |        |                |        |                |        |                | PERANGKAT<br>DAERAH | KETERANGAN |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|---------------------|------------|
|                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                 |                           | 2026                            |                | 2027   |                | 2028   |                | 2029   |                | 2030   |                |                     |            |
|                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                 |                           | TARGET                          | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           |                     |            |
| (01)                                                                                                                                                                                    | (02)                                                                                                                                                                                            | (03)                      | (04)                            | (05)           | (06)   | (07)           | (08)   | (09)           | (10)   | (11)           | (12)   | (13)           | (14)                | (15)       |
| 4.01.01.1.01 - Perencanaan,<br>Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                 |                           |                                 | 30.000.000,00  |        | 40.000.000,00  |        | 42.000.000,00  |        | 43.000.000,00  |        | 44.000.000,00  |                     |            |
| Tersusunnya Dokumen Perencanaan,<br>Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah                                                                                              | Jumlah Laporan Capaian Kinerja<br>dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD<br>dan Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Laporan Capaian<br>Kinerja dan Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD (Laporan) | 2                         | 3                               | 30.000.000,00  | 3      | 40.000.000,00  | 3      | 42.000.000,00  | 3      | 43.000.000,00  | 3      | 44.000.000,00  |                     |            |
| 4.01.01.1.01.0006 - Koordinasi dan<br>Penyusunan Laporan Capaian Kinerja<br>dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                         |                                                                                                                                                                                                 |                           |                                 | 30.000.000,00  |        | 40.000.000,00  |        | 42.000.000,00  |        | 43.000.000,00  |        | 44.000.000,00  |                     |            |
| Tersedianya Laporan Capaian Kinerja<br>dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan<br>Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar<br>Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja<br>dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD<br>dan Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Laporan Capaian<br>Kinerja dan Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD (Laporan) | 2                         | 3                               | 30.000.000,00  | 3      | 40.000.000,00  | 3      | 42.000.000,00  | 3      | 43.000.000,00  | 3      | 44.000.000,00  |                     |            |
| 4.01.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian<br>Perangkat Daerah                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                 |                           |                                 | 243.400.000,00 |        | 235.000.000,00 |        | 185.000.000,00 |        | 225.000.000,00 |        | 200.000.000,00 |                     |            |
| Terlaksananya Kegiatan Administrasi<br>Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                                                     | Jumlah Pegawai Berdasarkan<br>Tugas dan Fungsi yang Mengikuti<br>Pendidikan dan Pelatihan (Orang)                                                                                               | 0                         | 5                               | 243.400.000,00 | 10     | 235.000.000,00 | 12     | 185.000.000,00 | 10     | 225.000.000,00 | 12     | 200.000.000,00 |                     |            |
|                                                                                                                                                                                         | Jumlah Orang yang Mengikuti<br>Sosialisasi Peraturan<br>Perundang-Undangan (Orang)                                                                                                              | 0                         | 30                              |                |        |                | 80     |                |        |                | 80     |                |                     |            |
|                                                                                                                                                                                         | Jumlah Paket Pakaian Dinas<br>Beserta Atribut Kelengkapan<br>(Paket)                                                                                                                            | 0                         | 3                               |                | 2      |                |        |                | 2      |                |        |                |                     |            |
| 4.01.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian<br>Dinas Beserta Atribut<br><br>Kelengkapannya                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                 |                           |                                 | 98.400.000,00  |        | 150.000.000,00 |        | 0,00           |        | 150.000.000,00 |        | 0,00           |                     |            |
| Tersedianya Pakaian Dinas Beserta<br>Atribut Kelengkapan                                                                                                                                | Jumlah Paket Pakaian Dinas<br>Beserta Atribut Kelengkapan<br>(Paket)                                                                                                                            | 0                         | 3                               | 98.400.000,00  | 2      | 150.000.000,00 |        | 0,00           | 2      | 150.000.000,00 |        | 0,00           |                     |            |
| 4.01.01.1.05.0009 - Pendidikan dan<br>Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas<br>dan Fungsi                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                 |                           |                                 | 75.000.000,00  |        | 85.000.000,00  |        | 95.000.000,00  |        | 75.000.000,00  |        | 100.000.000,00 |                     |            |
| Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan<br>Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                                                                          | Jumlah Pegawai Berdasarkan<br>Tugas dan Fungsi yang Mengikuti<br>Pendidikan dan Pelatihan (Orang)                                                                                               | 0                         | 5                               | 75.000.000,00  | 10     | 85.000.000,00  | 12     | 95.000.000,00  | 10     | 75.000.000,00  | 12     | 100.000.000,00 |                     |            |
| 4.01.01.1.05.0010 - Sosialisasi Peraturan<br>Perundang-Undangan                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                 |                           |                                 | 70.000.000,00  |        | 0,00           |        | 90.000.000,00  |        | 0,00           |        | 100.000.000,00 |                     |            |
| Terlaksananya Sosialisasi Peraturan<br>Perundang-Undangan                                                                                                                               | Jumlah Orang yang Mengikuti<br>Sosialisasi Peraturan<br>Perundang-Undangan (Orang)                                                                                                              | 0                         | 30                              | 70.000.000,00  |        | 0,00           | 80     | 90.000.000,00  |        | 0,00           | 80     | 100.000.000,00 |                     |            |
| 4.01.01.1.06 - Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                 |                           |                                 | 708.922.152,00 |        | 806.922.152,00 |        | 816.922.152,00 |        | 842.922.152,00 |        | 894.922.152,00 |                     |            |
| Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi<br>Umum Perangkat Daerah                                                                                                                            | Jumlah Paket Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor yang<br>Disediakan (Paket)                                                                                                                    | 1                         | 2                               | 708.922.152,00 | 2      | 806.922.152,00 | 2      | 816.922.152,00 | 2      | 842.922.152,00 | 2      | 894.922.152,00 |                     |            |
|                                                                                                                                                                                         | Jumlah Paket Peralatan Rumah<br>Tangga yang Disediakan (Paket)                                                                                                                                  |                           | 1                               |                | 1      |                | 1      |                | 1      |                |        |                |                     |            |
|                                                                                                                                                                                         | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan<br>dan Peraturan<br>Perundang-Undangan yang<br>Disediakan (Dokumen)                                                                                                 | 1                         | 4                               |                | 1      |                | 1      |                | 1      |                |        |                |                     |            |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM /<br>OUTCOME / KEGIATAN /<br>SUBKEGIATAN OUTPUT              | INDIKATOR OUTCOME /<br>OUTPUT                                                              | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                |        |                |        |                |        |                |        |                | PERANGKAT<br>DAERAH | KETERANGAN |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|---------------------|------------|
|                                                                                      |                                                                                            |                           | 2026                            |                | 2027   |                | 2028   |                | 2029   |                | 2030   |                |                     |            |
|                                                                                      |                                                                                            |                           | TARGET                          | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           |                     |            |
| (01)                                                                                 | (02)                                                                                       | (03)                      | (04)                            | (05)           | (06)   | (07)           | (08)   | (09)           | (10)   | (11)           | (12)   | (13)           | (14)                | (15)       |
|                                                                                      | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)                                          | 1                         | 0                               |                | 1      |                |        |                | 1      |                |        |                |                     |            |
|                                                                                      | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)              | 1                         | 4                               |                | 4      |                | 4      |                | 4      |                |        |                |                     |            |
|                                                                                      | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)                                 | 1                         | 4                               |                | 4      |                | 4      |                | 4      |                |        |                |                     |            |
|                                                                                      | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)                          | 1                         | 2                               |                | 1      |                | 1      |                | 1      |                |        |                |                     |            |
|                                                                                      | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 1                         | 2                               |                | 2      |                | 2      |                | 2      |                | 2      |                |                     |            |
| 4.01.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                                                                                            |                           |                                 | 15.000.000,00  |        | 15.000.000,00  |        | 16.000.000,00  |        | 17.000.000,00  |        | 20.000.000,00  |                     |            |
| Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                    | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 1                         | 2                               | 15.000.000,00  | 2      | 15.000.000,00  | 2      | 16.000.000,00  | 2      | 17.000.000,00  | 2      | 20.000.000,00  |                     |            |
| 4.01.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                                                                                            |                           |                                 | 55.000.000,00  |        | 70.000.000,00  |        | 75.000.000,00  |        | 75.000.000,00  |        | 80.000.000,00  |                     |            |
| Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)                     | 1                         | 2                               | 55.000.000,00  | 2      | 70.000.000,00  | 2      | 75.000.000,00  | 2      | 75.000.000,00  | 2      | 80.000.000,00  |                     |            |
| 4.01.01.1.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                |                                                                                            |                           |                                 | 10.000.000,00  |        | 30.000.000,00  |        | 40.000.000,00  |        | 50.000.000,00  |        | 60.000.000,00  |                     |            |
| Tersedianya Peralatan Rumah Tangga                                                   | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)                                |                           | 1                               | 10.000.000,00  | 1      | 30.000.000,00  | 1      | 40.000.000,00  | 1      | 50.000.000,00  | 1      | 60.000.000,00  |                     |            |
| 4.01.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |                                                                                            |                           |                                 | 175.000.000,00 |        | 185.000.000,00 |        | 185.000.000,00 |        | 185.000.000,00 |        | 190.000.000,00 |                     |            |
| Tersedianya Bahan Logistik Kantor                                                    | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)                                 | 1                         | 4                               | 175.000.000,00 | 4      | 185.000.000,00 | 4      | 185.000.000,00 | 4      | 185.000.000,00 | 4      | 190.000.000,00 |                     |            |
| 4.01.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                                                                                            |                           |                                 | 30.000.000,00  |        | 33.000.000,00  |        | 33.000.000,00  |        | 33.000.000,00  |        | 41.000.000,00  |                     |            |
| Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan                                             | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)                          | 1                         | 2                               | 30.000.000,00  | 1      | 33.000.000,00  | 1      | 33.000.000,00  | 1      | 33.000.000,00  | 1      | 41.000.000,00  |                     |            |
| 4.01.01.1.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         |                                                                                            |                           |                                 | 15.000.000,00  |        | 15.000.000,00  |        | 19.000.000,00  |        | 19.000.000,00  |        | 25.000.000,00  |                     |            |
| Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                            | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)     | 1                         | 4                               | 15.000.000,00  | 1      | 15.000.000,00  | 1      | 19.000.000,00  | 1      | 19.000.000,00  | 1      | 25.000.000,00  |                     |            |
| 4.01.01.1.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu                                         |                                                                                            |                           |                                 | 0,00           |        | 10.000.000,00  |        | 0,00           |        | 15.000.000,00  |        | 0,00           |                     |            |
| Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu                                               | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)                                          | 1                         | 0                               | 0,00           | 1      | 10.000.000,00  |        | 0,00           | 1      | 15.000.000,00  |        | 0,00           |                     |            |
| 4.01.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |                                                                                            |                           |                                 | 408.922.152,00 |        | 448.922.152,00 |        | 448.922.152,00 |        | 448.922.152,00 |        | 478.922.152,00 |                     |            |
| Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)              | 1                         | 4                               | 408.922.152,00 | 4      | 448.922.152,00 | 4      | 448.922.152,00 | 4      | 448.922.152,00 | 4      | 478.922.152,00 |                     |            |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM /<br>OUTCOME / KEGIATAN /<br>SUBKEGIATAN OUTPUT                | INDIKATOR OUTCOME /<br>OUTPUT                                                                    | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                |        |                |        |                |        |                |        |                | PERANGKAT<br>DAERAH | KETERANGAN |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|---------------------|------------|
|                                                                                        |                                                                                                  |                           | 2026                            |                | 2027   |                | 2028   |                | 2029   |                | 2030   |                |                     |            |
|                                                                                        |                                                                                                  |                           | TARGET                          | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           |                     |            |
| (01)                                                                                   | (02)                                                                                             | (03)                      | (04)                            | (05)           | (06)   | (07)           | (08)   | (09)           | (10)   | (11)           | (12)   | (13)           | (14)                | (15)       |
| 4.01.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah |                                                                                                  |                           |                                 | 0,00           |        | 50.000.000,00  |        | 0,00           |        | 25.000.000,00  |        | 389.018.364,00 |                     |            |
| Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah         | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)                                                       | 0                         | 0                               | 0,00           | 1      | 50.000.000,00  | 0      | 0,00           | 1      | 25.000.000,00  | 0      | 389.018.364,00 |                     |            |
|                                                                                        | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)      | 0                         | 0                               |                | 0      |                | 0      |                | 0      |                |        |                |                     |            |
|                                                                                        | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)                                   | 5                         | 0                               |                |        |                |        |                |        |                |        |                |                     |            |
|                                                                                        | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)       | 0                         | 0                               |                | 1      |                | 0      |                | 0      |                | 1      |                |                     |            |
| 4.01.01.1.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan  |                                                                                                  |                           |                                 | 0,00           |        | 30.000.000,00  |        | 0,00           |        | 0,00           |        | 389.018.364,00 |                     |            |
| Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                    | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)       | 0                         | 0                               | 0,00           | 1      | 30.000.000,00  | 0      | 0,00           | 0      | 0,00           | 1      | 389.018.364,00 |                     |            |
| 4.01.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel                                                    |                                                                                                  |                           |                                 | 0,00           |        | 20.000.000,00  |        | 0,00           |        | 25.000.000,00  |        | 0,00           |                     |            |
| Tersedianya Mebel                                                                      | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)                                                       | 0                         | 0                               | 0,00           | 1      | 20.000.000,00  | 0      | 0,00           | 1      | 25.000.000,00  | 0      | 0,00           |                     |            |
| 4.01.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                              |                                                                                                  |                           |                                 | 0,00           |        | 0,00           |        | 0,00           |        | 0,00           |        | 0,00           |                     |            |
| Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya                                                | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)                                   | 5                         | 0                               | 0,00           |        | 0,00           |        | 0,00           |        | 0,00           |        | 0,00           |                     |            |
| 4.01.01.1.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |                                                                                                  |                           |                                 | 0,00           |        | 0,00           |        | 0,00           |        | 0,00           |        | 0,00           |                     |            |
| Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                   | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)      | 0                         | 0                               | 0,00           | 0      | 0,00           | 0      | 0,00           | 0      | 0,00           | 0      | 0,00           |                     |            |
| 4.01.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah             |                                                                                                  |                           |                                 | 176.225.848,00 |        | 186.225.848,00 |        | 186.225.848,00 |        | 186.225.848,00 |        | 200.225.848,00 |                     |            |
| Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)                                          | 1                         | 1                               | 176.225.848,00 | 1      | 186.225.848,00 | 1      | 186.225.848,00 | 1      | 186.225.848,00 | 1      | 200.225.848,00 |                     |            |
|                                                                                        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 1                         | 1                               |                | 1      |                | 1      |                | 1      |                | 1      |                |                     |            |
|                                                                                        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)                   | 1                         | 1                               |                | 1      |                | 1      |                | 1      |                | 1      |                |                     |            |
|                                                                                        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)       | 1                         | 2                               |                | 1      |                | 1      |                | 1      |                | 1      |                |                     |            |
| 4.01.01.1.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                     |                                                                                                  |                           |                                 | 10.000.000,00  |        | 18.000.000,00  |        | 18.000.000,00  |        | 18.000.000,00  |        | 25.000.000,00  |                     |            |
| Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)                                          | 1                         | 1                               | 10.000.000,00  | 1      | 18.000.000,00  | 1      | 18.000.000,00  | 1      | 18.000.000,00  | 1      | 25.000.000,00  |                     |            |
| 4.01.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik            |                                                                                                  |                           |                                 | 15.000.000,00  |        | 22.000.000,00  |        | 22.000.000,00  |        | 22.000.000,00  |        | 25.000.000,00  |                     |            |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM /<br>OUTCOME / KEGIATAN /<br>SUBKEGIATAN OUTPUT                                                                                | INDIKATOR OUTCOME /<br>OUTPUT                                                                                          | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                   | PERANGKAT<br>DAERAH                                        | KETERANGAN |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|-------------------|------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                           | 2026                            |                  | 2027   |                  | 2028   |                  | 2029   |                  | 2030   |                   |                                                            |            |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                           | TARGET                          | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU              |                                                            |            |
| (01)                                                                                                                                                   | (02)                                                                                                                   | (03)                      | (04)                            | (05)             | (06)   | (07)             | (08)   | (09)             | (10)   | (11)             | (12)   | (13)              | (14)                                                       | (15)       |
| Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber<br>Daya Air dan Listrik                                                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber Daya Air dan<br>Listrik yang Disediakan (Laporan)                 | 1                         | 1                               | 15.000.000,00    | 1      | 22.000.000,00    | 1      | 22.000.000,00    | 1      | 22.000.000,00    | 1      | 25.000.000,00     |                                                            |            |
| 4.01.01.1.08.0003 - Penyediaan Jasa<br>Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                               |                                                                                                                        |                           |                                 | 91.225.848,00    |        | 97.225.848,00    |        | 97.225.848,00    |        | 97.225.848,00    |        | 99.225.848,00     |                                                            |            |
| Tersedianya Jasa Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor                                                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa<br>Peralatan dan Perlengkapan Kantor<br>yang Disediakan (Laporan)                       | 1                         | 2                               | 91.225.848,00    | 1      | 97.225.848,00    | 1      | 97.225.848,00    | 1      | 97.225.848,00    | 1      | 99.225.848,00     |                                                            |            |
| 4.01.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum Kantor                                                                                           |                                                                                                                        |                           |                                 | 60.000.000,00    |        | 49.000.000,00    |        | 49.000.000,00    |        | 49.000.000,00    |        | 51.000.000,00     |                                                            |            |
| Tersedianya Jasa Pelayanan Umum<br>Kantor                                                                                                              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum Kantor yang<br>Disediakan (Laporan)                                   | 1                         | 1                               | 60.000.000,00    | 1      | 49.000.000,00    | 1      | 49.000.000,00    | 1      | 49.000.000,00    | 1      | 51.000.000,00     |                                                            |            |
| 4.01.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik<br>Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan<br>Daerah                                                             |                                                                                                                        |                           |                                 | 300.000.000,00   |        | 506.852.000,00   |        | 594.852.000,00   |        | 457.852.000,00   |        | 461.833.636,00    |                                                            |            |
| Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik<br>Daerah Penunjang Urusan Pemerintah<br>Daerah                                                                 | Jumlah Kendaraan Perorangan<br>Dinas atau Kendaraan Dinas<br>Jabatan yang Dipelihara dan<br>Dibayarkan Pajaknya (Unit) | 3                         | 3                               | 300.000.000,00   | 3      | 506.852.000,00   | 3      | 594.852.000,00   | 3      | 457.852.000,00   | 3      | 461.833.636,00    |                                                            |            |
|                                                                                                                                                        | Jumlah Sarana dan Prasarana<br>Gedung Kantor atau Bangunan<br>Lainnya yang<br>Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)         | 0                         | 0                               |                  | 1      |                  | 0      |                  | 1      |                  | 0      |                   |                                                            |            |
|                                                                                                                                                        | Jumlah Peralatan dan Mesin<br>Lainnya yang Dipelihara (Unit)                                                           | 5                         | 5                               |                  | 5      |                  | 5      |                  | 5      |                  | 5      |                   |                                                            |            |
|                                                                                                                                                        | Jumlah Gedung Kantor dan<br>Bangunan Lainnya yang<br>Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)                                  |                           | 1                               |                  | 0      |                  | 1      |                  | 0      |                  | 1      |                   |                                                            |            |
| 4.01.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan<br>Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau<br>Kendaraan Dinas Jabatan        |                                                                                                                        |                           |                                 | 200.000.000,00   |        | 254.833.636,00   |        | 254.833.636,00   |        | 272.852.000,00   |        | 274.833.636,00    |                                                            |            |
| Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan<br>Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas<br>Jabatan                           | Jumlah Kendaraan Perorangan<br>Dinas atau Kendaraan Dinas<br>Jabatan yang Dipelihara dan<br>Dibayarkan Pajaknya (Unit) | 3                         | 3                               | 200.000.000,00   | 3      | 254.833.636,00   | 3      | 254.833.636,00   | 3      | 272.852.000,00   | 3      | 274.833.636,00    |                                                            |            |
| 4.01.01.1.09.0006 - Pemeliharaan<br>Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                        |                                                                                                                        |                           |                                 | 50.000.000,00    |        | 32.000.000,00    |        | 32.000.000,00    |        | 35.000.000,00    |        | 37.000.000,00     |                                                            |            |
| Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan<br>dan Mesin Lainnya                                                                                              | Jumlah Peralatan dan Mesin<br>Lainnya yang Dipelihara (Unit)                                                           | 5                         | 5                               | 50.000.000,00    | 5      | 32.000.000,00    | 5      | 32.000.000,00    | 5      | 35.000.000,00    | 5      | 37.000.000,00     |                                                            |            |
| 4.01.01.1.09.0009 -<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung<br>Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                 |                                                                                                                        |                           |                                 | 50.000.000,00    |        | 0,00             |        | 308.018.364,00   |        | 0,00             |        | 150.000.000,00    |                                                            |            |
| Terlaksananya<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung<br>Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                       | Jumlah Gedung Kantor dan<br>Bangunan Lainnya yang<br>Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)                                  |                           | 1                               | 50.000.000,00    | 0      | 0,00             | 1      | 308.018.364,00   | 0      | 0,00             | 1      | 150.000.000,00    |                                                            |            |
| 4.01.01.1.09.0010 -<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan<br>Prasarana Gedung Kantor atau<br>Bangunan Lainnya                                        |                                                                                                                        |                           |                                 | 0,00             |        | 220.018.364,00   |        | 0,00             |        | 150.000.000,00   |        | 0,00              |                                                            |            |
| Terlaksananya<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan<br>Prasarana Gedung Kantor atau<br>Bangunan Lainnya                                              | Jumlah Sarana dan Prasarana<br>Gedung Kantor atau Bangunan<br>Lainnya yang<br>Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)         | 0                         | 0                               | 0,00             | 1      | 220.018.364,00   | 0      | 0,00             | 1      | 150.000.000,00   | 0      | 0,00              |                                                            |            |
| Meningkatnya Akuntabilitas, Kualitas,<br>Efektivitas Kinerja dan Pelayanan Biro<br>Administrasi Pimpinan Sekretariat<br>Daerah Provinsi Kepulauan Riau | Nilai SAKIP Perangkat Daerah<br>(Predikat)                                                                             | A                         | A                               | 6.994.395.580,00 | A      | 6.644.395.580,00 | A      | 6.644.395.580,00 | A      | 6.644.395.580,00 | A      | 10.144.395.580,00 | 4.01.2.21.2.20.22.00<br>07 - Biro Administrasi<br>Pimpinan |            |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM /<br>OUTCOME / KEGIATAN /<br>SUBKEGIATAN OUTPUT                                                                                                                 | INDIKATOR OUTCOME /<br>OUTPUT                                                                                                                                                                   | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                |        |                |        |                |        |                |        |                | PERANGKAT<br>DAERAH | KETERANGAN |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|---------------------|------------|
|                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                 |                           | 2026                            |                | 2027   |                | 2028   |                | 2029   |                | 2030   |                |                     |            |
|                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                 |                           | TARGET                          | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           |                     |            |
| (01)                                                                                                                                                                                    | (02)                                                                                                                                                                                            | (03)                      | (04)                            | (05)           | (06)   | (07)           | (08)   | (09)           | (10)   | (11)           | (12)   | (13)           | (14)                | (15)       |
|                                                                                                                                                                                         | Indeks Profesionalisme Sumber<br>Daya Manusia Perangkat Daerah<br>(Indeks)                                                                                                                      | 71                        | 73                              |                | 75     |                | 79     |                | 81     |                | 81,50  |                |                     |            |
|                                                                                                                                                                                         | Indeks Kepuasan Masyarakat<br>(Indeks)                                                                                                                                                          | 84,65                     | 85,15                           |                | 85,50  |                | 85,85  |                | 86,25  |                | 86,25  |                |                     |            |
| 4.01.01.1.01 - Perencanaan,<br>Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                 |                           |                                 | 450.000.000,00 |        | 400.000.000,00 |        | 400.000.000,00 |        | 400.000.000,00 |        | 600.000.000,00 |                     |            |
| Tersusunnya Dokumen Perencanaan,<br>Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah                                                                                              | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah (Laporan)                                                                                                                                   | 1                         | 1                               | 450.000.000,00 | 1      | 400.000.000,00 | 1      | 400.000.000,00 | 1      | 400.000.000,00 | 1      | 600.000.000,00 |                     |            |
|                                                                                                                                                                                         | Jumlah Dokumen Perencanaan<br>Perangkat Daerah (Dokumen)                                                                                                                                        | 5                         | 5                               |                | 5      |                | 5      |                | 5      |                | 5      |                |                     |            |
|                                                                                                                                                                                         | Jumlah Laporan Capaian Kinerja<br>dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD<br>dan Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Laporan Capaian<br>Kinerja dan Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD (Laporan) | 2                         | 2                               |                | 2      |                | 2      |                | 2      |                | 2      |                |                     |            |
| 4.01.01.1.01.0001 - Penyusunan<br>Dokumen Perencanaan Perangkat<br>Daerah                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                 |                           |                                 | 275.000.000,00 |        | 250.000.000,00 |        | 250.000.000,00 |        | 250.000.000,00 |        | 350.000.000,00 |                     |            |
| Tersusunnya Dokumen Perencanaan<br>Perangkat Daerah                                                                                                                                     | Jumlah Dokumen Perencanaan<br>Perangkat Daerah (Dokumen)                                                                                                                                        | 5                         | 5                               | 275.000.000,00 | 5      | 250.000.000,00 | 5      | 250.000.000,00 | 5      | 250.000.000,00 | 5      | 350.000.000,00 |                     |            |
| 4.01.01.1.01.0006 - Koordinasi dan<br>Penyusunan Laporan Capaian Kinerja<br>dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                         |                                                                                                                                                                                                 |                           |                                 | 125.000.000,00 |        | 100.000.000,00 |        | 100.000.000,00 |        | 100.000.000,00 |        | 150.000.000,00 |                     |            |
| Tersedianya Laporan Capaian Kinerja<br>dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan<br>Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar<br>Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja<br>dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD<br>dan Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Laporan Capaian<br>Kinerja dan Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD (Laporan) | 2                         | 2                               | 125.000.000,00 | 2      | 100.000.000,00 | 2      | 100.000.000,00 | 2      | 100.000.000,00 | 2      | 150.000.000,00 |                     |            |
| 4.01.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                 |                           |                                 | 50.000.000,00  |        | 50.000.000,00  |        | 50.000.000,00  |        | 50.000.000,00  |        | 100.000.000,00 |                     |            |
| Terlaksananya Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah                                                                                                                                      | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah (Laporan)                                                                                                                                   | 1                         | 1                               | 50.000.000,00  | 1      | 50.000.000,00  | 1      | 50.000.000,00  | 1      | 50.000.000,00  | 1      | 100.000.000,00 |                     |            |
| 4.01.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian<br>Perangkat Daerah                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                 |                           |                                 | 200.000.000,00 |        | 100.000.000,00 |        | 100.000.000,00 |        | 100.000.000,00 |        | 300.000.000,00 |                     |            |
| Terlaksananya Kegiatan Administrasi<br>Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                                                     | Jumlah Unit Peningkatan Sarana<br>dan Prasarana Disiplin Pegawai<br>(Unit)                                                                                                                      | 0                         | 0                               | 200.000.000,00 | 0      | 100.000.000,00 | 0      | 100.000.000,00 | 0      | 100.000.000,00 | 0      | 300.000.000,00 |                     |            |
|                                                                                                                                                                                         | Jumlah Orang yang Mengikuti<br>Bimbingan Teknis Implementasi<br>Peraturan Perundang-Undangan<br>(Orang)                                                                                         | 0                         | 0                               |                | 0      |                | 0      |                | 0      |                | 0      |                |                     |            |
|                                                                                                                                                                                         | Jumlah Orang yang Mengikuti<br>Sosialisasi Peraturan<br>Perundang-Undangan (Orang)                                                                                                              | 0                         | 0                               |                | 0      |                | 0      |                | 0      |                | 0      |                |                     |            |
|                                                                                                                                                                                         | Jumlah Paket Pakaian Dinas<br>Beserta Atribut Kelengkapan<br>(Paket)                                                                                                                            | 0                         | 0                               |                | 0      |                | 0      |                | 0      |                | 0      |                |                     |            |
|                                                                                                                                                                                         | Jumlah Pegawai Berdasarkan<br>Tugas dan Fungsi yang Mengikuti<br>Pendidikan dan Pelatihan (Orang)                                                                                               | 0                         | 15                              |                | 10     |                | 10     |                | 10     |                | 15     |                |                     |            |
|                                                                                                                                                                                         | Jumlah Dokumen Pendataan dan<br>Pengolahan Administrasi<br>Kepegawaian (Dokumen)                                                                                                                | 0                         | 0                               |                | 0      |                | 0      |                | 1      |                | 1      |                |                     |            |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM /<br>OUTCOME / KEGIATAN /<br>SUBKEGIATAN OUTPUT           | INDIKATOR OUTCOME /<br>OUTPUT                                                                   | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                |        |                |        |                |        |                |        |                  | PERANGKAT<br>DAERAH | KETERANGAN |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|------------------|---------------------|------------|
|                                                                                   |                                                                                                 |                           | 2026                            |                | 2027   |                | 2028   |                | 2029   |                | 2030   |                  |                     |            |
|                                                                                   |                                                                                                 |                           | TARGET                          | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU             |                     |            |
| (01)                                                                              | (02)                                                                                            | (03)                      | (04)                            | (05)           | (06)   | (07)           | (08)   | (09)           | (10)   | (11)           | (12)   | (13)             | (14)                | (15)       |
| 4.01.01.1.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai             |                                                                                                 |                           |                                 | 0,00           |        | 0,00           |        | 0,00           |        | 0,00           |        | 0,00             |                     |            |
| Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai                | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)                            | 0                         | 0                               | 0,00           | 0      | 0,00           | 0      | 0,00           | 0      | 0,00           | 0      | 0,00             |                     |            |
| 4.01.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya        |                                                                                                 |                           |                                 | 0,00           |        | 0,00           |        | 0,00           |        | 0,00           |        | 0,00             |                     |            |
| Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                             | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)                                  | 0                         | 0                               | 0,00           | 0      | 0,00           | 0      | 0,00           | 0      | 0,00           | 0      | 0,00             |                     |            |
| 4.01.01.1.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian             |                                                                                                 |                           |                                 | 0,00           |        | 0,00           |        | 0,00           |        | 0,00           |        | 100.000.000,00   |                     |            |
| Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                   | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)                      | 0                         | 0                               | 0,00           | 0      | 0,00           | 0      | 0,00           | 1      | 0,00           | 1      | 100.000.000,00   |                     |            |
| 4.01.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi |                                                                                                 |                           |                                 | 200.000.000,00 |        | 100.000.000,00 |        | 100.000.000,00 |        | 100.000.000,00 |        | 200.000.000,00   |                     |            |
| Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi       | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)     | 0                         | 15                              | 200.000.000,00 | 10     | 100.000.000,00 | 10     | 100.000.000,00 | 10     | 100.000.000,00 | 15     | 200.000.000,00   |                     |            |
| 4.01.01.1.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                      |                                                                                                 |                           |                                 | 0,00           |        | 0,00           |        | 0,00           |        | 0,00           |        | 0,00             |                     |            |
| Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                            | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)                    | 0                         | 0                               | 0,00           | 0      | 0,00           | 0      | 0,00           | 0      | 0,00           | 0      | 0,00             |                     |            |
| 4.01.01.1.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan    |                                                                                                 |                           |                                 | 0,00           |        | 0,00           |        | 0,00           |        | 0,00           |        | 0,00             |                     |            |
| Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan          | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)  | 0                         | 0                               | 0,00           | 0      | 0,00           | 0      | 0,00           | 0      | 0,00           | 0      | 0,00             |                     |            |
| 4.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah                                 |                                                                                                 |                           |                                 | 970.000.000,00 |        | 764.395.580,00 |        | 764.395.580,00 |        | 764.395.580,00 |        | 1.409.395.580,00 |                     |            |
| Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah                         | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen) | 0                         | 0                               | 970.000.000,00 | 0      | 764.395.580,00 | 0      | 764.395.580,00 | 0      | 764.395.580,00 | 0      | 1.409.395.580,00 |                     |            |
|                                                                                   | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)          | 0                         | 0                               |                | 0      |                | 0      |                | 1      |                |        |                  |                     |            |
|                                                                                   | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)                                      | 1                         | 1                               |                | 1      |                | 1      |                | 1      |                |        |                  |                     |            |
|                                                                                   | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)      | 0                         | 0                               |                | 0      |                | 0      |                | 0      |                |        |                  |                     |            |
|                                                                                   | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)                                     | 1                         | 1                               |                | 1      |                | 1      |                | 1      |                | 1      |                  |                     |            |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM /<br>OUTCOME / KEGIATAN /<br>SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME /<br>OUTPUT                                                                    | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                |        |                |        |                |        |                |        |                | PERANGKAT<br>DAERAH | KETERANGAN |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|---------------------|------------|
|                                                                         |                                                                                                  |                           | 2026                            |                | 2027   |                | 2028   |                | 2029   |                | 2030   |                |                     |            |
|                                                                         |                                                                                                  |                           | TARGET                          | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           |                     |            |
| (01)                                                                    | (02)                                                                                             | (03)                      | (04)                            | (05)           | (06)   | (07)           | (08)   | (09)           | (10)   | (11)           | (12)   | (13)           | (14)                | (15)       |
|                                                                         | Jumlah Paket Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor yang<br>Disediakan (Paket)                     | 0                         | 0                               |                | 1      |                | 1      |                | 1      |                | 1      |                |                     |            |
|                                                                         | Jumlah Laporan Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD (Laporan)              | 1                         | 1                               |                | 1      |                | 1      |                | 1      |                | 1      |                |                     |            |
|                                                                         | Jumlah Dokumen Penatausahaan<br>Arsip Dinamis pada SKPD<br>(Dokumen)                             | 0                         | 0                               |                | 0      |                | 0      |                | 0      |                | 0      |                |                     |            |
|                                                                         | Jumlah Paket Barang Cetakan dan<br>Penggandaan yang Disediakan<br>(Paket)                        | 1                         | 1                               |                | 1      |                | 1      |                | 1      |                | 1      |                |                     |            |
|                                                                         | Jumlah Laporan Fasilitas<br>Kunjungan Tamu (Laporan)                                             | 0                         | 0                               |                | 0      |                | 0      |                | 0      |                | 1      |                |                     |            |
| 4.01.01.1.06.0001 - Penyediaan<br>Komponen Instalasi                    |                                                                                                  |                           |                                 | 0,00           |        | 0,00           |        | 0,00           |        | 0,00           |        | 0,00           |                     |            |
| Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                      |                                                                                                  |                           |                                 |                |        |                |        |                |        |                |        |                |                     |            |
| Tersedianya Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor    | Jumlah Paket Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan<br>Kantor yang Disediakan (Paket) | 0                         | 0                               | 0,00           | 0      | 0,00           | 0      | 0,00           | 0      | 0,00           | 0      | 0,00           |                     |            |
| 4.01.01.1.06.0002 - Penyediaan<br>Peralatan dan Perlengkapan Kantor     |                                                                                                  |                           |                                 | 0,00           |        | 100.000.000,00 |        | 100.000.000,00 |        | 100.000.000,00 |        | 225.000.000,00 |                     |            |
| Tersedianya Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor                        | Jumlah Paket Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor yang<br>Disediakan (Paket)                     | 0                         | 0                               | 0,00           | 1      | 100.000.000,00 | 1      | 100.000.000,00 | 1      | 100.000.000,00 | 1      | 225.000.000,00 |                     |            |
| 4.01.01.1.06.0003 - Penyediaan<br>Peralatan Rumah Tangga                |                                                                                                  |                           |                                 | 75.000.000,00  |        | 69.395.580,00  |        | 69.395.580,00  |        | 69.395.580,00  |        | 109.395.580,00 |                     |            |
| Tersedianya Peralatan Rumah Tangga                                      | Jumlah Paket Peralatan Rumah<br>Tangga yang Disediakan (Paket)                                   | 1                         | 1                               | 75.000.000,00  | 1      | 69.395.580,00  | 1      | 69.395.580,00  | 1      | 69.395.580,00  | 1      | 109.395.580,00 |                     |            |
| 4.01.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan<br>Logistik Kantor                 |                                                                                                  |                           |                                 | 70.000.000,00  |        | 70.000.000,00  |        | 70.000.000,00  |        | 70.000.000,00  |        | 100.000.000,00 |                     |            |
| Tersedianya Bahan Logistik Kantor                                       | Jumlah Paket Bahan Logistik<br>Kantor yang Disediakan (Paket)                                    | 1                         | 1                               | 70.000.000,00  | 1      | 70.000.000,00  | 1      | 70.000.000,00  | 1      | 70.000.000,00  | 1      | 100.000.000,00 |                     |            |
| 4.01.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang<br>Cetakan dan Penggandaan        |                                                                                                  |                           |                                 | 75.000.000,00  |        | 75.000.000,00  |        | 75.000.000,00  |        | 75.000.000,00  |        | 75.000.000,00  |                     |            |
| Tersedianya Barang Cetakan dan<br>Penggandaan                           | Jumlah Paket Barang Cetakan dan<br>Penggandaan yang Disediakan<br>(Paket)                        | 1                         | 1                               | 75.000.000,00  | 1      | 75.000.000,00  | 1      | 75.000.000,00  | 1      | 75.000.000,00  | 1      | 75.000.000,00  |                     |            |
| 4.01.01.1.06.0006 - Penyediaan Bahan<br>Bacaan dan Peraturan            |                                                                                                  |                           |                                 | 0,00           |        | 0,00           |        | 0,00           |        | 0,00           |        | 50.000.000,00  |                     |            |
| Perundang-Undangan                                                      |                                                                                                  |                           |                                 |                |        |                |        |                |        |                |        |                |                     |            |
| Tersedianya Bahan Bacaan dan<br>Peraturan Perundang-Undangan            | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan<br>dan Peraturan<br>Perundang-Undangan yang<br>Disediakan (Dokumen)  | 0                         | 0                               | 0,00           | 0      | 0,00           | 0      | 0,00           | 0      | 0,00           | 1      | 50.000.000,00  |                     |            |
| 4.01.01.1.06.0008 - Fasilitas Kunjungan<br>Tamu                         |                                                                                                  |                           |                                 | 0,00           |        | 0,00           |        | 0,00           |        | 0,00           |        | 150.000.000,00 |                     |            |
| Terlaksananya Fasilitas Kunjungan<br>Tamu                               | Jumlah Laporan Fasilitas<br>Kunjungan Tamu (Laporan)                                             | 0                         | 0                               | 0,00           | 0      | 0,00           | 0      | 0,00           | 0      | 0,00           | 1      | 150.000.000,00 |                     |            |
| 4.01.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi dan             |                                                                                                  |                           |                                 | 750.000.000,00 |        | 450.000.000,00 |        | 450.000.000,00 |        | 450.000.000,00 |        | 700.000.000,00 |                     |            |
| Konsultasi SKPD                                                         |                                                                                                  |                           |                                 |                |        |                |        |                |        |                |        |                |                     |            |
| Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | Jumlah Laporan Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD (Laporan)              | 1                         | 1                               | 750.000.000,00 | 1      | 450.000.000,00 | 1      | 450.000.000,00 | 1      | 450.000.000,00 | 1      | 700.000.000,00 |                     |            |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM /<br>OUTCOME / KEGIATAN /<br>SUBKEGIATAN OUTPUT                    | INDIKATOR OUTCOME /<br>OUTPUT                                                                    | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                |        |                |        |                |        |                |        |                  | PERANGKAT<br>DAERAH | KETERANGAN |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|------------------|---------------------|------------|
|                                                                                            |                                                                                                  |                           | 2026                            |                | 2027   |                | 2028   |                | 2029   |                | 2030   |                  |                     |            |
|                                                                                            |                                                                                                  |                           | TARGET                          | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU             |                     |            |
| (01)                                                                                       | (02)                                                                                             | (03)                      | (04)                            | (05)           | (06)   | (07)           | (08)   | (09)           | (10)   | (11)           | (12)   | (13)             | (14)                | (15)       |
| 4.01.01.1.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                  |                                                                                                  |                           |                                 | 0,00           |        | 0,00           |        | 0,00           |        | 0,00           |        | 0,00             |                     |            |
| Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                        | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)                                   | 0                         | 0                               | 0,00           | 0      | 0,00           | 0      | 0,00           | 0      | 0,00           | 0      | 0,00             |                     |            |
| 4.01.01.1.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD |                                                                                                  |                           |                                 | 0,00           |        | 0,00           |        | 0,00           |        | 0,00           |        | 0,00             |                     |            |
| Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD       | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)  | 0                         | 0                               | 0,00           | 0      | 0,00           | 0      | 0,00           | 0      | 0,00           | 0      | 0,00             |                     |            |
| 4.01.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang                                     |                                                                                                  |                           |                                 | 144.395.580,00 |        | 150.000.000,00 |        | 150.000.000,00 |        | 150.000.000,00 |        | 1.960.000.000,00 |                     |            |
| Urusan Pemerintah Daerah                                                                   |                                                                                                  |                           |                                 | 144.395.580,00 |        | 150.000.000,00 |        | 150.000.000,00 |        | 150.000.000,00 |        | 1.960.000.000,00 |                     |            |
| Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah             | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)                     | 0                         | 0                               | 144.395.580,00 | 0      | 150.000.000,00 | 0      | 150.000.000,00 | 0      | 150.000.000,00 | 0      | 1.960.000.000,00 |                     |            |
|                                                                                            | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)                                                       | 0                         | 0                               |                | 0      |                | 0      |                | 0      |                |        |                  |                     |            |
|                                                                                            | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)                                   | 0                         | 10                              |                | 10     |                | 15     |                | 30     |                | 20     |                  |                     |            |
|                                                                                            | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)       | 0                         | 0                               |                | 0      |                | 0      |                | 3      |                |        |                  |                     |            |
| 4.01.01.1.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan      |                                                                                                  |                           |                                 | 0,00           |        | 0,00           |        | 0,00           |        | 0,00           |        | 1.610.000.000,00 |                     |            |
| Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                        | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)       | 0                         | 0                               | 0,00           | 0      | 0,00           | 0      | 0,00           | 0      | 0,00           | 3      | 1.610.000.000,00 |                     |            |
| 4.01.01.1.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                    |                                                                                                  |                           |                                 | 0,00           |        | 0,00           |        | 0,00           |        | 0,00           |        | 0,00             |                     |            |
| Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                      | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)                     | 0                         | 0                               | 0,00           | 0      | 0,00           | 0      | 0,00           | 0      | 0,00           | 0      | 0,00             |                     |            |
| 4.01.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel                                                        |                                                                                                  |                           |                                 | 0,00           |        | 0,00           |        | 0,00           |        | 0,00           |        | 0,00             |                     |            |
| Tersedianya Mebel                                                                          | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)                                                       | 0                         | 0                               | 0,00           | 0      | 0,00           | 0      | 0,00           | 0      | 0,00           | 0      | 0,00             |                     |            |
| 4.01.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                  |                                                                                                  |                           |                                 | 144.395.580,00 |        | 150.000.000,00 |        | 150.000.000,00 |        | 150.000.000,00 |        | 350.000.000,00   |                     |            |
| Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya                                                    | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)                                   | 0                         | 10                              | 144.395.580,00 | 10     | 150.000.000,00 | 15     | 150.000.000,00 | 30     | 150.000.000,00 | 20     | 350.000.000,00   |                     |            |
| 4.01.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan                                            |                                                                                                  |                           |                                 | 860.000.000,00 |        | 860.000.000,00 |        | 860.000.000,00 |        | 860.000.000,00 |        | 860.000.000,00   |                     |            |
| Pemerintahan Daerah                                                                        |                                                                                                  |                           |                                 | 860.000.000,00 |        | 860.000.000,00 |        | 860.000.000,00 |        | 860.000.000,00 |        | 860.000.000,00   |                     |            |
| Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                          | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)       | 1                         | 1                               | 860.000.000,00 | 1      | 860.000.000,00 | 1      | 860.000.000,00 | 1      | 860.000.000,00 | 1      | 860.000.000,00   |                     |            |
|                                                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)                                          | 0                         | 1                               |                | 1      |                | 1      |                | 1      |                |        |                  |                     |            |
|                                                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 1                         | 1                               |                | 1      |                | 1      |                | 1      |                |        |                  |                     |            |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM /<br>OUTCOME / KEGIATAN /<br>SUBKEGIATAN OUTPUT                                                                | INDIKATOR OUTCOME /<br>OUTPUT                                                                                 | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                  | PERANGKAT<br>DAERAH | KETERANGAN |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|---------------------|------------|
|                                                                                                                                        |                                                                                                               |                           | 2026                            |                  | 2027   |                  | 2028   |                  | 2029   |                  | 2030   |                  |                     |            |
|                                                                                                                                        |                                                                                                               |                           | TARGET                          | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             |                     |            |
| (01)                                                                                                                                   | (02)                                                                                                          | (03)                      | (04)                            | (05)             | (06)   | (07)             | (08)   | (09)             | (10)   | (11)             | (12)   | (13)             | (14)                | (15)       |
|                                                                                                                                        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)                                | 1                         | 1                               |                  | 1      |                  | 1      |                  | 1      |                  | 1      |                  |                     |            |
| 4.01.01.1.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     |                                                                                                               |                           |                                 | 25.000.000,00    |        | 25.000.000,00    |        | 25.000.000,00    |        | 25.000.000,00    |        | 25.000.000,00    |                     |            |
| Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)                                                       | 0                         | 1                               | 25.000.000,00    | 1      | 25.000.000,00    | 1      | 25.000.000,00    | 1      | 25.000.000,00    | 1      | 25.000.000,00    |                     |            |
| 4.01.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            |                                                                                                               |                           |                                 | 150.000.000,00   |        | 150.000.000,00   |        | 150.000.000,00   |        | 150.000.000,00   |        | 150.000.000,00   |                     |            |
| Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)              | 1                         | 1                               | 150.000.000,00   | 1      | 150.000.000,00   | 1      | 150.000.000,00   | 1      | 150.000.000,00   | 1      | 150.000.000,00   |                     |            |
| 4.01.01.1.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                  |                                                                                                               |                           |                                 | 235.000.000,00   |        | 235.000.000,00   |        | 235.000.000,00   |        | 235.000.000,00   |        | 235.000.000,00   |                     |            |
| Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)                    | 1                         | 1                               | 235.000.000,00   | 1      | 235.000.000,00   | 1      | 235.000.000,00   | 1      | 235.000.000,00   | 1      | 235.000.000,00   |                     |            |
| 4.01.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              |                                                                                                               |                           |                                 | 450.000.000,00   |        | 450.000.000,00   |        | 450.000.000,00   |        | 450.000.000,00   |        | 450.000.000,00   |                     |            |
| Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)                                | 1                         | 1                               | 450.000.000,00   | 1      | 450.000.000,00   | 1      | 450.000.000,00   | 1      | 450.000.000,00   | 1      | 450.000.000,00   |                     |            |
| 4.01.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                   |                                                                                                               |                           |                                 | 270.000.000,00   |        | 270.000.000,00   |        | 270.000.000,00   |        | 270.000.000,00   |        | 275.000.000,00   |                     |            |
| Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                       | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)                                                     | 0                         | 25                              | 270.000.000,00   | 25     | 270.000.000,00   | 25     | 270.000.000,00   | 25     | 270.000.000,00   | 25     | 275.000.000,00   |                     |            |
|                                                                                                                                        | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)                               | 0                         | 0                               |                  | 0      |                  | 0      |                  | 0      |                  |        |                  |                     |            |
|                                                                                                                                        | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit) | 2                         | 2                               |                  | 2      |                  | 2      |                  | 2      |                  |        |                  |                     |            |
| 4.01.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                                                               |                           |                                 | 185.000.000,00   |        | 185.000.000,00   |        | 185.000.000,00   |        | 185.000.000,00   |        | 190.000.000,00   |                     |            |
| Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                    | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit) | 2                         | 2                               | 185.000.000,00   | 2      | 185.000.000,00   | 2      | 185.000.000,00   | 2      | 185.000.000,00   | 2      | 190.000.000,00   |                     |            |
| 4.01.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           |                                                                                                               |                           |                                 | 85.000.000,00    |        | 85.000.000,00    |        | 85.000.000,00    |        | 85.000.000,00    |        | 85.000.000,00    |                     |            |
| Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                 | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)                                                     | 0                         | 25                              | 85.000.000,00    | 25     | 85.000.000,00    | 25     | 85.000.000,00    | 25     | 85.000.000,00    | 25     | 85.000.000,00    |                     |            |
| 4.01.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       |                                                                                                               |                           |                                 | 0,00             |        | 0,00             |        | 0,00             |        | 0,00             |        | 0,00             |                     |            |
| Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                             | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)                               | 0                         | 0                               | 0,00             | 0      | 0,00             | 0      | 0,00             | 0      | 0,00             | 0      | 0,00             |                     |            |
| 4.01.01.1.13 - Fasilitas Materi dan Komunikasi Pimpinan                                                                                |                                                                                                               |                           |                                 | 1.300.000.000,00 |        | 1.300.000.000,00 |        | 1.300.000.000,00 |        | 1.300.000.000,00 |        | 1.500.000.000,00 |                     |            |
| Terlaksananya Kegiatan Fasilitas Materi dan Komunikasi Pimpinan                                                                        | Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan (Laporan)                                                  | 1                         | 1                               | 1.300.000.000,00 | 1      | 1.300.000.000,00 | 1      | 1.300.000.000,00 | 1      | 1.300.000.000,00 | 1      | 1.500.000.000,00 |                     |            |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM /<br>OUTCOME / KEGIATAN /<br>SUBKEGIATAN OUTPUT                                                                      | INDIKATOR OUTCOME /<br>OUTPUT                                                                  | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                  | PERANGKAT<br>DAERAH                                    | KETERANGAN |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------------------------------------------------------|------------|
|                                                                                                                                              |                                                                                                |                           | 2026                            |                  | 2027   |                  | 2028   |                  | 2029   |                  | 2030   |                  |                                                        |            |
|                                                                                                                                              |                                                                                                |                           | TARGET                          | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             |                                                        |            |
| (01)                                                                                                                                         | (02)                                                                                           | (03)                      | (04)                            | (05)             | (06)   | (07)             | (08)   | (09)             | (10)   | (11)             | (12)   | (13)             | (14)                                                   | (15)       |
|                                                                                                                                              | Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan (Dokumen)                                        | 0                         | 1                               |                  | 1      |                  | 1      |                  | 1      |                  | 1      |                  |                                                        |            |
|                                                                                                                                              | Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan (Laporan)                                      | 1                         | 1                               |                  | 1      |                  | 1      |                  | 1      |                  | 1      |                  |                                                        |            |
| 4.01.01.1.13.0001 - Penyiapan Materi Pimpinan                                                                                                |                                                                                                |                           |                                 | 200.000.000,00   |        | 100.000.000,00   |        | 100.000.000,00   |        | 100.000.000,00   |        | 200.000.000,00   |                                                        |            |
| Terlaksananya Penyiapan Materi Pimpinan                                                                                                      | Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan (Dokumen)                                        | 0                         | 1                               | 200.000.000,00   | 1      | 100.000.000,00   | 1      | 100.000.000,00   | 1      | 100.000.000,00   | 1      | 200.000.000,00   |                                                        |            |
| 4.01.01.1.13.0002 - Fasilitasi Komunikasi Pimpinan                                                                                           |                                                                                                |                           |                                 | 300.000.000,00   |        | 600.000.000,00   |        | 600.000.000,00   |        | 600.000.000,00   |        | 650.000.000,00   |                                                        |            |
| Terlaksananya Fasilitasi Komunikasi Pimpinan                                                                                                 | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan (Laporan)                                  | 1                         | 1                               | 300.000.000,00   | 1      | 600.000.000,00   | 1      | 600.000.000,00   | 1      | 600.000.000,00   | 1      | 650.000.000,00   |                                                        |            |
| 4.01.01.1.13.0003 - Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan                                                                                         |                                                                                                |                           |                                 | 800.000.000,00   |        | 600.000.000,00   |        | 600.000.000,00   |        | 600.000.000,00   |        | 650.000.000,00   |                                                        |            |
| Terlaksananya Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan                                                                                               | Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan (Laporan)                                      | 1                         | 1                               | 800.000.000,00   | 1      | 600.000.000,00   | 1      | 600.000.000,00   | 1      | 600.000.000,00   | 1      | 650.000.000,00   |                                                        |            |
| 4.01.01.1.14 - Fasilitasi Keprotokolan                                                                                                       |                                                                                                |                           |                                 | 2.800.000.000,00 |        | 2.800.000.000,00 |        | 2.800.000.000,00 |        | 2.800.000.000,00 |        | 3.240.000.000,00 |                                                        |            |
| Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan                                                                                               | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara (Laporan)                     | 1                         | 1                               | 2.800.000.000,00 | 1      | 2.800.000.000,00 | 1      | 2.800.000.000,00 | 1      | 2.800.000.000,00 | 1      | 3.240.000.000,00 |                                                        |            |
|                                                                                                                                              | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Laporan) | 1                         | 1                               |                  | 1      |                  | 1      |                  | 1      |                  | 1      |                  |                                                        |            |
|                                                                                                                                              | Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan (Laporan)                                     | 1                         | 1                               |                  | 1      |                  | 1      |                  | 1      |                  | 1      |                  |                                                        |            |
| 4.01.01.1.14.0001 - Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara                                                                              |                                                                                                |                           |                                 | 1.400.000.000,00 |        | 1.400.000.000,00 |        | 1.400.000.000,00 |        | 1.400.000.000,00 |        | 1.500.000.000,00 |                                                        |            |
| Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara                                                                                    | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara (Laporan)                     | 1                         | 1                               | 1.400.000.000,00 | 1      | 1.400.000.000,00 | 1      | 1.400.000.000,00 | 1      | 1.400.000.000,00 | 1      | 1.500.000.000,00 |                                                        |            |
| 4.01.01.1.14.0002 - Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                                                          |                                                                                                |                           |                                 | 750.000.000,00   |        | 750.000.000,00   |        | 750.000.000,00   |        | 750.000.000,00   |        | 950.000.000,00   |                                                        |            |
| Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                                                                | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Laporan) | 1                         | 1                               | 750.000.000,00   | 1      | 750.000.000,00   | 1      | 750.000.000,00   | 1      | 750.000.000,00   | 1      | 950.000.000,00   |                                                        |            |
| 4.01.01.1.14.0003 - Pengelolaan Hubungan Keprotokolan                                                                                        |                                                                                                |                           |                                 | 650.000.000,00   |        | 650.000.000,00   |        | 650.000.000,00   |        | 650.000.000,00   |        | 790.000.000,00   |                                                        |            |
| Terlaksananya Pengelolaan Hubungan Keprotokolan                                                                                              | Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan (Laporan)                                     | 1                         | 1                               | 650.000.000,00   | 1      | 650.000.000,00   | 1      | 650.000.000,00   | 1      | 650.000.000,00   | 1      | 790.000.000,00   |                                                        |            |
| Meningkatnya Akuntabilitas, Kualitas, Efektivitas Kinerja dan Pelayanan Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau | Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah (Indeks)                           | 71                        | 73                              | 1.200.000.000,00 | 75     | 1.371.468.078,00 | 79     | 1.371.468.078,00 | 81     | 1.371.468.078,00 | 81,50  | 1.371.468.078,00 | 4.01.2.21.2.20.22.00<br>04 - Biro Kesejahteraan Rakyat |            |
|                                                                                                                                              | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)                                                        | A                         | A                               |                  | A      |                  | A      |                  | A      |                  | A      |                  |                                                        |            |
|                                                                                                                                              | Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)                                                            | 84,65                     | 85,15                           |                  | 85,50  |                  | 85,85  |                  | 86,25  |                  | 86,25  |                  |                                                        |            |
| 4.01.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                              |                                                                                                |                           |                                 | 86.337.800,00    |        | 85.936.700,00    |        | 85.936.700,00    |        | 85.936.700,00    |        | 85.936.700,00    |                                                        |            |
| Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                         | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)                                          | 0                         | 1                               | 86.337.800,00    | 1      | 85.936.700,00    | 1      | 85.936.700,00    | 1      | 85.936.700,00    | 1      | 85.936.700,00    |                                                        |            |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM /<br>OUTCOME / KEGIATAN /<br>SUBKEGIATAN OUTPUT                                                                                                     | INDIKATOR OUTCOME /<br>OUTPUT                                                                                                                                                    | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                |        |                |        |                |        |                |        |                | PERANGKAT<br>DAERAH | KETERANGAN |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|---------------------|------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                  |                           | 2026                            |                | 2027   |                | 2028   |                | 2029   |                | 2030   |                |                     |            |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                  |                           | TARGET                          | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           |                     |            |
| (01)                                                                                                                                                                        | (02)                                                                                                                                                                             | (03)                      | (04)                            | (05)           | (06)   | (07)           | (08)   | (09)           | (10)   | (11)           | (12)   | (13)           | (14)                | (15)       |
|                                                                                                                                                                             | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 1                         | 1                               |                | 1      |                | 1      |                | 1      |                | 1      |                |                     |            |
|                                                                                                                                                                             | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)                                                                                       | 1                         | 1                               |                | 1      |                | 1      |                | 1      |                | 1      |                |                     |            |
| 4.01.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                         |                                                                                                                                                                                  |                           |                                 | 28.299.200,00  |        | 28.002.300,00  |        | 28.002.300,00  |        | 28.002.300,00  |        | 28.002.300,00  |                     |            |
| Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)                                                                                                                            | 0                         | 1                               | 28.299.200,00  | 1      | 28.002.300,00  | 1      | 28.002.300,00  | 1      | 28.002.300,00  | 1      | 28.002.300,00  |                     |            |
| 4.01.01.1.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                                                                                             |                                                                                                                                                                                  |                           |                                 | 27.431.800,00  |        | 27.404.700,00  |        | 27.404.700,00  |        | 27.404.700,00  |        | 27.404.700,00  |                     |            |
| Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                       | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)                                                                                       | 1                         | 1                               | 27.431.800,00  | 1      | 27.404.700,00  | 1      | 27.404.700,00  | 1      | 27.404.700,00  | 1      | 27.404.700,00  |                     |            |
| 4.01.01.1.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                   |                                                                                                                                                                                  |                           |                                 | 30.606.800,00  |        | 30.529.700,00  |        | 30.529.700,00  |        | 30.529.700,00  |        | 30.529.700,00  |                     |            |
| Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 1                         | 1                               | 30.606.800,00  | 1      | 30.529.700,00  | 1      | 30.529.700,00  | 1      | 30.529.700,00  | 1      | 30.529.700,00  |                     |            |
| 4.01.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                  |                           |                                 | 124.346.100,00 |        | 65.455.400,00  |        | 65.455.400,00  |        | 65.455.400,00  |        | 65.455.400,00  |                     |            |
| Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                                            | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)                                                                                      | 6                         | 4                               | 124.346.100,00 | 3      | 65.455.400,00  | 3      | 65.455.400,00  | 3      | 65.455.400,00  | 3      | 65.455.400,00  |                     |            |
|                                                                                                                                                                             | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)                                                                                                                   | 3                         | 1                               |                | 1      |                | 1      |                | 1      |                | 1      |                |                     |            |
| 4.01.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                                                                                  |                                                                                                                                                                                  |                           |                                 | 59.602.300,00  |        | 50.852.700,00  |        | 50.852.700,00  |        | 50.852.700,00  |        | 50.852.700,00  |                     |            |
| Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                                                                                                                       | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)                                                                                                                   | 3                         | 1                               | 59.602.300,00  | 1      | 50.852.700,00  | 1      | 50.852.700,00  | 1      | 50.852.700,00  | 1      | 50.852.700,00  |                     |            |
| 4.01.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                           |                                 | 64.743.800,00  |        | 14.602.700,00  |        | 14.602.700,00  |        | 14.602.700,00  |        | 14.602.700,00  |                     |            |
| Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                                                                 | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)                                                                                      | 6                         | 4                               | 64.743.800,00  | 3      | 14.602.700,00  | 3      | 14.602.700,00  | 3      | 14.602.700,00  | 3      | 14.602.700,00  |                     |            |
| 4.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                           |                                 | 317.045.298,00 |        | 359.584.892,00 |        | 359.584.892,00 |        | 359.584.892,00 |        | 359.584.892,00 |                     |            |
| Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                   | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)                                                                                                                       | 1                         | 1                               | 317.045.298,00 | 1      | 359.584.892,00 | 1      | 359.584.892,00 | 1      | 359.584.892,00 | 1      | 359.584.892,00 |                     |            |
|                                                                                                                                                                             | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)                                                                                                    | 1                         | 1                               |                | 1      |                | 1      |                | 1      |                |        |                |                     |            |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM /<br>OUTCOME / KEGIATAN /<br>SUBKEGIATAN OUTPUT              | INDIKATOR OUTCOME /<br>OUTPUT                                                                                 | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                |        |                |        |                |        |                |        |                | PERANGKAT<br>DAERAH | KETERANGAN |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|---------------------|------------|--|--|
|                                                                                      |                                                                                                               |                           | 2026                            |                | 2027   |                | 2028   |                | 2029   |                | 2030   |                |                     |            |  |  |
|                                                                                      |                                                                                                               |                           | TARGET                          | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           |                     |            |  |  |
| (01)                                                                                 | (02)                                                                                                          | (03)                      | (04)                            | (05)           | (06)   | (07)           | (08)   | (09)           | (10)   | (11)           | (12)   | (13)           | (14)                | (15)       |  |  |
| 4.01.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |                                                                                                               |                           |                                 | 47.654.414,00  |        | 49.297.192,00  |        | 49.297.192,00  |        | 49.297.192,00  |        | 49.297.192,00  |                     |            |  |  |
| Tersedianya Bahan Logistik Kantor                                                    | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)                                                    | 1                         | 1                               | 47.654.414,00  | 1      | 49.297.192,00  | 1      | 49.297.192,00  | 1      | 49.297.192,00  | 1      | 49.297.192,00  |                     |            |  |  |
| 4.01.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |                                                                                                               |                           |                                 | 269.390.884,00 |        | 310.287.700,00 |        | 310.287.700,00 |        | 310.287.700,00 |        | 310.287.700,00 |                     |            |  |  |
| Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)                                 | 1                         | 1                               | 269.390.884,00 | 1      | 310.287.700,00 | 1      | 310.287.700,00 | 1      | 310.287.700,00 | 1      | 310.287.700,00 |                     |            |  |  |
| 4.01.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah      |                                                                                                               |                           |                                 | 141.765.410,00 |        | 40.000.000,00  |        | 40.000.000,00  |        | 40.000.000,00  |        | 40.000.000,00  |                     |            |  |  |
| Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah       | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)                                                                    | 2                         | 1                               | 141.765.410,00 | 1      | 40.000.000,00  | 1      | 40.000.000,00  | 1      | 40.000.000,00  | 1      | 40.000.000,00  |                     |            |  |  |
|                                                                                      | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)                                                | 8                         | 2                               |                | 3      |                | 3      |                | 3      |                | 3      |                |                     |            |  |  |
| 4.01.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel                                                  |                                                                                                               |                           |                                 | 121.095.800,00 |        | 20.000.000,00  |        | 20.000.000,00  |        | 20.000.000,00  |        | 20.000.000,00  |                     |            |  |  |
| Tersedianya Mebel                                                                    | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)                                                                    | 2                         | 1                               | 121.095.800,00 | 1      | 20.000.000,00  | 1      | 20.000.000,00  | 1      | 20.000.000,00  | 1      | 20.000.000,00  |                     |            |  |  |
| 4.01.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                            |                                                                                                               |                           |                                 | 20.669.610,00  |        | 20.000.000,00  |        | 20.000.000,00  |        | 20.000.000,00  |        | 20.000.000,00  |                     |            |  |  |
| Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya                                              | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)                                                | 8                         | 2                               | 20.669.610,00  | 3      | 20.000.000,00  | 3      | 20.000.000,00  | 3      | 20.000.000,00  | 3      | 20.000.000,00  |                     |            |  |  |
| 4.01.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  |                                                                                                               |                           |                                 | 304.856.680,00 |        | 583.663.474,00 |        | 583.663.474,00 |        | 583.663.474,00 |        | 583.663.474,00 |                     |            |  |  |
| Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)                    | 1                         | 1                               | 304.856.680,00 | 1      | 583.663.474,00 | 1      | 583.663.474,00 | 1      | 583.663.474,00 | 1      | 583.663.474,00 |                     |            |  |  |
|                                                                                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)                                | 1                         | 1                               |                | 1      |                | 1      |                | 1      |                | 1      |                |                     |            |  |  |
| 4.01.01.1.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                |                                                                                                               |                           |                                 | 111.143.800,00 |        | 110.802.700,00 |        | 110.802.700,00 |        | 110.802.700,00 |        | 110.802.700,00 |                     |            |  |  |
| Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)                    | 1                         | 1                               | 111.143.800,00 | 1      | 110.802.700,00 | 1      | 110.802.700,00 | 1      | 110.802.700,00 | 1      | 110.802.700,00 |                     |            |  |  |
| 4.01.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                            |                                                                                                               |                           |                                 | 193.712.880,00 |        | 472.860.774,00 |        | 472.860.774,00 |        | 472.860.774,00 |        | 472.860.774,00 |                     |            |  |  |
| Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)                                | 1                         | 1                               | 193.712.880,00 | 1      | 472.860.774,00 | 1      | 472.860.774,00 | 1      | 472.860.774,00 | 1      | 472.860.774,00 |                     |            |  |  |
| 4.01.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                                                                                                               |                           |                                 | 225.648.712,00 |        | 236.827.612,00 |        | 236.827.612,00 |        | 236.827.612,00 |        | 236.827.612,00 |                     |            |  |  |
| Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit) | 7                         | 7                               | 225.648.712,00 | 7      | 236.827.612,00 | 7      | 236.827.612,00 | 7      | 236.827.612,00 | 7      | 236.827.612,00 |                     |            |  |  |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM /<br>OUTCOME / KEGIATAN /<br>SUBKEGIATAN OUTPUT                                                                                                     | INDIKATOR OUTCOME /<br>OUTPUT                                                                                                                                                    | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                  | PERANGKAT<br>DAERAH                                               | KETERANGAN |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                  |                           | 2026                            |                  | 2027   |                  | 2028   |                  | 2029   |                  | 2030   |                  |                                                                   |            |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                  |                           | TARGET                          | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             |                                                                   |            |
| (01)                                                                                                                                                                        | (02)                                                                                                                                                                             | (03)                      | (04)                            | (05)             | (06)   | (07)             | (08)   | (09)             | (10)   | (11)             | (12)   | (13)             | (14)                                                              | (15)       |
| 4.01.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                      |                                                                                                                                                                                  |                           |                                 | 225.648.712,00   |        | 236.827.612,00   |        | 236.827.612,00   |        | 236.827.612,00   |        | 236.827.612,00   |                                                                   |            |
| Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                                         | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)                                                                    | 7                         | 7                               | 225.648.712,00   | 7      | 236.827.612,00   | 7      | 236.827.612,00   | 7      | 236.827.612,00   | 7      | 236.827.612,00   |                                                                   |            |
| Meningkatnya Akuntabilitas, Kualitas, Efektivitas Kinerja dan Pelayanan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau                     | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)                                                                                                                                          | A                         | A                               | 1.515.000.000,00 | A      | 1.700.000.000,00 | A      | 1.700.000.000,00 | A      | 1.700.000.000,00 | A      | 1.700.000.000,00 | 4.01.2.21.2.20.22.00<br>02 - Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah |            |
|                                                                                                                                                                             | Indeks Profesionalisme SDM Perangkat Daerah (Indeks)                                                                                                                             | 71                        | 73                              |                  | 75     |                  | 79     |                  | 81     |                  | 81,50  |                  |                                                                   |            |
|                                                                                                                                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)                                                                                                                                              | 84,65                     | 85,15                           |                  | 85,50  |                  | 85,85  |                  | 86,25  |                  | 86,25  |                  |                                                                   |            |
| 4.01.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                             |                                                                                                                                                                                  |                           |                                 | 65.000.000,00    |        | 65.000.000,00    |        | 65.000.000,00    |        | 65.000.000,00    |        | 69.000.000,00    |                                                                   |            |
| Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                         | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 2                         | 1                               | 65.000.000,00    | 2      | 65.000.000,00    | 2      | 65.000.000,00    | 2      | 65.000.000,00    | 2      | 69.000.000,00    |                                                                   |            |
| 4.01.01.1.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                   |                                                                                                                                                                                  |                           |                                 | 65.000.000,00    |        | 65.000.000,00    |        | 65.000.000,00    |        | 65.000.000,00    |        | 69.000.000,00    |                                                                   |            |
| Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 2                         | 1                               | 65.000.000,00    | 2      | 65.000.000,00    | 2      | 65.000.000,00    | 2      | 65.000.000,00    | 2      | 69.000.000,00    |                                                                   |            |
| 4.01.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                  |                           |                                 | 50.000.000,00    |        | 50.000.000,00    |        | 50.000.000,00    |        | 50.000.000,00    |        | 105.000.000,00   |                                                                   |            |
| Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                                            | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)                                                                                      | 0                         | 10                              | 50.000.000,00    | 10     | 50.000.000,00    | 10     | 50.000.000,00    | 10     | 50.000.000,00    | 10     | 105.000.000,00   |                                                                   |            |
|                                                                                                                                                                             | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)                                                                                                                   | 0                         | 0                               |                  | 0      |                  | 0      |                  | 0      |                  | 2      |                  |                                                                   |            |
| 4.01.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                                                                                  |                                                                                                                                                                                  |                           |                                 | 0,00             |        | 0,00             |        | 0,00             |        | 0,00             |        | 50.000.000,00    |                                                                   |            |
| Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                                                                                                                       | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)                                                                                                                   | 0                         | 0                               | 0,00             | 0      | 0,00             | 0      | 0,00             | 0      | 0,00             | 2      | 50.000.000,00    |                                                                   |            |
| 4.01.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                           |                                 | 50.000.000,00    |        | 50.000.000,00    |        | 50.000.000,00    |        | 50.000.000,00    |        | 55.000.000,00    |                                                                   |            |
| Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                                                                 | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)                                                                                      | 0                         | 10                              | 50.000.000,00    | 10     | 50.000.000,00    | 10     | 50.000.000,00    | 10     | 50.000.000,00    | 10     | 55.000.000,00    |                                                                   |            |
| 4.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                           |                                 | 386.000.000,00   |        | 396.000.000,00   |        | 396.000.000,00   |        | 566.000.000,00   |        | 466.000.000,00   |                                                                   |            |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM /<br>OUTCOME / KEGIATAN /<br>SUBKEGIATAN OUTPUT              | INDIKATOR OUTCOME /<br>OUTPUT                                                              | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                |        |                |        |                |        |                |        |                | PERANGKAT<br>DAERAH | KETERANGAN |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|---------------------|------------|
|                                                                                      |                                                                                            |                           | 2026                            |                | 2027   |                | 2028   |                | 2029   |                | 2030   |                |                     |            |
|                                                                                      |                                                                                            |                           | TARGET                          | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           |                     |            |
| (01)                                                                                 | (02)                                                                                       | (03)                      | (04)                            | (05)           | (06)   | (07)           | (08)   | (09)           | (10)   | (11)           | (12)   | (13)           | (14)                | (15)       |
| Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah                            | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)                                          | 0                         | 0                               | 386.000.000,00 | 0      | 396.000.000,00 | 0      | 396.000.000,00 | 1      | 566.000.000,00 | 0      | 466.000.000,00 |                     |            |
|                                                                                      | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)                                 | 0                         | 4                               |                | 4      |                | 4      |                | 4      |                | 4      |                |                     |            |
|                                                                                      | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)                        | 0                         | 2                               |                | 2      |                | 2      |                | 2      |                | 2      |                |                     |            |
|                                                                                      | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 0                         | 1                               |                | 1      |                | 1      |                | 1      |                | 1      |                |                     |            |
|                                                                                      | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)                     | 0                         | 4                               |                | 5      |                | 5      |                | 5      |                | 5      |                |                     |            |
|                                                                                      | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)                                | 0                         | 4                               |                | 4      |                | 4      |                | 4      |                | 4      |                |                     |            |
|                                                                                      | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)     | 0                         | 1                               |                | 1      |                | 1      |                | 1      |                | 1      |                |                     |            |
|                                                                                      | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)                             | 0                         | 0                               |                | 0      |                | 0      |                | 1      |                | 0      |                |                     |            |
|                                                                                      | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)              | 1                         | 4                               |                | 4      |                | 4      |                | 4      |                | 4      |                |                     |            |
| 4.01.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                                                                                            |                           |                                 | 1.000.000,00   |        | 1.000.000,00   |        | 1.000.000,00   |        | 1.000.000,00   |        | 1.000.000,00   |                     |            |
| Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                    | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 0                         | 1                               | 1.000.000,00   | 1      | 1.000.000,00   | 1      | 1.000.000,00   | 1      | 1.000.000,00   | 1      | 1.000.000,00   |                     |            |
| 4.01.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                                                                                            |                           |                                 | 30.000.000,00  |        | 30.000.000,00  |        | 30.000.000,00  |        | 50.000.000,00  |        | 50.000.000,00  |                     |            |
| Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)                     | 0                         | 4                               | 30.000.000,00  | 5      | 30.000.000,00  | 5      | 30.000.000,00  | 5      | 50.000.000,00  | 5      | 50.000.000,00  |                     |            |
| 4.01.01.1.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                |                                                                                            |                           |                                 | 10.000.000,00  |        | 10.000.000,00  |        | 10.000.000,00  |        | 10.000.000,00  |        | 10.000.000,00  |                     |            |
| Tersedianya Peralatan Rumah Tangga                                                   | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)                                | 0                         | 4                               | 10.000.000,00  | 4      | 10.000.000,00  | 4      | 10.000.000,00  | 4      | 10.000.000,00  | 4      | 10.000.000,00  |                     |            |
| 4.01.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |                                                                                            |                           |                                 | 20.000.000,00  |        | 30.000.000,00  |        | 30.000.000,00  |        | 30.000.000,00  |        | 30.000.000,00  |                     |            |
| Tersedianya Bahan Logistik Kantor                                                    | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)                                 | 0                         | 4                               | 20.000.000,00  | 4      | 30.000.000,00  | 4      | 30.000.000,00  | 4      | 30.000.000,00  | 4      | 30.000.000,00  |                     |            |
| 4.01.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        |                                                                                            |                           |                                 | 10.000.000,00  |        | 10.000.000,00  |        | 10.000.000,00  |        | 10.000.000,00  |        | 10.000.000,00  |                     |            |
| Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan                                           | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)                        | 0                         | 2                               | 10.000.000,00  | 2      | 10.000.000,00  | 2      | 10.000.000,00  | 2      | 10.000.000,00  | 2      | 10.000.000,00  |                     |            |
| 4.01.01.1.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         |                                                                                            |                           |                                 | 15.000.000,00  |        | 15.000.000,00  |        | 15.000.000,00  |        | 15.000.000,00  |        | 15.000.000,00  |                     |            |
| Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                            | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)     | 0                         | 1                               | 15.000.000,00  | 1      | 15.000.000,00  | 1      | 15.000.000,00  | 1      | 15.000.000,00  | 1      | 15.000.000,00  |                     |            |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM /<br>OUTCOME / KEGIATAN /<br>SUBKEGIATAN OUTPUT               | INDIKATOR OUTCOME /<br>OUTPUT                                                                    | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                |        |                |        |                |        |                |        |                | PERANGKAT<br>DAERAH | KETERANGAN |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|---------------------|------------|--|
|                                                                                       |                                                                                                  |                           | 2026                            |                | 2027   |                | 2028   |                | 2029   |                | 2030   |                |                     |            |  |
|                                                                                       |                                                                                                  |                           | TARGET                          | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           |                     |            |  |
| (01)                                                                                  | (02)                                                                                             | (03)                      | (04)                            | (05)           | (06)   | (07)           | (08)   | (09)           | (10)   | (11)           | (12)   | (13)           | (14)                | (15)       |  |
| 4.01.01.1.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu                                          |                                                                                                  |                           |                                 | 0,00           |        | 0,00           |        | 0,00           |        | 1.000.000,00   |        | 0,00           |                     |            |  |
| Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu                                                | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)                                                | 0                         | 0                               | 0,00           | 0      | 0,00           | 0      | 0,00           | 1      | 1.000.000,00   | 0      | 0,00           |                     |            |  |
| 4.01.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD              |                                                                                                  |                           |                                 | 300.000.000,00 |        | 300.000.000,00 |        | 300.000.000,00 |        | 349.000.000,00 |        | 350.000.000,00 |                     |            |  |
| Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)                    | 1                         | 4                               | 300.000.000,00 | 4      | 300.000.000,00 | 4      | 300.000.000,00 | 4      | 349.000.000,00 | 4      | 350.000.000,00 |                     |            |  |
| 4.01.01.1.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                             |                                                                                                  |                           |                                 | 0,00           |        | 0,00           |        | 0,00           |        | 100.000.000,00 |        | 0,00           |                     |            |  |
| Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                   | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)                                   | 0                         | 0                               | 0,00           | 0      | 0,00           | 0      | 0,00           | 1      | 100.000.000,00 | 0      | 0,00           |                     |            |  |
| 4.01.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang                                |                                                                                                  |                           |                                 | 7.000.000,00   |        | 212.800.000,00 |        | 212.800.000,00 |        | 0,00           |        | 40.000.000,00  |                     |            |  |
| Urusan Pemerintah Daerah                                                              |                                                                                                  |                           |                                 |                |        |                |        |                |        |                |        |                |                     |            |  |
| Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah        | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)                                   | 0                         | 1                               | 7.000.000,00   | 0      | 212.800.000,00 | 0      | 212.800.000,00 | 0      | 0,00           | 2      | 40.000.000,00  |                     |            |  |
|                                                                                       | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)       | 0                         | 0                               |                | 1      |                | 0      |                | 0      |                |        |                |                     |            |  |
|                                                                                       | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)                     | 0                         | 0                               |                | 1      |                | 1      |                | 0      |                | 0      |                |                     |            |  |
|                                                                                       | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)                                                       | 0                         | 0                               |                | 0      |                | 0      |                | 1      |                |        |                |                     |            |  |
| 4.01.01.1.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                                                  |                           |                                 | 0,00           |        | 212.800.000,00 |        | 0,00           |        | 0,00           |        | 0,00           |                     |            |  |
| Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                   | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)       | 0                         | 0                               | 0,00           | 1      | 212.800.000,00 | 0      | 0,00           | 0      | 0,00           | 0      | 0,00           |                     |            |  |
| 4.01.01.1.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan               |                                                                                                  |                           |                                 | 0,00           |        | 0,00           |        | 212.800.000,00 |        | 0,00           |        | 0,00           |                     |            |  |
| Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                 | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)                     | 0                         | 0                               | 0,00           | 1      | 0,00           | 1      | 212.800.000,00 | 0      | 0,00           | 0      | 0,00           |                     |            |  |
| 4.01.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel                                                   |                                                                                                  |                           |                                 | 0,00           |        | 0,00           |        | 0,00           |        | 0,00           |        | 30.000.000,00  |                     |            |  |
| Tersedianya Mebel                                                                     | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)                                                       | 0                         | 0                               | 0,00           | 0      | 0,00           | 0      | 0,00           | 0      | 0,00           | 1      | 30.000.000,00  |                     |            |  |
| 4.01.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                             |                                                                                                  |                           |                                 | 7.000.000,00   |        | 0,00           |        | 0,00           |        | 0,00           |        | 10.000.000,00  |                     |            |  |
| Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya                                               | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)                                   | 0                         | 1                               | 7.000.000,00   | 0      | 0,00           | 0      | 0,00           | 0      | 0,00           | 2      | 10.000.000,00  |                     |            |  |
| 4.01.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan                                       |                                                                                                  |                           |                                 | 98.700.000,00  |        | 98.700.000,00  |        | 98.700.000,00  |        | 98.700.000,00  |        | 99.200.000,00  |                     |            |  |
| Pemerintahan Daerah                                                                   |                                                                                                  |                           |                                 |                |        |                |        |                |        |                |        |                |                     |            |  |
| Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 0                         | 2                               | 98.700.000,00  | 1      | 98.700.000,00  | 1      | 98.700.000,00  | 1      | 98.700.000,00  | 1      | 99.200.000,00  |                     |            |  |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM /<br>OUTCOME / KEGIATAN /<br>SUBKEGIATAN OUTPUT                                                                | INDIKATOR OUTCOME /<br>OUTPUT                                                                                 | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                |        |                |        |                |        |                |        |                | PERANGKAT<br>DAERAH | KETERANGAN |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|---------------------|------------|
|                                                                                                                                        |                                                                                                               |                           | 2026                            |                | 2027   |                | 2028   |                | 2029   |                | 2030   |                |                     |            |
|                                                                                                                                        |                                                                                                               |                           | TARGET                          | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           |                     |            |
| (01)                                                                                                                                   | (02)                                                                                                          | (03)                      | (04)                            | (05)           | (06)   | (07)           | (08)   | (09)           | (10)   | (11)           | (12)   | (13)           | (14)                | (15)       |
|                                                                                                                                        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)                                                       | 0                         | 1                               |                | 1      |                | 1      |                | 1      |                | 1      |                |                     |            |
|                                                                                                                                        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)                    | 1                         | 1                               |                | 1      |                | 1      |                | 1      |                |        |                |                     |            |
|                                                                                                                                        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)                                | 1                         | 4                               |                | 4      |                | 4      |                | 4      |                |        |                |                     |            |
| 4.01.01.1.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     |                                                                                                               |                           |                                 | 1.500.000,00   |        | 1.500.000,00   |        | 1.500.000,00   |        | 1.500.000,00   |        | 2.000.000,00   |                     |            |
| Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)                                                       | 0                         | 1                               | 1.500.000,00   | 1      | 1.500.000,00   | 1      | 1.500.000,00   | 1      | 1.500.000,00   | 1      | 2.000.000,00   |                     |            |
| 4.01.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            |                                                                                                               |                           |                                 | 1.200.000,00   |        | 1.200.000,00   |        | 1.200.000,00   |        | 1.200.000,00   |        | 1.200.000,00   |                     |            |
| Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)              | 0                         | 2                               | 1.200.000,00   | 1      | 1.200.000,00   | 1      | 1.200.000,00   | 1      | 1.200.000,00   | 1      | 1.200.000,00   |                     |            |
| 4.01.01.1.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                  |                                                                                                               |                           |                                 | 48.000.000,00  |        | 48.000.000,00  |        | 48.000.000,00  |        | 48.000.000,00  |        | 48.000.000,00  |                     |            |
| Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)                    | 1                         | 1                               | 48.000.000,00  | 1      | 48.000.000,00  | 1      | 48.000.000,00  | 1      | 48.000.000,00  | 1      | 48.000.000,00  |                     |            |
| 4.01.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              |                                                                                                               |                           |                                 | 48.000.000,00  |        | 48.000.000,00  |        | 48.000.000,00  |        | 48.000.000,00  |        | 48.000.000,00  |                     |            |
| Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)                                | 1                         | 4                               | 48.000.000,00  | 4      | 48.000.000,00  | 4      | 48.000.000,00  | 4      | 48.000.000,00  | 4      | 48.000.000,00  |                     |            |
| 4.01.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                   |                                                                                                               |                           |                                 | 208.300.000,00 |        | 177.500.000,00 |        | 177.500.000,00 |        | 220.300.000,00 |        | 220.800.000,00 |                     |            |
| Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                      | Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)                                                              | 0                         | 0                               | 208.300.000,00 | 0      | 177.500.000,00 | 0      | 177.500.000,00 | 0      | 220.300.000,00 | 0      | 220.800.000,00 |                     |            |
|                                                                                                                                        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)                                                     | 0                         | 10                              |                | 10     |                | 10     |                | 10     |                |        |                |                     |            |
|                                                                                                                                        | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit) | 0                         | 1                               |                | 1      |                | 2      |                | 2      |                |        |                |                     |            |
|                                                                                                                                        | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 0                         | 2                               |                | 2      |                | 3      |                | 3      |                |        |                |                     |            |
|                                                                                                                                        | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)                               | 0                         | 1                               |                | 0      |                | 0      |                | 1      |                | 0      |                |                     |            |
| 4.01.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                                                               |                           |                                 | 50.000.000,00  |        | 60.000.000,00  |        | 60.000.000,00  |        | 60.000.000,00  |        | 80.000.000,00  |                     |            |
| Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                    | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit) | 0                         | 1                               | 50.000.000,00  | 1      | 60.000.000,00  | 2      | 60.000.000,00  | 2      | 60.000.000,00  | 2      | 80.000.000,00  |                     |            |
| 4.01.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    |                                                                                                               |                           |                                 | 120.000.000,00 |        | 110.000.000,00 |        | 110.000.000,00 |        | 110.000.000,00 |        | 130.800.000,00 |                     |            |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM /<br>OUTCOME / KEGIATAN /<br>SUBKEGIATAN OUTPUT                                                                             | INDIKATOR OUTCOME /<br>OUTPUT                                                                                                                                                    | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                  | PERANGKAT<br>DAERAH                                        | KETERANGAN |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                  |                           | 2026                            |                  | 2027   |                  | 2028   |                  | 2029   |                  | 2030   |                  |                                                            |            |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                  |                           | TARGET                          | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             |                                                            |            |
| (01)                                                                                                                                                | (02)                                                                                                                                                                             | (03)                      | (04)                            | (05)             | (06)   | (07)             | (08)   | (09)             | (10)   | (11)             | (12)   | (13)             | (14)                                                       | (15)       |
| Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                    | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)                                                                    | 0                         | 2                               | 120.000.000,00   | 2      | 110.000.000,00   | 3      | 110.000.000,00   | 3      | 110.000.000,00   | 3      | 130.800.000,00   |                                                            |            |
| 4.01.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                        |                                                                                                                                                                                  |                           |                                 | 7.500.000,00     |        | 7.500.000,00     |        | 7.500.000,00     |        | 7.500.000,00     |        | 10.000.000,00    |                                                            |            |
| Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                              | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)                                                                                                                        | 0                         | 10                              | 7.500.000,00     | 10     | 7.500.000,00     | 10     | 7.500.000,00     | 10     | 7.500.000,00     | 10     | 10.000.000,00    |                                                            |            |
| 4.01.01.1.09.0007 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya                                                                                                 |                                                                                                                                                                                  |                           |                                 | 0,00             |        | 0,00             |        | 0,00             |        | 0,00             |        | 0,00             |                                                            |            |
| Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya                                                                                                       | Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)                                                                                                                                 | 0                         | 0                               | 0,00             | 0      | 0,00             | 0      | 0,00             | 0      | 0,00             | 0      | 0,00             |                                                            |            |
| 4.01.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                    |                                                                                                                                                                                  |                           |                                 | 30.800.000,00    |        | 0,00             |        | 0,00             |        | 42.800.000,00    |        | 0,00             |                                                            |            |
| Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                          | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)                                                                                                  | 0                         | 1                               | 30.800.000,00    | 0      | 0,00             | 0      | 0,00             | 1      | 42.800.000,00    | 0      | 0,00             |                                                            |            |
| 4.01.01.1.13 - Fasilitas Materi dan Komunikasi Pimpinan                                                                                             |                                                                                                                                                                                  |                           |                                 | 700.000.000,00   |        | 700.000.000,00   |        | 700.000.000,00   |        | 700.000.000,00   |        | 700.000.000,00   |                                                            |            |
| Terlaksananya Kegiatan Fasilitas Materi dan Komunikasi Pimpinan                                                                                     | Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan (Laporan)                                                                                                                     | 0                         | 4                               | 700.000.000,00   | 4      | 700.000.000,00   | 4      | 700.000.000,00   | 4      | 700.000.000,00   | 4      | 700.000.000,00   |                                                            |            |
| 4.01.01.1.13.0002 - Fasilitas Komunikasi Pimpinan                                                                                                   |                                                                                                                                                                                  |                           |                                 | 700.000.000,00   |        | 700.000.000,00   |        | 700.000.000,00   |        | 700.000.000,00   |        | 700.000.000,00   |                                                            |            |
| Terlaksananya Fasilitas Komunikasi Pimpinan                                                                                                         | Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan (Laporan)                                                                                                                     | 0                         | 4                               | 700.000.000,00   | 4      | 700.000.000,00   | 4      | 700.000.000,00   | 4      | 700.000.000,00   | 4      | 700.000.000,00   |                                                            |            |
| Meningkatnya Akuntabilitas, Kualitas, Efektivitas Kinerja dan Pelayanan Biro Perencanaan dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)                                                                                                                                          | A                         | A                               | 1.938.526.203,00 | A      | 2.098.000.000,00 | A      | 2.098.000.000,00 | A      | 2.097.000.000,00 | A      | 2.597.000.000,00 | 4.01.2.21.2.20.22.00 05 - Biro Perencanaan dan Pembangunan |            |
|                                                                                                                                                     | Indeks Profesionalisme SDM Perangkat Daerah (Indeks)                                                                                                                             | 71                        | 73                              |                  | 75     |                  | 79     |                  | 81     |                  | 81,50  |                  |                                                            |            |
|                                                                                                                                                     | Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)                                                                                                                                              | 84,65                     | 85,15                           |                  | 85,50  |                  | 85,85  |                  | 86,25  |                  | 86,25  |                  |                                                            |            |
| 4.01.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                     |                                                                                                                                                                                  |                           |                                 | 170.882.603,00   |        | 180.000.000,00   |        | 180.000.000,00   |        | 180.000.000,00   |        | 180.000.000,00   |                                                            |            |
| Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                 | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)                                                                                       | 1                         | 1                               | 170.882.603,00   | 2      | 180.000.000,00   | 2      | 180.000.000,00   | 2      | 180.000.000,00   | 2      | 180.000.000,00   |                                                            |            |
|                                                                                                                                                     | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 0                         | 1                               |                  | 1      |                  | 1      |                  | 1      |                  | 1      |                  |                                                            |            |
| 4.01.01.1.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                                                              |                                                                                                                                                                                  |                           |                                 | 103.629.500,00   |        | 110.000.000,00   |        | 110.000.000,00   |        | 110.000.000,00   |        | 110.000.000,00   |                                                            |            |
| Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                               | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)                                                                                       | 1                         | 1                               | 103.629.500,00   | 2      | 110.000.000,00   | 2      | 110.000.000,00   | 2      | 110.000.000,00   | 2      | 110.000.000,00   |                                                            |            |
| 4.01.01.1.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                           |                                                                                                                                                                                  |                           |                                 | 67.253.103,00    |        | 70.000.000,00    |        | 70.000.000,00    |        | 70.000.000,00    |        | 70.000.000,00    |                                                            |            |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM /<br>OUTCOME / KEGIATAN /<br>SUBKEGIATAN OUTPUT                                                                                                     | INDIKATOR OUTCOME /<br>OUTPUT                                                                                                                                                    | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                |        |                |        |                |        |                |        |                | PERANGKAT<br>DAERAH | KETERANGAN |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|---------------------|------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                  |                           | 2026                            |                | 2027   |                | 2028   |                | 2029   |                | 2030   |                |                     |            |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                  |                           | TARGET                          | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           |                     |            |
| (01)                                                                                                                                                                        | (02)                                                                                                                                                                             | (03)                      | (04)                            | (05)           | (06)   | (07)           | (08)   | (09)           | (10)   | (11)           | (12)   | (13)           | (14)                | (15)       |
| Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 0                         | 1                               | 67.253.103,00  | 1      | 70.000.000,00  | 1      | 70.000.000,00  | 1      | 70.000.000,00  | 1      | 70.000.000,00  |                     |            |
| 4.01.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                  |                           |                                 | 99.000.000,00  |        | 120.000.000,00 |        | 120.000.000,00 |        | 120.000.000,00 |        | 120.000.000,00 |                     |            |
| Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                                            | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)                                                                                                     | 0                         | 10                              | 99.000.000,00  | 10     | 120.000.000,00 | 10     | 120.000.000,00 | 10     | 120.000.000,00 | 10     | 120.000.000,00 |                     |            |
|                                                                                                                                                                             | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)                                                                                                                   | 0                         | 1                               |                | 1      |                | 0      |                | 1      |                |        |                |                     |            |
|                                                                                                                                                                             | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)                                                                                      | 0                         | 10                              |                | 10     |                | 15     |                | 15     |                |        |                |                     |            |
| 4.01.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                                                                                  |                                                                                                                                                                                  |                           |                                 | 49.000.000,00  |        | 50.000.000,00  |        | 50.000.000,00  |        | 50.000.000,00  |        | 50.000.000,00  |                     |            |
| Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                                                                                                                       | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)                                                                                                                   | 0                         | 1                               | 49.000.000,00  | 1      | 50.000.000,00  | 1      | 50.000.000,00  | 0      | 50.000.000,00  | 1      | 50.000.000,00  |                     |            |
| 4.01.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                           |                                 | 50.000.000,00  |        | 50.000.000,00  |        | 50.000.000,00  |        | 50.000.000,00  |        | 50.000.000,00  |                     |            |
| Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                                                                 | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)                                                                                      | 0                         | 10                              | 50.000.000,00  | 10     | 50.000.000,00  | 15     | 50.000.000,00  | 15     | 50.000.000,00  | 15     | 50.000.000,00  |                     |            |
| 4.01.01.1.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                                                                                                |                                                                                                                                                                                  |                           |                                 | 0,00           |        | 20.000.000,00  |        | 20.000.000,00  |        | 20.000.000,00  |        | 20.000.000,00  |                     |            |
| Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                                                                                                      | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)                                                                                                     | 0                         | 10                              | 0,00           | 10     | 20.000.000,00  | 10     | 20.000.000,00  | 10     | 20.000.000,00  | 10     | 20.000.000,00  |                     |            |
| 4.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                           |                                 | 437.143.600,00 |        | 560.000.000,00 |        | 610.000.000,00 |        | 605.000.000,00 |        | 605.000.000,00 |                     |            |
| Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                   | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)                                                                                                                      | 0                         | 1                               | 437.143.600,00 | 1      | 560.000.000,00 | 1      | 610.000.000,00 | 1      | 605.000.000,00 | 1      | 605.000.000,00 |                     |            |
|                                                                                                                                                                             | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)                                                                                                    | 1                         | 1                               |                | 1      |                | 1      |                | 1      |                |        |                |                     |            |
|                                                                                                                                                                             | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)                                                                                                                       | 1                         | 1                               |                | 1      |                | 1      |                | 1      |                |        |                |                     |            |
|                                                                                                                                                                             | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)                                                                                                              | 1                         | 1                               |                | 1      |                | 1      |                | 1      |                |        |                |                     |            |
|                                                                                                                                                                             | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)                                                                                                           | 0                         | 1                               |                | 1      |                | 1      |                | 1      |                |        |                |                     |            |
| 4.01.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |                           |                                 | 0,00           |        | 25.000.000,00  |        | 25.000.000,00  |        | 20.000.000,00  |        | 20.000.000,00  |                     |            |
| Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                                                               | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)                                                                                                           | 0                         | 1                               | 0,00           | 1      | 25.000.000,00  | 1      | 25.000.000,00  | 1      | 20.000.000,00  | 1      | 20.000.000,00  |                     |            |
| 4.01.01.1.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                  |                           |                                 | 0,00           |        | 25.000.000,00  |        | 20.000.000,00  |        | 20.000.000,00  |        | 20.000.000,00  |                     |            |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM /<br>OUTCOME / KEGIATAN /<br>SUBKEGIATAN OUTPUT               | INDIKATOR OUTCOME /<br>OUTPUT                                                                    | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                |        |                |        |                |        |                |        |                | PERANGKAT<br>DAERAH | KETERANGAN |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|---------------------|------------|
|                                                                                       |                                                                                                  |                           | 2026                            |                | 2027   |                | 2028   |                | 2029   |                | 2030   |                |                     |            |
|                                                                                       |                                                                                                  |                           | TARGET                          | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           |                     |            |
| (01)                                                                                  | (02)                                                                                             | (03)                      | (04)                            | (05)           | (06)   | (07)           | (08)   | (09)           | (10)   | (11)           | (12)   | (13)           | (14)                | (15)       |
| Tersedianya Peralatan Rumah Tangga                                                    | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)                                      | 0                         | 1                               | 0,00           | 1      | 25.000.000,00  | 1      | 20.000.000,00  | 1      | 20.000.000,00  | 1      | 20.000.000,00  |                     |            |
| 4.01.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                  |                                                                                                  |                           |                                 | 97.143.600,00  |        | 100.000.000,00 |        | 105.000.000,00 |        | 105.000.000,00 |        | 105.000.000,00 |                     |            |
| Tersedianya Bahan Logistik Kantor                                                     | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)                                       | 1                         | 1                               | 97.143.600,00  | 1      | 100.000.000,00 | 1      | 105.000.000,00 | 1      | 105.000.000,00 | 1      | 105.000.000,00 |                     |            |
| 4.01.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                         |                                                                                                  |                           |                                 | 40.000.000,00  |        | 60.000.000,00  |        | 60.000.000,00  |        | 60.000.000,00  |        | 60.000.000,00  |                     |            |
| Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan                                            | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)                              | 1                         | 1                               | 40.000.000,00  | 1      | 60.000.000,00  | 1      | 60.000.000,00  | 1      | 60.000.000,00  | 1      | 60.000.000,00  |                     |            |
| 4.01.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD              |                                                                                                  |                           |                                 | 300.000.000,00 |        | 350.000.000,00 |        | 400.000.000,00 |        | 400.000.000,00 |        | 400.000.000,00 |                     |            |
| Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)                    | 1                         | 1                               | 300.000.000,00 | 1      | 350.000.000,00 | 1      | 400.000.000,00 | 1      | 400.000.000,00 | 1      | 400.000.000,00 |                     |            |
| 4.01.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang                                |                                                                                                  |                           |                                 | 180.000.000,00 |        | 150.000.000,00 |        | 100.000.000,00 |        | 100.000.000,00 |        | 600.000.000,00 |                     |            |
| Urusan Pemerintah Daerah                                                              |                                                                                                  |                           |                                 |                |        |                |        |                |        |                |        |                |                     |            |
| Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah        | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)                                                       | 0                         | 1                               | 180.000.000,00 | 1      | 150.000.000,00 | 0      | 100.000.000,00 | 1      | 100.000.000,00 | 0      | 600.000.000,00 |                     |            |
|                                                                                       | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)                                   | 0                         | 5                               |                | 3      |                | 3      |                | 3      |                |        |                |                     |            |
|                                                                                       | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)       | 0                         | 1                               |                | 0      |                | 0      |                | 0      |                |        |                |                     |            |
| 4.01.01.1.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                                                  |                           |                                 | 0,00           |        | 0,00           |        | 0,00           |        | 0,00           |        | 500.000.000,00 |                     |            |
| Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                   | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)       | 0                         | 1                               | 0,00           | 0      | 0,00           | 0      | 0,00           | 0      | 0,00           | 0      | 500.000.000,00 |                     |            |
| 4.01.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel                                                   |                                                                                                  |                           |                                 | 100.000.000,00 |        | 100.000.000,00 |        | 50.000.000,00  |        | 50.000.000,00  |        | 50.000.000,00  |                     |            |
| Tersedianya Mebel                                                                     | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)                                                       | 0                         | 1                               | 100.000.000,00 | 1      | 100.000.000,00 | 0      | 50.000.000,00  | 1      | 50.000.000,00  | 0      | 50.000.000,00  |                     |            |
| 4.01.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                             |                                                                                                  |                           |                                 | 80.000.000,00  |        | 50.000.000,00  |        | 50.000.000,00  |        | 50.000.000,00  |        | 50.000.000,00  |                     |            |
| Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya                                               | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)                                   | 0                         | 5                               | 80.000.000,00  | 3      | 50.000.000,00  | 3      | 50.000.000,00  | 3      | 50.000.000,00  | 3      | 50.000.000,00  |                     |            |
| 4.01.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan                                       |                                                                                                  |                           |                                 | 206.500.000,00 |        | 208.000.000,00 |        | 208.000.000,00 |        | 212.000.000,00 |        | 212.000.000,00 |                     |            |
| Pemerintahan Daerah                                                                   |                                                                                                  |                           |                                 |                |        |                |        |                |        |                |        |                |                     |            |
| Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 1                         | 1                               | 206.500.000,00 | 1      | 208.000.000,00 | 1      | 208.000.000,00 | 1      | 212.000.000,00 | 1      | 212.000.000,00 |                     |            |
|                                                                                       | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)       | 1                         | 1                               |                | 1      |                | 1      |                | 1      |                |        |                |                     |            |
|                                                                                       | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)                   | 1                         | 1                               |                | 1      |                | 1      |                | 1      |                |        |                |                     |            |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM /<br>OUTCOME / KEGIATAN /<br>SUBKEGIATAN OUTPUT                                                                | INDIKATOR OUTCOME /<br>OUTPUT                                                                                 | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                    |        |                    |        |                    |        |                    |        |                    | PERANGKAT<br>DAERAH                    | KETERANGAN |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|----------------------------------------|------------|
|                                                                                                                                        |                                                                                                               |                           | 2026                            |                    | 2027   |                    | 2028   |                    | 2029   |                    | 2030   |                    |                                        |            |
|                                                                                                                                        |                                                                                                               |                           | TARGET                          | PAGU               | TARGET | PAGU               | TARGET | PAGU               | TARGET | PAGU               | TARGET | PAGU               |                                        |            |
| (01)                                                                                                                                   | (02)                                                                                                          | (03)                      | (04)                            | (05)               | (06)   | (07)               | (08)   | (09)               | (10)   | (11)               | (12)   | (13)               | (14)                                   | (15)       |
| 4.01.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            |                                                                                                               |                           |                                 | 36.000.000,00      |        | 36.000.000,00      |        | 36.000.000,00      |        | 40.000.000,00      |        | 40.000.000,00      |                                        |            |
| Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)              | 1                         | 1                               | 36.000.000,00      | 1      | 36.000.000,00      | 1      | 36.000.000,00      | 1      | 40.000.000,00      | 1      | 40.000.000,00      |                                        |            |
| 4.01.01.1.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                  |                                                                                                               |                           |                                 | 98.500.000,00      |        | 100.000.000,00     |        | 100.000.000,00     |        | 100.000.000,00     |        | 100.000.000,00     |                                        |            |
| Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)                    | 1                         | 1                               | 98.500.000,00      | 1      | 100.000.000,00     | 1      | 100.000.000,00     | 1      | 100.000.000,00     | 1      | 100.000.000,00     |                                        |            |
| 4.01.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              |                                                                                                               |                           |                                 | 72.000.000,00      |        | 72.000.000,00      |        | 72.000.000,00      |        | 72.000.000,00      |        | 72.000.000,00      |                                        |            |
| Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)                                | 1                         | 1                               | 72.000.000,00      | 1      | 72.000.000,00      | 1      | 72.000.000,00      | 1      | 72.000.000,00      | 1      | 72.000.000,00      |                                        |            |
| 4.01.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                   |                                                                                                               |                           |                                 | 145.000.000,00     |        | 180.000.000,00     |        | 180.000.000,00     |        | 180.000.000,00     |        | 180.000.000,00     |                                        |            |
| Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                       | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)                                                     | 21                        | 25                              | 145.000.000,00     | 30     | 180.000.000,00     | 30     | 180.000.000,00     | 30     | 180.000.000,00     | 30     | 180.000.000,00     |                                        |            |
|                                                                                                                                        | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit) | 8                         | 3                               |                    | 3      |                    | 3      |                    | 3      |                    | 3      |                    |                                        |            |
| 4.01.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                                                               |                           |                                 | 120.000.000,00     |        | 140.000.000,00     |        | 140.000.000,00     |        | 140.000.000,00     |        | 140.000.000,00     |                                        |            |
| Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                    | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit) | 8                         | 3                               | 120.000.000,00     | 3      | 140.000.000,00     | 3      | 140.000.000,00     | 3      | 140.000.000,00     | 3      | 140.000.000,00     |                                        |            |
| 4.01.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           |                                                                                                               |                           |                                 | 25.000.000,00      |        | 40.000.000,00      |        | 40.000.000,00      |        | 40.000.000,00      |        | 40.000.000,00      |                                        |            |
| Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                 | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)                                                     | 21                        | 25                              | 25.000.000,00      | 30     | 40.000.000,00      | 30     | 40.000.000,00      | 30     | 40.000.000,00      | 30     | 40.000.000,00      |                                        |            |
| 4.01.01.1.13 - Fasilitas Materi dan Komunikasi Pimpinan                                                                                |                                                                                                               |                           |                                 | 700.000.000,00     |        | 700.000.000,00     |        | 700.000.000,00     |        | 700.000.000,00     |        | 700.000.000,00     |                                        |            |
| Terlaksananya Kegiatan Fasilitas Materi dan Komunikasi Pimpinan                                                                        | Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan (Laporan)                                                  | 1                         | 1                               | 700.000.000,00     | 1      | 700.000.000,00     | 1      | 700.000.000,00     | 1      | 700.000.000,00     | 1      | 700.000.000,00     |                                        |            |
| 4.01.01.1.13.0002 - Fasilitas Komunikasi Pimpinan                                                                                      |                                                                                                               |                           |                                 | 700.000.000,00     |        | 700.000.000,00     |        | 700.000.000,00     |        | 700.000.000,00     |        | 700.000.000,00     |                                        |            |
| Terlaksananya Fasilitas Komunikasi Pimpinan                                                                                            | Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan (Laporan)                                                  | 1                         | 1                               | 700.000.000,00     | 1      | 700.000.000,00     | 1      | 700.000.000,00     | 1      | 700.000.000,00     | 1      | 700.000.000,00     |                                        |            |
| Meningkatnya Akuntabilitas, Kualitas, Efektivitas Kinerja dan Pelayanan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau           | Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah (Indeks)                                          | 71                        | 73                              | 198.037.245.042,09 | 75     | 186.895.411.303,00 | 79     | 193.895.411.304,00 | 81     | 190.895.411.303,00 | 81,50  | 219.895.411.303,00 | 4.01.2.21.2.20.22.00<br>06 - Biro Umum |            |
|                                                                                                                                        | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)                                                                       | A                         | A                               |                    | A      |                    | A      |                    | A      |                    | A      |                    |                                        |            |
|                                                                                                                                        | Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)                                                                           | 84,65                     | 85,15                           |                    | 85,50  |                    | 85,85  |                    | 86,25  |                    | 86,25  |                    |                                        |            |
| 4.01.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                        |                                                                                                               |                           |                                 | 197.987.680,00     |        | 197.987.680,00     |        | 207.887.064,00     |        | 208.094.951,00     |        | 239.704.574,00     |                                        |            |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM /<br>OUTCOME / KEGIATAN /<br>SUBKEGIATAN OUTPUT                                                                                                     | INDIKATOR OUTCOME /<br>OUTPUT                                                                                                                                                    | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                    |        |                    |        |                    |        |                    |        |                    | PERANGKAT<br>DAERAH | KETERANGAN |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|---------------------|------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                  |                           | 2026                            |                    | 2027   |                    | 2028   |                    | 2029   |                    | 2030   |                    |                     |            |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                  |                           | TARGET                          | PAGU               | TARGET | PAGU               | TARGET | PAGU               | TARGET | PAGU               | TARGET | PAGU               |                     |            |
| (01)                                                                                                                                                                        | (02)                                                                                                                                                                             | (03)                      | (04)                            | (05)               | (06)   | (07)               | (08)   | (09)               | (10)   | (11)               | (12)   | (13)               | (14)                | (15)       |
| Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                        | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 2                         | 2                               | 197.987.680,00     | 2      | 197.987.680,00     | 2      | 207.887.064,00     | 2      | 208.094.951,00     | 2      | 239.704.574,00     |                     |            |
| 4.01.01.1.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                   |                                                                                                                                                                                  |                           |                                 | 197.987.680,00     |        | 197.987.680,00     |        | 207.887.064,00     |        | 208.094.951,00     |        | 239.704.574,00     |                     |            |
| Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 2                         | 2                               | 197.987.680,00     | 2      | 197.987.680,00     | 2      | 207.887.064,00     | 2      | 208.094.951,00     | 2      | 239.704.574,00     |                     |            |
| 4.01.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                  |                           |                                 | 111.240.757.300,09 |        | 122.501.604.644,00 |        | 122.647.509.915,00 |        | 122.651.546.628,00 |        | 123.265.258.633,00 |                     |            |
| Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                               | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)                                                                                                                 | 283                       | 1.015                           | 111.240.757.300,09 | 285    | 122.501.604.644,00 | 285    | 122.647.509.915,00 | 285    | 122.651.546.628,00 | 285    | 123.265.258.633,00 |                     |            |
|                                                                                                                                                                             | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)                                                     | 1                         | 1                               |                    | 1      |                    | 1      |                    | 1      |                    | 1      |                    |                     |            |
|                                                                                                                                                                             | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)                      | 4                         | 4                               |                    | 4      |                    | 4      |                    | 4      |                    | 4      |                    |                     |            |
|                                                                                                                                                                             | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)                                                                                                    | 1                         | 1                               |                    | 1      |                    | 1      |                    | 1      |                    | 1      |                    |                     |            |
|                                                                                                                                                                             | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)                                                                                                     | 1                         | 1                               |                    | 1      |                    | 1      |                    | 1      |                    | 1      |                    |                     |            |
|                                                                                                                                                                             | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)                                                                                                         | 1                         | 1                               |                    | 1      |                    | 1      |                    | 1      |                    | 1      |                    |                     |            |
|                                                                                                                                                                             | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)                                                                                               | 1                         | 1                               |                    | 1      |                    | 1      |                    | 1      |                    | 1      |                    |                     |            |
| 4.01.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                  |                           |                                 | 107.500.000.000,09 |        | 118.610.797.344,00 |        | 118.610.797.341,00 |        | 118.610.797.341,00 |        | 118.610.797.342,00 |                     |            |
| Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                          | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)                                                                                                                 | 283                       | 1.015                           | 107.500.000.000,09 | 285    | 118.610.797.344,00 | 285    | 118.610.797.341,00 | 285    | 118.610.797.341,00 | 285    | 118.610.797.342,00 |                     |            |
| 4.01.01.1.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                           |                                 | 3.565.757.300,00   |        | 3.565.757.300,00   |        | 3.699.473.199,00   |        | 3.703.172.672,00   |        | 4.265.684.601,00   |                     |            |
| Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                                              | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)                                                                                                     | 1                         | 1                               | 3.565.757.300,00   | 1      | 3.565.757.300,00   | 1      | 3.699.473.199,00   | 1      | 3.703.172.672,00   | 1      | 4.265.684.601,00   |                     |            |
| 4.01.01.1.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                        |                                                                                                                                                                                  |                           |                                 | 75.000.000,00      |        | 75.000.000,00      |        | 77.812.500,00      |        | 77.890.313,00      |        | 89.644.039,00      |                     |            |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM /<br>OUTCOME / KEGIATAN /<br>SUBKEGIATAN OUTPUT                                                                                          | INDIKATOR OUTCOME /<br>OUTPUT                                                                                                                               | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                |        |                |        |                |        |                |        |                  | PERANGKAT<br>DAERAH | KETERANGAN |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|------------------|---------------------|------------|
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                             |                           | 2026                            |                | 2027   |                | 2028   |                | 2029   |                | 2030   |                  |                     |            |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                             |                           | TARGET                          | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU             |                     |            |
| (01)                                                                                                                                                             | (02)                                                                                                                                                        | (03)                      | (04)                            | (05)           | (06)   | (07)           | (08)   | (09)           | (10)   | (11)           | (12)   | (13)             | (14)                | (15)       |
| Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                               | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)                                                                               | 1                         | 1                               | 75.000.000,00  | 1      | 75.000.000,00  | 1      | 77.812.500,00  | 1      | 77.890.313,00  | 1      | 89.644.039,00    |                     |            |
| 4.01.01.1.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                                                                    |                                                                                                                                                             |                           |                                 | 0,00           |        | 52.500.000,00  |        | 54.468.750,00  |        | 54.523.219,00  |        | 62.805.296,00    |                     |            |
| Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                                                                          | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)                                                                                    | 1                         | 1                               | 0,00           | 1      | 52.500.000,00  | 1      | 54.468.750,00  | 1      | 54.523.219,00  | 1      | 62.805.296,00    |                     |            |
| 4.01.01.1.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                                                  |                                                                                                                                                             |                           |                                 | 0,00           |        | 48.300.000,00  |        | 50.111.250,00  |        | 50.161.361,00  |        | 57.780.872,00    |                     |            |
| Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)                                | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)                                | 1                         | 1                               | 0,00           | 1      | 48.300.000,00  | 1      | 50.111.250,00  | 1      | 50.161.361,00  | 1      | 57.780.872,00    |                     |            |
| 4.01.01.1.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                                                                                        |                                                                                                                                                             |                           |                                 | 0,00           |        | 47.250.000,00  |        | 49.021.875,00  |        | 49.070.897,00  |        | 56.524.766,00    |                     |            |
| Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)                                                                          | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)                                                                          | 1                         | 1                               | 0,00           | 1      | 47.250.000,00  | 1      | 49.021.875,00  | 1      | 49.070.897,00  | 1      | 56.524.766,00    |                     |            |
| 4.01.01.1.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD                                                               |                                                                                                                                                             |                           |                                 | 100.000.000,00 |        | 102.000.000,00 |        | 105.825.000,00 |        | 105.930.825,00 |        | 122.021.717,00   |                     |            |
| Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | 4                         | 4                               | 100.000.000,00 | 4      | 102.000.000,00 | 4      | 105.825.000,00 | 4      | 105.930.825,00 | 4      | 122.021.717,00   |                     |            |
| 4.01.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                                                                            |                                                                                                                                                             |                           |                                 | 691.707.132,00 |        | 873.541.274,00 |        | 945.434.777,00 |        | 946.431.569,00 |        | 1.090.194.523,00 |                     |            |
| Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                                                                             | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)                                                                                                | 1                         | 1                               | 691.707.132,00 | 1      | 873.541.274,00 | 1      | 945.434.777,00 | 1      | 946.431.569,00 | 1      | 1.090.194.523,00 |                     |            |
|                                                                                                                                                                  | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)                                                        | 1                         | 1                               |                | 1      |                | 1      |                | 1      |                |        |                  |                     |            |
|                                                                                                                                                                  | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)                                                                                        | 1                         | 1                               |                | 1      |                | 1      |                | 1      |                |        |                  |                     |            |
|                                                                                                                                                                  | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)                                                                  | 1                         | 1                               |                | 1      |                | 1      |                | 1      |                |        |                  |                     |            |
|                                                                                                                                                                  | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)                                                                                                 | 1                         | 1                               |                | 1      |                | 1      |                | 1      |                |        |                  |                     |            |
| 4.01.01.1.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                    |                                                                                                                                                             |                           |                                 | 0,00           |        | 52.500.000,00  |        | 54.468.750,00  |        | 54.574.575,00  |        | 62.864.453,00    |                     |            |
| Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                                           | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)                                                                                                 | 1                         | 1                               | 0,00           | 1      | 52.500.000,00  | 1      | 54.468.750,00  | 1      | 54.574.575,00  | 1      | 62.864.453,00    |                     |            |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM /<br>OUTCOME / KEGIATAN /<br>SUBKEGIATAN OUTPUT                         | INDIKATOR OUTCOME /<br>OUTPUT                                                                                 | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                |        |                |        |                |        |                |        |                | PERANGKAT<br>DAERAH | KETERANGAN |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|---------------------|------------|
|                                                                                                 |                                                                                                               |                           | 2026                            |                | 2027   |                | 2028   |                | 2029   |                | 2030   |                |                     |            |
|                                                                                                 |                                                                                                               |                           | TARGET                          | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           |                     |            |
| (01)                                                                                            | (02)                                                                                                          | (03)                      | (04)                            | (05)           | (06)   | (07)           | (08)   | (09)           | (10)   | (11)           | (12)   | (13)           | (14)                | (15)       |
| 4.01.01.1.03.0002 - Pengamanan<br>Barang Milik Daerah SKPD                                      |                                                                                                               |                           |                                 | 562.422.814,00 |        | 573.671.270,00 |        | 631.038.397,00 |        | 631.669.436,00 |        | 727.620.023,00 |                     |            |
| Terlaksananya Pengamanan Barang<br>Milik Daerah SKPD                                            | Jumlah Dokumen Pengamanan<br>Barang Milik Daerah SKPD<br>(Dokumen)                                            | 1                         | 1                               | 562.422.814,00 | 1      | 573.671.270,00 | 1      | 631.038.397,00 | 1      | 631.669.436,00 | 1      | 727.620.023,00 |                     |            |
| 4.01.01.1.03.0004 - Pembinaan,<br>Pengawasan, dan Pengendalian<br>Barang Milik Daerah pada SKPD |                                                                                                               |                           |                                 | 129.284.318,00 |        | 131.870.004,00 |        | 136.815.130,00 |        | 136.951.945,00 |        | 157.754.945,00 |                     |            |
| Terlaksananya Pembinaan,<br>Pengawasan, dan Pengendalian Barang<br>Milik Daerah pada SKPD       | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan,<br>Pengawasan, dan Pengendalian<br>Barang Milik Daerah pada SKPD<br>(Laporan) | 1                         | 1                               | 129.284.318,00 | 1      | 131.870.004,00 | 1      | 136.815.130,00 | 1      | 136.951.945,00 | 1      | 157.754.945,00 |                     |            |
| 4.01.01.1.03.0005 - Rekonsiliasi dan<br>Penyusunan Laporan Barang Milik<br>Daerah pada SKPD     |                                                                                                               |                           |                                 | 0,00           |        | 52.500.000,00  |        | 57.750.000,00  |        | 57.807.750,00  |        | 66.588.747,00  |                     |            |
| Terlaksananya Rekonsiliasi dan<br>Penyusunan Laporan Barang Milik<br>Daerah pada SKPD           | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan<br>Penyusunan Laporan Barang Milik<br>Daerah pada SKPD (Laporan)              | 1                         | 1                               | 0,00           | 1      | 52.500.000,00  | 1      | 57.750.000,00  | 1      | 57.807.750,00  | 1      | 66.588.747,00  |                     |            |
| 4.01.01.1.03.0006 - Penatausahaan<br>Barang Milik Daerah pada<br>SKPD                           |                                                                                                               |                           |                                 | 0,00           |        | 63.000.000,00  |        | 65.362.500,00  |        | 65.427.863,00  |        | 75.366.355,00  |                     |            |
| Terlaksananya Penatausahaan Barang<br>Milik Daerah pada SKPD                                    | Jumlah Laporan Penatausahaan<br>Barang Milik Daerah pada SKPD<br>(Laporan)                                    | 1                         | 1                               | 0,00           | 1      | 63.000.000,00  | 1      | 65.362.500,00  | 1      | 65.427.863,00  | 1      | 75.366.355,00  |                     |            |
| 4.01.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian<br>Perangkat Daerah                                     |                                                                                                               |                           |                                 | 167.259.680,00 |        | 370.104.874,00 |        | 418.269.598,00 |        | 418.687.868,00 |        | 482.081.830,00 |                     |            |
| Terlaksananya Administrasi<br>Kepegawaian Perangkat Daerah                                      | Jumlah Pegawai Berdasarkan<br>Tugas dan Fungsi yang Mengikuti<br>Pendidikan dan Pelatihan (Orang)             | 13                        | 5                               | 167.259.680,00 | 10     | 370.104.874,00 | 15     | 418.269.598,00 | 15     | 418.687.868,00 | 15     | 482.081.830,00 |                     |            |
|                                                                                                 | Jumlah Unit Peningkatan Sarana<br>dan Prasarana Disiplin Pegawai<br>(Unit)                                    |                           |                                 |                |        |                |        |                |        |                |        |                |                     |            |
|                                                                                                 | Jumlah Paket Pakaian Dinas<br>Beserta Atribut Kelengkapan<br>(Paket)                                          | 5                         | 3                               |                | 3      |                | 3      |                | 3      |                | 3      |                |                     |            |
|                                                                                                 | Jumlah Orang yang Mengikuti<br>Sosialisasi Peraturan<br>Perundang-Undangan (Orang)                            | 50                        | 100                             |                | 50     |                | 50     |                | 50     |                | 50     |                |                     |            |
|                                                                                                 | Jumlah Orang yang Mengikuti<br>Bimbingan Teknis Implementasi<br>Peraturan Perundang-Undangan<br>(Orang)       | 50                        | 0                               |                | 0      |                | 0      |                | 0      |                | 0      |                |                     |            |
|                                                                                                 | Jumlah Dokumen Pendataan dan<br>Pengolahan Administrasi<br>Kepegawaian (Dokumen)                              | 1                         | 1                               |                | 1      |                | 1      |                | 1      |                | 1      |                |                     |            |
| 4.01.01.1.05.0001 - Peningkatan Sarana<br>dan Prasarana Disiplin<br>Pegawai                     |                                                                                                               |                           |                                 | 0              |        | 0              |        | 0              |        | 0              |        | 0              |                     |            |
| Tersedianya Unit Peningkatan Sarana<br>dan Prasarana Disiplin Pegawai                           | Jumlah Unit Peningkatan Sarana<br>dan Prasarana Disiplin Pegawai<br>(Unit)                                    |                           |                                 | 0              |        | 0              |        | 0              |        | 0              |        | 0              |                     |            |
| 4.01.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian<br>Dinas Beserta Atribut<br>Kelengkapannya                |                                                                                                               |                           |                                 | 167.259.680,00 |        | 170.604.874,00 |        | 204.725.848,00 |        | 204.930.574,00 |        | 235.854.803,00 |                     |            |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM /<br>OUTCOME / KEGIATAN /<br>SUBKEGIATAN OUTPUT           | INDIKATOR OUTCOME /<br>OUTPUT                                                                   | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                   |        |                   |                  |                   |        |                   |                  |                   | PERANGKAT<br>DAERAH | KETERANGAN |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|------------------|-------------------|--------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|------------|
|                                                                                   |                                                                                                 |                           | 2026                            |                   | 2027   |                   | 2028             |                   | 2029   |                   | 2030             |                   |                     |            |
|                                                                                   |                                                                                                 |                           | TARGET                          | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET           | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET           | PAGU              |                     |            |
| (01)                                                                              | (02)                                                                                            | (03)                      | (04)                            | (05)              | (06)   | (07)              | (08)             | (09)              | (10)   | (11)              | (12)             | (13)              | (14)                | (15)       |
| Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                             | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)                                  | 5                         | 3                               | 167.259.680,00    | 3      | 170.604.874,00    | 3                | 204.725.848,00    | 3      | 204.930.574,00    | 3                | 235.854.803,00    |                     |            |
| 4.01.01.1.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian             |                                                                                                 |                           |                                 | 0,00              |        | 52.500.000,00     |                  | 54.468.750,00     |        | 54.523.219,00     |                  | 62.805.296,00     |                     |            |
| Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                   | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)                      | 1                         | 1                               | 0,00              | 1      | 52.500.000,00     | 1                | 54.468.750,00     | 1      | 54.523.219,00     | 1                | 62.805.296,00     |                     |            |
| 4.01.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi |                                                                                                 |                           |                                 | 0,00              |        | 42.000.000,00     |                  | 43.575.000,00     |        | 43.618.575,00     |                  | 50.244.237,00     |                     |            |
| Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi       | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)     | 13                        | 5                               | 0,00              | 10     | 42.000.000,00     | 15               | 43.575.000,00     | 15     | 43.618.575,00     | 15               | 50.244.237,00     |                     |            |
| 4.01.01.1.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                      |                                                                                                 |                           |                                 | 0,00              |        | 105.000.000,00    |                  | 115.500.000,00    |        | 115.615.500,00    |                  | 133.177.494,00    |                     |            |
| Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                            | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)                    | 50                        | 100                             | 0,00              | 50     | 105.000.000,00    | 50               | 115.500.000,00    | 50     | 115.615.500,00    | 50               | 133.177.494,00    |                     |            |
| 4.01.01.1.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan    |                                                                                                 |                           |                                 | 0,00              |        | 0,00              |                  | 0,00              |        | 0,00              |                  | 0,00              |                     |            |
| Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan          | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)  | 50                        | 0                               | 0,00              | 0      | 0,00              | 0                | 0,00              | 0      | 0,00              | 0                | 0,00              |                     |            |
| 4.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah                                 |                                                                                                 |                           |                                 | 21.023.159.925,00 |        | 19.232.041.824,00 |                  | 20.634.504.625,00 |        | 19.655.220.790,00 |                  | 26.079.156.933,00 |                     |            |
| Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah                         | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)          | 1                         | 1                               | 21.023.159.925,00 | 1      | 19.232.041.824,00 | 1                | 20.634.504.625,00 | 1      | 19.655.220.790,00 | 1                | 26.079.156.933,00 |                     |            |
|                                                                                   | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)                                              | 1                         | 1                               |                   | 1      |                   | 1                |                   | 1      |                   | 1                |                   |                     |            |
|                                                                                   | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)                   | 1                         | 1                               |                   | 1      |                   | 1                |                   | 1      |                   | 1                |                   |                     |            |
|                                                                                   | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen) | 1                         | 1                               |                   | 1      |                   | 0                |                   | 0      |                   | 0                |                   |                     |            |
|                                                                                   | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)                                  | 1                         | 1                               |                   | 1      |                   | 1                |                   | 1      |                   | 1                |                   |                     |            |
|                                                                                   | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)                                     | 1                         | 1                               |                   | 1      |                   | 1                |                   | 1      |                   | 1                |                   |                     |            |
|                                                                                   | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)                          | 1                         | 2                               |                   | 2      |                   | 2                |                   | 2      |                   | 2                |                   |                     |            |
|                                                                                   | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)                               | 1                         | 1                               |                   | 1      |                   | 1                |                   | 1      |                   | 1                |                   |                     |            |
|                                                                                   | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)                                      | 1                         | 1                               |                   | 1      |                   | 1                |                   | 1      |                   | 1                |                   |                     |            |
|                                                                                   | 4.01.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                |                           |                                 |                   |        |                   | 1.679.702.900,00 |                   |        |                   | 1.713.296.958,00 |                   |                     |            |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM /<br>OUTCOME / KEGIATAN /<br>SUBKEGIATAN OUTPUT                    | INDIKATOR OUTCOME /<br>OUTPUT                                                                   | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                   |        |                  |        |                   |        |                  |        |                   | PERANGKAT<br>DAERAH | KETERANGAN |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------------|--------|------------------|--------|-------------------|--------|------------------|--------|-------------------|---------------------|------------|
|                                                                                            |                                                                                                 |                           | 2026                            |                   | 2027   |                  | 2028   |                   | 2029   |                  | 2030   |                   |                     |            |
|                                                                                            |                                                                                                 |                           | TARGET                          | PAGU              | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU              |                     |            |
| (01)                                                                                       | (02)                                                                                            | (03)                      | (04)                            | (05)              | (06)   | (07)             | (08)   | (09)              | (10)   | (11)             | (12)   | (13)              | (14)                | (15)       |
| Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                              | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)                          | 1                         | 2                               | 1.679.702.900,00  | 2      | 1.713.296.958,00 | 2      | 2.055.956.350,00  | 2      | 2.058.012.306,00 | 2      | 2.370.624.375,00  |                     |            |
| 4.01.01.1.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                      |                                                                                                 |                           |                                 | 74.945.000,00     |        | 78.692.250,00    |        | 94.430.700,00     |        | 94.546.200,00    |        | 108.907.768,00    |                     |            |
| Tersedianya Peralatan Rumah Tangga                                                         | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)                                     | 1                         | 1                               | 74.945.000,00     | 1      | 78.692.250,00    | 1      | 94.430.700,00     | 1      | 94.546.200,00    | 1      | 108.907.768,00    |                     |            |
| 4.01.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                       |                                                                                                 |                           |                                 | 9.563.807.300,00  |        | 9.755.083.446,00 |        | 10.535.490.122,00 |        | 9.546.025.613,00 |        | 12.706.672.649,00 |                     |            |
| Tersedianya Bahan Logistik Kantor                                                          | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)                                      | 1                         | 1                               | 9.563.807.300,00  | 1      | 9.755.083.446,00 | 1      | 10.535.490.122,00 | 1      | 9.546.025.613,00 | 1      | 12.706.672.649,00 |                     |            |
| 4.01.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                              |                                                                                                 |                           |                                 | 208.149.900,00    |        | 208.149.900,00   |        | 215.955.521,00    |        | 216.171.477,00   |        | 249.007.924,00    |                     |            |
| Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan                                                 | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)                             | 1                         | 1                               | 208.149.900,00    | 1      | 208.149.900,00   | 1      | 215.955.521,00    | 1      | 216.171.477,00   | 1      | 249.007.924,00    |                     |            |
| 4.01.01.1.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan               |                                                                                                 |                           |                                 | 47.540.800,00     |        | 49.917.840,00    |        | 54.909.624,00     |        | 55.025.124,00    |        | 63.383.440,00     |                     |            |
| Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                                  | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)          | 1                         | 1                               | 47.540.800,00     | 1      | 49.917.840,00    | 1      | 54.909.624,00     | 1      | 55.025.124,00    | 1      | 63.383.440,00     |                     |            |
| 4.01.01.1.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu                                              |                                                                                                 |                           |                                 | 8.775.861.905,00  |        | 6.700.000.000,00 |        | 6.968.000.000,00  |        | 6.974.968.000,00 |        | 9.762.168.000,00  |                     |            |
| Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                    | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)                                              | 1                         | 1                               | 8.775.861.905,00  | 1      | 6.700.000.000,00 | 1      | 6.968.000.000,00  | 1      | 6.974.968.000,00 | 1      | 9.762.168.000,00  |                     |            |
| 4.01.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   |                                                                                                 |                           |                                 | 598.165.920,00    |        | 598.165.920,00   |        | 628.074.216,00    |        | 628.702.290,00   |        | 724.202.168,00    |                     |            |
| Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)                   | 1                         | 1                               | 598.165.920,00    | 1      | 598.165.920,00   | 1      | 628.074.216,00    | 1      | 628.702.290,00   | 1      | 724.202.168,00    |                     |            |
| 4.01.01.1.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                  |                                                                                                 |                           |                                 | 74.986.200,00     |        | 78.735.510,00    |        | 81.688.092,00     |        | 81.769.780,00    |        | 94.190.609,00     |                     |            |
| Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                        | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)                                  | 1                         | 1                               | 74.986.200,00     | 1      | 78.735.510,00    | 1      | 81.688.092,00     | 1      | 81.769.780,00    | 1      | 94.190.609,00     |                     |            |
| 4.01.01.1.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD |                                                                                                 |                           |                                 | 0,00              |        | 50.000.000,00    |        | 0,00              |        | 0,00             |        | 0,00              |                     |            |
| Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD       | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen) | 1                         | 1                               | 0,00              | 1      | 50.000.000,00    | 0      | 0,00              | 0      | 0,00             | 0      | 0,00              |                     |            |
| 4.01.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang                                     |                                                                                                 |                           |                                 | 11.470.982.459,00 |        | 1.373.542.320,00 |        | 1.445.271.552,00  |        | 1.446.716.824,00 |        | 13.457.807.335,00 |                     |            |
| Urusan Pemerintah Daerah                                                                   |                                                                                                 |                           |                                 |                   |        |                  |        |                   |        |                  |        |                   |                     |            |
| Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah             | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)                                                      | 1                         | 1                               | 11.470.982.459,00 | 1      | 1.373.542.320,00 | 1      | 1.445.271.552,00  | 1      | 1.446.716.824,00 | 1      | 13.457.807.335,00 |                     |            |
|                                                                                            | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)                                  |                           |                                 |                   |        |                  |        |                   |        |                  |        |                   |                     |            |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM /<br>OUTCOME / KEGIATAN /<br>SUBKEGIATAN OUTPUT               | INDIKATOR OUTCOME /<br>OUTPUT                                                                    | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   | PERANGKAT<br>DAERAH | KETERANGAN |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|---------------------|------------|
|                                                                                       |                                                                                                  |                           | 2026                            |                   | 2027   |                   | 2028   |                   | 2029   |                   | 2030   |                   |                     |            |
|                                                                                       |                                                                                                  |                           | TARGET                          | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              |                     |            |
| (01)                                                                                  | (02)                                                                                             | (03)                      | (04)                            | (05)              | (06)   | (07)              | (08)   | (09)              | (10)   | (11)              | (12)   | (13)              | (14)                | (15)       |
|                                                                                       | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)       | 1                         | 1                               |                   | 0      |                   | 0      |                   | 0      |                   | 2      |                   |                     |            |
|                                                                                       | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)                     | 30                        | 95                              |                   | 28     |                   | 28     |                   | 25     |                   | 26     |                   |                     |            |
| 4.01.01.1.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                                                  |                           |                                 | 0,00              |        | 0,00              |        | 0,00              |        | 0,00              |        | 2.500.000.000,00  |                     |            |
| Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                   | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)       | 1                         | 1                               | 0,00              | 0      | 0,00              | 0      | 0,00              | 0      | 0,00              | 2      | 2.500.000.000,00  |                     |            |
| 4.01.01.1.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan               |                                                                                                  |                           |                                 | 10.547.440.139,00 |        | 1.050.000.000,00  |        | 1.089.375.000,00  |        | 1.090.464.375,00  |        | 10.547.440.139,00 |                     |            |
| Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                 | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)                     | 30                        | 95                              | 10.547.440.139,00 | 28     | 1.050.000.000,00  | 28     | 1.089.375.000,00  | 25     | 1.090.464.375,00  | 26     | 10.547.440.139,00 |                     |            |
| 4.01.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel                                                   |                                                                                                  |                           |                                 | 923.542.320,00    |        | 323.542.320,00    |        | 355.896.552,00    |        | 356.252.449,00    |        | 410.367.196,00    |                     |            |
| Tersedianya Mebel                                                                     | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)                                                       | 1                         | 1                               | 923.542.320,00    | 1      | 323.542.320,00    | 1      | 355.896.552,00    | 1      | 356.252.449,00    | 1      | 410.367.196,00    |                     |            |
| 4.01.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                             |                                                                                                  |                           |                                 | 0                 |        | 0                 |        | 0                 |        | 0                 |        | 0                 |                     |            |
| Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya                                               | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)                                   |                           |                                 | 0                 |        | 0                 |        | 0                 |        | 0                 |        | 0                 |                     |            |
| 4.01.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                   |                                                                                                  |                           |                                 | 29.795.011.263,00 |        | 23.558.370.394,00 |        | 25.459.347.721,00 |        | 23.399.241.126,00 |        | 29.280.941.912,00 |                     |            |
| Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 1                         | 1                               | 29.795.011.263,00 | 1      | 23.558.370.394,00 | 1      | 25.459.347.721,00 | 1      | 23.399.241.126,00 | 1      | 29.280.941.912,00 |                     |            |
|                                                                                       | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)                   | 1                         | 1                               |                   | 1      |                   | 1      |                   | 1      |                   | 1      |                   |                     |            |
|                                                                                       | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)       | 1                         | 1                               |                   | 1      |                   | 1      |                   | 1      |                   | 1      |                   |                     |            |
|                                                                                       | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)                                          | 1                         | 1                               |                   | 1      |                   | 1      |                   | 1      |                   | 1      |                   |                     |            |
| 4.01.01.1.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                    |                                                                                                  |                           |                                 | 106.913.375,00    |        | 112.259.044,00    |        | 118.566.012,00    |        | 118.684.578,00    |        | 136.712.765,00    |                     |            |
| Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)                                          | 1                         | 1                               | 106.913.375,00    | 1      | 112.259.044,00    | 1      | 118.566.012,00    | 1      | 118.684.578,00    | 1      | 136.712.765,00    |                     |            |
| 4.01.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik           |                                                                                                  |                           |                                 | 7.199.052.405,00  |        | 7.199.052.405,00  |        | 7.469.016.870,00  |        | 7.476.485.887,00  |        | 8.612.164.093,00  |                     |            |
| Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 1                         | 1                               | 7.199.052.405,00  | 1      | 7.199.052.405,00  | 1      | 7.469.016.870,00  | 1      | 7.476.485.887,00  | 1      | 8.612.164.093,00  |                     |            |
| 4.01.01.1.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                 |                                                                                                  |                           |                                 | 9.668.797.611,00  |        | 5.694.293.759,00  |        | 6.263.723.135,00  |        | 6.269.986.858,00  |        | 7.661.051.920,00  |                     |            |
| Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)       | 1                         | 1                               | 9.668.797.611,00  | 1      | 5.694.293.759,00  | 1      | 6.263.723.135,00  | 1      | 6.269.986.858,00  | 1      | 7.661.051.920,00  |                     |            |
| 4.01.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                             |                                                                                                  |                           |                                 | 12.820.247.872,00 |        | 10.552.765.186,00 |        | 11.608.041.704,00 |        | 9.534.083.803,00  |        | 12.871.013.134,00 |                     |            |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM /<br>OUTCOME / KEGIATAN /<br>SUBKEGIATAN OUTPUT                                                                | INDIKATOR OUTCOME /<br>OUTPUT                                                                                 | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                   |        |                   |        |                   |        |                  |        |                   | PERANGKAT<br>DAERAH | KETERANGAN |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|------------------|--------|-------------------|---------------------|------------|
|                                                                                                                                        |                                                                                                               |                           | 2026                            |                   | 2027   |                   | 2028   |                   | 2029   |                  | 2030   |                   |                     |            |
|                                                                                                                                        |                                                                                                               |                           | TARGET                          | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU              |                     |            |
| (01)                                                                                                                                   | (02)                                                                                                          | (03)                      | (04)                            | (05)              | (06)   | (07)              | (08)   | (09)              | (10)   | (11)             | (12)   | (13)              | (14)                | (15)       |
| Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)                                | 1                         | 1                               | 12.820.247.872,00 | 1      | 10.552.765.186,00 | 1      | 11.608.041.704,00 | 1      | 9.534.083.803,00 | 1      | 12.871.013.134,00 |                     |            |
| 4.01.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                   |                                                                                                               |                           |                                 | 9.932.164.641,00  |        | 7.265.882.052,00  |        | 7.894.213.320,00  |        | 7.912.255.844,00 |        | 9.319.794.965,00  |                     |            |
| Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                       | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)                                                     | 5                         | 5                               | 9.932.164.641,00  | 5      | 7.265.882.052,00  | 5      | 7.894.213.320,00  | 5      | 7.912.255.844,00 | 5      | 9.319.794.965,00  |                     |            |
|                                                                                                                                        | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)                               | 18                        | 18                              |                   | 18     |                   | 18     |                   | 18     |                  | 18     |                   |                     |            |
|                                                                                                                                        | Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)                                                              | 7                         | 7                               |                   | 7      |                   | 7      |                   | 7      |                  | 7      |                   |                     |            |
|                                                                                                                                        | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 189                       | 189                             |                   | 189    |                   | 189    |                   | 189    |                  | 189    |                   |                     |            |
|                                                                                                                                        | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit) | 38                        | 38                              |                   | 38     |                   | 38     |                   | 38     |                  | 38     |                   |                     |            |
|                                                                                                                                        | Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)                                                                           | 250                       | 250                             |                   | 250    |                   | 250    |                   | 250    |                  | 250    |                   |                     |            |
| 4.01.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                                                               |                           |                                 | 499.989.772,00    |        | 509.989.567,00    |        | 611.987.481,00    |        | 612.599.468,00   |        | 704.489.389,00    |                     |            |
| Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                    | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit) | 38                        | 38                              | 499.989.772,00    | 38     | 509.989.567,00    | 38     | 611.987.481,00    | 38     | 612.599.468,00   | 38     | 704.489.389,00    |                     |            |
| 4.01.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    |                                                                                                               |                           |                                 | 3.270.143.625,00  |        | 2.270.143.625,00  |        | 2.355.274.011,00  |        | 2.357.629.285,00 |        | 2.711.273.678,00  |                     |            |
| Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                       | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 189                       | 189                             | 3.270.143.625,00  | 189    | 2.270.143.625,00  | 189    | 2.355.274.011,00  | 189    | 2.357.629.285,00 | 189    | 2.711.273.678,00  |                     |            |
| 4.01.01.1.09.0005 - Pemeliharaan Mebel                                                                                                 |                                                                                                               |                           |                                 | 0,00              |        | 201.409.096,00    |        | 302.113.644,00    |        | 302.415.758,00   |        | 347.778.121,00    |                     |            |
| Terlaksananya Pemeliharaan Mebel                                                                                                       | Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)                                                                           | 250                       | 250                             | 0,00              | 250    | 201.409.096,00    | 250    | 302.113.644,00    | 250    | 302.415.758,00   | 250    | 347.778.121,00    |                     |            |
| 4.01.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           |                                                                                                               |                           |                                 | 1.105.000.000,00  |        | 1.160.250.000,00  |        | 1.276.275.000,00  |        | 1.277.551.275,00 |        | 1.469.183.966,00  |                     |            |
| Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                 | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)                                                     | 5                         | 5                               | 1.105.000.000,00  | 5      | 1.160.250.000,00  | 5      | 1.276.275.000,00  | 5      | 1.277.551.275,00 | 5      | 1.469.183.966,00  |                     |            |
| 4.01.01.1.09.0007 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya                                                                                    |                                                                                                               |                           |                                 | 1.339.910.400,00  |        | 1.406.968.920,00  |        | 1.459.730.255,00  |        | 1.471.338.296,00 |        | 1.912.739.785,00  |                     |            |
| Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya                                                                                          | Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)                                                              | 7                         | 7                               | 1.339.910.400,00  | 7      | 1.406.968.920,00  | 7      | 1.459.730.255,00  | 7      | 1.471.338.296,00 | 7      | 1.912.739.785,00  |                     |            |
| 4.01.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       |                                                                                                               |                           |                                 | 3.717.120.844,00  |        | 1.717.120.844,00  |        | 1.888.832.929,00  |        | 1.890.721.762,00 |        | 2.174.330.026,00  |                     |            |
| Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                             | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)                               | 18                        | 18                              | 3.717.120.844,00  | 18     | 1.717.120.844,00  | 18     | 1.888.832.929,00  | 18     | 1.890.721.762,00 | 18     | 2.174.330.026,00  |                     |            |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM /<br>OUTCOME / KEGIATAN /<br>SUBKEGIATAN OUTPUT                                    | INDIKATOR OUTCOME /<br>OUTPUT                                                                                    | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                  | PERANGKAT<br>DAERAH | KETERANGAN |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|---------------------|------------|
|                                                                                                            |                                                                                                                  |                           | 2026                            |                  | 2027   |                  | 2028   |                  | 2029   |                  | 2030   |                  |                     |            |
|                                                                                                            |                                                                                                                  |                           | TARGET                          | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             |                     |            |
| (01)                                                                                                       | (02)                                                                                                             | (03)                      | (04)                            | (05)             | (06)   | (07)             | (08)   | (09)             | (10)   | (11)             | (12)   | (13)             | (14)                | (15)       |
| 4.01.01.1.11 - Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                 |                                                                                                                  |                           |                                 | 4.692.921.199,00 |        | 4.527.915.099,00 |        | 4.695.920.081,00 |        | 4.700.616.000,00 |        | 5.411.008.618,00 |                     |            |
| Terlaksananya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                  | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket) | 6                         | 6                               | 4.692.921.199,00 | 6      | 4.527.915.099,00 | 6      | 4.695.920.081,00 | 6      | 4.700.616.000,00 | 6      | 5.411.008.618,00 |                     |            |
|                                                                                                            | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang)                       |                           |                                 |                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                  |                     |            |
|                                                                                                            | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)                | 28                        | 28                              |                  |        |                  | 28     |                  |        |                  | 28     |                  |                     |            |
|                                                                                                            | Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/ Bulan)       | 24                        | 24                              |                  |        |                  | 24     |                  |        |                  | 24     |                  |                     |            |
| 4.01.01.1.11.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                    |                                                                                                                  |                           |                                 | 1.635.123.083,00 |        | 1.635.123.083,00 |        | 1.696.440.199,00 |        | 1.698.136.639,00 |        | 1.952.857.135,00 |                     |            |
| Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                                       | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)                | 28                        | 28                              | 1.635.123.083,00 | 28     | 1.635.123.083,00 | 28     | 1.696.440.199,00 | 28     | 1.698.136.639,00 | 28     | 1.952.857.135,00 |                     |            |
| 4.01.01.1.11.0002 - Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah |                                                                                                                  |                           |                                 | 369.998.000,00   |        | 204.991.900,00   |        | 212.679.096,00   |        | 212.891.775,00   |        | 244.825.542,00   |                     |            |
| Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                    | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket) | 6                         | 6                               | 369.998.000,00   | 6      | 204.991.900,00   | 6      | 212.679.096,00   | 6      | 212.891.775,00   | 6      | 244.825.542,00   |                     |            |
| 4.01.01.1.11.0003 - Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                     |                                                                                                                  |                           |                                 | 0                |        | 0                |        | 0                |        | 0                |        | 0                |                     |            |
| Terlaksananya Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                                       | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang)                       |                           |                                 | 0                |        | 0                |        | 0                |        | 0                |        | 0                |                     |            |
| 4.01.01.1.11.0004 - Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah            |                                                                                                                  |                           |                                 | 2.687.800.116,00 |        | 2.687.800.116,00 |        | 2.786.800.786,00 |        | 2.789.587.586,00 |        | 3.213.325.941,00 |                     |            |
| Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                               | Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/ Bulan)       | 24                        | 24                              | 2.687.800.116,00 | 24     | 2.687.800.116,00 | 24     | 2.786.800.786,00 | 24     | 2.789.587.586,00 | 24     | 3.213.325.941,00 |                     |            |
| 4.01.01.1.12 - Fasilitas Kerumahtangaan Sekretariat Daerah                                                 |                                                                                                                  |                           |                                 | 7.675.995.570,00 |        | 6.294.421.142,00 |        | 8.371.504.458,00 |        | 8.379.875.962,00 |        | 9.915.169.451,00 |                     |            |
| Terlaksananya Fasilitas Kerumahtangaan Sekretariat Daerah                                                  | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)                                  | 1                         | 1                               | 7.675.995.570,00 | 1      | 6.294.421.142,00 | 1      | 8.371.504.458,00 | 1      | 8.379.875.962,00 | 1      | 9.915.169.451,00 |                     |            |
|                                                                                                            | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan (Paket)                                   | 1                         | 1                               |                  | 1      |                  | 1      |                  | 1      |                  |        |                  |                     |            |
|                                                                                                            | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)                                        | 1                         | 1                               |                  | 1      |                  | 1      |                  | 1      |                  |        |                  |                     |            |
| 4.01.01.1.12.0001 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah                                        |                                                                                                                  |                           |                                 | 3.498.138.166,00 |        | 2.888.289.092,00 |        | 3.606.449.007,00 |        | 3.610.055.456,00 |        | 4.154.816.431,00 |                     |            |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM /<br>OUTCOME / KEGIATAN /<br>SUBKEGIATAN OUTPUT   | INDIKATOR OUTCOME /<br>OUTPUT                                                                           | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                  | PERANGKAT<br>DAERAH                       | KETERANGAN |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|-------------------------------------------|------------|
|                                                                           |                                                                                                         |                           | 2026                            |                  | 2027   |                  | 2028   |                  | 2029   |                  | 2030   |                  |                                           |            |
|                                                                           |                                                                                                         |                           | TARGET                          | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             |                                           |            |
| (01)                                                                      | (02)                                                                                                    | (03)                      | (04)                            | (05)             | (06)   | (07)             | (08)   | (09)             | (10)   | (11)             | (12)   | (13)             | (14)                                      | (15)       |
| Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah                          | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)                               | 1                         | 1                               | 3.498.138.166,00 | 1      | 2.888.289.092,00 | 1      | 3.606.449.007,00 | 1      | 3.610.055.456,00 | 1      | 4.154.816.431,00 |                                           |            |
| 4.01.01.1.12.0002 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah |                                                                                                         |                           |                                 | 2.398.094.600,00 |        | 2.162.202.800,00 |        | 2.938.645.300,00 |        | 2.941.583.945,00 |        | 3.385.471.901,00 |                                           |            |
| Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah                    | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)                         | 1                         | 1                               | 2.398.094.600,00 | 1      | 2.162.202.800,00 | 1      | 2.938.645.300,00 | 1      | 2.941.583.945,00 | 1      | 3.385.471.901,00 |                                           |            |
| 4.01.01.1.12.0003 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah  |                                                                                                         |                           |                                 | 1.779.762.804,00 |        | 1.243.929.250,00 |        | 1.826.410.151,00 |        | 1.828.236.561,00 |        | 2.374.881.119,00 |                                           |            |
| Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah                     | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan (Paket)                          | 1                         | 1                               | 1.779.762.804,00 | 1      | 1.243.929.250,00 | 1      | 1.826.410.151,00 | 1      | 1.828.236.561,00 | 1      | 2.374.881.119,00 |                                           |            |
| 4.01.01.1.13 - Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan                  |                                                                                                         |                           |                                 | 1.149.298.193,00 |        | 700.000.000,00   |        | 1.175.548.193,00 |        | 1.176.723.741,00 |        | 1.354.292.529,00 |                                           |            |
| Persentase Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan                      | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan (Laporan)                                           | 0                         | 1                               | 1.149.298.193,00 | 1      | 700.000.000,00   | 1      | 1.175.548.193,00 | 1      | 1.176.723.741,00 | 1      | 1.354.292.529,00 |                                           |            |
| 4.01.01.1.13.0002 - Fasilitasi Komunikasi Pimpinan                        |                                                                                                         |                           |                                 | 1.149.298.193,00 |        | 700.000.000,00   |        | 1.175.548.193,00 |        | 1.176.723.741,00 |        | 1.354.292.529,00 |                                           |            |
| Terlaksananya Fasilitasi Komunikasi Pimpinan                              | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan (Laporan)                                           | 0                         | 1                               | 1.149.298.193,00 | 1      | 700.000.000,00   | 1      | 1.175.548.193,00 | 1      | 1.176.723.741,00 | 1      | 1.354.292.529,00 |                                           |            |
| 4.01.02 - PROGRAM PENATAAN ORGANISASI                                     |                                                                                                         |                           |                                 | 1.000.000.000,00 |        | 1.500.000.000,00 |        | 1.500.000.000,00 |        | 1.500.000.000,00 |        | 2.000.000.000,00 |                                           |            |
| Meningkatnya tata kelola organisasi pemerintah daerah                     | Skor Rencana Aksi Pembangunan RB General (Skor)                                                         | 1,75                      | 2,17                            | 1.000.000.000,00 | 2,18   | 1.500.000.000,00 | 2,20   | 1.500.000.000,00 | 2,25   | 1.500.000.000,00 | 2,25   | 2.000.000.000,00 | 4.01.2.21.2.20.22.00 03 - Biro Organisasi |            |
|                                                                           | Nilai Evaluasi Kelembagaan Dimensi Struktur Organisasi (Indeks)                                         | 38,2                      | 40,4                            |                  | 41,6   |                  | 42,8   |                  | 43,5   |                  | 43,5   |                  |                                           |            |
|                                                                           | Persentase OPD yang menerapkan Tata Laksana sesuai ketentuan (Persentase)                               | -                         | 83,72                           |                  | 88,37  |                  | 93,02  |                  | 100    |                  | 100    |                  |                                           |            |
|                                                                           | Nilai Komponen Pelaporan Kinerja pada hasil evaluasi SAKIP (Nilai)                                      | 11,77                     | 11,90                           |                  | 12,02  |                  | 12,10  |                  | 12,20  |                  | 12,30  |                  |                                           |            |
| 4.01.02.1.01 - Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan                |                                                                                                         |                           |                                 | 399.000.000,00   |        | 500.000.000,00   |        | 500.000.000,00   |        | 500.000.000,00   |        | 700.000.000,00   |                                           |            |
| Meningkatnya Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan                  | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota (Dokumen)                           | 1                         | 1                               | 399.000.000,00   | 1      | 500.000.000,00   | 1      | 500.000.000,00   | 1      | 500.000.000,00   | 1      | 700.000.000,00   |                                           |            |
|                                                                           | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan (Dokumen) | 1                         | 1                               |                  | 1      |                  | 1      |                  | 1      |                  | 1      |                  |                                           |            |
|                                                                           | Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota (Dokumen)                                      | 1                         | 1                               |                  | 1      |                  | 1      |                  | 1      |                  | 1      |                  |                                           |            |
| 4.01.02.1.01.0001 - Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi              |                                                                                                         |                           |                                 | 133.000.000,00   |        | 150.000.000,00   |        | 150.000.000,00   |        | 150.000.000,00   |        | 200.000.000,00   |                                           |            |
| Terlaksananya Penataan Kelembagaan Provinsi                               | Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota (Dokumen)                                      | 1                         | 1                               | 133.000.000,00   | 1      | 150.000.000,00   | 1      | 150.000.000,00   | 1      | 150.000.000,00   | 1      | 200.000.000,00   |                                           |            |
| 4.01.02.1.01.0002 - Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota        |                                                                                                         |                           |                                 | 133.000.000,00   |        | 150.000.000,00   |        | 150.000.000,00   |        | 150.000.000,00   |        | 200.000.000,00   |                                           |            |
| Terlaksananya Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota              | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota (Dokumen)                           | 1                         | 1                               | 133.000.000,00   | 1      | 150.000.000,00   | 1      | 150.000.000,00   | 1      | 150.000.000,00   | 1      | 200.000.000,00   |                                           |            |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM /<br>OUTCOME / KEGIATAN /<br>SUBKEGIATAN OUTPUT    | INDIKATOR OUTCOME /<br>OUTPUT                                                                           | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                  | PERANGKAT<br>DAERAH                                               | KETERANGAN |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                            |                                                                                                         |                           | 2026                            |                  | 2027   |                  | 2028   |                  | 2029   |                  | 2030   |                  |                                                                   |            |
|                                                                            |                                                                                                         |                           | TARGET                          | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             |                                                                   |            |
| (01)                                                                       | (02)                                                                                                    | (03)                      | (04)                            | (05)             | (06)   | (07)             | (08)   | (09)             | (10)   | (11)             | (12)   | (13)             | (14)                                                              | (15)       |
| 4.01.02.1.01.0003 - Penataan Analisis Jabatan                              |                                                                                                         |                           |                                 | 133.000.000,00   |        | 200.000.000,00   |        | 200.000.000,00   |        | 200.000.000,00   |        | 300.000.000,00   |                                                                   |            |
| Terlaksananya Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan (Dokumen) | 1                         | 1                               | 133.000.000,00   | 1      | 200.000.000,00   | 1      | 200.000.000,00   | 1      | 200.000.000,00   | 1      | 300.000.000,00   |                                                                   |            |
| 4.01.02.1.02 - Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja    |                                                                                                         |                           |                                 | 601.000.000,00   |        | 1.000.000.000,00 |        | 1.000.000.000,00 |        | 1.000.000.000,00 |        | 1.300.000.000,00 |                                                                   |            |
| Meningkatnya Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja      | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Dokumen)                                          | 1                         | 1                               | 601.000.000,00   | 1      | 1.000.000.000,00 | 1      | 1.000.000.000,00 | 1      | 1.000.000.000,00 | 1      | 1.300.000.000,00 |                                                                   |            |
|                                                                            | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja (Laporan)                                        | 1                         | 1                               |                  | 1      |                  | 1      |                  | 1      |                  | 1      |                  |                                                                   |            |
|                                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan (Dokumen )                                   | 1                         | 1                               |                  | 1      |                  | 1      |                  | 1      |                  | 1      |                  |                                                                   |            |
|                                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja (Dokumen )                           | 1                         | 1                               |                  | 1      |                  | 1      |                  | 1      |                  | 1      |                  |                                                                   |            |
|                                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik (Dokumen)                                  | 1                         | 1                               |                  | 1      |                  | 1      |                  | 1      |                  | 1      |                  |                                                                   |            |
| 4.01.02.1.02.0001 - Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi              |                                                                                                         |                           |                                 | 153.000.000,00   |        | 200.000.000,00   |        | 200.000.000,00   |        | 200.000.000,00   |        | 300.000.000,00   |                                                                   |            |
| Terlaksananya Reformasi Birokrasi                                          | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Dokumen)                                          | 1                         | 1                               | 153.000.000,00   | 1      | 200.000.000,00   | 1      | 200.000.000,00   | 1      | 200.000.000,00   | 1      | 300.000.000,00   |                                                                   |            |
| 4.01.02.1.02.0002 - Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja          |                                                                                                         |                           |                                 | 100.000.000,00   |        | 150.000.000,00   |        | 150.000.000,00   |        | 150.000.000,00   |        | 200.000.000,00   |                                                                   |            |
| Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja                | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja (Dokumen )                           | 1                         | 1                               | 100.000.000,00   | 1      | 150.000.000,00   | 1      | 150.000.000,00   | 1      | 150.000.000,00   | 1      | 200.000.000,00   |                                                                   |            |
| 4.01.02.1.02.0003 - Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja                      |                                                                                                         |                           |                                 | 80.000.000,00    |        | 150.000.000,00   |        | 150.000.000,00   |        | 150.000.000,00   |        | 200.000.000,00   |                                                                   |            |
| Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja                            | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja (Laporan)                                        | 1                         | 1                               | 80.000.000,00    | 1      | 150.000.000,00   | 1      | 150.000.000,00   | 1      | 150.000.000,00   | 1      | 200.000.000,00   |                                                                   |            |
| 4.01.02.1.02.0004 - Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan                   |                                                                                                         |                           |                                 | 134.000.000,00   |        | 250.000.000,00   |        | 250.000.000,00   |        | 250.000.000,00   |        | 300.000.000,00   |                                                                   |            |
| Terlaksananya Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan                        | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan (Dokumen )                                   | 1                         | 1                               | 134.000.000,00   | 1      | 250.000.000,00   | 1      | 250.000.000,00   | 1      | 250.000.000,00   | 1      | 300.000.000,00   |                                                                   |            |
| 4.01.02.1.02.0005 - Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik                |                                                                                                         |                           |                                 | 134.000.000,00   |        | 250.000.000,00   |        | 250.000.000,00   |        | 250.000.000,00   |        | 300.000.000,00   |                                                                   |            |
| Terlaksananya Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik                      | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik (Dokumen)                                  | 1                         | 1                               | 134.000.000,00   | 1      | 250.000.000,00   | 1      | 250.000.000,00   | 1      | 250.000.000,00   | 1      | 300.000.000,00   |                                                                   |            |
| 4.01.03 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH                          |                                                                                                         |                           |                                 | 1.285.000.000,00 |        | 1.500.000.000,00 |        | 1.500.000.000,00 |        | 1.500.000.000,00 |        | 2.000.000.000,00 |                                                                   |            |
| Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintahan dan Otonomi Daerah            | Skor LPPD (Skor)                                                                                        | 0                         | 2,55                            | 1.285.000.000,00 | 2,59   | 1.500.000.000,00 | 2,60   | 1.500.000.000,00 | 2,65   | 1.500.000.000,00 | 2,75   | 2.000.000.000,00 | 4.01.2.21.2.20.22.00<br>02 - Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah |            |
|                                                                            | Persentase Kerjasama Daerah yang diimplementasikan (Persentase)                                         | 0                         | 85                              |                  | 88     |                  | 90     |                  | 95     |                  | 100    |                  |                                                                   |            |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM /<br>OUTCOME / KEGIATAN /<br>SUBKEGIATAN OUTPUT          | INDIKATOR OUTCOME /<br>OUTPUT                                                             | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                |        |                |        |                |        |                |        |                | PERANGKAT<br>DAERAH | KETERANGAN |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|---------------------|------------|
|                                                                                  |                                                                                           |                           | 2026                            |                | 2027   |                | 2028   |                | 2029   |                | 2030   |                |                     |            |
|                                                                                  |                                                                                           |                           | TARGET                          | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           |                     |            |
| (01)                                                                             | (02)                                                                                      | (03)                      | (04)                            | (05)           | (06)   | (07)           | (08)   | (09)           | (10)   | (11)           | (12)   | (13)           | (14)                | (15)       |
| 4.01.03.1.01 - Pelaksanaan Tugas Pemerintahan                                    |                                                                                           |                           |                                 | 410.000.000,00 |        | 410.000.000,00 |        | 410.000.000,00 |        | 410.000.000,00 |        | 560.000.000,00 |                     |            |
| Tersusunnya dokumen rekomendasi kebijakan bidang administrasi pemerintahan       | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan (Dokumen )           | 1                         | 1                               | 410.000.000,00 | 1      | 410.000.000,00 | 1      | 410.000.000,00 | 1      | 410.000.000,00 | 1      | 560.000.000,00 |                     |            |
|                                                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum (Dokumen)                   | 1                         | 2                               |                | 2      |                | 2      |                | 2      |                |        |                |                     |            |
|                                                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah (Dokumen)                                | 1                         | 1                               |                | 1      |                | 1      |                | 1      |                |        |                |                     |            |
| 4.01.03.1.01.0001 - Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan              |                                                                                           |                           |                                 | 10.000.000,00  |        | 10.000.000,00  |        | 10.000.000,00  |        | 10.000.000,00  |        | 10.000.000,00  |                     |            |
| Terkelolanya Administrasi Kebijakan Pemerintahan                                 | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan (Dokumen )           | 1                         | 1                               | 10.000.000,00  | 1      | 10.000.000,00  | 1      | 10.000.000,00  | 1      | 10.000.000,00  | 1      | 10.000.000,00  |                     |            |
| 4.01.03.1.01.0002 - Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum                     |                                                                                           |                           |                                 | 300.000.000,00 |        | 300.000.000,00 |        | 300.000.000,00 |        | 300.000.000,00 |        | 450.000.000,00 |                     |            |
| Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum                           | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum (Dokumen)                   | 1                         | 2                               | 300.000.000,00 | 2      | 300.000.000,00 | 2      | 300.000.000,00 | 2      | 300.000.000,00 | 2      | 450.000.000,00 |                     |            |
| 4.01.03.1.01.0003 - Fasilitasi Penataan Wilayah                                  |                                                                                           |                           |                                 | 100.000.000,00 |        | 100.000.000,00 |        | 100.000.000,00 |        | 100.000.000,00 |        | 100.000.000,00 |                     |            |
| Terlaksananya Fasilitasi Penataan Wilayah                                        | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah (Dokumen)                                | 1                         | 1                               | 100.000.000,00 | 1      | 100.000.000,00 | 1      | 100.000.000,00 | 1      | 100.000.000,00 | 1      | 100.000.000,00 |                     |            |
| 4.01.03.1.02 - Pelaksanaan Otonomi Daerah                                        |                                                                                           |                           |                                 | 400.000.000,00 |        | 500.000.000,00 |        | 500.000.000,00 |        | 500.000.000,00 |        | 620.000.000,00 |                     |            |
| Terlaksananya Pelaksanaan Otonomi daerah yang difasilitasi                       | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan (Laporan)                  | 1                         | 2                               | 400.000.000,00 | 2      | 500.000.000,00 | 2      | 500.000.000,00 | 2      | 500.000.000,00 | 2      | 620.000.000,00 |                     |            |
|                                                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan (Dokumen) | 1                         | 1                               |                | 1      |                | 1      |                | 1      |                |        |                |                     |            |
|                                                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD (Dokumen)             | 1                         | 3                               |                | 3      |                | 3      |                | 3      |                |        |                |                     |            |
| 4.01.03.1.02.0001 - Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD               |                                                                                           |                           |                                 | 100.000.000,00 |        | 100.000.000,00 |        | 100.000.000,00 |        | 100.000.000,00 |        | 100.000.000,00 |                     |            |
| Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD                     | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD (Dokumen)             | 1                         | 3                               | 100.000.000,00 | 3      | 100.000.000,00 | 3      | 100.000.000,00 | 3      | 100.000.000,00 | 3      | 100.000.000,00 |                     |            |
| 4.01.03.1.02.0002 - Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan                     |                                                                                           |                           |                                 | 50.000.000,00  |        | 50.000.000,00  |        | 50.000.000,00  |        | 50.000.000,00  |        | 50.000.000,00  |                     |            |
| Terlaksananya Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan                           | Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan (Dokumen) | 1                         | 1                               | 50.000.000,00  | 1      | 50.000.000,00  | 1      | 50.000.000,00  | 1      | 50.000.000,00  | 1      | 50.000.000,00  |                     |            |
| 4.01.03.1.02.0003 - Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan                    |                                                                                           |                           |                                 | 250.000.000,00 |        | 350.000.000,00 |        | 350.000.000,00 |        | 350.000.000,00 |        | 470.000.000,00 |                     |            |
| Terlaksananya Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan                          | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan (Laporan)                  | 1                         | 2                               | 250.000.000,00 | 2      | 350.000.000,00 | 2      | 350.000.000,00 | 2      | 350.000.000,00 | 2      | 470.000.000,00 |                     |            |
| 4.01.03.1.03 - Fasilitasi Kerja Sama Daerah                                      |                                                                                           |                           |                                 | 475.000.000,00 |        | 590.000.000,00 |        | 590.000.000,00 |        | 590.000.000,00 |        | 820.000.000,00 |                     |            |
| Terlaksananya kerjasama daerah pelayanan publik yang difasilitasi dan dievaluasi | Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi (Dokumen)                            | 0                         | 2                               | 475.000.000,00 | 2      | 590.000.000,00 | 2      | 590.000.000,00 | 2      | 590.000.000,00 | 2      | 820.000.000,00 |                     |            |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM /<br>OUTCOME / KEGIATAN /<br>SUBKEGIATAN OUTPUT    | INDIKATOR OUTCOME /<br>OUTPUT                                                                                                                      | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   | PERANGKAT<br>DAERAH                                 | KETERANGAN |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|-----------------------------------------------------|------------|
|                                                                            |                                                                                                                                                    |                           | 2026                            |                   | 2027   |                   | 2028   |                   | 2029   |                   | 2030   |                   |                                                     |            |
|                                                                            |                                                                                                                                                    |                           | TARGET                          | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              |                                                     |            |
| (01)                                                                       | (02)                                                                                                                                               | (03)                      | (04)                            | (05)              | (06)   | (07)              | (08)   | (09)              | (10)   | (11)              | (12)   | (13)              | (14)                                                | (15)       |
|                                                                            | Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi (Laporan)                                                                                                        | 100                       | 1                               |                   | 3      |                   | 3      |                   | 3      |                   | 3      |                   |                                                     |            |
|                                                                            | Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi (Dokumen)                                                                                   | 0                         | 2                               |                   | 3      |                   | 3      |                   | 3      |                   | 3      |                   |                                                     |            |
| 4.01.03.1.03.0001 - Fasilitas Kerja Sama Antar Pemerintah                  |                                                                                                                                                    |                           |                                 | 200.000.000,00    |        | 315.000.000,00    |        | 315.000.000,00    |        | 315.000.000,00    |        | 495.000.000,00    |                                                     |            |
| Terlaksananya Fasilitas Kerja Sama Antar Pemerintah                        | Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi (Dokumen)                                                                                     | 0                         | 2                               | 200.000.000,00    | 2      | 315.000.000,00    | 2      | 315.000.000,00    | 2      | 315.000.000,00    | 2      | 495.000.000,00    |                                                     |            |
| 4.01.03.1.03.0002 - Fasilitas Kerja Sama Badan Usaha/Swasta                |                                                                                                                                                    |                           |                                 | 200.000.000,00    |        | 200.000.000,00    |        | 200.000.000,00    |        | 200.000.000,00    |        | 250.000.000,00    |                                                     |            |
| Terlaksananya Fasilitas Kerja Sama Badan Usaha/Swasta                      | Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi (Dokumen)                                                                                   | 0                         | 2                               | 200.000.000,00    | 3      | 200.000.000,00    | 3      | 200.000.000,00    | 3      | 200.000.000,00    | 3      | 250.000.000,00    |                                                     |            |
| 4.01.03.1.03.0003 - Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama                        |                                                                                                                                                    |                           |                                 | 75.000.000,00     |        | 75.000.000,00     |        | 75.000.000,00     |        | 75.000.000,00     |        | 75.000.000,00     |                                                     |            |
| Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama                              | Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi (Laporan)                                                                                                        | 100                       | 1                               | 75.000.000,00     | 3      | 75.000.000,00     | 3      | 75.000.000,00     | 3      | 75.000.000,00     | 3      | 75.000.000,00     |                                                     |            |
| 4.01.04 - PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT                                     |                                                                                                                                                    |                           |                                 | 80.442.754.400,00 |        | 60.901.605.322,00 |        | 60.901.605.322,00 |        | 60.901.605.322,00 |        | 60.901.605.322,00 |                                                     |            |
| Meningkatnya kualitas kebijakan Kesejahteraan Rakyat                       | Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Persentase)                                                                                | 0                         | 91                              | 80.442.754.400,00 | 91,5   | 60.901.605.322,00 | 92,4   | 60.901.605.322,00 | 93,5   | 60.901.605.322,00 | 94     | 60.901.605.322,00 | 4.01.2.21.2.20.22.00 04 - Biro Kesejahteraan Rakyat |            |
| 4.01.04.1.01 - Fasilitas Pembinaan Mental Spiritual                        |                                                                                                                                                    |                           |                                 | 68.226.786.000,00 |        | 50.124.659.882,00 |        | 50.124.659.882,00 |        | 50.124.659.882,00 |        | 50.124.659.882,00 |                                                     |            |
| Terlaksananya Fasilitas Pembinaan Mental Spiritual                         | Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola (Unit)                                                                                         | 1                         | 748                             | 68.226.786.000,00 | 400    | 50.124.659.882,00 | 400    | 50.124.659.882,00 | 400    | 50.124.659.882,00 | 400    | 50.124.659.882,00 |                                                     |            |
|                                                                            | Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi (Lembaga)                                                                                          | 6                         | 6                               |                   | 6      |                   | 6      |                   | 6      |                   | 6      |                   |                                                     |            |
| 4.01.04.1.01.0001 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual             |                                                                                                                                                    |                           |                                 | 44.192.711.500,00 |        | 27.232.249.091,00 |        | 27.232.249.091,00 |        | 27.232.249.091,00 |        | 27.232.249.091,00 |                                                     |            |
| Terkelolanya Sarana dan Prasarana Spiritual                                | Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola (Unit)                                                                                         | 1                         | 748                             | 44.192.711.500,00 | 400    | 27.232.249.091,00 | 400    | 27.232.249.091,00 | 400    | 27.232.249.091,00 | 400    | 27.232.249.091,00 |                                                     |            |
| 4.01.04.1.01.0002 - Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual                   |                                                                                                                                                    |                           |                                 | 24.034.074.500,00 |        | 22.892.410.791,00 |        | 22.892.410.791,00 |        | 22.892.410.791,00 |        | 22.892.410.791,00 |                                                     |            |
| Terlaksananya Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual                         | Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi (Lembaga)                                                                                          | 6                         | 6                               | 24.034.074.500,00 | 6      | 22.892.410.791,00 | 6      | 22.892.410.791,00 | 6      | 22.892.410.791,00 | 6      | 22.892.410.791,00 |                                                     |            |
| 4.01.04.1.02 - Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar |                                                                                                                                                    |                           |                                 | 11.788.559.000,00 |        | 10.464.379.340,00 |        | 10.464.379.340,00 |        | 10.464.379.340,00 |        | 10.464.379.340,00 |                                                     |            |
| Terlaksananya Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar  | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan (Dokumen)  | 1                         | 1                               | 11.788.559.000,00 | 1      | 10.464.379.340,00 | 1      | 10.464.379.340,00 | 1      | 10.464.379.340,00 | 1      | 10.464.379.340,00 |                                                     |            |
|                                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan (Dokumen) | 1                         | 1                               |                   | 1      |                   | 1      |                   | 1      |                   |        |                   |                                                     |            |
|                                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial (Dokumen)     | 1                         | 1                               |                   | 1      |                   | 1      |                   | 1      |                   |        |                   |                                                     |            |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM /<br>OUTCOME / KEGIATAN /<br>SUBKEGIATAN OUTPUT                                                                  | INDIKATOR OUTCOME /<br>OUTPUT                                                                                                                                                                                                                                                                                | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   | PERANGKAT<br>DAERAH | KETERANGAN |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|---------------------|------------|
|                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           | 2026                            |                   | 2027   |                   | 2028   |                   | 2029   |                   | 2030   |                   |                     |            |
|                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           | TARGET                          | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              |                     |            |
| (01)                                                                                                                                     | (02)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (03)                      | (04)                            | (05)              | (06)   | (07)              | (08)   | (09)              | (10)   | (11)              | (12)   | (13)              | (14)                | (15)       |
| 4.01.04.1.02.0001 - Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                                 | 11.503.619.400,00 |        | 10.256.001.940,00 |        | 10.256.001.940,00 |        | 10.256.001.940,00 |        | 10.256.001.940,00 |                     |            |
| Terlaksananya Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan        | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan (Dokumen)                                                                                                                                                           | 1                         | 1                               | 11.503.619.400,00 | 1      | 10.256.001.940,00 | 1      | 10.256.001.940,00 | 1      | 10.256.001.940,00 | 1      | 10.256.001.940,00 |                     |            |
| 4.01.04.1.02.0002 - Fasilitas, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                                 | 142.469.800,00    |        | 104.188.700,00    |        | 104.188.700,00    |        | 104.188.700,00    |        | 104.188.700,00    |                     |            |
| Terlaksananya Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan         | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan (Dokumen)                                                                                                                                                            | 1                         | 1                               | 142.469.800,00    | 1      | 104.188.700,00    | 1      | 104.188.700,00    | 1      | 104.188.700,00    | 1      | 104.188.700,00    |                     |            |
| 4.01.04.1.02.0003 - Fasilitas, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                                 | 142.469.800,00    |        | 104.188.700,00    |        | 104.188.700,00    |        | 104.188.700,00    |        | 104.188.700,00    |                     |            |
| Terlaksananya Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial            | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial (Dokumen)                                                                                                                                                               | 1                         | 1                               | 142.469.800,00    | 1      | 104.188.700,00    | 1      | 104.188.700,00    | 1      | 104.188.700,00    | 1      | 104.188.700,00    |                     |            |
| 4.01.04.1.03 - Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                                 | 427.409.400,00    |        | 312.566.100,00    |        | 312.566.100,00    |        | 312.566.100,00    |        | 312.566.100,00    |                     |            |
| Terlaksananya Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Dokumen) | 1                         | 1                               | 427.409.400,00    | 1      | 312.566.100,00    | 1      | 312.566.100,00    | 1      | 312.566.100,00    | 1      | 312.566.100,00    |                     |            |
|                                                                                                                                          | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata (Dokumen)                                                                                                                                                            | 1                         | 1                               |                   | 1      |                   | 1      |                   | 1      |                   |        |                   |                     |            |
|                                                                                                                                          | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan (Dokumen)                                                                                                                                             | 1                         | 1                               |                   | 1      |                   | 1      |                   | 1      |                   |        |                   |                     |            |
| 4.01.04.1.03.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                                 | 142.469.800,00    |        | 104.188.700,00    |        | 104.188.700,00    |        | 104.188.700,00    |        | 104.188.700,00    |                     |            |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM /<br>OUTCOME / KEGIATAN /<br>SUBKEGIATAN OUTPUT                                                                                                                                                                                                                           | INDIKATOR OUTCOME /<br>OUTPUT                                                                                                                                                                                                                                                                                | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                  | PERANGKAT<br>DAERAH                     | KETERANGAN |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|-----------------------------------------|------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           | 2026                            |                  | 2027   |                  | 2028   |                  | 2029   |                  | 2030   |                  |                                         |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           | TARGET                          | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             |                                         |            |
| (01)                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (02)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (03)                      | (04)                            | (05)             | (06)   | (07)             | (08)   | (09)             | (10)   | (11)             | (12)   | (13)             | (14)                                    | (15)       |
| Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata                                                                                                                                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata (Dokumen)                                                                                                                                                            | 1                         | 1                               | 142.469.800,00   | 1      | 104.188.700,00   | 1      | 104.188.700,00   | 1      | 104.188.700,00   | 1      | 104.188.700,00   |                                         |            |
| 4.01.04.1.03.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                                 | 142.469.800,00   |        | 104.188.700,00   |        | 104.188.700,00   |        | 104.188.700,00   |        | 104.188.700,00   |                                         |            |
| Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja       | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Dokumen) | 1                         | 1                               | 142.469.800,00   | 1      | 104.188.700,00   | 1      | 104.188.700,00   | 1      | 104.188.700,00   | 1      | 104.188.700,00   |                                         |            |
| 4.01.04.1.03.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                                 | 142.469.800,00   |        | 104.188.700,00   |        | 104.188.700,00   |        | 104.188.700,00   |        | 104.188.700,00   |                                         |            |
| Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan                                                                                                                                                   | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan (Dokumen)                                                                                                                                             | 1                         | 1                               | 142.469.800,00   | 1      | 104.188.700,00   | 1      | 104.188.700,00   | 1      | 104.188.700,00   | 1      | 104.188.700,00   |                                         |            |
| 4.01.05 - PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                                 | 1.200.000.000,00 |        | 1.500.000.000,00 |        | 1.500.000.000,00 |        | 1.500.000.000,00 |        | 2.000.000.000,00 |                                         |            |
| Meningkatnya Kualitas Produk Hukum Daerah yang dihasilkan                                                                                                                                                                                                                                         | Persentase produk hukum yang dihasilkan dan kasus hukum yang diselesaikan (Persentase)                                                                                                                                                                                                                       | 95                        | 96                              | 1.200.000.000,00 | 97     | 1.500.000.000,00 | 98     | 1.500.000.000,00 | 99     | 1.500.000.000,00 | 100    | 2.000.000.000,00 | 4.01.2.21.2.20.22.00<br>01 - Biro Hukum |            |
| 4.01.05.1.01 - Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                                 | 660.000.000,00   |        | 980.000.000,00   |        | 980.000.000,00   |        | 980.000.000,00   |        | 1.340.000.000,00 |                                         |            |
| Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan                                                                                                                                                                                                                                            | Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun (Dokumen)                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.250                     | 2.250                           | 660.000.000,00   | 2.250  | 980.000.000,00   | 2.250  | 980.000.000,00   | 2.250  | 980.000.000,00   | 2.300  | 1.340.000.000,00 |                                         |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya (Dokumen)                                                                                                                                                                                                                             | 30                        | 30                              |                  | 30     |                  | 30     |                  | 32     |                  |        |                  |                                         |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun (Dokumen)                                                                                                                                                                                                                                                        | 60                        | 61                              |                  | 62     |                  | 62     |                  | 63     |                  |        |                  |                                         |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi (Dokumen)                                                                                                                                                                                                                                | 100                       | 101                             |                  | 102    |                  | 102    |                  | 105    |                  |        |                  |                                         |            |
| 4.01.05.1.01.0001 - Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                                 | 230.000.000,00   |        | 300.000.000,00   |        | 300.000.000,00   |        | 300.000.000,00   |        | 370.000.000,00   |                                         |            |
| Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Pengaturan                                                                                                                                                                                                                                               | Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun (Dokumen)                                                                                                                                                                                                                                                        | 60                        | 61                              | 230.000.000,00   | 62     | 300.000.000,00   | 62     | 300.000.000,00   | 62     | 300.000.000,00   | 63     | 370.000.000,00   |                                         |            |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM /<br>OUTCOME / KEGIATAN /<br>SUBKEGIATAN OUTPUT           | INDIKATOR OUTCOME /<br>OUTPUT                                                                                        | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                |        |                |        |                |        |                |        |                | PERANGKAT<br>DAERAH                                                  | KETERANGAN |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|----------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                                   |                                                                                                                      |                           | 2026                            |                | 2027   |                | 2028   |                | 2029   |                | 2030   |                |                                                                      |            |
|                                                                                   |                                                                                                                      |                           | TARGET                          | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           |                                                                      |            |
| (01)                                                                              | (02)                                                                                                                 | (03)                      | (04)                            | (05)           | (06)   | (07)           | (08)   | (09)           | (10)   | (11)           | (12)   | (13)           | (14)                                                                 | (15)       |
| 4.01.05.1.01.0002 - Fasilitas<br>Penyusunan Produk Hukum                          |                                                                                                                      |                           |                                 | 130.000.000,00 |        | 200.000.000,00 |        | 200.000.000,00 |        | 200.000.000,00 |        | 270.000.000,00 |                                                                      |            |
| Penetapan                                                                         |                                                                                                                      |                           |                                 |                |        |                |        |                |        |                |        |                |                                                                      |            |
| Terfasilitasinya Penyusunan Produk<br>Hukum Penetapan                             | Jumlah Produk Hukum Penetapan<br>yang Disusun (Dokumen)                                                              | 2.250                     | 2.250                           | 130.000.000,00 | 2.250  | 200.000.000,00 | 2.250  | 200.000.000,00 | 2.250  | 200.000.000,00 | 2.300  | 270.000.000,00 |                                                                      |            |
| 4.01.05.1.01.0003 - Pendokumentasian<br>Produk Hukum dan Naskah Hukum<br>Lainnya  |                                                                                                                      |                           |                                 | 80.000.000,00  |        | 160.000.000,00 |        | 160.000.000,00 |        | 160.000.000,00 |        | 250.000.000,00 |                                                                      |            |
| Terlaksananya Pendokumentasian<br>Produk Hukum dan Pengelolaan<br>Informasi Hukum | Jumlah Produk Hukum yang<br>Didokumentasi dan Dikelola<br>Informasi Hukumnya (Dokumen)                               | 30                        | 30                              | 80.000.000,00  | 30     | 160.000.000,00 | 30     | 160.000.000,00 | 30     | 160.000.000,00 | 32     | 250.000.000,00 |                                                                      |            |
| 4.01.05.1.01.0004 - Fasilitas dan<br>Evaluasi Produk Hukum                        |                                                                                                                      |                           |                                 | 220.000.000,00 |        | 320.000.000,00 |        | 320.000.000,00 |        | 320.000.000,00 |        | 450.000.000,00 |                                                                      |            |
| Kabupaten/Kota                                                                    |                                                                                                                      |                           |                                 |                |        |                |        |                |        |                |        |                |                                                                      |            |
| Terlaksananya Fasilitas dan Evaluasi<br>Produk Hukum Kabupaten/Kota               | Jumlah Produk Hukum<br>Kabupaten/Kota yang Difasilitasi<br>dan Dievaluasi (Dokumen)                                  | 100                       | 101                             | 220.000.000,00 | 102    | 320.000.000,00 | 102    | 320.000.000,00 | 102    | 320.000.000,00 | 105    | 450.000.000,00 |                                                                      |            |
| 4.01.05.1.02 - Fasilitas Bantuan Hukum                                            |                                                                                                                      |                           |                                 | 540.000.000,00 |        | 520.000.000,00 |        | 520.000.000,00 |        | 520.000.000,00 |        | 660.000.000,00 |                                                                      |            |
| Terlaksanya Fasilitas Bantuan Hukum                                               | Jumlah Masalah Hukum yang<br>Diselesaikan (Kasus)                                                                    | 10                        | 6                               | 540.000.000,00 | 8      | 520.000.000,00 | 6      | 520.000.000,00 | 6      | 520.000.000,00 | 8      | 660.000.000,00 |                                                                      |            |
|                                                                                   | Jumlah Masalah Non Litigasi dan<br>HAM yang Diselesaikan (Kasus)                                                     | 8                         | 6                               |                | 6      |                | 6      |                | 6      |                | 8      |                |                                                                      |            |
| 4.01.05.1.02.0001 - Fasilitas<br>Penyelesaian Masalah Hukum                       |                                                                                                                      |                           |                                 | 340.000.000,00 |        | 320.000.000,00 |        | 320.000.000,00 |        | 320.000.000,00 |        | 400.000.000,00 |                                                                      |            |
| Terlaksananya Fasilitas Penyelesaian<br>Masalah Hukum                             | Jumlah Masalah Hukum yang<br>Diselesaikan (Kasus)                                                                    | 10                        | 6                               | 340.000.000,00 | 8      | 320.000.000,00 | 6      | 320.000.000,00 | 6      | 320.000.000,00 | 8      | 400.000.000,00 |                                                                      |            |
| 4.01.05.1.02.0002 - Fasilitas<br>Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan<br>HAM     |                                                                                                                      |                           |                                 | 200.000.000,00 |        | 200.000.000,00 |        | 200.000.000,00 |        | 200.000.000,00 |        | 260.000.000,00 |                                                                      |            |
| Terlaksananya Fasilitas Penyelesaian<br>Masalah Non Litigasi dan HAM              | Jumlah Masalah Non Litigasi dan<br>HAM yang Diselesaikan (Kasus)                                                     | 8                         | 6                               | 200.000.000,00 | 6      | 200.000.000,00 | 6      | 200.000.000,00 | 6      | 200.000.000,00 | 8      | 260.000.000,00 |                                                                      |            |
| 4.01.06 - PROGRAM PEREKONOMIAN<br>DAN PEMBANGUNAN                                 |                                                                                                                      |                           |                                 | 693.440.297,00 |        | 780.000.000,00 |        | 785.000.000,00 |        | 783.000.000,00 |        | 783.000.000,00 |                                                                      |            |
| Meningkatnya Kualitas Kebijakan<br>Pengelolaan Perekonomian dan<br>Pembangunan    | Persentase Rekomendasi<br>Kebijakan Perekonomian dan<br>Pembangunan yang diusulkan<br>menjadi kebijakan (Persentase) | 90                        | 100                             | 693.440.297,00 | 100    | 780.000.000,00 | 100    | 785.000.000,00 | 100    | 783.000.000,00 | 100    | 783.000.000,00 | 4.01.2.21.2.20.22.00<br>05 - Biro<br>Perekonomian dan<br>Pembangunan |            |
| 4.01.06.1.01 - Pengelolaan Kebijakan<br>dan Koordinasi Perekonomian               |                                                                                                                      |                           |                                 | 229.997.000,00 |        | 270.000.000,00 |        | 270.000.000,00 |        | 270.000.000,00 |        | 270.000.000,00 |                                                                      |            |
| Meningkatnya Pengelolaan Kebijakan<br>dan Koordinasi Perekonomian                 | Jumlah Dokumen Hasil<br>Pengelolaan Kebijakan Ekonomi<br>Makro (Dokumen )                                            | 1                         | 1                               | 229.997.000,00 | 1      | 270.000.000,00 | 1      | 270.000.000,00 | 1      | 270.000.000,00 | 1      | 270.000.000,00 |                                                                      |            |
|                                                                                   | Jumlah Dokumen Hasil<br>Pengelolaan Kebijakan Ekonomi<br>Mikro (Dokumen )                                            | 1                         | 1                               |                | 1      |                | 1      |                | 1      |                |        |                |                                                                      |            |
|                                                                                   | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,<br>Sinkronisasi dan Evaluasi<br>Pelaksanaan Tugas TPAKD<br>(Dokumen)                | 0                         | 1                               |                | 1      |                | 1      |                | 1      |                |        |                |                                                                      |            |
| 4.01.06.1.01.0001 - Fasilitas<br>Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro              |                                                                                                                      |                           |                                 | 77.636.000,00  |        | 100.000.000,00 |        | 100.000.000,00 |        | 100.000.000,00 |        | 100.000.000,00 |                                                                      |            |
| Terlaksananya Pengelolaan Kebijakan<br>Ekonomi Makro                              | Jumlah Dokumen Hasil<br>Pengelolaan Kebijakan Ekonomi<br>Makro (Dokumen )                                            | 1                         | 1                               | 77.636.000,00  | 1      | 100.000.000,00 | 1      | 100.000.000,00 | 1      | 100.000.000,00 | 1      | 100.000.000,00 |                                                                      |            |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM /<br>OUTCOME / KEGIATAN /<br>SUBKEGIATAN OUTPUT                                                           | INDIKATOR OUTCOME /<br>OUTPUT                                                                                                                                                  | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                |        |                |        |                |        |                |        |                | PERANGKAT<br>DAERAH | KETERANGAN |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|---------------------|------------|
|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                |                           | 2026                            |                | 2027   |                | 2028   |                | 2029   |                | 2030   |                |                     |            |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                |                           | TARGET                          | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           |                     |            |
| (01)                                                                                                                              | (02)                                                                                                                                                                           | (03)                      | (04)                            | (05)           | (06)   | (07)           | (08)   | (09)           | (10)   | (11)           | (12)   | (13)           | (14)                | (15)       |
| 4.01.06.1.01.0002 - Fasilitasi<br>Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro                                                             |                                                                                                                                                                                |                           |                                 | 92.361.000,00  |        | 100.000.000,00 |        | 100.000.000,00 |        | 100.000.000,00 |        | 100.000.000,00 |                     |            |
| Terlaksananya Pengelolaan Kebijakan<br>Ekonomi Mikro                                                                              | Jumlah Dokumen Hasil<br>Pengelolaan Kebijakan Ekonomi<br>Mikro (Dokumen )                                                                                                      | 1                         | 1                               | 92.361.000,00  | 1      | 100.000.000,00 | 1      | 100.000.000,00 | 1      | 100.000.000,00 | 1      | 100.000.000,00 |                     |            |
| 4.01.06.1.01.0003 - Koordinasi,<br>Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan<br>Tugas Tim Percepatan Akses Keuangan<br>Daerah (TPAKD) |                                                                                                                                                                                |                           |                                 | 60.000.000,00  |        | 70.000.000,00  |        | 70.000.000,00  |        | 70.000.000,00  |        | 70.000.000,00  |                     |            |
| Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi<br>dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas TPAKD<br>(Dokumen)                                       | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,<br>Sinkronisasi dan Evaluasi<br>Pelaksanaan Tugas TPAKD<br>(Dokumen)                                                                          | 0                         | 1                               | 60.000.000,00  | 1      | 70.000.000,00  | 1      | 70.000.000,00  | 1      | 70.000.000,00  | 1      | 70.000.000,00  |                     |            |
| 4.01.06.1.02 - Pengelolaan Kebijakan<br>dan Koordinasi Sumber Daya Alam                                                           |                                                                                                                                                                                |                           |                                 | 75.612.000,00  |        | 130.000.000,00 |        | 130.000.000,00 |        | 128.000.000,00 |        | 128.000.000,00 |                     |            |
| Meningkatnya Pengelolaan Kebijakan<br>dan Koordinasi Sumber Daya Alam                                                             | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,<br>Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan<br>Energi dan Air (Dokumen)                                                                            | 1                         | 1                               | 75.612.000,00  | 1      | 130.000.000,00 | 1      | 130.000.000,00 | 1      | 128.000.000,00 | 1      | 128.000.000,00 |                     |            |
|                                                                                                                                   | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,<br>Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan<br>Pertanian, Kehutanan, Kelautan,<br>dan Perikanan (Dokumen)                                          | 1                         | 1                               |                | 1      |                | 1      |                | 1      |                |        |                |                     |            |
|                                                                                                                                   | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,<br>Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan<br>Pertambangan dan Lingkungan<br>Hidup (Dokumen)                                                      | 1                         | 1                               |                | 1      |                | 1      |                | 1      |                |        |                |                     |            |
| 4.01.06.1.02.0001 - Koordinasi,<br>Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan<br>Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan<br>Perikanan        |                                                                                                                                                                                |                           |                                 | 0,00           |        | 25.000.000,00  |        | 25.000.000,00  |        | 25.000.000,00  |        | 25.000.000,00  |                     |            |
| Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi<br>dan Evaluasi Kebijakan Pertanian,<br>Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan                 | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,<br>Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan<br>Pertanian, Kehutanan, Kelautan,<br>dan Perikanan (Dokumen)                                          | 1                         | 1                               | 0,00           | 1      | 25.000.000,00  | 1      | 25.000.000,00  | 1      | 25.000.000,00  | 1      | 25.000.000,00  |                     |            |
| 4.01.06.1.02.0002 - Koordinasi,<br>Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan<br>Pertambangan dan Lingkungan Hidup                       |                                                                                                                                                                                |                           |                                 | 0,00           |        | 25.000.000,00  |        | 25.000.000,00  |        | 23.000.000,00  |        | 23.000.000,00  |                     |            |
| Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi<br>dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan<br>dan Lingkungan Hidup                             | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,<br>Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan<br>Pertambangan dan Lingkungan<br>Hidup (Dokumen)                                                      | 1                         | 1                               | 0,00           | 1      | 25.000.000,00  | 1      | 25.000.000,00  | 1      | 23.000.000,00  | 1      | 23.000.000,00  |                     |            |
| 4.01.06.1.02.0003 - Koordinasi,<br>Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan<br>Energi dan Air                                          |                                                                                                                                                                                |                           |                                 | 75.612.000,00  |        | 80.000.000,00  |        | 80.000.000,00  |        | 80.000.000,00  |        | 80.000.000,00  |                     |            |
| Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi<br>dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air                                                   | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,<br>Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan<br>Energi dan Air (Dokumen)                                                                            | 1                         | 1                               | 75.612.000,00  | 1      | 80.000.000,00  | 1      | 80.000.000,00  | 1      | 80.000.000,00  | 1      | 80.000.000,00  |                     |            |
| 4.01.06.1.03 - Pengelolaan Kebijakan<br>dan Koordinasi BUMD dan BLUD                                                              |                                                                                                                                                                                |                           |                                 | 387.831.297,00 |        | 380.000.000,00 |        | 385.000.000,00 |        | 385.000.000,00 |        | 385.000.000,00 |                     |            |
| Meningkatnya Pengelolaan Kebijakan<br>dan Koordinasi BUMD dan BLUD                                                                | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,<br>Sinkronisasi, Monitoring, dan<br>Evaluasi Kebijakan Pengelolaan<br>Badan Usaha Milik Daerah Air<br>Minum, Limbah dan Sanitasi<br>(Dokumen) | 1                         | 1                               | 387.831.297,00 | 1      | 380.000.000,00 | 1      | 385.000.000,00 | 1      | 385.000.000,00 | 1      | 385.000.000,00 |                     |            |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM /<br>OUTCOME / KEGIATAN /<br>SUBKEGIATAN OUTPUT                                                                             | INDIKATOR OUTCOME /<br>OUTPUT                                                                                                                                   | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                |        |                |        |                |        |                |        |                | PERANGKAT<br>DAERAH | KETERANGAN |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|---------------------|------------|
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                 |                           | 2026                            |                | 2027   |                | 2028   |                | 2029   |                | 2030   |                |                     |            |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                 |                           | TARGET                          | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           |                     |            |
| (01)                                                                                                                                                | (02)                                                                                                                                                            | (03)                      | (04)                            | (05)           | (06)   | (07)           | (08)   | (09)           | (10)   | (11)           | (12)   | (13)           | (14)                | (15)       |
|                                                                                                                                                     | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha (Dokumen)  | 1                         | 1                               |                | 1      |                | 1      |                | 1      |                | 1      |                |                     |            |
|                                                                                                                                                     | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (Dokumen)                               | 0                         | 1                               |                | 1      |                | 1      |                | 1      |                | 1      |                |                     |            |
|                                                                                                                                                     | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD (Dokumen)                                                                   | 0                         | 1                               |                | 1      |                | 1      |                | 1      |                | 1      |                |                     |            |
|                                                                                                                                                     | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD (Dokumen)                                                                   | 0                         | 1                               |                | 1      |                | 1      |                | 1      |                | 1      |                |                     |            |
| 4.01.06.1.03.0001 - Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha |                                                                                                                                                                 |                           |                                 | 200.000.000,00 |        | 150.000.000,00 |        | 155.000.000,00 |        | 155.000.000,00 |        | 155.000.000,00 |                     |            |
| Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha       | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha (Dokumen)  | 1                         | 1                               | 200.000.000,00 | 1      | 150.000.000,00 | 1      | 155.000.000,00 | 1      | 155.000.000,00 | 1      | 155.000.000,00 |                     |            |
| 4.01.06.1.03.0002 - Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi |                                                                                                                                                                 |                           |                                 | 46.141.031,00  |        | 80.000.000,00  |        | 80.000.000,00  |        | 80.000.000,00  |        | 80.000.000,00  |                     |            |
| Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi      | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi (Dokumen) | 1                         | 1                               | 46.141.031,00  | 1      | 80.000.000,00  | 1      | 80.000.000,00  | 1      | 80.000.000,00  | 1      | 80.000.000,00  |                     |            |
| 4.01.06.1.03.0003 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD                                                                  |                                                                                                                                                                 |                           |                                 | 80.000.000,00  |        | 80.000.000,00  |        | 80.000.000,00  |        | 80.000.000,00  |        | 80.000.000,00  |                     |            |
| Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD                                                                        | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD (Dokumen)                                                                   | 0                         | 1                               | 80.000.000,00  | 1      | 80.000.000,00  | 1      | 80.000.000,00  | 1      | 80.000.000,00  | 1      | 80.000.000,00  |                     |            |
| 4.01.06.1.03.0004 - Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah                               |                                                                                                                                                                 |                           |                                 | 30.000.000,00  |        | 50.000.000,00  |        | 50.000.000,00  |        | 50.000.000,00  |        | 50.000.000,00  |                     |            |
| Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah                                    | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (Dokumen)                               | 0                         | 1                               | 30.000.000,00  | 1      | 50.000.000,00  | 1      | 50.000.000,00  | 1      | 50.000.000,00  | 1      | 50.000.000,00  |                     |            |
| 4.01.06.1.03.0005 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD                                                                  |                                                                                                                                                                 |                           |                                 | 31.690.266,00  |        | 20.000.000,00  |        | 20.000.000,00  |        | 20.000.000,00  |        | 20.000.000,00  |                     |            |
| Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD                                                                        | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD (Dokumen)                                                                   | 0                         | 1                               | 31.690.266,00  | 1      | 20.000.000,00  | 1      | 20.000.000,00  | 1      | 20.000.000,00  | 1      | 20.000.000,00  |                     |            |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM /<br>OUTCOME / KEGIATAN /<br>SUBKEGIATAN OUTPUT     | INDIKATOR OUTCOME /<br>OUTPUT                                                    | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                |             |                |             |                |             |                |             |                | PERANGKAT<br>DAERAH                                     | KETERANGAN |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|---------------------------------------------------------|------------|
|                                                                             |                                                                                  |                           | 2026                            |                | 2027        |                | 2028        |                | 2029        |                | 2030        |                |                                                         |            |
|                                                                             |                                                                                  |                           | TARGET                          | PAGU           | TARGET      | PAGU           | TARGET      | PAGU           | TARGET      | PAGU           | TARGET      | PAGU           |                                                         |            |
| (01)                                                                        | (02)                                                                             | (03)                      | (04)                            | (05)           | (06)        | (07)           | (08)        | (09)           | (10)        | (11)           | (12)        | (13)           | (14)                                                    | (15)       |
| 4.01.07 - PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA         |                                                                                  |                           |                                 | 575.000.000,00 |             | 675.000.000,00 |             | 675.000.000,00 |             | 720.000.000,00 |             | 810.000.000,00 |                                                         |            |
| Meningkatnya Kualitas Layanan Pengadaan Barang dan Jasa                     | Indeks Tata Kelola Pengadaan (Predikat)                                          | Sangat Baik               | Sangat Baik                     | 575.000.000,00 | Sangat Baik | 675.000.000,00 | Sangat Baik | 675.000.000,00 | Sangat Baik | 720.000.000,00 | Sangat Baik | 810.000.000,00 | 4.01.2.21.2.20.22.00<br>08 - Biro Pengadaan Barang/Jasa |            |
| 4.01.07.1.01 - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa                        |                                                                                  |                           |                                 | 150.000.000,00 |             | 225.000.000,00 |             | 225.000.000,00 |             | 240.000.000,00 |             | 270.000.000,00 |                                                         |            |
| Terlaksananya Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa                         | Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa (Laporan)                | 1                         | 1                               | 150.000.000,00 | 1           | 225.000.000,00 | 1           | 225.000.000,00 | 1           | 240.000.000,00 | 1           | 270.000.000,00 |                                                         |            |
|                                                                             | Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa (Laporan) | 1                         | 1                               |                |             |                | 1           |                | 1           |                |             |                |                                                         |            |
|                                                                             | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa (Laporan)             | 1                         | 1                               |                |             |                | 1           |                | 1           |                | 1           |                |                                                         |            |
| 4.01.07.1.01.0001 - Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa          |                                                                                  |                           |                                 | 50.000.000,00  |             | 75.000.000,00  |             | 75.000.000,00  |             | 80.000.000,00  |             | 90.000.000,00  |                                                         |            |
| Terkelolanya Strategi Pengadaan Barang dan Jasa                             | Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa (Laporan)                | 1                         | 1                               | 50.000.000,00  | 1           | 75.000.000,00  | 1           | 75.000.000,00  | 1           | 80.000.000,00  | 1           | 90.000.000,00  |                                                         |            |
| 4.01.07.1.01.0002 - Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa                   |                                                                                  |                           |                                 | 50.000.000,00  |             | 75.000.000,00  |             | 75.000.000,00  |             | 80.000.000,00  |             | 90.000.000,00  |                                                         |            |
| Terlaksananya Pengadaan Barang dan Jasa                                     | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa (Laporan)             | 1                         | 1                               | 50.000.000,00  | 1           | 75.000.000,00  | 1           | 75.000.000,00  | 1           | 80.000.000,00  | 1           | 90.000.000,00  |                                                         |            |
| 4.01.07.1.01.0003 - Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa       |                                                                                  |                           |                                 | 50.000.000,00  |             | 75.000.000,00  |             | 75.000.000,00  |             | 80.000.000,00  |             | 90.000.000,00  |                                                         |            |
| Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa             | Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa (Laporan) | 1                         | 1                               | 50.000.000,00  | 1           | 75.000.000,00  | 1           | 75.000.000,00  | 1           | 80.000.000,00  | 1           | 90.000.000,00  |                                                         |            |
| 4.01.07.1.02 - Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik              |                                                                                  |                           |                                 | 215.000.000,00 |             | 225.000.000,00 |             | 225.000.000,00 |             | 240.000.000,00 |             | 270.000.000,00 |                                                         |            |
| Terlaksananya Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik               | Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa (Laporan) | 1                         | 1                               | 215.000.000,00 | 1           | 225.000.000,00 | 1           | 225.000.000,00 | 1           | 240.000.000,00 | 1           | 270.000.000,00 |                                                         |            |
|                                                                             | Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (Laporan)          | 1                         | 1                               |                |             |                | 1           |                | 1           |                | 1           |                |                                                         |            |
|                                                                             | Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa (Laporan)         | 1                         | 1                               |                |             |                | 1           |                | 1           |                | 1           |                |                                                         |            |
| 4.01.07.1.02.0001 - Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik          |                                                                                  |                           |                                 | 115.000.000,00 |             | 75.000.000,00  |             | 75.000.000,00  |             | 80.000.000,00  |             | 90.000.000,00  |                                                         |            |
| Terkelolanya Sistem Pengadaan Secara Elektronik                             | Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (Laporan)          | 1                         | 1                               | 115.000.000,00 | 1           | 75.000.000,00  | 1           | 75.000.000,00  | 1           | 80.000.000,00  | 1           | 90.000.000,00  |                                                         |            |
| 4.01.07.1.02.0002 - Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa |                                                                                  |                           |                                 | 50.000.000,00  |             | 75.000.000,00  |             | 75.000.000,00  |             | 80.000.000,00  |             | 90.000.000,00  |                                                         |            |
| Terlaksananya Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa       | Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa (Laporan) | 1                         | 1                               | 50.000.000,00  | 1           | 75.000.000,00  | 1           | 75.000.000,00  | 1           | 80.000.000,00  | 1           | 90.000.000,00  |                                                         |            |
| 4.01.07.1.02.0003 - Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa         |                                                                                  |                           |                                 | 50.000.000,00  |             | 75.000.000,00  |             | 75.000.000,00  |             | 80.000.000,00  |             | 90.000.000,00  |                                                         |            |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM /<br>OUTCOME / KEGIATAN /<br>SUBKEGIATAN OUTPUT                                 | INDIKATOR OUTCOME /<br>OUTPUT                                                                                                        | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                |        |                |        |                |        |                |        |                | PERANGKAT<br>DAERAH                                                  | KETERANGAN |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|----------------------------------------------------------------------|------------|----|
|                                                                                                         |                                                                                                                                      |                           | 2026                            |                | 2027   |                | 2028   |                | 2029   |                | 2030   |                |                                                                      |            |    |
|                                                                                                         |                                                                                                                                      |                           | TARGET                          | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           |                                                                      |            |    |
| (01)                                                                                                    | (02)                                                                                                                                 | (03)                      | (04)                            | (05)           | (06)   | (07)           | (08)   | (09)           | (10)   | (11)           | (12)   | (13)           | (14)                                                                 | (15)       |    |
| Terkelolanya Informasi Pengadaan<br>Barang dan Jasa                                                     | Jumlah Laporan Pengelolaan<br>Informasi Pengadaan Barang dan<br>Jasa (Laporan)                                                       | 1                         | 1                               | 50.000.000,00  | 1      | 75.000.000,00  | 1      | 75.000.000,00  | 1      | 80.000.000,00  | 1      | 90.000.000,00  |                                                                      |            |    |
| 4.01.07.1.03 - Pembinaan dan Advokasi<br>Pengadaan Barang dan Jasa                                      |                                                                                                                                      |                           |                                 | 210.000.000,00 |        | 225.000.000,00 |        | 225.000.000,00 |        | 240.000.000,00 |        | 270.000.000,00 |                                                                      |            |    |
| Terlaksananya Pembinaan dan Advokasi<br>Pengadaan Barang dan Jasa                                       | Jumlah Dokumen Hasil<br>Pelaksanaan Pendampingan,<br>Konsultasi, dan/atau Bimbingan<br>Teknis Pengadaan Barang dan<br>Jasa (Dokumen) | 1                         | 1                               | 210.000.000,00 | 1      | 225.000.000,00 | 1      | 225.000.000,00 | 1      | 240.000.000,00 | 1      | 270.000.000,00 |                                                                      |            |    |
|                                                                                                         | Jumlah Orang yang Mengikuti<br>Pembinaan Sumber Daya Manusia<br>Pengadaan Barang dan Jasa<br>(Orang)                                 | 7                         | 30                              |                |        |                | 40     |                | 40     |                | 42     |                |                                                                      |            | 44 |
|                                                                                                         | Jumlah Dokumen Hasil Penataan<br>Kelembagaan Pengadaan Barang<br>dan Jasa (Dokumen)                                                  | 1                         | 1                               |                |        |                | 1      |                | 1      |                | 1      |                |                                                                      |            | 1  |
| 4.01.07.1.03.0001 - Pembinaan Sumber<br>Daya Manusia Pengadaan Barang dan<br>Jasa                       |                                                                                                                                      |                           |                                 | 70.000.000,00  |        | 75.000.000,00  |        | 75.000.000,00  |        | 80.000.000,00  |        | 90.000.000,00  |                                                                      |            |    |
| Terbinanya Sumber Daya Manusia<br>Pengadaan Barang dan Jasa                                             | Jumlah Orang yang Mengikuti<br>Pembinaan Sumber Daya Manusia<br>Pengadaan Barang dan Jasa<br>(Orang)                                 | 7                         | 30                              | 70.000.000,00  | 40     | 75.000.000,00  | 40     | 75.000.000,00  | 42     | 80.000.000,00  | 44     | 90.000.000,00  |                                                                      |            |    |
| 4.01.07.1.03.0002 - Pembinaan<br>Kelembagaan Pengadaan Barang dan<br>Jasa                               |                                                                                                                                      |                           |                                 | 70.000.000,00  |        | 75.000.000,00  |        | 75.000.000,00  |        | 80.000.000,00  |        | 90.000.000,00  |                                                                      |            |    |
| Terlaksananya Penataan Kelembagaan<br>Pengadaan Barang dan Jasa                                         | Jumlah Dokumen Hasil Penataan<br>Kelembagaan Pengadaan Barang<br>dan Jasa (Dokumen)                                                  | 1                         | 1                               | 70.000.000,00  | 1      | 75.000.000,00  | 1      | 75.000.000,00  | 1      | 80.000.000,00  | 1      | 90.000.000,00  |                                                                      |            |    |
| 4.01.07.1.03.0003 - Pendampingan,<br>Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis<br>Pengadaan Barang dan Jasa |                                                                                                                                      |                           |                                 | 70.000.000,00  |        | 75.000.000,00  |        | 75.000.000,00  |        | 80.000.000,00  |        | 90.000.000,00  |                                                                      |            |    |
| Terlaksananya Pendampingan,<br>Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis<br>Pengadaan Barang dan Jasa       | Jumlah Dokumen Hasil<br>Pelaksanaan Pendampingan,<br>Konsultasi, dan/atau Bimbingan<br>Teknis Pengadaan Barang dan<br>Jasa (Dokumen) | 1                         | 1                               | 70.000.000,00  | 1      | 75.000.000,00  | 1      | 75.000.000,00  | 1      | 80.000.000,00  | 1      | 90.000.000,00  |                                                                      |            |    |
| 4.01.08 - PROGRAM KEBIJAKAN<br>ADMINISTRASI PEMBANGUNAN                                                 |                                                                                                                                      |                           |                                 | 218.033.500,00 |        | 322.000.000,00 |        | 317.000.000,00 |        | 320.000.000,00 |        | 320.000.000,00 |                                                                      |            |    |
| Meningkatnya Kualitas Kebijakan<br>Administrasi Pembangunan                                             | Persentase Regulasi Administrasi<br>Pembangunan Daerah yang<br>diimplementasikan (Persentase)                                        | 95                        | 100                             | 218.033.500,00 | 100    | 322.000.000,00 | 100    | 317.000.000,00 | 100    | 320.000.000,00 | 100    | 320.000.000,00 | 4.01.2.21.2.20.22.00<br>05 - Biro<br>Perekonomian dan<br>Pembangunan |            |    |
| 4.01.08.1.01 - Pengendalian Administrasi<br>Pelaksanaan Pembangunan Daerah                              |                                                                                                                                      |                           |                                 | 158.033.500,00 |        | 210.000.000,00 |        | 207.000.000,00 |        | 210.000.000,00 |        | 210.000.000,00 |                                                                      |            |    |
| Meningkatnya Pengendalian Administrasi<br>Pelaksanaan Pembangunan Daerah                                | Jumlah Laporan Hasil<br>Pengendalian Administrasi<br>Pelaksanaan Pembangunan APBD<br>(Laporan)                                       | 0                         | 1                               | 158.033.500,00 | 1      | 210.000.000,00 | 1      | 207.000.000,00 | 1      | 210.000.000,00 | 1      | 210.000.000,00 |                                                                      |            |    |
|                                                                                                         | Jumlah Laporan Hasil<br>Pengendalian Administrasi<br>Pelaksanaan Pembangunan<br>Wilayah (Laporan)                                    | 1                         | 1                               |                |        |                | 1      |                | 1      |                | 1      |                |                                                                      |            |    |
|                                                                                                         | Jumlah Laporan Hasil<br>Pengendalian Administrasi<br>Pelaksanaan Pembangunan APBN<br>(Laporan)                                       | 0                         | 1                               |                |        |                | 1      |                | 1      |                | 1      |                |                                                                      |            | 1  |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM /<br>OUTCOME / KEGIATAN /<br>SUBKEGIATAN OUTPUT       | INDIKATOR OUTCOME /<br>OUTPUT                                                               | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                |        |                |        |                |        |                |        |                | PERANGKAT<br>DAERAH | KETERANGAN |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|---------------------|------------|
|                                                                               |                                                                                             |                           | 2026                            |                | 2027   |                | 2028   |                | 2029   |                | 2030   |                |                     |            |
|                                                                               |                                                                                             |                           | TARGET                          | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           |                     |            |
| (01)                                                                          | (02)                                                                                        | (03)                      | (04)                            | (05)           | (06)   | (07)           | (08)   | (09)           | (10)   | (11)           | (12)   | (13)           | (14)                | (15)       |
| 4.01.08.1.01.0001 - Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD    |                                                                                             |                           |                                 | 117.936.500,00 |        | 125.000.000,00 |        | 125.000.000,00 |        | 125.000.000,00 |        | 125.000.000,00 |                     |            |
| Terkendalinya Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD                       | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD (Laporan)       | 0                         | 1                               | 117.936.500,00 | 1      | 125.000.000,00 | 1      | 125.000.000,00 | 1      | 125.000.000,00 | 1      | 125.000.000,00 |                     |            |
| 4.01.08.1.01.0002 - Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN    |                                                                                             |                           |                                 | 0,00           |        | 20.000.000,00  |        | 20.000.000,00  |        | 20.000.000,00  |        | 20.000.000,00  |                     |            |
| Terkendalinya Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN                       | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN (Laporan)       | 0                         | 1                               | 0,00           | 1      | 20.000.000,00  | 1      | 20.000.000,00  | 1      | 20.000.000,00  | 1      | 20.000.000,00  |                     |            |
| 4.01.08.1.01.0003 - Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah |                                                                                             |                           |                                 | 40.097.000,00  |        | 65.000.000,00  |        | 62.000.000,00  |        | 65.000.000,00  |        | 65.000.000,00  |                     |            |
| Terkendalinya Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah                    | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah (Laporan)    | 1                         | 1                               | 40.097.000,00  | 1      | 65.000.000,00  | 1      | 62.000.000,00  | 1      | 65.000.000,00  | 1      | 65.000.000,00  |                     |            |
| 4.01.08.1.02 - Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah                       |                                                                                             |                           |                                 | 60.000.000,00  |        | 112.000.000,00 |        | 110.000.000,00 |        | 110.000.000,00 |        | 110.000.000,00 |                     |            |
| Terpenuhinya Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah                         | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Laporan)                               | 1                         | 1                               | 60.000.000,00  | 1      | 112.000.000,00 | 1      | 110.000.000,00 | 1      | 110.000.000,00 | 1      | 110.000.000,00 |                     |            |
|                                                                               | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah (Dokumen)     | 1                         | 1                               |                | 1      |                | 1      |                | 1      |                |        |                |                     |            |
|                                                                               | Jumlah Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang Disediakan (Dokumen ) | 1                         | 1                               |                | 1      |                | 1      |                | 1      |                |        |                |                     |            |
| 4.01.08.1.02.0001 - Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah               |                                                                                             |                           |                                 | 0,00           |        | 20.000.000,00  |        | 20.000.000,00  |        | 20.000.000,00  |        | 20.000.000,00  |                     |            |
| Tersedianya Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah                       | Jumlah Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang Disediakan (Dokumen ) | 1                         | 1                               | 0,00           | 1      | 20.000.000,00  | 1      | 20.000.000,00  | 1      | 20.000.000,00  | 1      | 20.000.000,00  |                     |            |
| 4.01.08.1.02.0002 - Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah                  |                                                                                             |                           |                                 | 0,00           |        | 20.000.000,00  |        | 20.000.000,00  |        | 20.000.000,00  |        | 20.000.000,00  |                     |            |
| Tersusunnya Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah                          | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Laporan)                               | 1                         | 1                               | 0,00           | 1      | 20.000.000,00  | 1      | 20.000.000,00  | 1      | 20.000.000,00  | 1      | 20.000.000,00  |                     |            |
| 4.01.08.1.02.0003 - Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah  |                                                                                             |                           |                                 | 60.000.000,00  |        | 72.000.000,00  |        | 70.000.000,00  |        | 70.000.000,00  |        | 70.000.000,00  |                     |            |
| Terlaksananya Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah        | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah (Dokumen)     | 1                         | 1                               | 60.000.000,00  | 1      | 72.000.000,00  | 1      | 70.000.000,00  | 1      | 70.000.000,00  | 1      | 70.000.000,00  |                     |            |



#### 4.4. URAIAN SUB KEGIATAN DALAM RANGKA Mendukung PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Program Prioritas adalah program strategis yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD yang diperoleh dengan teknik *cascading* (penurunan) kinerja. Program Prioritas Pembangunan Daerah yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah antara lain yaitu **Program Penataan Organisasi**. Sub kegiatan, dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah tercantum pada tabel 4.4.1 berikut ini.

**Tabel 4.4.1**

#### **Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah**

| NO                                              | PROGRAM PRIORITAS                     | OUTCOME                                               | KEGIATAN / SUBKEGIATAN                                                 | KETERANGAN |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|
| (1)                                             | (2)                                   | (3)                                                   | (4)                                                                    | (5)        |
| <b>4.01.2.21.2.20.22.0003 - Biro Organisasi</b> |                                       |                                                       |                                                                        |            |
| 1.                                              | 4.01.02 - PROGRAM PENATAAN ORGANISASI | Meningkatnya tata kelola organisasi pemerintah daerah | 4.01.02.1.01 - Fasilitas Kelembagaan dan                               |            |
|                                                 |                                       |                                                       | 4.01.02.1.01.0001 - Fasilitas Penataan                                 |            |
|                                                 |                                       |                                                       | 4.01.02.1.01.0002 - Fasilitas Penataan                                 |            |
|                                                 |                                       |                                                       | 4.01.02.1.01.0003 - Penataan Analisis Jabatan                          |            |
|                                                 |                                       |                                                       | 4.01.02.1.02 - Fasilitas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja |            |
|                                                 |                                       |                                                       | 4.01.02.1.02.0001 - Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi          |            |
|                                                 |                                       |                                                       | 4.01.02.1.02.0002 - Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja      |            |
|                                                 |                                       |                                                       | 4.01.02.1.02.0003 - Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja                  |            |
|                                                 |                                       |                                                       | 4.01.02.1.02.0004 - Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan               |            |
|                                                 |                                       |                                                       | 4.01.02.1.02.0005 - Fasilitas Peningkatan Pelayanan Publik             |            |



#### 4.5. TARGET KEBERHASILAN PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2025-2029 MELALUI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SEKRETARIAT DAERAH

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan. Indikator Kinerja Utama ini ditampilkan dalam Tabel 4.5.1 sebagai berikut:

**Tabel 4.5.1**

#### **Indikator Kinerja Utama Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau 2025–2030**

| No. | INDIKATOR                 | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN |         |         |         |         |         | KETERANGAN |
|-----|---------------------------|--------|---------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|
|     |                           |        |                     | 2025         | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    |            |
| 1.  | SAKIP                     | Nilai  | BB                  | BB           | BB      | BB      | BB      | A       | A       |            |
| 2.  | Tingkat Inflasi           | %      | 2,09                | 1.5-3.5      | 1.5-3.5 | 1.5-3.5 | 1.5-3.5 | 1.5-3.5 | 1.5-3.5 |            |
| 3.  | Indeks Kualitas Kebijakan | Indeks | -                   | 50,20        | 50,50   | 60,00   | 62,00   | 65,00   | 71,00   |            |



#### **4.6. TARGET KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025-2030 MELALUI INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)**

IKK adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020). Dengan kata lain IKK digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Tujuan dari ditetapkan indikator kinerja kunci bagi setiap instansi pemerintah adalah untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik, dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Dengan ditetapkan IKK maka instansi pemerintah dapat menggunakannya untuk beberapa dokumen, antara lain yaitu perencanaan jangka menengah, perencanaan tahunan, perencanaan anggaran, penyusunan dokumen penetapan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan akuntabilitas kinerja evaluasi kinerja instansi pemerintah, pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan/sub kegiatan.

Penentuan target penyelenggaraan urusan melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK). IKK berlaku dari tahun 2025 hingga tahun 2030. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2030 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) tercantum pada tabel 4.6.1 berikut.

**TABEL 4.6.1 INDIKATOR KINERJA KUNCI**  
**RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH**  
**PROVINSI KEPULAUAN RIAU 2025 - 2030**

| NO   | INDIKATOR                                                                                      | STATUS    | SATUAN     | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN |             |             |             |             |             | KETERANGAN |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|---------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
|      |                                                                                                |           |            |                     | 2025         | 2026        | 2027        | 2028        | 2029        | 2030        |            |
| (01) | (02)                                                                                           | (03)      | (04)       | (05)                | (06)         | (07)        | (08)        | (09)        | (10)        | (11)        | (12)       |
| 1.   | 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH                                                                      |           |            |                     |              |             |             |             |             |             |            |
| 2.   | Aset Perbankan Syariah/PDRB                                                                    | positif   | Persentase | 4,62                | 4,65         | 4,66        | 4,83        | 5,11        | 5,52        | 6,12        |            |
| 3.   | Indeks Zakat Nasional (IZN)                                                                    | positif   | Poin       | 0,56                | 0,59         | 0,62        | 0,65        | 0,68        | 0,71        | 0,74        |            |
| 4.   | Persentase Rekomendasi Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang diusulkan menjadi kebijakan | positif   | Persentase | 90                  | 100          | 100         | 100         | 100         | 100         | 100         |            |
| 5.   | Skor LPPD                                                                                      | positif   | Skor       | 0                   | 2,53         | 2,55        | 2,59        | 2,60        | 2,65        | 2,75        |            |
| 6.   | Skor Rencana Aksi Pembangunan RB General                                                       | komulatif | Skor       | 1,75                | 2,17         | 2,17        | 2,18        | 2,20        | 2,25        | 2,25        |            |
| 7.   | Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah                                    | komulatif | Indeks     | 71                  | 72           | 73          | 75          | 79          | 81          | 81,50       |            |
| 8.   | Persentase Regulasi Administrasi Pembangunan Daerah yang diimplementasikan                     | positif   | Persentase | 95                  | 100          | 100         | 100         | 100         | 100         | 100         |            |
| 9.   | Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah                                    | positif   | Indeks     | 71                  | 72           | 73          | 75          | 79          | 81          | 81,50       |            |
| 10.  | Indeks Tata Kelola Pengadaan                                                                   | positif   | Predikat   | Sangat Baik         | Sangat Baik  | Sangat Baik | Sangat Baik | Sangat Baik | Sangat Baik | Sangat Baik |            |
| 11.  | Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat                                         | positif   | Persentase | 0                   | 0            | 91          | 91,5        | 92,4        | 93,5        | 94          |            |
| 12.  | Nilai SAKIP Perangkat Daerah                                                                   |           | Predikat   | A                   | A            | A           | A           | A           | A           | A           |            |
| 13.  | Nilai SAKIP Perangkat Daerah                                                                   | komulatif | Predikat   | A                   | A            | A           | A           | A           | A           | A           |            |
| 14.  | Nilai SAKIP Perangkat Daerah                                                                   | komulatif | Predikat   | A                   | A            | A           | A           | A           | A           | A           |            |
| 15.  | Nilai SAKIP Perangkat Daerah                                                                   | positif   | Predikat   | A                   | A            | A           | A           | A           | A           | A           |            |
| 16.  | Indeks Profesionalisme SDM Perangkat Daerah                                                    |           | Indeks     | 71                  | 72           | 73          | 75          | 79          | 81          | 81,50       |            |
| 17.  | Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah                                    | komulatif | Indeks     | 71                  | 71           | 73          | 75          | 79          | 81          | 81,50       |            |
| 18.  | Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah                                    | komulatif | Indeks     | 71                  | 72           | 73          | 75          | 79          | 81          | 81,50       |            |
| 19.  | Persentase produk hukum yang dihasilkan dan kasus hukum yang diselesaikan                      |           | Persentase | 95                  | 95           | 96          | 97          | 98          | 99          | 100         |            |
| 20.  | Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah                                    | positif   | Indeks     | 71                  | 72           | 73          | 75          | 79          | 81          | 81,50       |            |

| NO   | INDIKATOR                                                    | STATUS    | SATUAN     | BASELINE<br>TAHUN 2024 | TARGET TAHUN |       |       |       |       |       | KETERANGAN |
|------|--------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|
|      |                                                              |           |            |                        | 2025         | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  |            |
| (01) | (02)                                                         | (03)      | (04)       | (05)                   | (06)         | (07)  | (08)  | (09)  | (10)  | (11)  | (12)       |
| 21.  | Persentase Kerjasama Daerah yang diimplementasikan           | positif   | Persentase | 0                      | 80           | 85    | 88    | 90    | 95    | 100   |            |
| 22.  | Indeks Profesionalisme SDM Perangkat Daerah                  | positif   | Indeks     | 71                     | 72           | 73    | 75    | 79    | 81    | 81,50 |            |
| 23.  | Nilai Evaluasi Kelembagaan Dimensi Struktur Organisasi       | kumulatif | Indeks     | 38,2                   | 39,2         | 40,4  | 41,6  | 42,8  | 43,5  | 43,5  |            |
| 24.  | Indeks Kepuasan Masyarakat                                   |           | Indeks     | 84,65                  | 84,90        | 85,15 | 85,50 | 85,85 | 86,25 | 86,25 |            |
| 25.  | Indeks Kepuasan Masyarakat                                   | komulatif | Indeks     | 84,65                  | 84,90        | 85,15 | 85,50 | 85,85 | 86,25 | 86,25 |            |
| 26.  | Indeks Kepuasan Masyarakat                                   | positif   | Indeks     | 84,65                  | 84,90        | 85,15 | 85,50 | 85,85 | 86,25 | 86,25 |            |
| 27.  | Persentase OPD yang menerapkan Tata Laksana sesuai ketentuan | kumulatif | Persentase | -                      | 79,07        | 83,72 | 88,37 | 93,02 | 100   | 100   |            |
| 28.  | Nilai Komponen Pelaporan Kinerja pada hasil evaluasi SAKIP   | kumulatif | Nilai      | 11,77                  | 11,89        | 11,90 | 12,02 | 12,10 | 12,20 | 12,30 |            |



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. KESIMPULAN**

Penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 ini disusun untuk meningkatkan kinerja Sekretariat Daerah sebagai unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi dalam kerangka pencapaian visi dan misi Provinsi Kepulauan Riau yang telah disusun dan disepakati dalam kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yaitu pada RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029.

Sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam Renstra ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029. Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa Renstra ini akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Karena itu Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau sesuai target kinerja sasaran yang akan dicapai pada tahun perencanaan 2025 sampai dengan tahun 2029.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang dijabarkan dalam Renja dan RKA harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang selanjutnya akan menjadi bukti pencapaian kinerja.

Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau periode 2025-2029 ini juga harus dijadikan acuan kerja bagi seluruh Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Biro. Semua Biro juga diharapkan dapat melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan secara bertanggungjawab yang berorientasi pada peningkatan kinerja

lembaga dan peningkatan kinerja pegawai sehingga target kinerja yang ditetapkan dapat diwujudkan.

Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan yang telah diprogramkan, dapat dilakukan melalui regulasi, forum koordinasi dan musyawarah pembangunan. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau wajib menerapkan prinsip-prinsip tata pengelolaan pemerintahan yang baik antara lain: prinsip-prinsip efisien, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dalam melaksanakan kegiatan dalam rangka pencapaian visi, misi, dan arah pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029.

## **5.2. KAIDAH PELAKSANAAN**

Dokumen Renstra ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau kurun waktu tahun 2025 sampai dengan tahun 2029. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau ini memiliki kedudukan yang sangat vital dan penting dalam menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang bersih, kuat dan antisipatif selama 5 (lima) tahun ke depan sesuai dengan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dengan memberikan arah, tujuan sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
2. Penyusunan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau yang dilaksanakan awal tahun 2025 merupakan perubahan mendasar terkait adanya perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah, Penyesuaian terhadap Kebijakan Nasional dan berubahnya tugas dan fungsi beberapa Perangkat Daerah, oleh karena itu Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau juga dilaksanakan penyusunannya bersamaan dengan penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029. Di tahun yang sama pada pertengahan tahun 2025 ini juga dilaksanakan



penyusunan RKPD Tahun 2026 sebagai dasar penyusunan Rencana APBD Tahun Anggaran 2026. Namun asumsi kerangka pendanaan dan belanja antara dokumen RKPD dengan RPJMD tetap sama dan disejalkan sehingga antara masing-masing dokumen tetap selaras.

3. Seluruh Biro dibawah lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam kurun waktu tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 sesuai dokumen ini dengan sebaik-baiknya;
4. Seluruh Biro dibawah lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau berkewajiban untuk menyusun rencana kerja dan anggaran sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun dengan berpedoman pada dokumen Renstra ini serta RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029;
5. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029, seluruh Biro juga diwajibkan menjabarkan Renstra ke dalam Rencana Kerja Tahunan masing-masing Biro.

### **5.3. PEDOMAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI**

Beberapa pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut:

1. Dalam rangka memastikan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, maka perlu dilakukan penyusunan analisis risiko dan pengendalian risiko strategis perangkat daerah.
2. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil kinerja tujuan, sasaran, program dan kegiatan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau secara berkala.