

RENCANA KERJA  
SEKRETARIAT DAERAH  
KOTA BEKASI  
TAHUN ANGGARAN 2024

**2023**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat serta karunia-Nya penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 telah dapat diselesaikan, dimana Dokumen Rencana Kerja ini merupakan suatu dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahunan.

Sebagaimana kita ketahui bahwa perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia. Oleh karena itu perencanaan pembangunan nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Perencanaan Nasional sebagaimana dimaksud menghasilkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Pembangunan Tahunan yang pada gilirannya dijadikan acuan maupun pedoman dalam melaksanakan kegiatan pembangunan.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Sekretariat Daerah sebagai salah satu unsur perangkat daerah Kota Bekasi memiliki kewajiban untuk menyusun dokumen Rencana Kerja, oleh sebab itu Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 ini disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah serta mempedomani Visi dan Misi Kepala Daerah.

Akhirnya semoga Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bekasi ini berguna sebagai bahan yang dapat memberikan kontribusi bagi proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bekasi Tahun Anggaran 2024.

Bekasi,  
Pj. Sekretaris Daerah Kota Bekasi



**Drs. JUNAEDI**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... 1

DAFTAR ISI ..... 2

DAFTAR TABEL ..... 3

Bab I PENDAHULUAN..... 4

    A. Latar Belakang..... 4

    B. Landasan Hukum ..... 5

    C. Maksud dan Tujuan ..... 6

    D. Sistematika Penulisan..... 6

Bab II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU ..... 8

    A. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra..... 8

    B. Analisa Kinerja Pelayanan ..... 42

    C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah ..... 45

    D. Review terhadap Rancangan Awal RKPD ..... 47

Bab III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH ..... 69

    A. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional ..... 69

    B. Tujuan dan Sasaran Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah ..... 69

Bab IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH..... 81

Bab V PENUTUP ..... 94

DAFTAR TABEL

|              |                                                                                                                               |    |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel II. 1  | Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Sekretariat Daerah s/d Tahun 2022 ..... | 9  |
| Tabel II. 2  | Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kota Bekasi.....                                             | 43 |
| Tabel II. 3  | Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024 Sekretariat Daerah Kota Bekasi .....                                           | 48 |
| Tabel III. 1 | Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2024 .....                                                          | 70 |
| Tabel III. 2 | Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Skpd Tahun 2024 Dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Sekretariat Daerah Kota Bekasi.....        | 72 |
| Tabel IV. 1  | Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 Sekretariat Daerah Kota Bekasi .....           | 82 |

## **Bab I**

# **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kota Bekasi merupakan dokumen perencanaan kerja untuk periode satu tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dan kegiatan serta penggunaan anggaran keuangan Sekretariat Daerah Kota Bekasi dalam periode Tahun 2023. Dokumen Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bekasi ini berfungsi sebagai acuan kerja bagi pelaksanaan kegiatan pada tahun bersangkutan. Sebagai dokumen rencana tahunan, Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bekasi mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat:

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukkan program kegiatan kedalam KUA, PPAS, dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2023.
3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatat dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam 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 antara lain :

1. Disusun berdasarkan program prioritas serta tugas dan fungsi.
2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan.
3. Program dan kegiatan dalam Renja SKPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan perkiraan maju.

Dalam penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah 2024 sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah yaitu fungsi perumusan kebijakan, koordinasi pemerintahan, organisasi dan administrasi umum serta fungsi pendukung lainnya serta mempedomani dokumen RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026 sebagaimana telah dilegalisasi melalui Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026.

## **B. Landasan Hukum**

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2023 adalah :

1. Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Wali Kota Nomor 09 Tahun 2017 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Sekretariat Daerah Kota Bekasi;
6. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026;
7. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi;
8. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 36 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024.

### **C. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Rencana Kerja 2024 ini adalah untuk memberikan arah, pedoman dan landasan operasional bagi aparatur pemerintah khususnya Sekretariat Daerah Kota Bekasi dalam mewujudkan sinergitas dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan Sekretariat Daerah Kota Bekasi dengan pengalokasian anggaran secara efektifitas dan efisien sehingga dapat menunjang dalam mewujudkan visi dan misi Kota Bekasi. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan Renja 2024 ini diantaranya adalah :

1. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas kegiatan antar bagian, antar kegiatan, antar fungsi di Sekretariat Daerah.
2. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan, penganggaran, serta evaluasi kegiatan.
3. Tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien.

### **D. Sistematika Penulisan**

Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

#### **BAB I    PENDAHULUAN**

- 1.1.    Latar Belakang
- 1.2.    Landasan Hukum
- 1.3.    Maksud dan Tujuan
- 1.4.    Sistematika Penyusunan

## BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

## BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

## BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

## BAB V PENUTUP

## Bab II

### HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Pelaksanaan evaluasi sebagai sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan, sehingga atas dasar evaluasi pelaksanaan tersebut dapat diketahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Evaluasi Renja Sekretariat Daerah Kota Bekasi tahun n-1 dan tahun n-2 didasarkan dan merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi 2018-2023 Perubahan dan Renstra Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2018-2023 Perubahan.

#### A. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja tahun 2021 dan pencapaian Renstra Sekretariat Daerah Kota Bekasi sampai dengan tahun 2022 adalah sebagaimana tabel berikut:

**Tabel II. 1**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan**  
**Pencapaian Renstra Sekretariat Daerah s/d Tahun 2022**  
**Kota Bekasi**

| Kode |    |    |  |  | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program<br>(Outcomes)/Kegiatan (Output)                              | Target Capaian Kinerja Program (Renstra Sekretariat Daerah) Tahun 2023 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 / 2021 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) |                                 |                       | Target Program dan Kegiatan Tahun (n-1) 2023 | Perkiraan Capaian Target Renstra Setda s/d Tahun Berjalan/n-1 |                                              |
|------|----|----|--|--|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|      |    |    |  |  |                                                                     |                                                                                        |                                                                        |                                                                                   | Target Renja SKPD Tahun 2022                                       | Realisasi Renja SKPD Tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) |                                              | Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Tahun 2023         | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1    |    |    |  |  | 2                                                                   | 3                                                                                      | 4                                                                      | 5                                                                                 | 6                                                                  | 7                               | 8 = (7/6)             | 9                                            | 10 = (5+7+9)                                                  | 11 = (10/4)                                  |
| 4    | 01 | 01 |  |  | Program Administrasi Umum                                           | Persentase peningkatan pemahaman SAKIP Perangkat Daerah                                | 50%                                                                    | 93,18%                                                                            | 60%                                                                | 61,36%                          | 102%                  | 75%                                          | 76,51%                                                        | 153,02%                                      |
|      |    |    |  |  |                                                                     | Persentase Pelayanan kedinasan kepala daerah dan wakil kepala daerah                   | 100%                                                                   | 100%                                                                              | 100%                                                               | 100%                            | 100%                  | 100%                                         | 100%                                                          | 100%                                         |
|      |    |    |  |  |                                                                     | Cakupan Informasi Pemerintah Daerah yang dipublikasikan                                | 100%                                                                   | 100%                                                                              | 100%                                                               | 100%                            | 100%                  | 100%                                         | 100%                                                          | 100%                                         |
|      |    |    |  |  |                                                                     | persentase keterlaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi pada Pemerintah Kota Bekasi | 100%                                                                   | 100%                                                                              | 100%                                                               | 100%                            | 100%                  | 100%                                         | 100%                                                          | 100%                                         |

| Kode |    |    |    |    | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan    | Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)                               | Target Capaian Kinerja Program (Renstra Sekretariat Daerah) Tahun 2023 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 / 2021 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) |                                 |                       | Target Program dan Kegiatan Tahun (n-1) 2023 | Perkiraan Capaian Target Renstra Setda s/d Tahun Berjalan/n-1 |                                              |
|------|----|----|----|----|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|      |    |    |    |    |                                                                  |                                                                                      |                                                                        |                                                                                   | Target Renja SKPD Tahun 2022                                       | Realisasi Renja SKPD Tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) |                                              | Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Tahun 2023         | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1    |    |    |    |    | 2                                                                | 3                                                                                    | 4                                                                      | 5                                                                                 | 6                                                                  | 7                               | 8 = (7/6)             | 9                                            | 10 = (5+7+9)                                                  | 11 = (10/4)                                  |
|      |    |    |    |    |                                                                  | Presentase Ketersediaan sarana dan prasarana aparatur sesuai dengan kebutuhan        | 100%                                                                   | 100%                                                                              | 100%                                                               | 100%                            | 100%                  | 100%                                         | 100%                                                          | 100%                                         |
|      |    |    |    |    |                                                                  | Presentase Ketersediaan gedung pemerintahan dalam kondisi baik                       | 100%                                                                   | 100%                                                                              | 100%                                                               | 100%                            | 100%                  | 100%                                         | 100%                                                          | 100%                                         |
| 4    | 01 | 01 | 01 |    | Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tingkat Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah | 100%                                                                   | 100%                                                                              | 100%                                                               | 100%                            | 100%                  | 100%                                         | 100%                                                          | 100%                                         |
| 4    | 01 | 01 | 01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                          | 60 Dokumen                                                             | 20 Dokumen                                                                        | 20 Dokumen                                                         | 20 Dokumen                      | 100%                  | 20 Dokumen                                   | 60 Dokumen                                                    | 100%                                         |
| 4    | 01 | 01 | 06 |    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah                              | 100%                                                                   | 100%                                                                              | 100%                                                               | 125,85%                         | 125,85%               | 100%                                         | 108,62%                                                       | 108,62%                                      |

| Kode |    |    |    |    | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan    | Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output) | Target Capaian Kinerja Program (Renstra Sekretariat Daerah) Tahun 2023 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 / 2021 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) |                                 |                       | Target Program dan Kegiatan Tahun (n-1) 2023 | Perkiraan Capaian Target Renstra Setda s/d Tahun Berjalan/n-1 |                                              |
|------|----|----|----|----|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|      |    |    |    |    |                                                                  |                                                        |                                                                        |                                                                                   | Target Renja SKPD Tahun 2022                                       | Realisasi Renja SKPD Tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) |                                              | Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Tahun 2023         | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1    |    |    |    |    | 2                                                                | 3                                                      | 4                                                                      | 5                                                                                 | 6                                                                  | 7                               | 8 = (7/6)             | 9                                            | 10 = (5+7+9)                                                  | 11 = (10/4)                                  |
| 4    | 01 | 01 | 06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Komponen Alat Listrik/ Penerangan Bangunan      | 12.051 Unit                                                            | 4.051 Unit                                                                        | 700 Unit                                                           | 700 Unit                        | 100%                  | 4.000 Unit                                   | 8.751 Unit                                                    | 72,62%                                       |
| 4    | 01 | 01 | 06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                | Jumlah peralatan yang disediakan                       | 907 Unit                                                               | -                                                                                 | -                                                                  | -                               | 0%                    | 300 Unit                                     | 300 Unit                                                      | 33,08%                                       |
| 4    | 01 | 01 | 06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah bahan logistik                                  | 45.347 Unit                                                            | 20.000 Unit                                                                       | 41.157 Unit                                                        | 41.157 Unit                     | 100%                  | 15.000 Unit                                  | 76.157 Unit                                                   | 167,94%                                      |
| 4    | 01 | 01 | 06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        | Jumlah Barang Cetakan                                  | 33.819 Unit                                                            | 20.423 unit                                                                       | 8.897 Unit                                                         | 8.897 Unit                      | 100%                  | 11.000 Unit                                  | 40.320 Unit                                                   | 119,22%                                      |
| 4    | 01 | 01 | 06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         | Jumlah bahan bacaan harian dan mingguan                | 86.250 Eksemplar                                                       | 11.000 Eksemplar                                                                  | 10.500 Eksemplar                                                   | 17.866 Eksemplar                | 170,15%               | 28.750 Eksemplar                             | 57.616 Eksemplar                                              | 66,80%                                       |

| Kode |    |    |    |    | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)                                  | Target Capaian Kinerja Program (Renstra Sekretariat Daerah) Tahun 2023 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 / 2021 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) |                                 |                       | Target Program dan Kegiatan Tahun (n-1) 2023 | Perkiraan Capaian Target Renstra Setda s/d Tahun Berjalan/n-1 |                                              |
|------|----|----|----|----|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|      |    |    |    |    |                                                               |                                                                                         |                                                                        |                                                                                   | Target Renja SKPD Tahun 2022                                       | Realisasi Renja SKPD Tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) |                                              | Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Tahun 2023         | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1    |    |    |    |    | 2                                                             | 3                                                                                       | 4                                                                      | 5                                                                                 | 6                                                                  | 7                               | 8 = (7/6)             | 9                                            | 10 = (5+7+9)                                                  | 11 = (10/4)                                  |
| 4    | 01 | 01 | 06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                     | Jumlah fasilitasi tamu pemerintah daerah                                                | 195 Kali                                                               | 65 kali                                                                           | 65 Kali                                                            | 129 Kali                        | 198,46%               | 65 Kali                                      | 259 Kali                                                      | 132,82%                                      |
| 4    | 01 | 01 | 06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD          | Jumlah frekuensi rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah/ perjalanan dinas | 1.700 Kali                                                             | 408 kali                                                                          | 600 Kali                                                           | 674 Kali                        | 112,33%               | 600 Kali                                     | 1.682 Kali                                                    | 98,94%                                       |
| 4    | 01 | 01 | 06 | 10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                         | Jumlah Dokumen                                                                          | 4 Dokumen                                                              | -                                                                                 | 4 Dokumen                                                          | 4 Dokumen                       | 100%                  | -                                            | 4 Dokumen                                                     | 100%                                         |
| 4    | 01 | 01 | 08 |    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah          | Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan                                | 100%                                                                   | 100%                                                                              | 100%                                                               | 160,12%                         | 160,12%               | 100%                                         | 120,04%                                                       | 120,04%                                      |
| 4    | 01 | 01 | 08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik       | Jumlah Rekening Telepon, Air, Listrik, Kawat/Faximile/Internet, TV Kabel                | 432 Rekening/bulan                                                     | 432 rekening/bulan                                                                | 432 rekening/bulan                                                 | 432 rekening/bulan              | 100%                  | 432 rekening/bulan                           | 432 rekening/bulan                                            | 100%                                         |
| 4    | 01 | 01 | 08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan                                 | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                | 314.691 Unit                                                           | 104.897 unit                                                                      | 104.897 unit                                                       | 294.087 Unit                    | 280,36%               | 104.897 unit                                 | 503.881 Unit                                                  | 160,12%                                      |

| Kode |    |    |    |    | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan               | Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)                                           | Target Capaian Kinerja Program (Renstra Sekretariat Daerah) Tahun 2023 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 / 2021 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) |                                 |                       | Target Program dan Kegiatan Tahun (n-1) 2023 | Perkiraan Capaian Target Renstra Setda s/d Tahun Berjalan/n-1 |                                              |
|------|----|----|----|----|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|      |    |    |    |    |                                                                             |                                                                                                  |                                                                        |                                                                                   | Target Renja SKPD Tahun 2022                                       | Realisasi Renja SKPD Tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) |                                              | Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Tahun 2023         | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1    |    |    |    |    | 2                                                                           | 3                                                                                                | 4                                                                      | 5                                                                                 | 6                                                                  | 7                               | 8 = (7/6)             | 9                                            | 10 = (5+7+9)                                                  | 11 = (10/4)                                  |
|      |    |    |    |    | Perlengkapan Kantor                                                         |                                                                                                  |                                                                        |                                                                                   |                                                                    |                                 |                       |                                              |                                                               |                                              |
| 4    | 01 | 01 | 08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                       | Jumlah Jasa Administrasi Perkantoran                                                             | 6.756 OB                                                               | 2.252 OB                                                                          | 2.484 OB                                                           | 2.484 OB                        | 100%                  | 2.232 OB                                     | 6.968 OB                                                      | 103,14%                                      |
| 4    | 01 | 01 | 15 |    | Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 100%                                                                   | 100%                                                                              | 100%                                                               | 140,28%                         | 140,28%               | 100%                                         | 113,43%                                                       | 113,43%                                      |
| 4    | 01 | 01 | 15 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah         | Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota                               | 24 Orang/Bulan                                                         | 24 orang/bulan                                                                    | 24 orang/bulan                                                     | 24 orang/bulan                  | 100%                  | 24 orang/bulan                               | 24 orang/bulan                                                | 100%                                         |
| 4    | 01 | 01 | 15 | 02 | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan          | Jumlah Pakaian Dinas beserta kelengkapannya                                                      | 162 Stel                                                               | 54 stel                                                                           | 18 Stel                                                            | 56 Stel                         | 311,11%               | 54 Stel                                      | 164 Stel                                                      | 101,23%                                      |

| Kode |    |    |    |    | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan               | Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)         | Target Capaian Kinerja Program (Renstra Sekretariat Daerah) Tahun 2023 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 / 2021 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) |                                 |                       | Target Program dan Kegiatan Tahun (n-1) 2023 | Perkiraan Capaian Target Renstra Setda s/d Tahun Berjalan/n-1 |                                              |
|------|----|----|----|----|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|      |    |    |    |    |                                                                             |                                                                |                                                                        |                                                                                   | Target Renja SKPD Tahun 2022                                       | Realisasi Renja SKPD Tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) |                                              | Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Tahun 2023         | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1    |    |    |    |    | 2                                                                           | 3                                                              | 4                                                                      | 5                                                                                 | 6                                                                  | 7                               | 8 = (7/6)             | 9                                            | 10 = (5+7+9)                                                  | 11 = (10/4)                                  |
|      |    |    |    |    | Wakil Kepala Daerah                                                         |                                                                |                                                                        |                                                                                   |                                                                    |                                 |                       |                                              |                                                               |                                              |
| 4    | 01 | 01 | 15 | 03 | Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah          | Jumlah Peserta Medical Check Up                                | 4 Orang                                                                | 4 orang                                                                           | 2 orang                                                            | 2 Orang                         | 100%                  | 4 orang                                      | 4 Orang                                                       | 100%                                         |
| 4    | 01 | 01 | 15 | 04 | Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Pembayaran Tunjangan Operasional Wali Kota dan Wakil Wali Kota | 24 Orang/Bulan                                                         | 24 Orang/Bulan                                                                    | 24 Orang/Bulan                                                     | 12 Orang/Bulan                  | 50%                   | 24 Orang/Bulan                               | 24 Orang/Bulan                                                | 100%                                         |
| 4    | 01 | 01 | 16 |    | Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah                               | Tingkat Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah          | 100%                                                                   | 100%                                                                              | 100%                                                               | 100%                            | 100%                  | 100%                                         | 100%                                                          | 100%                                         |
| 4    | 01 | 01 | 16 | 01 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah                             | jumlah kebutuhan kepala daerah yang disediakan                 | 12 Bulan                                                               | 12 bulan                                                                          | 12 bulan                                                           | 12 bulan                        | 100%                  | 12 bulan                                     | 12 bulan                                                      | 100%                                         |

| Kode |    |    |    |    | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)   | Target Capaian Kinerja Program (Renstra Sekretariat Daerah) Tahun 2023 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 / 2021 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) |                                 |                       | Target Program dan Kegiatan Tahun (n-1) 2023 | Perkiraan Capaian Target Renstra Setda s/d Tahun Berjalan/n-1 |                                              |
|------|----|----|----|----|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|      |    |    |    |    |                                                               |                                                          |                                                                        |                                                                                   | Target Renja SKPD Tahun 2022                                       | Realisasi Renja SKPD Tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) |                                              | Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Tahun 2023         | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1    |    |    |    |    | 2                                                             | 3                                                        | 4                                                                      | 5                                                                                 | 6                                                                  | 7                               | 8 = (7/6)             | 9                                            | 10 = (5+7+9)                                                  | 11 = (10/4)                                  |
| 4    | 01 | 01 | 16 | 02 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah         | jumlah kebutuhan wakil kepala daerah yang disediakan     | 12 Bulan                                                               | 12 bulan                                                                          | 12 bulan                                                           | 12 bulan                        | 100%                  | 12 bulan                                     | 12 bulan                                                      | 100%                                         |
| 4    | 01 | 01 | 16 | 03 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah          | jumlah kebutuhan sekretariat daerah yang disediakan      | 12 Bulan                                                               | 12 bulan                                                                          | 12 bulan                                                           | 12 bulan                        | 100%                  | 12 bulan                                     | 12 bulan                                                      | 100%                                         |
| 4    | 01 | 01 | 02 |    | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                        | Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan               | 100%                                                                   | 100%                                                                              | 100%                                                               | 100%                            | 100%                  | 100%                                         | 100%                                                          | 100%                                         |
| 4    | 01 | 01 | 02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                             | Pembayaran Gaji ASN yang dibayarkan (223 x 14 bulan)     | 3.122 Orang/Bulan                                                      | 3.122 Orang/Bulan                                                                 | 3.066 Orang/Bulan                                                  | 3.066 Orang/Bulan               | 100%                  | 3.122 Orang/Bulan                            | 3.122 Orang/Bulan                                             | 100%                                         |
|      |    |    |    |    |                                                               | Pembayaran Tunjangan ASN yang dibayarkan (236 x 12bulan) | 2.832 Orang/Bulan                                                      | 2.832 Orang/Bulan                                                                 | 2.628 Orang/Bulan                                                  | 2.628 Orang/Bulan               | 100%                  | 2.832 Orang/Bulan                            | 2.832 Orang/Bulan                                             | 100%                                         |

| Kode |    |    |    |    | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                | Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)                 | Target Capaian Kinerja Program (Renstra Sekretariat Daerah) Tahun 2023 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 / 2021 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) |                                 |                       | Target Program dan Kegiatan Tahun (n-1) 2023 | Perkiraan Capaian Target Renstra Setda s/d Tahun Berjalan/n-1 |                                              |
|------|----|----|----|----|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|      |    |    |    |    |                                                                              |                                                                        |                                                                        |                                                                                   | Target Renja SKPD Tahun 2022                                       | Realisasi Renja SKPD Tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) |                                              | Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Tahun 2023         | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1    |    |    |    |    | 2                                                                            | 3                                                                      | 4                                                                      | 5                                                                                 | 6                                                                  | 7                               | 8 = (7/6)             | 9                                            | 10 = (5+7+9)                                                  | 11 = (10/4)                                  |
| 4    | 01 | 01 | 02 | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan                                                | 42 Laporan                                                             | 24 Laporan                                                                        | 17 Laporan                                                         | 17 Laporan                      | 100%                  | 14 Laporan                                   | 55 Laporan                                                    | 130,95%                                      |
| 4    | 01 | 01 | 03 |    | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                       | Tingkat Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 100%                                                                   | 100%                                                                              | 100%                                                               | 100%                            | 100%                  | 100%                                         | 100%                                                          | 100%                                         |
| 4    | 01 | 01 | 03 | 01 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                    | Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD)           | 3 Dokumen                                                              | 1 Dokumen                                                                         | -                                                                  | -                               | 0%                    | 1 Dokumen                                    | 2 Dokumen                                                     | 66,67%                                       |
| 4    | 01 | 01 | 03 | 04 | Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD         | Jumlah Peserta Sosialisasi Pengelolaan BMD                             | 420 Orang                                                              | -                                                                                 | 125 Orang                                                          | 125 Orang                       | 100%                  | 140 Orang                                    | 265 Orang                                                     | 63,09%                                       |
|      |    |    |    |    |                                                                              | Jumlah Laporan                                                         | 4 Laporan                                                              | -                                                                                 | 4 Laporan                                                          | 4 Laporan                       | 100%                  | -                                            | 4 Laporan                                                     | 100%                                         |

| Kode |    |    |    |    | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)             | Target Capaian Kinerja Program (Renstra Sekretariat Daerah) Tahun 2023 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 / 2021 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) |                                 |                       | Target Program dan Kegiatan Tahun (n-1) 2023 | Perkiraan Capaian Target Renstra Setda s/d Tahun Berjalan/n-1 |                                              |
|------|----|----|----|----|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|      |    |    |    |    |                                                               |                                                                    |                                                                        |                                                                                   | Target Renja SKPD Tahun 2022                                       | Realisasi Renja SKPD Tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) |                                              | Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Tahun 2023         | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1    |    |    |    |    | 2                                                             | 3                                                                  | 4                                                                      | 5                                                                                 | 6                                                                  | 7                               | 8 = (7/6)             | 9                                            | 10 = (5+7+9)                                                  | 11 = (10/4)                                  |
| 4    | 01 | 01 | 05 |    | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                     | Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah     | 100%                                                                   | 100%                                                                              | 100%                                                               | -                               | 0%                    | 100%                                         | 66,67%                                                        | 66,67%                                       |
| 4    | 01 | 01 | 05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya        | Jumlah Bahan Pakaian Dinas                                         | 1.274 Stel                                                             | -                                                                                 | 425 Stel                                                           | -                               | -                     | -                                            | -                                                             | 0%                                           |
|      |    |    |    |    |                                                               | Jumlah Pakaian Dinas beserta perlengkapannya                       | 946 Stel                                                               | -                                                                                 | 425 Stel                                                           | -                               | -                     | 425 Stel                                     | 425 Stel                                                      | 44,92%                                       |
| 4    | 01 | 01 | 05 | 10 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                      | Frekuensi Informasi Yang disebarluaskan Melalui Media Radio        | 25 Kali Siar                                                           | 25 Kali Siar                                                                      | -                                                                  | -                               | -                     | -                                            | -                                                             | 0%                                           |
|      |    |    |    |    |                                                               | Jumlah Media Massa Yang Berkerjasama Dengan Pemerintah Kota Bekasi | 6 Media                                                                | 6 Media                                                                           | -                                                                  | -                               | -                     | -                                            | -                                                             | 0%                                           |
|      |    |    |    |    |                                                               | Jumlah Lokasi Penyebarluasan Informasi Di Media Luar Ruang         | 75 Lokasi                                                              | 75 Lokasi                                                                         | -                                                                  | -                               | -                     | -                                            | -                                                             | 0%                                           |
| 4    | 01 | 01 | 05 | 11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan    | Persentase keikutsertaan pegawai dalam diklat                      | 100%                                                                   | -                                                                                 | -                                                                  | -                               | -                     | 100%                                         | 66,67%                                                        | 66,67%                                       |
| 4    | 01 | 01 | 07 |    | Pengadaan Barang Milik                                        | Tingkat Pemenuhan Pemeliharaan Barang                              | 100%                                                                   | 100%                                                                              | 100%                                                               | 99,90%                          | 99,90%                | 100%                                         | 99,96%                                                        | 99,96%                                       |

| Kode |    |    |    |    | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                | Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)                                  | Target Capaian Kinerja Program (Renstra Sekretariat Daerah) Tahun 2023 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 / 2021 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) |                                 |                       | Target Program dan Kegiatan Tahun (n-1) 2023 | Perkiraan Capaian Target Renstra Setda s/d Tahun Berjalan/n-1 |                                              |
|------|----|----|----|----|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|      |    |    |    |    |                                                                              |                                                                                         |                                                                        |                                                                                   | Target Renja SKPD Tahun 2022                                       | Realisasi Renja SKPD Tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) |                                              | Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Tahun 2023         | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1    |    |    |    |    | 2                                                                            | 3                                                                                       | 4                                                                      | 5                                                                                 | 6                                                                  | 7                               | 8 = (7/6)             | 9                                            | 10 = (5+7+9)                                                  | 11 = (10/4)                                  |
|      |    |    |    |    | Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                  | Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                       |                                                                        |                                                                                   |                                                                    |                                 |                       |                                              |                                                               |                                              |
| 4    | 01 | 01 | 07 | 02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                          | Jumlah pengadaan kendaraan dinas                                                        | 58 Unit                                                                | 17 unit                                                                           | 61 Unit                                                            | 61 Unit                         | 100%                  | 20 Unit                                      | 98 Unit                                                       | 168,96%                                      |
| 4    | 01 | 01 | 07 | 05 | Pengadaan Mebel                                                              | Jumlah pengadaan mebel                                                                  | 6.078 Unit                                                             | 1.718 unit                                                                        | 6.723 Unit                                                         | 6.723 Unit                      | 100%                  | 2.000 Unit                                   | 10.441 Unit                                                   | 171,78%                                      |
| 4    | 01 | 01 | 07 | 11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Pengadaan Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor                               | 2.408 Unit                                                             | 645 unit                                                                          | 691 Unit                                                           | 689 Unit                        | 99,71%                | 800 Unit                                     | 2.134 Unit                                                    | 88,62%                                       |
| 4    | 01 | 01 | 09 |    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah        | Tingkat Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100%                                                                   | 100%                                                                              | 100%                                                               | 100%                            | 100%                  | 100%                                         | 100%                                                          | 100%                                         |

| Kode |    |    |    |    | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                                                       | Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output) | Target Capaian Kinerja Program (Renstra Sekretariat Daerah) Tahun 2023 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 / 2021 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) |                                 |                       | Target Program dan Kegiatan Tahun (n-1) 2023 | Perkiraan Capaian Target Renstra Setda s/d Tahun Berjalan/n-1 |                                              |
|------|----|----|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|      |    |    |    |    |                                                                                                                     |                                                        |                                                                        |                                                                                   | Target Renja SKPD Tahun 2022                                       | Realisasi Renja SKPD Tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) |                                              | Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Tahun 2023         | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1    |    |    |    |    | 2                                                                                                                   | 3                                                      | 4                                                                      | 5                                                                                 | 6                                                                  | 7                               | 8 = (7/6)             | 9                                            | 10 = (5+7+9)                                                  | 11 = (10/4)                                  |
| 4    | 01 | 01 | 09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional                     | 508 Unit                                                               | 168 unit                                                                          | 143 unit                                                           | 143 unit                        | 100%                  | 170 unit                                     | 481 Unit                                                      | 94,68%                                       |
| 4    | 01 | 01 | 09 | 05 | Pemeliharaan Mebel                                                                                                  | Cakupan Pemeliharaan Mebel                             | 12 Bulan                                                               | 12 Bulan                                                                          | 12 Bulan                                                           | 12 Bulan                        | 100%                  | 12 Bulan                                     | 12 Bulan                                                      | 100%                                         |
| 4    | 01 | 01 | 09 | 09 | Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       | jumlah titik pemeliharaan                              | 60 Titik                                                               | 20 titik                                                                          | 22 titik                                                           | 22 titik                        | 100%                  | 20 titik                                     | 62 titik                                                      | 103,33%                                      |
| 4    | 01 | 01 | 09 | 10 | Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                 | jenis peralatan dan perlengkapan gedung kantor         | 90 Jenis                                                               | 30 jenis                                                                          | 30 jenis                                                           | -                               | 0%                    | 30 jenis                                     | 60 Jenis                                                      | 66,67%                                       |
|      |    |    |    |    |                                                                                                                     | Jenis sarana dan prasarana Gedung kantor/bangunan      | 20 Unit                                                                | -                                                                                 | 20 Unit                                                            | 20 Unit                         | 100%                  | -                                            | 20 Unit                                                       | 100%                                         |

| Kode |    |    |    |    | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)                                 | Target Capaian Kinerja Program (Renstra Sekretariat Daerah) Tahun 2023 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 / 2021 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) |                                 |                       | Target Program dan Kegiatan Tahun (n-1) 2023 | Perkiraan Capaian Target Renstra Setda s/d Tahun Berjalan/n-1 |                                              |
|------|----|----|----|----|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|      |    |    |    |    |                                                               |                                                                                        |                                                                        |                                                                                   | Target Renja SKPD Tahun 2022                                       | Realisasi Renja SKPD Tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) |                                              | Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Tahun 2023         | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1    |    |    |    |    | 2                                                             | 3                                                                                      | 4                                                                      | 5                                                                                 | 6                                                                  | 7                               | 8 = (7/6)             | 9                                            | 10 = (5+7+9)                                                  | 11 = (10/4)                                  |
| 4    | 01 | 01 | 17 |    | Penataan Organisasi                                           | Persentase keterlaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Kota Bekasi | 100%                                                                   | 100%                                                                              | 100%                                                               | 100%                            | 100%                  | 100%                                         | 100%                                                          | 100%                                         |
|      |    |    |    |    |                                                               | Persentase OPD yang menerapkan SAKIP berkualitas                                       | 100%                                                                   | 100%                                                                              | 100%                                                               | 100%                            | 100%                  | 100%                                         | 100%                                                          | 100%                                         |
| 4    | 01 | 01 | 17 | 02 | Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan                  | Jumlah Laporan Evaluasi Kelembagaan                                                    | 45 Laporan                                                             | 44 laporan                                                                        | 1 laporan                                                          | 1 laporan                       | 100%                  | 44 laporan                                   | 45 laporan                                                    | 100%                                         |
|      |    |    |    |    |                                                               | Jumlah Peserta Bimtek Analisis Jabatan                                                 | 300 Orang                                                              | 100 orang                                                                         | 100 orang                                                          | 100 orang                       | 100%                  | 100 orang                                    | 300 Orang                                                     | 100%                                         |
|      |    |    |    |    |                                                               | Jumlah Peserta Workshop Standar Kompetensi Jabatan                                     | 300 Orang                                                              | 100 orang                                                                         | 100 orang                                                          | 100 orang                       | 100%                  | 100 orang                                    | 300 Orang                                                     | 100%                                         |
| 4    | 01 | 01 | 17 | 02 | Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana                  | Dokumen Peta Proses Bisnis                                                             | 1 Dokumen                                                              | 1 Dokumen                                                                         | -                                                                  | -                               | -                     | -                                            | 1 Dokumen                                                     | 100%                                         |
|      |    |    |    |    |                                                               | Jumlah Laporan Penyusunan Standar Pelayanan                                            | 1 Laporan                                                              | -                                                                                 | 1 Laporan                                                          | 1 Laporan                       | 100%                  | 1 Laporan                                    | 2 Laporan                                                     | 200%                                         |
|      |    |    |    |    |                                                               | Jumlah Peserta Bimtek Penyusunan Standar Pelayanan                                     | 210 Orang                                                              | -                                                                                 | 210 Orang                                                          | 210 orang                       | 100%                  | -                                            | 210 Orang                                                     | 100%                                         |

| Kode |    |    |    |    | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)               | Target Capaian Kinerja Program (Renstra Sekretariat Daerah) Tahun 2023 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 / 2021 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) |                                 |                       | Target Program dan Kegiatan Tahun (n-1) 2023 | Perkiraan Capaian Target Renstra Setda s/d Tahun Berjalan/n-1 |                                              |
|------|----|----|----|----|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|      |    |    |    |    |                                                               |                                                                      |                                                                        |                                                                                   | Target Renja SKPD Tahun 2022                                       | Realisasi Renja SKPD Tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) |                                              | Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Tahun 2023         | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1    |    |    |    |    | 2                                                             | 3                                                                    | 4                                                                      | 5                                                                                 | 6                                                                  | 7                               | 8 = (7/6)             | 9                                            | 10 = (5+7+9)                                                  | 11 = (10/4)                                  |
|      |    |    |    |    |                                                               | Jumlah aplikasi yang dikembangkan                                    | 1 Aplikasi                                                             | -                                                                                 | 1 Aplikasi                                                         | 1 Aplikasi                      | 100%                  | -                                            | 1 Aplikasi                                                    | 100%                                         |
| 4    | 01 | 01 | 17 | 03 | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi                   | Jumlah Peserta FGD Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi          | 150 Orang                                                              | 50 orang                                                                          | 250 orang                                                          | 250 Orang                       | 100%                  | 50 orang                                     | 300 Orang                                                     | 200%                                         |
|      |    |    |    |    |                                                               | Jumlah Peserta Bimtek Reformasi Birokrasi                            | 300 Orang                                                              | 100 orang                                                                         | -                                                                  | -                               | 0%                    | 100 orang                                    | 200 Orang                                                     | 66,67%                                       |
|      |    |    |    |    |                                                               | Jumlah Peserta Workshop Penguatan Reformasi Birokrasi                | 200 Orang                                                              | -                                                                                 | 200 Orang                                                          | 200 Orang                       | 100%                  | -                                            | 200 Orang                                                     | 100%                                         |
| 4    | 01 | 01 | 17 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah   | Jumlah Dokumen SAKIP OPD Tahun 2021 yang dilaporkan                  | 44 Dokumen                                                             | 44 dokumen                                                                        | 44 dokumen                                                         | 44 dokumen                      | 100%                  | 44 dokumen                                   | 44 dokumen                                                    | 100%                                         |
|      |    |    |    |    |                                                               | Jumlah LKIP Kota Bekasi Tahun 2020                                   | 1 Dokumen                                                              | 1 dokumen                                                                         | 1 dokumen                                                          | 1 dokumen                       |                       | 1 dokumen                                    | 1 dokumen                                                     |                                              |
|      |    |    |    |    |                                                               | Jumlah Peserta Workshop SAKIP Tahun 2021                             | 309 Orang                                                              | 103 orang                                                                         | 103 orang                                                          | 103 orang                       |                       | 103 orang                                    | 103 orang                                                     |                                              |
| 4    | 01 | 01 | 18 |    | Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan                  | Persentase Pelayanan kedinasan kepala daerah dan wakil kepala daerah | 100%                                                                   | 100%                                                                              | 100%                                                               | 89,67%                          | 89,67%                | 100%                                         | 96,56%                                                        | 96,56%                                       |

| Kode |    |    |    |    | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)                                            | Target Capaian Kinerja Program (Renstra Sekretariat Daerah) Tahun 2023 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 / 2021 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) |                                 |                       | Target Program dan Kegiatan Tahun (n-1) 2023 | Perkiraan Capaian Target Renstra Setda s/d Tahun Berjalan/n-1 |                                              |
|------|----|----|----|----|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|      |    |    |    |    |                                                               |                                                                                                   |                                                                        |                                                                                   | Target Renja SKPD Tahun 2022                                       | Realisasi Renja SKPD Tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) |                                              | Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Tahun 2023         | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1    |    |    |    |    | 2                                                             | 3                                                                                                 | 4                                                                      | 5                                                                                 | 6                                                                  | 7                               | 8 = (7/6)             | 9                                            | 10 = (5+7+9)                                                  | 11 = (10/4)                                  |
| 4    | 01 | 01 | 18 | 01 | Fasilitasi Keprotokolan                                       | Jumlah Piala Kejuaraan dan Piala Tetap Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                      | 183 Unit                                                               | 61 unit                                                                           | 63 unit                                                            | 63 unit                         | 100%                  | 61 unit                                      | 185 Unit                                                      | 101,93%                                      |
|      |    |    |    |    |                                                               | Jumlah Sarana dan Prasarana Keprotokolan                                                          | 543 Unit                                                               | 181 unit                                                                          | 253 unit                                                           | 253 unit                        | 100%                  | 181 unit                                     | 615 Unit                                                      | 113,26%                                      |
| 4    | 01 | 01 | 18 | 02 | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan                                | Jumlah Analisa Kebijakan Pemerintah Daerah yang disusun oleh Staf Ahli                            | 45 Dokumen                                                             | -                                                                                 | 15 Dokumen                                                         | -                               | 0%                    | 15 Dokumen                                   | 15 Dokumen                                                    | 33,33%                                       |
|      |    |    |    |    |                                                               | Jumlah Kegiatan Dialog/Audiensi Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan Masyarakat Organisasi Sosial | 225 Kali                                                               | 72 Kali                                                                           | 75 Kali                                                            | 88 Kali                         | 117,33%               | 75 Kali                                      | 235 Kali                                                      | 104,44%                                      |
|      |    |    |    |    |                                                               | <b>Cakupan informasi pemerintah daerah yang dipublikasikan</b>                                    | <b>100%</b>                                                            | <b>100%</b>                                                                       | <b>100%</b>                                                        | <b>100%</b>                     | <b>100%</b>           | <b>100%</b>                                  | <b>100%</b>                                                   | <b>100%</b>                                  |
| 4    | 01 | 01 | 18 | 03 | Pendokumentasian Tugas Pimpinan                               | Jumlah laporan dokumentasi tugas pimpinan                                                         | 18 Laporan                                                             | 8 Laporan                                                                         | 12 Laporan                                                         | 12 Laporan                      | 100%                  | 6 Laporan                                    | 26 Laporan                                                    | 144,44%                                      |
|      |    |    |    |    | <b>Program Pemerintah dan</b>                                 | <b>Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan bidang pemerintahan</b>                           | <b>70%</b>                                                             | <b>100%</b>                                                                       | <b>70%</b>                                                         | <b>100%</b>                     | <b>142,86%</b>        | <b>70%</b>                                   | <b>90%</b>                                                    | <b>128,57%</b>                               |

| Kode |  |  |  |  | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)                               | Target Capaian Kinerja Program (Renstra Sekretariat Daerah) Tahun 2023 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 / 2021 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) |                                 |                       | Target Program dan Kegiatan Tahun (n-1) 2023 | Perkiraan Capaian Target Renstra Setda s/d Tahun Berjalan/n-1 |                                              |
|------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|      |  |  |  |  |                                                               |                                                                                      |                                                                        |                                                                                   | Target Renja SKPD Tahun 2022                                       | Realisasi Renja SKPD Tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) |                                              | Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Tahun 2023         | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1    |  |  |  |  | 2                                                             | 3                                                                                    | 4                                                                      | 5                                                                                 | 6                                                                  | 7                               | 8 = (7/6)             | 9                                            | 10 = (5+7+9)                                                  | 11 = (10/4)                                  |
|      |  |  |  |  | Kesejahteraan Rakyat                                          |                                                                                      |                                                                        |                                                                                   |                                                                    |                                 |                       |                                              |                                                               |                                              |
|      |  |  |  |  |                                                               | Persentase Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum Daerah yang diundangkan     | 100%                                                                   | 100%                                                                              | 100%                                                               | 100%                            | 100%                  | 100%                                         | 100%                                                          | 100%                                         |
|      |  |  |  |  |                                                               | Persentase peningkatan pemahaman IKK LPPD pada Perangkat Daerah                      | 50%                                                                    | 68,18%                                                                            | 60%                                                                | 61,36%                          | 102,27%               | 75%                                          | 68,18%                                                        | 136,36%                                      |
|      |  |  |  |  |                                                               | Presentase peningkatan profile kelurahan                                             | 75%                                                                    | 96,43%                                                                            | 75%                                                                | 78,57%                          | 104,76%               | 75%                                          | 83,33%                                                        | 111,11%                                      |
|      |  |  |  |  |                                                               | Persentase Fasilitasi kegiatan keagamaan. hari besar Nasional dan hari besar lainnya | 100%                                                                   | 81,25%                                                                            | 100%                                                               | 100%                            | 100%                  | 100%                                         | 93,75%                                                        | 93,75%                                       |
|      |  |  |  |  |                                                               | Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan Kesejahteraan Sosial                    | 100%                                                                   | 100%                                                                              | 100%                                                               | 100%                            | 100%                  | 100%                                         | 100%                                                          | 100%                                         |
|      |  |  |  |  |                                                               | Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan Kerjasama Pemerintah Daerah             | 100%                                                                   | 100%                                                                              | 100%                                                               | 100%                            | 100%                  | 100%                                         | 100%                                                          | 100%                                         |

| Kode |    |    |    |    | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)                                        | Target Capaian Kinerja Program (Renstra Sekretariat Daerah) Tahun 2023 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 / 2021 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) |                                 |                       | Target Program dan Kegiatan Tahun (n-1) 2023 | Perkiraan Capaian Target Renstra Setda s/d Tahun Berjalan/n-1 |                                              |
|------|----|----|----|----|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|      |    |    |    |    |                                                               |                                                                                               |                                                                        |                                                                                   | Target Renja SKPD Tahun 2022                                       | Realisasi Renja SKPD Tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) |                                              | Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Tahun 2023         | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1    |    |    |    |    | 2                                                             | 3                                                                                             | 4                                                                      | 5                                                                                 | 6                                                                  | 7                               | 8 = (7/6)             | 9                                            | 10 = (5+7+9)                                                  | 11 = (10/4)                                  |
|      |    |    |    |    |                                                               | Persentase penyelesaian perkara yang dihadapi pemerintah daerah                               | 95%                                                                    | 100%                                                                              | 97%                                                                | 64%                             | 65,98%                | 100%                                         | 88%                                                           | 92,63%                                       |
| 4    | 01 | 01 | 19 |    | Administrasi Tata Pemerintahan                                | Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan bidang pemerintahan                              | 100%                                                                   | 100%                                                                              | 70%                                                                | 100%                            | 142,86%               | 70%                                          | 90%                                                           | 128,57%                                      |
| 4    | 01 | 01 | 19 | 01 | Penataan Administrasi Pemerintahan                            | Jumlah Laporan Pelaksanaan Forum Komunikasi antara Pemerintah Daerah dengan Instansi Vertikal | 3 Laporan                                                              | -                                                                                 | 1 Laporan                                                          | 2 Laporan                       | 200%                  | 1 Laporan                                    | 2 Laporan                                                     | 66,67%                                       |
|      |    |    |    |    |                                                               | Jumlah Peserta Forum Komunikasi antara Pemerintah Daerah dengan Instansi Vertikal             | 450 Orang                                                              | -                                                                                 | 150 Orang                                                          | 150 Orang                       | 100%                  | 150 Orang                                    | 300 Orang                                                     | 66,67%                                       |
|      |    |    |    |    |                                                               | Jumlah laporan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan K3                                     | 12 Laporan                                                             | -                                                                                 | 12 Laporan                                                         | 12 Laporan                      | 100%                  | -                                            | 12 Laporan                                                    | 100%                                         |

| Kode |    |    |    |    | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)                 | Target Capaian Kinerja Program (Renstra Sekretariat Daerah) Tahun 2023 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 / 2021 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) |                                 |                       | Target Program dan Kegiatan Tahun (n-1) 2023 | Perkiraan Capaian Target Renstra Setda s/d Tahun Berjalan/n-1 |                                              |
|------|----|----|----|----|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|      |    |    |    |    |                                                               |                                                                        |                                                                        |                                                                                   | Target Renja SKPD Tahun 2022                                       | Realisasi Renja SKPD Tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) |                                              | Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Tahun 2023         | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1    |    |    |    |    | 2                                                             | 3                                                                      | 4                                                                      | 5                                                                                 | 6                                                                  | 7                               | 8 = (7/6)             | 9                                            | 10 = (5+7+9)                                                  | 11 = (10/4)                                  |
|      |    |    |    |    |                                                               | Jumlah peserta sosialisasi monitoring dan evaluasi penyelenggaraan K3  | 150 Orang                                                              | -                                                                                 | 150 Orang                                                          | 150 Orang                       | 100%                  | -                                            | 150 Orang                                                     | 100%                                         |
| 4    | 01 | 01 | 19 | 02 | Pengelolaan Administrasi Kewilayahan                          | Jumlah Kelurahan yang Mengisi Data dan Update Prodeskel                | 56 Kelurahan                                                           | 56 Kelurahan                                                                      | 56 Kelurahan                                                       | -                               | 0%                    | 56 Kelurahan                                 |                                                               |                                              |
|      |    |    |    |    |                                                               | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Kecamatan dan Kelurahan se-Kota Bekasi | 1 Dokumen                                                              | 1 Dokumen                                                                         | 1 Dokumen                                                          | -                               | 0%                    | 1 Dokumen                                    |                                                               |                                              |
|      |    |    |    |    |                                                               | Jumlah Laporan Penilaian Tingkat Kecamatan                             | 1 Laporan                                                              | 1 Laporan                                                                         | 1 Laporan                                                          | -                               | 0%                    | 1 Laporan                                    |                                                               |                                              |
|      |    |    |    |    |                                                               | Jumlah Laporan Penilaian Tingkat Kota                                  | 1 Laporan                                                              | 1 Laporan                                                                         | 1 Laporan                                                          | -                               | 0%                    | 1 Laporan                                    |                                                               |                                              |
|      |    |    |    |    |                                                               | Jumlah Laporan Profil Desa dan Kelurahan se Kota Bekasi                | 12 Dokumen                                                             | 12 Dokumen                                                                        | 12 Dokumen                                                         | -                               | 0%                    | 12 Dokumen                                   |                                                               |                                              |
|      |    |    |    |    |                                                               | Jumlah Penerima Hibah di Kota Bekasi                                   | 100 LPJ Penerima Hibah                                                 | 73 LPJ Penerima Hibah                                                             | 100 LPJ Penerima Hibah                                             | -                               | 0%                    | 100 LPJ Penerima Hibah                       |                                                               |                                              |
|      |    |    |    |    |                                                               | Jumlah Peserta Penyelenggaraan Workshop Prodeskel                      | 135 Orang                                                              | -                                                                                 | 135 Orang                                                          | 135 Orang                       | 100%                  | -                                            | 135 Orang                                                     | 100%                                         |

| Kode |    |    |    |    | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)                      | Target Capaian Kinerja Program (Renstra Sekretariat Daerah) Tahun 2023 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 / 2021 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) |                                 |                       | Target Program dan Kegiatan Tahun (n-1) 2023 | Perkiraan Capaian Target Renstra Setda s/d Tahun Berjalan/n-1 |                                              |
|------|----|----|----|----|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|      |    |    |    |    |                                                               |                                                                             |                                                                        |                                                                                   | Target Renja SKPD Tahun 2022                                       | Realisasi Renja SKPD Tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) |                                              | Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Tahun 2023         | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1    |    |    |    |    | 2                                                             | 3                                                                           | 4                                                                      | 5                                                                                 | 6                                                                  | 7                               | 8 = (7/6)             | 9                                            | 10 = (5+7+9)                                                  | 11 = (10/4)                                  |
|      |    |    |    |    |                                                               | Jumlah laporan penilaian kampung Tangguh jaya                               | 1 Laporan                                                              | -                                                                                 | 1 Laporan                                                          | 1 Laporan                       | 100%                  | -                                            | 1 Laporan                                                     | 100%                                         |
|      |    |    |    |    |                                                               | Jumlah laporan profil desa dan kelurahan se Kota Bekasi                     | 12 Laporan                                                             | -                                                                                 | 12 Laporan                                                         | 12 Laporan                      | 100%                  | -                                            | 12 Laporan                                                    | 100%                                         |
|      |    |    |    |    |                                                               | Jumlah pembinaan lomba kinerja kelurahan tingkat provinsi                   | 1 Kegiatan                                                             | -                                                                                 | 1 Kegiatan                                                         | 1 Kegiatan                      | 100%                  | -                                            | 1 Kegiatan                                                    | 100%                                         |
|      |    |    |    |    |                                                               | Jumlah penerima hibah di Kota Bekasi                                        | 240 LPJ Penerima Hibah                                                 | -                                                                                 | 240 LPJ Penerima Hibah                                             | 240 LPJ Penerima Hibah          | 100%                  | -                                            | 240 LPJ Penerima Hibah                                        | 100%                                         |
|      |    |    |    |    |                                                               | Jumlah penyelenggaraan Lomba kinerja kelurahan dan kecamatan se-Kota Bekasi | 1 Kegiatan                                                             | -                                                                                 | 1 Kegiatan                                                         | 2 Kegiatan                      | 200%                  | -                                            | 2 Kegiatan                                                    | 200%                                         |
|      |    |    |    |    |                                                               | Jumlah peserta peningkatan kapasitas lurah dan camat                        | 88 Orang                                                               | -                                                                                 | 88 Orang                                                           | 88 Orang                        | 100%                  | -                                            | 88 Orang                                                      | 100%                                         |
|      |    |    |    |    |                                                               | Jumlah peserta penyelenggaraan workshop nama rupabumi                       | 145 Orang                                                              | -                                                                                 | 145 Orang                                                          | 145 Orang                       | 100%                  | -                                            | 145 Orang                                                     | 100%                                         |
| 4    | 01 | 01 | 19 | 03 | Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah                         | Jumlah Kegiatan Pendampingan Penyusunan LPPD Tahun 2020                     | 1 Kegiatan                                                             | 1 Kegiatan                                                                        | 1 Kegiatan                                                         | -                               | 0%                    | 1 Kegiatan                                   | 1 Kegiatan                                                    | 100%                                         |

| Kode |    |    |    |  | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)                                 | Target Capaian Kinerja Program (Renstra Sekretariat Daerah) Tahun 2023 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 / 2021 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) |                                 |                       | Target Program dan Kegiatan Tahun (n-1) 2023 | Perkiraan Capaian Target Renstra Setda s/d Tahun Berjalan/n-1 |                                              |
|------|----|----|----|--|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|      |    |    |    |  |                                                               |                                                                                        |                                                                        |                                                                                   | Target Renja SKPD Tahun 2022                                       | Realisasi Renja SKPD Tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) |                                              | Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Tahun 2023         | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1    |    |    |    |  | 2                                                             | 3                                                                                      | 4                                                                      | 5                                                                                 | 6                                                                  | 7                               | 8 = (7/6)             | 9                                            | 10 = (5+7+9)                                                  | 11 = (10/4)                                  |
|      |    |    |    |  |                                                               | Jumlah Laporan LPPD Kota Bekasi Tahun 2020 dan Capaian IKK LPPD Kota Bekasi Tahun 2020 | 1 Dokumen                                                              | 1 Dokumen                                                                         | 1 Dokumen                                                          | 1 Dokumen                       | 100%                  | 1 Dokumen                                    | 1 Dokumen                                                     | 100%                                         |
|      |    |    |    |  |                                                               | Jumlah Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kota Bekasi Tahun 2020              | 1 Dokumen                                                              | 1 Dokumen                                                                         | 1 Dokumen                                                          | 1 Dokumen                       | 100%                  | 1 Dokumen                                    | 1 Dokumen                                                     | 100%                                         |
|      |    |    |    |  |                                                               | Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan tentang SPM                                       | 210 Orang                                                              | 90 Orang                                                                          | 70 Orang                                                           | 70 Orang                        | 100%                  | 90 Orang                                     | 250 Orang                                                     | 119,05%                                      |
|      |    |    |    |  |                                                               | Jumlah Peserta Sosialisasi PP Nomor 13 Tahun 2019                                      | 250 Orang                                                              | 250 Orang                                                                         | -                                                                  | -                               | 0%                    | -                                            | 250 Orang                                                     | 100%                                         |
|      |    |    |    |  |                                                               | Jumlah Peserta Workshop Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah         | 110 Orang                                                              | -                                                                                 | 110 Orang                                                          | 110 Orang                       | 100%                  | -                                            | 110 Orang                                                     | 100%                                         |
|      |    |    |    |  |                                                               | Jumlah dokumen LKPJ Kota Bekasi Tahun 2021                                             | 1 Dokumen                                                              | -                                                                                 | 1 Dokumen                                                          | 1 Dokumen                       | 100%                  | -                                            | 1 Dokumen                                                     | 100%                                         |
| 4    | 01 | 01 | 20 |  | Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat                    | Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan Kesejahteraan Sosial                      | 100%                                                                   | 100%                                                                              | 100%                                                               | 100%                            | 100%                  | 100%                                         | 100%                                                          | 100%                                         |

| Kode |    |    |    |    | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                               | Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)                                     | Target Capaian Kinerja Program (Renstra Sekretariat Daerah) Tahun 2023 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 / 2021 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) |                                 |                       | Target Program dan Kegiatan Tahun (n-1) 2023 | Perkiraan Capaian Target Renstra Setda s/d Tahun Berjalan/n-1 |                                              |
|------|----|----|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|      |    |    |    |    |                                                                                             |                                                                                            |                                                                        |                                                                                   | Target Renja SKPD Tahun 2022                                       | Realisasi Renja SKPD Tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) |                                              | Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Tahun 2023         | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1    |    |    |    |    | 2                                                                                           | 3                                                                                          | 4                                                                      | 5                                                                                 | 6                                                                  | 7                               | 8 = (7/6)             | 9                                            | 10 = (5+7+9)                                                  | 11 = (10/4)                                  |
|      |    |    |    |    |                                                                                             | Persentase Fasilitas Kegiatan Keagamaan, Hari Besar Nasional, dan Hari Besar Lainnya       | 100%                                                                   | 100%                                                                              | 100%                                                               | 100%                            | 100%                  | 100%                                         | 100%                                                          | 100%                                         |
| 4    | 01 | 01 | 20 | 01 | Fasilitasi Pengelolaan Operasional Mesjid Agung Al Barkah Kota Bekasi Bina Mental Spiritual | Cakupan Pengelolaan Operasional Mesjid Agung Al Barkah Kota Bekasi                         | 12 Bulan                                                               | 12 Bulan                                                                          | 12 Bulan                                                           | 12 Bulan                        | 100%                  | 12 Bulan                                     | 12 Bulan                                                      | 100%                                         |
|      |    |    |    |    |                                                                                             | Jumlah kegiatan seleksi calon petugas tim pemandu haji daerah                              | 1 Kegiatan                                                             | -                                                                                 | 1 Kegiatan                                                         | 1 Kegiatan                      | 100%                  | -                                            | 1 Kegiatan                                                    | 100%                                         |
|      |    |    |    |    |                                                                                             | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Sekretariat KPA Kota Bekasi                                     | 36 Dokumen                                                             | 12 Dokumen                                                                        | -                                                                  | -                               | 0%                    | 12 Dokumen                                   | 24 Dokumen                                                    | 70,59%                                       |
|      |    |    |    |    |                                                                                             | Jumlah Frekuensi Keikutsertaan Kota Bekasi dalam event MTQ/STQ Tingkat Provinsi Jawa Barat | 3 Kegiatan                                                             | 1 Kegiatan                                                                        | 1 Kegiatan                                                         | 1 Kegiatan                      | 100%                  | 1 Kegiatan                                   | 3 Kegiatan                                                    | 100%                                         |
|      |    |    |    |    |                                                                                             | Jumlah Frekuensi Pembinaan Peserta Kafilah (Qori/Qoriah)                                   | 3 Kali                                                                 | 1 Kali                                                                            | 1 Kali                                                             | -                               | 0%                    | 1 Kali                                       | 2 Kali                                                        | 66,67%                                       |
|      |    |    |    |    |                                                                                             | Jumlah Frekuensi Tarwih Keliling di Kota Bekasi                                            | 39 Kali                                                                | 7 Kali                                                                            | 13 Kali                                                            | 13 Kali                         | 100%                  | 13 Kali                                      | 33 Kali                                                       | 84,61%                                       |

| Kode |    |    |    |    | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)                      | Target Capaian Kinerja Program (Renstra Sekretariat Daerah) Tahun 2023 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 / 2021 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) |                                 |                       | Target Program dan Kegiatan Tahun (n-1) 2023 | Perkiraan Capaian Target Renstra Setda s/d Tahun Berjalan/n-1 |                                              |
|------|----|----|----|----|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|      |    |    |    |    |                                                               |                                                                             |                                                                        |                                                                                   | Target Renja SKPD Tahun 2022                                       | Realisasi Renja SKPD Tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) |                                              | Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Tahun 2023         | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1    |    |    |    |    | 2                                                             | 3                                                                           | 4                                                                      | 5                                                                                 | 6                                                                  | 7                               | 8 = (7/6)             | 9                                            | 10 = (5+7+9)                                                  | 11 = (10/4)                                  |
|      |    |    |    |    |                                                               | Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana                           | 6 Kegiatan                                                             | 1 Kegiatan                                                                        | 2 Kegiatan                                                         | -                               | 0%                    | 2 Kegiatan                                   | 3 Kegiatan                                                    | 50%                                          |
|      |    |    |    |    |                                                               | Jumlah Kloter Calon Jemaah Haji yang dilayani dan difasilitasi              | 30 Kloter                                                              | -                                                                                 | 10 Kloter                                                          | 10 Kloter                       | 100%                  | 10 Kloter                                    | 20 Kloter                                                     | 66,67%                                       |
|      |    |    |    |    |                                                               | Jumlah Pelaksanaan Hari Besar keagamaan di Kota Bekasi                      | 21 Kegiatan                                                            | 6 Kegiatan                                                                        | 7 Kegiatan                                                         | 7 Kegiatan                      | 100%                  | 7 Kegiatan                                   | 20 Kegiatan                                                   | 95,24%                                       |
|      |    |    |    |    |                                                               | Jumlah Pelaksanaan Hari Besar Nasional dan Peringatan Hari Jadi Kota Bekasi | 27 Kegiatan                                                            | 9 Kegiatan                                                                        | 9 Kegiatan                                                         | 9 Kegiatan                      | 100%                  | 9 Kegiatan                                   | 27 Kegiatan                                                   | 100%                                         |
|      |    |    |    |    |                                                               | Jumlah Pembinaan Peserta Qori/Qoriah                                        | 3 Kegiatan                                                             | 1 Kegiatan                                                                        | 1 Kegiatan                                                         | -                               | 0%                    | 1 Kegiatan                                   | 2 Kegiatan                                                    | 66,67%                                       |
|      |    |    |    |    |                                                               | Jumlah Peserta isbat nikah                                                  | 360 Pasang                                                             | -                                                                                 | 360 Pasang                                                         | 187 Pasang                      | 51,94%                | -                                            | 187 Pasang                                                    | 51,94%                                       |
| 4    | 01 | 01 | 20 | 02 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait  | Jumlah mahasiswa penerima beasiswa                                          | 1.774 Orang                                                            | 1.314 Orang                                                                       | 200 Orang                                                          |                                 |                       | 200 Orang                                    |                                                               |                                              |
|      |    |    |    |    |                                                               | Terpenuhinya beasiswa bagi siswa tidak mampu di kecamatan bantargebang      | 290 Siswa                                                              | -                                                                                 | 290 Siswa                                                          | 254 Siswa                       | 87,59%                | -                                            | 290 Siswa                                                     | 87,59%                                       |

| Kode |    |    |    |    | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                         | Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)                           | Target Capaian Kinerja Program (Renstra Sekretariat Daerah) Tahun 2023 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 / 2021 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) |                                 |                       | Target Program dan Kegiatan Tahun (n-1) 2023 | Perkiraan Capaian Target Renstra Setda s/d Tahun Berjalan/n-1 |                                              |
|------|----|----|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|      |    |    |    |    |                                                                                       |                                                                                  |                                                                        |                                                                                   | Target Renja SKPD Tahun 2022                                       | Realisasi Renja SKPD Tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) |                                              | Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Tahun 2023         | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1    |    |    |    |    | 2                                                                                     | 3                                                                                | 4                                                                      | 5                                                                                 | 6                                                                  | 7                               | 8 = (7/6)             | 9                                            | 10 = (5+7+9)                                                  | 11 = (10/4)                                  |
|      |    |    |    |    | Kesejahteraan Sosial                                                                  | Terpenuhinya biaya Pendidikan perguruan tinggi kota Bekasi                       | 1.470 Mahasiswa                                                        | -                                                                                 | 1.470 Mahasiswa                                                    | 1.470 Mahasiswa                 | 100%                  | -                                            | 1.470 Mahasiswa                                               | 100%                                         |
| 4    | 01 | 01 | 20 | 03 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat | Jumlah Penerima Hibah                                                            | 25 Lembaga/Organisasi                                                  | -                                                                                 | 25 Lembaga/Organisasi                                              | 25 Lembaga/Organisasi           | 100%                  | 5 Lembaga/Organisasi                         | 30 Lembaga/Organisasi                                         | 120%                                         |
| 4    | 01 | 01 | 21 |    | Fasilitasi dan Koordinasi Hukum                                                       | Persentase Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum Daerah yang diundangkan | 100%                                                                   | 100%                                                                              | 100%                                                               | 100%                            | 100%                  | 100%                                         | 100%                                                          | 100%                                         |
|      |    |    |    |    |                                                                                       | Persentase Penyelesaian Perkara Yang dihadapi Pemerintah Daerah                  | 95%                                                                    | 100%                                                                              | 97%                                                                | 64%                             | 65,98%                | 100%                                         | 88%                                                           | 92,63%                                       |
| 4    | 01 | 01 | 21 | 01 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah                                             | Dokumen Evaluasi Produk Hukum                                                    | 3 Dokumen                                                              | 1 Dokumen                                                                         | 1 Dokumen                                                          | 1 Dokumen                       | 100%                  | 1 Dokumen                                    | 3 Dokumen                                                     | 100%                                         |
|      |    |    |    |    |                                                                                       | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Legal Drafting                                   | 450 Orang                                                              | -                                                                                 | 150 Orang                                                          | -                               | 0%                    | 150 Orang                                    | -                                                             | 0%                                           |

| Kode |    |    |    |    | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)                         | Target Capaian Kinerja Program (Renstra Sekretariat Daerah) Tahun 2023 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 / 2021 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) |                                 |                       | Target Program dan Kegiatan Tahun (n-1) 2023 | Perkiraan Capaian Target Renstra Setda s/d Tahun Berjalan/n-1 |                                              |
|------|----|----|----|----|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|      |    |    |    |    |                                                               |                                                                                |                                                                        |                                                                                   | Target Renja SKPD Tahun 2022                                       | Realisasi Renja SKPD Tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) |                                              | Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Tahun 2023         | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1    |    |    |    |    | 2                                                             | 3                                                                              | 4                                                                      | 5                                                                                 | 6                                                                  | 7                               | 8 = (7/6)             | 9                                            | 10 = (5+7+9)                                                  | 11 = (10/4)                                  |
|      |    |    |    |    |                                                               | Rancangan Produk Hukum Daerah (Peraturan Wali Kota dan Keputusan Wali Kota)    | 1.500 produk Hukum Daerah                                              | 2.061 Produk Hukum Daerah                                                         | 500 Produk Hukum Daerah                                            | -                               | 0%                    | 500 Produk Hukum Daerah                      | 2.561 Produk Hukum Daerah                                     | 170,73%                                      |
|      |    |    |    |    |                                                               | Raperda yang sudah di Asistensi                                                | 30 Raperda                                                             | 10 Raperda                                                                        | 10 Raperda                                                         | -                               | 0%                    | 10 Raperda                                   | 20 Raperda                                                    | 66,67%                                       |
|      |    |    |    |    |                                                               | Raperda yang sudah di Bahas                                                    | 30 Raperda                                                             | 10 Raperda                                                                        | 10 Raperda                                                         | -                               | 0%                    | 10 Raperda                                   | 20 Raperda                                                    | 66,67%                                       |
|      |    |    |    |    |                                                               | Jumlah naskah akademik dan rancangan peraturan daerah                          | 7 Naskah Akademik                                                      | -                                                                                 | 7 Naskah Akademik                                                  | 7 Naskah Akademik               | 100%                  | -                                            | 7 Naskah Akademik                                             | 100%                                         |
| 4    | 01 | 01 | 21 | 02 | Fasilitasi Bantuan Hukum                                      | Jumlah Peserta Penyuluh Hukum                                                  | 2.400 Orang                                                            | 600 Orang                                                                         | 600 Orang                                                          | 600 Orang                       | 100%                  | 800 Orang                                    | 2.000 Orang                                                   | 83,33%                                       |
|      |    |    |    |    |                                                               | Persentase Penanganan dan Penyelesaian Perkara di Dalam dan di Luar Pengadilan | 100%                                                                   | 100%                                                                              | 1 Tahun                                                            | 1 Tahun                         | 100%                  | 100%                                         | 100%                                                          | 100%                                         |
|      |    |    |    |    |                                                               | Bantuan hukum bagi masyarakat miskin                                           | 1 Tahun                                                                | -                                                                                 | 1 Tahun                                                            | -                               | 0%                    | -                                            | -                                                             | 0%                                           |
| 4    | 01 | 01 | 21 | 03 | Pendokumentasian Produk                                       | Cetak Peraturan Daerah Kota Bekasi                                             | 3.000 Buku LD Perda                                                    | -                                                                                 | 1.000 Buku LD Perda                                                | 1.024 Buku LD Perda             | 102,4%                | 1.000 Buku LD Perda                          | 2.024 Buku LD Perda                                           | 67,47%                                       |

| Kode |    |    |    |    | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)                   | Target Capaian Kinerja Program (Renstra Sekretariat Daerah) Tahun 2023 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 / 2021 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) |                                 |                       | Target Program dan Kegiatan Tahun (n-1) 2023 | Perkiraan Capaian Target Renstra Setda s/d Tahun Berjalan/n-1 |                                              |
|------|----|----|----|----|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|      |    |    |    |    |                                                               |                                                                          |                                                                        |                                                                                   | Target Renja SKPD Tahun 2022                                       | Realisasi Renja SKPD Tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) |                                              | Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Tahun 2023         | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1    |    |    |    |    | 2                                                             | 3                                                                        | 4                                                                      | 5                                                                                 | 6                                                                  | 7                               | 8 = (7/6)             | 9                                            | 10 = (5+7+9)                                                  | 11 = (10/4)                                  |
|      |    |    |    |    | Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum                         | Jumlah Peraturan Daerah yang Terkelola dan Terdokumentasi                | 45 Lembaran Daerah                                                     | 15 Lembaran Daerah                                                                | 15 Lembaran Daerah                                                 | 12 Lembaran Daerah              | 80%                   | 15 Lembaran Daerah                           | 42 Lemabran Daerah                                            | 93,33%                                       |
|      |    |    |    |    |                                                               | Jumlah Peraturan Wali Kota yang Terkelola dan Terdokumentasi             | 160 Berita Daerah                                                      | 80 Berita Daerah                                                                  | 80 Berita Daerah                                                   | 138 Berita Daerah               | 172,50%               | 80 Berita Daerah                             | 298 Berita Daerah                                             | 186,25%                                      |
|      |    |    |    |    |                                                               | Jumlah Peserta Sosialisasi                                               | 2.100 Orang                                                            | 600 Orang                                                                         | 1.000 Orang                                                        | 1.000 Orang                     | 100%                  | 700 Orang                                    | 2.300 Orang                                                   | 109,52%                                      |
|      |    |    |    |    |                                                               | Jumlah Buku Produk Hukum Daerah                                          | 150 Buku                                                               | -                                                                                 | 150 Buku                                                           | 150 Buku                        | 100%                  | -                                            | 150 Buku                                                      | 100%                                         |
| 4    | 01 | 01 | 22 |    | Fasilitasi Kerjasama Daerah                                   | Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan Kerjasama Pemerintah Daerah | 100%                                                                   | 100%                                                                              | 100%                                                               | 100%                            | 100%                  | 100%                                         | 100%                                                          | 100%                                         |
| 4    | 01 | 01 | 22 | 03 | Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama                               | Frekuensi monitoring perjanjian kerja sama                               | 165 Kali                                                               | 43 Kali                                                                           | 55 Kali                                                            | -                               | 0%                    | 55 Kali                                      | 98 Kali                                                       | 59,39%                                       |
|      |    |    |    |    |                                                               | Frekuensi Rapat evaluasi perjanjian kerja sama                           | 105 Kali                                                               | 25 Kali                                                                           | 35 Kali                                                            | -                               | 0%                    | 35 Kali                                      | 60 Kali                                                       | 57,14%                                       |
|      |    |    |    |    |                                                               | Jumlah laporan monitoring dan evaluasi perjanjian kerjasama              | 1 Dokumen                                                              | -                                                                                 | 1 Dokumen                                                          | 1 Dokumen                       | 100%                  | -                                            | 1 Dokumen                                                     | 100%                                         |

| Kode |    |    |    |    | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)                 | Target Capaian Kinerja Program (Renstra Sekretariat Daerah) Tahun 2023 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 / 2021 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) |                                 |                       | Target Program dan Kegiatan Tahun (n-1) 2023 | Perkiraan Capaian Target Renstra Setda s/d Tahun Berjalan/n-1 |                                              |
|------|----|----|----|----|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|      |    |    |    |    |                                                               |                                                                        |                                                                        |                                                                                   | Target Renja SKPD Tahun 2022                                       | Realisasi Renja SKPD Tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) |                                              | Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Tahun 2023         | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1    |    |    |    |    | 2                                                             | 3                                                                      | 4                                                                      | 5                                                                                 | 6                                                                  | 7                               | 8 = (7/6)             | 9                                            | 10 = (5+7+9)                                                  | 11 = (10/4)                                  |
| 4    | 01 | 01 | 22 | 01 | Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri                            | Frekuensi Pendampingan dengan Tim Kejaksanaan                          | 18 Kali                                                                | 2 Kali                                                                            | 6 Kali                                                             | -                               | 0%                    | 6 Kali                                       | 8 Kali                                                        | 44,44%                                       |
|      |    |    |    |    |                                                               | Frekuensi Rapat Ekspose Pemrakarsa Kerja Sama                          | 105 Kali                                                               | 35 Kali                                                                           | 35 Kali                                                            | -                               | 0%                    | 35 Kali                                      | 70 Kali                                                       | 66,67%                                       |
|      |    |    |    |    |                                                               | Frekuensi Rapat Penyusunan Draft Kerja Sama                            | 120 Kali                                                               | 40 Kali                                                                           | 40 Kali                                                            | -                               | 0%                    | 40 Kali                                      | 80 Kali                                                       | 66,67%                                       |
|      |    |    |    |    |                                                               | Jumlah Daftar Rencana Program dan Kegiatan Kerja Sama Daerah           | 3 Dokumen                                                              | 1 Dokumen                                                                         | 1 Dokumen                                                          | 1 Dokuman                       | 100%                  | 1 Dokumen                                    | 3 Dokumen                                                     | 100%                                         |
|      |    |    |    |    |                                                               | Keikutsertaan dalam event Rakerkomwil, Rakernas, dan Pameran City Expo | 12 Event                                                               | 2 Event                                                                           | 5 Event                                                            | 5 Event                         | 100%                  | 4 Event                                      | 11 Event                                                      | 91,67%                                       |
|      |    |    |    |    |                                                               | Pengadaan Sarana dan Prasarana Database Kerjasama                      | 5 Jenis                                                                | 7 Jenis                                                                           | -                                                                  | -                               | 0%                    | -                                            | -                                                             | 0%                                           |
|      |    |    |    |    |                                                               | Jumlah aplikasi pengembangan database kerjasama                        | 1 Aplikasi                                                             | -                                                                                 | 1 Aplikasi                                                         | 1 Aplikasi                      | 100%                  | -                                            | 1 Aplikasi                                                    | 100%                                         |
|      |    |    |    |    |                                                               | Jumlah laporan ekspose pemrakarsa kerja sama                           | 25 Laporan                                                             | -                                                                                 | 25 Laporan                                                         | 25 Laporan                      | 100%                  | -                                            | 25 Laporan                                                    | 100%                                         |
|      |    |    |    |    |                                                               | Jumlah pendampingan dengan Tim BPKP                                    | 45 Orang/Jam                                                           | -                                                                                 | 45 Orang/Jam                                                       | 24 Orang/Jam                    | 53,33%                | -                                            | 24 Orang/Jam                                                  | 53,33%                                       |

| Kode |  |  |  |  | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)         | Target Capaian Kinerja Program (Renstra Sekretariat Daerah) Tahun 2023 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 / 2021 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) |                                 |                       | Target Program dan Kegiatan Tahun (n-1) 2023 | Perkiraan Capaian Target Renstra Setda s/d Tahun Berjalan/n-1 |                                              |
|------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|      |  |  |  |  |                                                               |                                                                |                                                                        |                                                                                   | Target Renja SKPD Tahun 2022                                       | Realisasi Renja SKPD Tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) |                                              | Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Tahun 2023         | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1    |  |  |  |  | 2                                                             | 3                                                              | 4                                                                      | 5                                                                                 | 6                                                                  | 7                               | 8 = (7/6)             | 9                                            | 10 = (5+7+9)                                                  | 11 = (10/4)                                  |
|      |  |  |  |  |                                                               | Jumlah pendampingan dengan tim kejaksaan                       | 20 Orang/Jam                                                           | -                                                                                 | 20 Orang/Jam                                                       | 20 Orang/Jam                    | 100%                  | -                                            | 20 Orang/Jam                                                  | 100%                                         |
|      |  |  |  |  |                                                               | Jumlah penilaian study kelayakan kerja sama                    | 1 Dokumen                                                              | -                                                                                 | -                                                                  | -                               | 0%                    | -                                            | -                                                             | 0%                                           |
|      |  |  |  |  |                                                               | Jumlah peserta bimtek peningkatan kapasitas TKKSD              | 75 Orang                                                               | -                                                                                 | 75 Orang                                                           | 75 Orang                        | 100%                  | -                                            | 75 Orang                                                      | 100%                                         |
|      |  |  |  |  |                                                               | Jasa konsultasi pendampingan evaluasi dan penyusunan kerjasama | 1 Laporan                                                              | -                                                                                 | 1 Laporan                                                          | 1 Laporan                       | 100%                  | -                                            | 1 Laporan                                                     | 100%                                         |
|      |  |  |  |  | Program Perekonomian dan Pembangunan                          | Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan Pembangunan       | 100%                                                                   | 100%                                                                              | 100%                                                               | 100%                            | 100%                  | 100%                                         | 100%                                                          | 100%                                         |
|      |  |  |  |  |                                                               | Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan Ekonomi           | 100%                                                                   | 100%                                                                              | 100%                                                               | 100%                            | 100%                  | 100%                                         | 100%                                                          | 100%                                         |
|      |  |  |  |  |                                                               | Persentase fasilitasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah     | 100%                                                                   | 100%                                                                              | 100%                                                               | 105,75%                         | 105,75%               | 100%                                         | 101,97%                                                       | 101,97%                                      |

| Kode |    |    |    |    | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                         | Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)                         | Target Capaian Kinerja Program (Renstra Sekretariat Daerah) Tahun 2023 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 / 2021 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) |                                 |                       | Target Program dan Kegiatan Tahun (n-1) 2023 | Perkiraan Capaian Target Renstra Setda s/d Tahun Berjalan/n-1 |                                              |
|------|----|----|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|      |    |    |    |    |                                                                                       |                                                                                |                                                                        |                                                                                   | Target Renja SKPD Tahun 2022                                       | Realisasi Renja SKPD Tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) |                                              | Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Tahun 2023         | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1    |    |    |    |    | 2                                                                                     | 3                                                                              | 4                                                                      | 5                                                                                 | 6                                                                  | 7                               | 8 = (7/6)             | 9                                            | 10 = (5+7+9)                                                  | 11 = (10/4)                                  |
|      |    |    |    |    |                                                                                       | Jumlah Bidang Usaha BUMD                                                       | 5 Bidang Usaha                                                         | 5 Bidang Usaha                                                                    | 5 Bidang Usaha                                                     | 5 Bidang Usaha                  | 100%                  | 5 Bidang Usaha                               | 5 Bidang Usaha                                                | 100%                                         |
|      |    |    |    |    |                                                                                       | Persentase Peningkatan Deviden BUMD                                            | 3%                                                                     | 15,92%                                                                            | 2,25%                                                              | -11,26%                         | -5,01%                | 3%                                           | 2,55%                                                         | 85%                                          |
| 4    | 01 | 01 | 23 |    | Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian                                                    | Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan Ekonomi                           | 100%                                                                   | 100%                                                                              | 100%                                                               | 100%                            | 100%                  | 100%                                         | 100%                                                          | 100%                                         |
| 4    | 01 | 01 | 23 | 01 | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | Jumlah Aplikasi E-Monitoring dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah Kota Bekasi | 1 Aplikasi                                                             | 1 Aplikasi                                                                        | -                                                                  | -                               | 0%                    | -                                            | 1 Aplikasi                                                    | 100%                                         |
|      |    |    |    |    |                                                                                       | Jumlah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Mitra Patriot                          | 1 Orang                                                                | -                                                                                 | -                                                                  | -                               | 0%                    | -                                            | -                                                             | 0%                                           |
|      |    |    |    |    |                                                                                       | Jumlah Dokumen Draf RKAP BUMD Kota Bekasi                                      | 15 Dokumen                                                             | -                                                                                 | -                                                                  | -                               | 0%                    | -                                            | -                                                             | 0%                                           |
|      |    |    |    |    |                                                                                       | Jumlah Dokumen Rencana Induk Perkembangan BUMD Kota Bekasi                     | 1 Dokumen                                                              | 1 Dokumen                                                                         | 1 Dokumen                                                          | 1 Dokumen                       | 100%                  | -                                            | 2 Dokumen                                                     | 200%                                         |
|      |    |    |    |    |                                                                                       | Jumlah Laporan Hasil evaluasi BUMD Tahun Buku 2020                             | 3 Laporan Evaluasi                                                     | 1 Laporan Evaluasi                                                                | 1 Laporan Evaluasi                                                 | 1 Laporan Evaluasi              | 100%                  | 1 Laporan Evaluasi                           | 3 Laporan Evaluasi                                            | 100%                                         |

| Kode |    |    |    |    | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)                          | Target Capaian Kinerja Program (Renstra Sekretariat Daerah) Tahun 2023 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 / 2021 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) |                                 |                       | Target Program dan Kegiatan Tahun (n-1) 2023 | Perkiraan Capaian Target Renstra Setda s/d Tahun Berjalan/n-1 |                                              |
|------|----|----|----|----|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|      |    |    |    |    |                                                               |                                                                                 |                                                                        |                                                                                   | Target Renja SKPD Tahun 2022                                       | Realisasi Renja SKPD Tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) |                                              | Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Tahun 2023         | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1    |    |    |    |    | 2                                                             | 3                                                                               | 4                                                                      | 5                                                                                 | 6                                                                  | 7                               | 8 = (7/6)             | 9                                            | 10 = (5+7+9)                                                  | 11 = (10/4)                                  |
|      |    |    |    |    |                                                               | Jumlah Peserta Pelatihan Manajerial Badan Usaha Milik Daerah Kota Bekasi        | 90 Peserta                                                             | -                                                                                 | -                                                                  | -                               | 0%                    | 30 Peserta                                   | 30 Peserta                                                    | 33,33%                                       |
|      |    |    |    |    |                                                               | Laporan hasil pelaksanaan seleksi Dewan Pengawas PD.Mitra Patriot Kota Bekasi   | 1 Laporan                                                              | -                                                                                 | 1 Laporan                                                          | 1 Laporan                       | 100%                  | -                                            | 1 Laporan                                                     | 100%                                         |
|      |    |    |    |    |                                                               | Laporan hasil pelaksanaan seleksi Dewan Pengawas/Komisaris PD.Migas Kota Bekasi | 1 Laporan                                                              | -                                                                                 | 1 Laporan                                                          | 1 Laporan                       | 100%                  | -                                            | 1 Laporan                                                     | 100%                                         |
|      |    |    |    |    |                                                               | Laporan hasil pelaksanaan seleksi Dewan Pengawas/Komisaris PD.Migas Kota Bekasi | 1 Laporan                                                              | -                                                                                 | 1 Laporan                                                          | 1 Laporan                       | 100%                  | -                                            | 1 Laporan                                                     | 100%                                         |
|      |    |    |    |    |                                                               | Laporan hasil pelaksanaan seleksi Direksi PD.Mitra Patriot Kota Bekasi          | 1 Laporan                                                              | -                                                                                 | 1 Laporan                                                          | 1 Laporan                       | 100%                  | -                                            | 1 Laporan                                                     | 100%                                         |
| 4    | 01 | 01 | 23 | 02 | Pengendalian dan Distribusi Perekonomian                      | Kajian Kontribusi UMKM Terhadap PDRB Kota Bekasi                                | 3 Dokumen                                                              | -                                                                                 | 1 Dokumen                                                          | 1 Dokumen                       | 100%                  | 1 Dokumen                                    | 2 Dokumen                                                     | 66,67%                                       |

| Kode |    |    |    |    | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)                                            | Target Capaian Kinerja Program (Renstra Sekretariat Daerah) Tahun 2023 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 / 2021 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) |                                 |                       | Target Program dan Kegiatan Tahun (n-1) 2023 | Perkiraan Capaian Target Renstra Setda s/d Tahun Berjalan/n-1 |                                              |
|------|----|----|----|----|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|      |    |    |    |    |                                                               |                                                                                                   |                                                                        |                                                                                   | Target Renja SKPD Tahun 2022                                       | Realisasi Renja SKPD Tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) |                                              | Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Tahun 2023         | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1    |    |    |    |    | 2                                                             | 3                                                                                                 | 4                                                                      | 5                                                                                 | 6                                                                  | 7                               | 8 = (7/6)             | 9                                            | 10 = (5+7+9)                                                  | 11 = (10/4)                                  |
|      |    |    |    |    |                                                               | Laporan Pengendalian Inflasi Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 (Laporan Triwulan Dan Laporan Tahunan) | 15 Laporan                                                             | 5 Laporan                                                                         | -                                                                  | -                               | 0%                    | -                                            | 5 Laporan                                                     | 33,33%                                       |
| 4    | 01 | 01 | 23 | 03 | Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil                | Jumlah Kajian Strategi dan Kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif di Kota Bekasi                  | 3 Laporan                                                              | -                                                                                 | -                                                                  | -                               | 0%                    | 1 Laporan                                    | 1 Laporan                                                     | 33,33%                                       |
|      |    |    |    |    |                                                               | Jumlah kajian Perumusan kebijakan pengembangan ekonomi mikro kecil di Kota Bekasi                 | 1 Kajian                                                               | -                                                                                 | 1 Kajian                                                           | 1 Kajian                        | 100%                  | -                                            | 1 Kajian                                                      | 100%                                         |
| 4    | 01 | 01 | 24 |    | Pelaksanaan Administrasi Pembangunan                          | Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan Pembangunan                                          | 100%                                                                   | 100%                                                                              | 100%                                                               | 100%                            | 100%                  | 100%                                         | 100%                                                          | 100%                                         |
| 4    | 01 | 01 | 24 | 01 | Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan                     | Jumlah Dokumen Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK)                                                 | 3 Dokumen                                                              | 1 Dokumen                                                                         | 1 Dokumen                                                          | 1 Dokumen                       | 100%                  | 1 Dokumen                                    | 3 Dokumen                                                     | 100%                                         |
|      |    |    |    |    |                                                               | Jumlah Dokumen Standar Biaya Umum (SBU)                                                           | 3 Dokumen                                                              | 1 Dokumen                                                                         | 1 Dokumen                                                          | 1 Dokumen                       | 100%                  | 1 Dokumen                                    | 3 Dokumen                                                     | 100%                                         |
|      |    |    |    |    |                                                               | Jumlah Dokumen Standar Satuan Harga (SSH)                                                         | 3 Dokumen                                                              | 1 Dokumen                                                                         | 1 Dokumen                                                          | 1 Dokumen                       | 100%                  | 1 Dokumen                                    | 3 Dokumen                                                     | 100%                                         |
| 4    | 01 | 01 | 24 | 02 | Pengendalian dan Evaluasi Program                             | Jumlah fasilitasi penyelenggaraan                                                                 | 6 Kegiatan                                                             | -                                                                                 | 2 Kegiatan                                                         | 2 Kegiatan                      | 100%                  | 2 Kegiatan                                   | 4 Kegiatan                                                    | 66,67%                                       |

| Kode |    |    |    |    | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)                                                 | Target Capaian Kinerja Program (Renstra Sekretariat Daerah) Tahun 2023 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 / 2021 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) |                                 |                       | Target Program dan Kegiatan Tahun (n-1) 2023 | Perkiraan Capaian Target Renstra Setda s/d Tahun Berjalan/n-1 |                                              |
|------|----|----|----|----|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|      |    |    |    |    |                                                               |                                                                                                        |                                                                        |                                                                                   | Target Renja SKPD Tahun 2022                                       | Realisasi Renja SKPD Tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) |                                              | Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Tahun 2023         | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1    |    |    |    |    | 2                                                             | 3                                                                                                      | 4                                                                      | 5                                                                                 | 6                                                                  | 7                               | 8 = (7/6)             | 9                                            | 10 = (5+7+9)                                                  | 11 = (10/4)                                  |
|      |    |    |    |    | Pembangunan                                                   | pembukaan dan penutupan TMMD                                                                           |                                                                        |                                                                                   |                                                                    |                                 |                       |                                              |                                                               |                                              |
|      |    |    |    |    |                                                               | Jumlah kajian rekomendasi kepada Wali Kota tentang kebijakan perangkat daerah                          | 216 Laporan                                                            | 72 Laporan                                                                        | 120 Laporan                                                        | 100 Laporan                     | 83,33%                | 72 Laporan                                   | 244 Laporan                                                   | 112,96%                                      |
|      |    |    |    |    |                                                               | Jumlah Laporan Monitoring Pembangunan                                                                  | 3 Laporan                                                              | 1 Laporan                                                                         | -                                                                  | -                               | 0%                    | 1 Laporan                                    | 2 Laporan                                                     | 66,67%                                       |
|      |    |    |    |    |                                                               | Jumlah Monitoring Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan       | 36 Kali                                                                | -                                                                                 | -                                                                  | -                               | 0%                    | 12 Kali                                      | 12 Kali                                                       | 33,33%                                       |
|      |    |    |    |    |                                                               | Jumlah Pelatihan LPM Berprestasi Tk. Kota Bekasi                                                       | 3 Kali                                                                 | -                                                                                 | -                                                                  | -                               | 0%                    | 1 Kali                                       | 1 Kali                                                        | 33,33%                                       |
|      |    |    |    |    |                                                               | Jumlah peserta Pembinaan SDM LPM                                                                       | 225 Orang                                                              | -                                                                                 | -                                                                  | -                               | 0%                    | 75 Orang                                     | 75 Orang                                                      | 33,33%                                       |
|      |    |    |    |    |                                                               | Jumlah peserta workshop kegiatan pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan | 150 Orang                                                              | -                                                                                 | 150 Orang                                                          | 150 Orang                       | 100%                  | -                                            | 150 Orang                                                     | 100%                                         |
| 4    | 01 | 01 | 24 | 03 | Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan                            | Jumlah laporan bulanan progres pelaksanaan barang/ jasa                                                | 36 Laporan                                                             | 12 Laporan                                                                        | -                                                                  | -                               | 0%                    | 12 Laporan                                   | 24 Laporan                                                    | 66,67%                                       |

| Kode |  |  |  |  | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)                          | Target Capaian Kinerja Program (Renstra Sekretariat Daerah) Tahun 2023 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 / 2021 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) |                                 |                       | Target Program dan Kegiatan Tahun (n-1) 2023 | Perkiraan Capaian Target Renstra Setda s/d Tahun Berjalan/n-1 |                                              |
|------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|      |  |  |  |  |                                                               |                                                                                 |                                                                        |                                                                                   | Target Renja SKPD Tahun 2022                                       | Realisasi Renja SKPD Tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) |                                              | Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Tahun 2023         | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1    |  |  |  |  | 2                                                             | 3                                                                               | 4                                                                      | 5                                                                                 | 6                                                                  | 7                               | 8 = (7/6)             | 9                                            | 10 = (5+7+9)                                                  | 11 = (10/4)                                  |
|      |  |  |  |  | Pelaksanaan Pembangunan                                       | Jumlah laporan bulanan progres pelaksanaan kegiatan                             | 36 Laporan                                                             | 12Laporan                                                                         | -                                                                  | -                               | 0%                    | 12 Laporan                                   | 24 Laporan                                                    | 66,67%                                       |
|      |  |  |  |  |                                                               | Jumlah laporan hasil evaluasi progres pelaksanaan kegiatan                      | 6 Laporan                                                              | 2 Laporan                                                                         | -                                                                  | -                               | 0%                    | 2 Laporan                                    | 4 Laporan                                                     | 66,67%                                       |
|      |  |  |  |  |                                                               | Jumlah laporan hasil pemeliharaan aplikasi SIMPELBANG                           | 6 Laporan                                                              | 2 Laporan                                                                         | -                                                                  | -                               | 0%                    | 2 Laporan                                    | 4 Laporan                                                     | 66,67%                                       |
|      |  |  |  |  |                                                               | Jumlah laporan bulanan sismonteptra                                             | 3 Laporan                                                              | -                                                                                 | 3 Laporan                                                          | 2 Laporan                       | 66,67%                | -                                            | 2 Laporan                                                     | 66,67%                                       |
|      |  |  |  |  |                                                               | Jumlah laporan semesteran hasil evaluasi progress pelaksanaan kegiatan          | 2 Laporan                                                              | -                                                                                 | 2 Laporan                                                          | 1 Laporan                       | 50%                   | -                                            | 1 Laporan                                                     | 50%                                          |
|      |  |  |  |  |                                                               | Jumlah laporan triwulan progress pelaksanaan APBD                               | 4 Laporan                                                              | -                                                                                 | 4 Laporan                                                          | 3 Laporan                       | 75%                   | -                                            | 3 Laporan                                                     | 75%                                          |
|      |  |  |  |  |                                                               | Jumlah peserta workshop pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan pembangunan | 117 Orang                                                              | -                                                                                 | 117 Orang                                                          | 117 Orang                       | 100%                  | -                                            | 117 Orang                                                     | 100%                                         |
|      |  |  |  |  |                                                               | Upgrade aplikasi SIMPELBANG                                                     | 1 Aplikasi/Tahun                                                       | -                                                                                 | 1 Aplikasi/Tahun                                                   | 1 Aplikasi/Tahun                | 100%                  | -                                            | 1 Aplikasi/Tahun                                              | 100%                                         |

| Kode |    |    |    |    | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)                                                   | Target Capaian Kinerja Program (Renstra Sekretariat Daerah) Tahun 2023 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 / 2021 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) |                                 |                       | Target Program dan Kegiatan Tahun (n-1) 2023 | Perkiraan Capaian Target Renstra Setda s/d Tahun Berjalan/n-1 |                                              |
|------|----|----|----|----|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|      |    |    |    |    |                                                               |                                                                                                          |                                                                        |                                                                                   | Target Renja SKPD Tahun 2022                                       | Realisasi Renja SKPD Tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) |                                              | Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Tahun 2023         | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1    |    |    |    |    | 2                                                             | 3                                                                                                        | 4                                                                      | 5                                                                                 | 6                                                                  | 7                               | 8 = (7/6)             | 9                                            | 10 = (5+7+9)                                                  | 11 = (10/4)                                  |
| 4    | 01 | 01 | 25 |    | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa                         | Persentase fasilitasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah                                               | 100%                                                                   | 100%                                                                              | 100%                                                               | 105,75%                         | 105,75%               | 100%                                         | 101,92%                                                       | 101,92%                                      |
| 4    | 01 | 01 | 25 | 01 | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa                         | Jumlah aplikasi Pengadaan Barang/Jasa yang tersedia                                                      | 3 Aplikasi                                                             | -                                                                                 | 1 Aplikasi                                                         | 1 Aplikasi                      | 100%                  | 1 Aplikasi                                   | 2 Aplikasi                                                    | 66,67%                                       |
|      |    |    |    |    |                                                               | Jumlah Pelaku Pengadaan Barang/Jasa yang mengikuti bimtek/sosialisasi/rakor/ pelatihan/ seminar/training | 216 Orang                                                              | 36 Orang                                                                          | -                                                                  | -                               | 0%                    | 72 Orang                                     | 108 Orang                                                     | 50%                                          |
|      |    |    |    |    |                                                               | Jumlah peserta pelatihan dan sertifikasi pengadaan barang dan jasa tingkat darah                         | 11 Orang                                                               | -                                                                                 | 11 Orang                                                           | 11 Orang                        | 100%                  | -                                            | 11 Orang                                                      | 100%                                         |
|      |    |    |    |    |                                                               | Jumlah peserta pelatihan kompetensi pengadaan barang/jasa                                                | 44 Orang                                                               | -                                                                                 | 44 Orang                                                           | 33 Orang                        | 75%                   | -                                            | 33 Orang                                                      | 75%                                          |
| 4    | 01 | 01 | 25 | 02 | Pengelolaan Layanan Pengadaan                                 | e-Katalog Lokal/Daerah                                                                                   | 1 Sistem                                                               | -                                                                                 | -                                                                  | -                               | 0%                    | 1 Sistem                                     | 1 Sistem                                                      | 100%                                         |
|      |    |    |    |    |                                                               | Jumlah penyedia barang/jasa yang mengikuti bimtek SPSE                                                   | 120 Orang                                                              | 40 Orang                                                                          | -                                                                  | -                               | 0%                    | 40 Orang                                     | 80 Orang                                                      | 66,67%                                       |

| Kode |    |    |    |    | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)                                                     | Target Capaian Kinerja Program (Renstra Sekretariat Daerah) Tahun 2023 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 / 2021 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) |                                 |                       | Target Program dan Kegiatan Tahun (n-1) 2023 | Perkiraan Capaian Target Renstra Setda s/d Tahun Berjalan/n-1 |                                              |
|------|----|----|----|----|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|      |    |    |    |    |                                                               |                                                                                                            |                                                                        |                                                                                   | Target Renja SKPD Tahun 2022                                       | Realisasi Renja SKPD Tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) |                                              | Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Tahun 2023         | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1    |    |    |    |    | 2                                                             | 3                                                                                                          | 4                                                                      | 5                                                                                 | 6                                                                  | 7                               | 8 = (7/6)             | 9                                            | 10 = (5+7+9)                                                  | 11 = (10/4)                                  |
|      |    |    |    |    | secara Elektronik                                             | Kajian pembentukan e-Katalog Lokal/Daerah                                                                  | 1 Dokumen                                                              | -                                                                                 | -                                                                  | -                               | 0%                    | -                                            | -                                                             | 0%                                           |
|      |    |    |    |    |                                                               | Pemeliharaan DRC Server LPSE Kota Bekasi                                                                   | 12 Bulan                                                               | 12 Bulan                                                                          | 12 Bulan                                                           | 12 Bulan                        | 100%                  | 12 Bulan                                     | 12 Bulan                                                      | 100%                                         |
|      |    |    |    |    |                                                               | Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi bela pengadaan                                                     | 100 Orang                                                              | -                                                                                 | 100 Orang                                                          | -                               | 0%                    | -                                            | -                                                             | 0%                                           |
|      |    |    |    |    |                                                               | Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi Ekatalog Lokal                                                     | 100 Orang                                                              | -                                                                                 | 100 Orang                                                          | -                               | 0%                    | -                                            | -                                                             | 0%                                           |
| 4    | 01 | 01 | 25 | 03 | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa              | Jumlah konsultasi dan/atau clearing house pengadaan                                                        | 123 Kali                                                               | 1 Kali                                                                            | 41 Kali                                                            |                                 |                       | 41 Kali                                      |                                                               |                                              |
|      |    |    |    |    |                                                               | Jumlah Pelaku Pengadaan Barang/Jasa yang mengikuti bimtek/FGD/sosialisasi/rakor/pelatihan/seminar/training | 480 Orang                                                              | 40 Orang                                                                          | -                                                                  | -                               | 0%                    | 160 Orang                                    | 200 Orang                                                     | 41,67%                                       |
|      |    |    |    |    |                                                               | Jumlah Jasa Penyelenggaraan Acara                                                                          | 2 paket                                                                | -                                                                                 | -                                                                  | -                               | 0%                    | -                                            | -                                                             | 0%                                           |
|      |    |    |    |    |                                                               | Sewa Gedung                                                                                                | 3 Kali                                                                 | -                                                                                 | 3 Kali                                                             | 1 Kali                          | 33,33%                | -                                            | 1 Kali                                                        | 33,33%                                       |
|      |    |    |    |    |                                                               |                                                                                                            |                                                                        |                                                                                   |                                                                    |                                 |                       |                                              |                                                               |                                              |

**B. Analisa Kinerja Pelayanan**

Kinerja pelayanan yang diukur melalui indikator sasaran Sekretariat Daerah Kota Bekasi telah mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2022. Analisa kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Kota Bekasi tahun 2022 dan tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

**Tabel II. 2**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**  
**Sekretariat Daerah Kota Bekasi**

| No.                              | Indikator Kinerja                                                                    | SPM/<br>Standar Nasional | IKK | Target Renstra SKPD |       |       |       | Realisasi Capaian |       | Proyeksi |       | Catatan<br>Analisis |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|---------------------|-------|-------|-------|-------------------|-------|----------|-------|---------------------|
|                                  |                                                                                      |                          |     | 2022                | 2023  | 2024  | 2025  | 2022              | 2023  | 2024     | 2025  |                     |
| 1                                | 2                                                                                    | 3                        | 4   | 5                   | 6     | 7     | 8     | 9                 | 10    | 11       | 12    | 13                  |
| <b>Indikator Kinerja Utama</b>   |                                                                                      |                          |     |                     |       |       |       |                   |       |          |       |                     |
| 1                                | Persentase Capaian IKK yang meningkat                                                |                          |     | 39%                 | 40%   | 40%   | 40%   | 46,83%            | 40%   | 40%      | 40%   |                     |
| 2                                | Indeks Pelaksanaan Pembangunan                                                       |                          |     | 86                  | 88    | 88    | 88    | 87,03             | 88    | 88       | 88    |                     |
| 3                                | Persentase BUMD yang Dibina dan Diawasi                                              |                          |     | 100                 | 100   | -     | -     | 100               | 100   | -        | -     |                     |
| 4                                | Nilai AKIP SETDA                                                                     |                          |     | A                   | A     | A     | A     | A                 | A     | A        | A     |                     |
| 5                                | Nilai IKM SETDA                                                                      |                          |     | 82                  | 83    | 83    | 83    | 86,64             | 83    | 83       | 83    |                     |
| 6                                | Persentase OPD yang menerapkan SAKIP berkualitas                                     |                          |     | 15,9                | 22,73 | 22,73 | 22,73 | 25,00             | 22,73 | 22,73    | 22,73 |                     |
| <b>Indikator Kinerja Program</b> |                                                                                      |                          |     |                     |       |       |       |                   |       |          |       |                     |
| 1                                | Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan bidang pemerintahan                     |                          |     | 70%                 | 70%   | 100%  | 100%  | 100%              | 100%  | 100%     | 100%  |                     |
| 2                                | Persentase peningkatan pemahaman IKK LPPD pada Perangkat Daerah                      |                          |     | 60%                 | 75%   | 75%   | 75%   | 61,36%            | 75%   | 75%      | 75%   |                     |
| 3                                | Persentase Peningkatan Profil Kelurahan                                              |                          |     | 75%                 | 25%   | 25%   | 25%   | 78,57%            | 25%   | 25%      | 25%   |                     |
| 4                                | Persentase Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum Daerah yang diundangkan     |                          |     | 100%                | 100%  | 100%  | 100%  | 100%              | 100%  | 100%     | 100%  |                     |
| 5                                | Persentase Penyelesaian Perkara Yang dihadapi Pemerintah Daerah                      |                          |     | 97%                 | 100%  | 95%   | 95%   | 64,00             | 100%  | 95%      | 95%   |                     |
| 6                                | Prosentase Pelayanan kedinasan kepala daerah dan wakil kepala daerah                 |                          |     | 100%                | 100%  | 100%  | 100%  | 100%              | 100%  | 100%     | 100%  |                     |
| 7                                | Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan Kesejahteraan Sosial                    |                          |     | 100%                | 100%  | 100%  | 100%  | 100%              | 100%  | 100%     | 100%  |                     |
| 8                                | Persentase Fasilitas Kegiatan Keagamaan, Hari Besar Nasional, dan Hari Besar Lainnya |                          |     | 100%                | 100%  | 100%  | 100%  | 100%              | 100%  | 100%     | 100%  |                     |

| No. | Indikator Kinerja                                                                      | SPM/<br>Standar Nasional | IKK | Target Renstra SKPD |      |      |      | Realisasi Capaian |      | Proyeksi |      | Catatan<br>Analisis |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|---------------------|------|------|------|-------------------|------|----------|------|---------------------|
|     |                                                                                        |                          |     | 2022                | 2023 | 2024 | 2025 | 2022              | 2023 | 2024     | 2025 |                     |
| 1   | 2                                                                                      | 3                        | 4   | 5                   | 6    | 7    | 8    | 9                 | 10   | 11       | 12   | 13                  |
| 9   | Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan Pembangunan                               |                          |     | 100%                | 100% | 100% | 100% | 100%              | 100% | 100%     | 100% |                     |
| 10  | Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan Ekonomi                                   |                          |     | 100%                | 100% | 100% | 100% | 100%              | 100% | 100%     | 100% |                     |
| 11  | Jumlah Bidang Usaha BUMD                                                               |                          |     | 5                   | 5    | 5    | 5    | 5                 | 5    | 5        | 5    |                     |
| 12  | Persentase Peningkatan Dividen BUMD                                                    |                          |     | 2,25%               | 3%   | 3%   | 3%   | -11,26%           | 3%   | 3%       | 3%   |                     |
| 13  | Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan Kerjasama Pemerintah Daerah               |                          |     | 100%                | 100% | 100% | 100% | 100%              | 100% | 100%     | 100% |                     |
| 14  | Cakupan Informasi Pemerintah Daerah yang dipublikasikan                                |                          |     | 100%                | 100% | 100% | 100% | 100%              | 100% | 100%     | 100% |                     |
| 15  | Persentase Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sesuai ketentuan                       |                          |     | 100%                | 100% | 100% | 100% | 100%              | 100% | 100%     | 100% |                     |
| 16  | Persentase ketersediaan Sarana dan Prasarana aparatur sesuai dengan kebutuhan          |                          |     | 100%                | 100% | 100% | 100% | 100%              | 100% | 100%     | 100% |                     |
| 17  | Persentase Sarana dan Prasarana aparatur dalam kondisi baik                            |                          |     | 100%                | 100% | 100% | 100% | 100%              | 100% | 100%     | 100% |                     |
| 18  | Persentase ketersediaan Gedung pemerintahan dalam kondisi baik                         |                          |     | 100%                | 100% | 100% | 100% | 100%              | 100% | 100%     | 100% |                     |
| 19  | Persentase peningkatan pemahaman SAKIP Perangkat Daerah                                |                          |     | 60%                 | 75%  | 75%  | 75%  | 61,36             | 75%  | 75%      | 75%  |                     |
| 20  | Persentase keterlaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Kota Bekasi |                          |     | 100%                | 100% | 100% | 100% | 100%              | 100% | 100%     | 100% |                     |

Tahun 2022 merupakan tahun ke empat pelaksanaan RPJMD Kota Bekasi tahun 2018-2023. Laporan ini memuat hasil pencapaian kinerja yang diukur kedalam 3 Sasaran Strategis yang selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan (lima) Indikator Sasaran atau Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dilaksanakan oleh 12 (dua belas) Bagian di Sekretariat Daerah Kota Bandung, dengan hasil capaian realisasi kinerja rata-rata sebesar 114,03 persen, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara umum Sekretariat Daerah telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang SANGAT BAIK dan signifikan atas sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Penjabaran pencapaian kinerja sasaran strategis sebagaimana dibawah ini:

1. Pencapaian sasaran strategis 1 Meningkatnya efektifitas tata kelola pemerintahan bidang pemerintahan, hukum dan kesejahteraan sosial, terdiri dari 1 indikator kinerja sasaran dengan capain sebesar 125,15%
2. Pencapaian sasaran strategis 2 meningkatnya Pembinaan Akuntabilitas dari perangkat daerah, terdiri dari 2 indikator kinerja sasaran dengan capain sebesar 102,10%
3. Pencapaian sasaran strategis 3 Meningkatnya pembinaan dan pemantauan BUMD, terdiri dari 3 indikator kinerja sasaran dengan capain sebesar 121,76%

Secara keseluruhan capaian kinerja Sekretariat Daerah Kota Bekasi tahun 2022 dinyatakan “melampaui target”, karena capaiannya rata-rata sebesar 116,10% dari target, dengan rata-rata capaian indikator strategis melebihi target yang sudah di tetapkan.

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

Pada pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah selaku institusi yang memberikan supporting system kepada Wali Kota dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan memiliki peran sentral mengkoordinasikan seluruh Perangkat Daerah dalam merumuskan kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah, menyelenggarakan administrasi pemerintahan, penatalaksanaan organisasi, serta memberikan fasilitasi administrasi kepada seluruh Perangkat Daerah. Untuk itu Sekretariat Daerah harus mampu mengukur kinerja pelayanan yang sudah dilaksanakan, mengidentifikasi permasalahan dan hambatan, serta mengetahui tantangan atau peluang yang dimiliki dan memformulasikan isu-isu penting yang merupakan rekomendasi

atau catatan strategis untuk diaplikasikan dalam program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Hal tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

Analisis yang digunakan dalam menentukan faktor-faktor kunci keberhasilan ini adalah analisis SWOT (Strenghts, Weakness, Opportunities, Threats). Analisis SWOT dapat membantu menstrukturkan masalah dan menganalisa lingkungan internal dan eksternal. Analisa ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (Strengths ) dan peluang (Opportunities), dan secara bersamaan dapat meminimalkanKelemahan (Weakness) dan ancaman (Threats). Berdasarkan analisis yang dilakukan maka permasalahan yang dihadapi oleh Sekretariat Daerah adalah:

1. Rentang Kendali (Span of control) di Lingkungan Sekretariat Daerah relatif besar karena jumlah Bagian yang relatif banyak.
2. Belum optimalnya manajemen Aparatur Sipil Negara dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja dan menciptakan budaya kerja positif yang kondusif bagi terciptanya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif, dan efisien serta mampu memberikan pelayanan yang berkualitas
3. Tuntutan masyarakat yang semakin kritis dan beragam sehingga mengarah pada rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat yang pada gilirannya dapat mengancam pada tindakan-tindakan melawan hukum atau anarkis.
4. Adanya pengaruh globalisasi dalam sistem informasi dan komunikasi yang bersifat negatif yang pada gilirannya dapat merusak moralitas generasi muda dan masyarakat pada umumnya.

Dilihat dari kondisi lingkungan strategis dan faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi Sekretariat Daerah Kota Bekasi, maka dapat diuraikan beberapa Isu Strategis Sekretariat Daerah Kota Bekasi sebagai berikut:

1. Belum optimalnya kualitas pelayanan administrasi pemerintahan dan pembangunan yang diberikan oleh Sekretariat Daerah Kota Bekasi baik kepada masyarakat maupun kepada perangkat daerah lainnya.
2. Belum optimalnya reformasi birokrasi dalam hal penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian sehingga mengakibatkan rendahnya kualitas pelayanan administrasi pemerintahan dan pembangunan baik kepada masyarakat maupun kepada perangkat daerah lainnya.
3. Belum optimalnya efisiensi dan efektifitas pelaksanaan administrasi pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kota Bekasi sebagai akibat dari panjangnya rentang kendali serta besarnya rantai birokrasi.

- 4. Masih rendahnya tingkat koordinasi antar bagian karena tupoksi yang sangat banyak dan berbeda-beda sehingga mengakibatkan koordinasi relatif kurang berjalan dengan baik.

**D. Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Rancangan awal RKPD tahun 2024 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan rencana kerja Perangkat Daerah tahun 2024. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan Sekretariat Daerah. Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada Tabel II.3

**Tabel II. 3**  
**Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024**  
**Sekretariat Daerah Kota Bekasi**

| No. | Rancangan Awal RKPD                                                      |                                                                      |                        |        |                               | Hasil Analisa Kebutuhan                                                  |                                                                      |                        |        |                               | Penanggung Jawab                                 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|-------------------------------|--------------------------------------------------|
|     | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                      | Target Capaian Kinerja |        | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                      | Target Capaian Kinerja |        | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |                                                  |
| 1   | 2                                                                        | 3                                                                    | 4                      |        | 5                             | 6                                                                        | 7                                                                    | 8                      |        | 9                             | 10                                               |
|     | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN                                      |                                                                      |                        |        |                               | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN                                      |                                                                      |                        |        |                               |                                                  |
|     | SEKRETARIAT DAERAH                                                       |                                                                      |                        |        | 232.043.126.296               | SEKRETARIAT DAERAH                                                       |                                                                      |                        |        | 216.078.476.496               |                                                  |
|     | PROGRAM ADMINISTRASI UMUM                                                | Persentase peningkatan pemahaman SAKIP Perangkat Daerah              | 75                     | Persen | 165.218.387.440               | PROGRAM ADMINISTRASI UMUM                                                | Persentase peningkatan pemahaman SAKIP Perangkat Daerah              | 75                     | Persen | 153.993.964.496               | Bagian Organisasi                                |
|     |                                                                          | Persentase Pelayanan kedinasan kepala daerah dan wakil kepala daerah | 100                    | Persen |                               |                                                                          | Persentase Pelayanan kedinasan kepala daerah dan wakil kepala daerah | 100                    | Persen |                               | Bagian Umum<br>Bagian Tata Usaha<br>Bagian Humas |
|     |                                                                          | Cakupan Informasi Pemerintah Daerah yang dipublikasikan              | 100                    | Persen |                               |                                                                          | Cakupan Informasi Pemerintah Daerah yang dipublikasikan              | 100                    | Persen |                               | Bagian Humas                                     |

| No. | Rancangan Awal RKPD                                                      |                                                                                       |                        |         |                               | Hasil Analisa Kebutuhan                                                  |                                                                                       |                        |         |                               | Penanggung Jawab                |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|-------------------------------|---------------------------------|
|     | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                       | Target Capaian Kinerja |         | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                       | Target Capaian Kinerja |         | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |                                 |
| 1   | 2                                                                        | 3                                                                                     | 4                      |         | 5                             | 6                                                                        | 7                                                                                     | 8                      |         | 9                             | 10                              |
|     |                                                                          | Persentase keterlaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi pada pemerintah Kot Bekasi | 100                    | Persen  |                               |                                                                          | Persentase keterlaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi pada pemerintah Kot Bekasi | 100                    | Persen  |                               | Bagian Organisasi               |
|     |                                                                          | Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana aparatur sesuai dengan kebutuhan         | 100                    | Persen  |                               |                                                                          | Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana aparatur sesuai dengan kebutuhan         | 100                    | Persen  |                               | Bagian Perlengkapan             |
|     |                                                                          | Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik                                     | 100                    | Persen  |                               |                                                                          | Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik                                     | 100                    | Persen  |                               | Bagian Umum Bagian Perlengkapan |
|     | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah         |                                                                                       |                        |         | 100.000.000                   | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah         |                                                                                       |                        |         | 100.000.000                   | Bagian Tata Usaha               |
|     | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                          | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                           | 20                     | Dokumen | 100.000.000                   | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                          | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                           | 20                     | Dokumen | 100.000.000                   | Bagian Tata Usaha               |
|     | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                   |                                                                                       |                        |         | 50.593.387.440                | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                   |                                                                                       |                        |         | 52.936.301.840                | Bagian Tata Usaha Bagian Umum   |

| No. | Rancangan Awal RKPD                                                           |                                                                                                                                                  |                        |             |                               | Hasil Analisa Kebutuhan                                                       |                                                                                                                                                  |                        |             |                               | Penanggung Jawab           |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|-------------------------------|----------------------------|
|     | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan      | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                                                                  | Target Capaian Kinerja |             | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan      | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                                                                  | Target Capaian Kinerja |             | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |                            |
| 1   | 2                                                                             | 3                                                                                                                                                | 4                      |             | 5                             | 6                                                                             | 7                                                                                                                                                | 8                      |             | 9                             | 10                         |
|     | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                             | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                | 5474                   | Orang/bulan | 50.543.387.440                | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                             | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                | 5474                   | Orang/bulan | 52.886.301.840                | Bagian Tata Usaha          |
|     | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 14                     | Laporan     | 50.000.000                    | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 14                     | Laporan     | 50.000.000                    | Bagian Umum                |
|     | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                 |                                                                                                                                                  |                        |             | <b>275.000.000</b>            | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                 |                                                                                                                                                  |                        |             | <b>260.000.000</b>            | <b>Bagian Perlengkapan</b> |
|     | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                     | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                                | 1                      | Dokumen     | 100.000.000                   | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                     | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                                | 1                      | Dokumen     | 85.000.000                    | Bagian Perlengkapan        |

| No. | Rancangan Awal RKPD                                                                  |                                                                                            |                           |         |                                     | Hasil Analisa Kebutuhan                                                                 |                                                                                            |                           |         |                                  | Penanggung Jawab         |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|----------------------------------|--------------------------|
|     | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintah<br>Daerah dan<br>Program/Kegiatan/Sub<br>Kegiatan | Indikator Kinerja<br>Program/Kegiatan/Sub<br>Kegiatan                                      | Target Capaian<br>Kinerja |         | Kebutuhan<br>Dana/Pagu<br>Indikatif | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintah<br>Daerah dan<br>Program/Kegiatan/Sub<br>Kegiatan | Indikator Kinerja<br>Program/Kegiatan/<br>Sub Kegiatan                                     | Target Capaian<br>Kinerja |         | Kebutuhan<br>Dana/Pagu Indikatif |                          |
| 1   | 2                                                                                    | 3                                                                                          | 4                         |         | 5                                   | 6                                                                                       | 7                                                                                          | 8                         |         | 9                                | 10                       |
|     | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD                | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | 4                         | Laporan | 175.000.000                         | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD                   | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | 4                         | Laporan | 175.000.000                      | Bagian Perlengkapan      |
|     | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                     |                                                                                            |                           |         | <b>1.000.000.000</b>                | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                        |                                                                                            |                           |         | <b>345.000.000</b>               | <b>Bagian Tata Usaha</b> |
|     | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                               | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                     | 420                       | Paket   | 700.000.000                         | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                  | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                     | 420                       | Paket   | -                                | Bagian Tata Usaha        |
|     | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                        | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan        | 50                        | Orang   | 300.000.000                         | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                           | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan        | 50                        | Orang   | 345.000.000                      | Bagian Tata Usaha        |
|     | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                            |                                                                                            |                           |         | <b>6.900.000.000</b>                | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                               |                                                                                            |                           |         | <b>7.600.000.000</b>             | <b>Bagian Umum</b>       |

| No. | Rancangan Awal RKPD                                                                   |                                                                                                |                           |         |                                     | Hasil Analisa Kebutuhan                                                                  |                                                                                                |                           |         |                                  | Penanggung Jawab       |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|----------------------------------|------------------------|
|     | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintah<br>Daerah dan<br>Program/Kegiatan/S<br>ub Kegiatan | Indikator Kinerja<br>Program/Kegiatan/S<br>ub Kegiatan                                         | Target Capaian<br>Kinerja |         | Kebutuhan<br>Dana/Pagu<br>Indikatif | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintah<br>Daerah dan<br>Program/Kegiatan/<br>Sub Kegiatan | Indikator Kinerja<br>Program/Kegiatan/<br>Sub Kegiatan                                         | Target Capaian<br>Kinerja |         | Kebutuhan<br>Dana/Pagu Indikatif |                        |
| 1   | 2                                                                                     | 3                                                                                              | 4                         |         | 5                                   | 6                                                                                        | 7                                                                                              | 8                         |         | 9                                | 10                     |
|     | Penyediaan<br>Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor             | Jumlah Paket<br>Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor<br>yang Disediakan | 60                        | Paket   | 150.000.000                         | Penyediaan<br>Komponen<br>Instalasi<br>Listrik/Peneran<br>gan Bangunan<br>Kantor         | Jumlah Paket<br>Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor<br>yang Disediakan | 60                        | Paket   | 150.000.000                      | Bagian Umum            |
|     | Penyediaan Bahan<br>Logistik Kantor                                                   | Jumlah Paket Bahan<br>Logistik Kantor yang<br>Disediakan                                       | 29083                     | Paket   | 4.000.000.000                       | Penyediaan<br>Bahan Logistik<br>Kantor                                                   | Jumlah Paket Bahan<br>Logistik Kantor yang<br>Disediakan                                       | 32142                     | Paket   | 4.700.000.000                    | Bagian<br>Perlengkapan |
|     | Penyediaan Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan                                       | Jumlah Paket Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan yang<br>Disediakan                           | 11000                     | Paket   | 300.000.000                         | Penyediaan<br>Barang Cetakan<br>dan<br>Penggandaan                                       | Jumlah Paket<br>Barang Cetakan dan<br>Penggandaan yang<br>Disediakan                           | 10132                     | Paket   | 300.000.000                      | Bagian<br>Perlengkapan |
|     | Penyediaan Bahan<br>Bacaan dan<br>Peraturan<br>Perundang-undangan                     | Jumlah Dokumen<br>Bahan Bacaan dan<br>Peraturan<br>Perundang-Undangan<br>yang Disediakan       | 2                         | Dokumen | 100.000.000                         | Penyediaan<br>Bahan Bacaan<br>dan Peraturan<br>Perundang-<br>undangan                    | Jumlah Dokumen<br>Bahan Bacaan dan<br>Peraturan<br>Perundang-<br>Undangan yang<br>Disediakan   | 2                         | Dokumen | 100.000.000                      | Bagian Humas           |
|     | Fasilitasi Kunjungan<br>Tamu                                                          | Jumlah Laporan<br>Fasilitasi Kunjungan<br>Tamu                                                 | 65                        | Laporan | 500.000.000                         | Fasilitasi<br>Kunjungan<br>Tamu                                                          | Jumlah Laporan<br>Fasilitasi Kunjungan<br>Tamu                                                 | 4                         | Laporan | 500.000.000                      | Bagian Humas           |

| No. | Rancangan Awal RKPD                                                      |                                                                       |                        |         |                               | Hasil Analisa Kebutuhan                                                  |                                                                       |                        |         |                               | Penanggung Jawab           |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|-------------------------------|----------------------------|
|     | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                       | Target Capaian Kinerja |         | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                       | Target Capaian Kinerja |         | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |                            |
| 1   | 2                                                                        | 3                                                                     | 4                      |         | 5                             | 6                                                                        | 7                                                                     | 8                      |         | 9                             | 10                         |
|     | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                     | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | 1                      | Laporan | 1.700.000.000                 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                     | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | 2                      | Laporan | 1.700.000.000                 | Bagian Tata Usaha          |
|     | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                    | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                  | 1                      | Dokumen | 150.000.000                   | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                    | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                  | 1                      | Dokumen | 150.000.000                   | Bagian Tata Usaha          |
|     | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>  |                                                                       |                        |         | <b>30.000.000.000</b>         | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>  |                                                                       |                        |         | <b>19.014.021.976</b>         | <b>Bagian Perlengkapan</b> |
|     | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                      | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 20                     | Unit    | 10.000.000.000                | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                      | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 32                     | Unit    | 5.000.000.000                 | Bagian Perlengkapan        |
|     | Pengadaan Mebel                                                          | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                    | 1000                   | Unit    | 10.000.000.000                | Pengadaan Mebel                                                          | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                    | 922                    | Unit    | 4.014.021.976                 | Bagian Perlengkapan        |

| No. | Rancangan Awal RKPD                                                          |                                                                                                |                        |         |                               | Hasil Analisa Kebutuhan                                                      |                                                                                                |                        |         |                               | Penanggung Jawab                     |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|-------------------------------|--------------------------------------|
|     | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan     | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                | Target Capaian Kinerja |         | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan     | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                | Target Capaian Kinerja |         | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |                                      |
| 1   | 2                                                                            | 3                                                                                              | 4                      |         | 5                             | 6                                                                            | 7                                                                                              | 8                      |         | 9                             | 10                                   |
|     | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1000                   | Unit    | 10.000.000.000                | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 678                    | Unit    | 10.000.000.000                | Bagian Perlengkapan                  |
|     | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                  |                                                                                                |                        |         | <b>23.100.000.000</b>         | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                  |                                                                                                |                        |         | <b>23.089.715.680</b>         | <b>Bagian Tata Usaha Bagian Umum</b> |
|     | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                  | 1                      | Laporan | 100.000.000                   | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                  | 1                      | Laporan | 5.000.000                     | Bagian Tata Usaha                    |
|     | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan         | 12                     | Laporan | 7.500.000.000                 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan         | 12                     | Laporan | 7.536.759.800                 | Bagian Umum                          |
|     | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan               | 12                     | Laporan | 1.500.000.000                 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan               | 12                     | Laporan | 1.200.000.000                 | Bagian Umum                          |

| No. | Rancangan Awal RKPD                                                                                                                   |                                                                                                                       |                           |         |                                     | Hasil Analisa Kebutuhan                                                                                                                           |                                                                                                                       |                           |         |                                  | Penanggung Jawab   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|----------------------------------|--------------------|
|     | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintah<br>Daerah dan<br>Program/Kegiatan/S<br>ub Kegiatan                                                 | Indikator Kinerja<br>Program/Kegiatan/S<br>ub Kegiatan                                                                | Target Capaian<br>Kinerja |         | Kebutuhan<br>Dana/Pagu<br>Indikatif | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintah<br>Daerah dan<br>Program/Kegiatan/S<br>ub Kegiatan                                                          | Indikator Kinerja<br>Program/Kegiatan/<br>Sub Kegiatan                                                                | Target Capaian<br>Kinerja |         | Kebutuhan<br>Dana/Pagu Indikatif |                    |
| 1   | 2                                                                                                                                     | 3                                                                                                                     | 4                         |         | 5                                   | 6                                                                                                                                                 | 7                                                                                                                     | 8                         |         | 9                                | 10                 |
|     | Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor                                                                                           | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor yang<br>Disediakan                                      | 12                        | Laporan | 14.000.000.000                      | Penyediaan<br>Jasa Pelayanan<br>Umum Kantor                                                                                                       | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor yang<br>Disediakan                                      | 12                        | Laporan | 14.347.955.880                   | Bagian Umum        |
|     | <b>Pemeliharaan<br/>Barang Milik Daerah<br/>Penunjang Urusan<br/>Pemerintahan<br/>Daerah</b>                                          |                                                                                                                       |                           |         | <b>34.300.000.000</b>               | <b>Pemeliharaan<br/>Barang Milik<br/>Daerah<br/>Penunjang<br/>Urusan<br/>Pemerintahan<br/>Daerah</b>                                              |                                                                                                                       |                           |         | <b>35.800.000.000</b>            | <b>Bagian Umum</b> |
|     | Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan, dan<br>Pajak Kendaraan<br>Perorangan Dinas<br>atau Kendaraan<br>Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan<br>Perorangan Dinas<br>atau Kendaraan<br>Dinas Jabatan yang<br>Dipelihara dan<br>dibayarkan Pajaknya | 25                        | Unit    | 1.200.000.000                       | Penyediaan<br>Jasa<br>Pemeliharaan,<br>Biaya<br>Pemeliharaan,<br>dan Pajak<br>Kendaraan<br>Perorangan<br>Dinas atau<br>Kendaraan<br>Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan<br>Perorangan Dinas<br>atau Kendaraan<br>Dinas Jabatan yang<br>Dipelihara dan<br>dibayarkan Pajaknya | 25                        | Unit    | 1.200.000.000                    | Bagian Umum        |

| No. | Rancangan Awal RKPD                                                                                             |                                                                                                          |                        |      |                               | Hasil Analisa Kebutuhan                                                                                         |                                                                                                          |                        |      |                               | Penanggung Jawab |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|-------------------------------|------------------|
|     | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                     | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                          | Target Capaian Kinerja |      | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                     | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                          | Target Capaian Kinerja |      | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |                  |
| 1   | 2                                                                                                               | 3                                                                                                        | 4                      |      | 5                             | 6                                                                                                               | 7                                                                                                        | 8                      |      | 9                             | 10               |
|     | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya   | 143                    | Unit | 1.000.000.000                 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya   | 143                    | Unit | 1.000.000.000                 | Bagian Umum      |
|     | Pemeliharaan Mebel                                                                                              | Jumlah Mebel yang Dipelihara                                                                             | 200                    | Unit | 300.000.000                   | Pemeliharaan Mebel                                                                                              | Jumlah Mebel yang Dipelihara                                                                             | 50                     | Unit | 150.000.000                   | Bagian Umum      |
|     | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                 | 30                     | Unit | 30.000.000.000                | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                 | 30                     | Unit | 31.500.000.000                | Bagian Umum      |
|     | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                    | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 30                     | Unit | 1.800.000.000                 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                    | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 19                     | Unit | 1.950.000.000                 | Bagian Umum      |

| No. | Rancangan Awal RKPD                                                                    |                                                                                                          |                        |             |                               | Hasil Analisa Kebutuhan                                                                |                                                                                                          |                        |             |                               | Penanggung Jawab                 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|-------------------------------|----------------------------------|
|     | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/S ub Kegiatan              | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/S ub Kegiatan                                                         | Target Capaian Kinerja |             | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan               | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan                                                         | Target Capaian Kinerja |             | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |                                  |
| 1   | 2                                                                                      | 3                                                                                                        | 4                      |             | 5                             | 6                                                                                      | 7                                                                                                        | 8                      |             | 9                             | 10                               |
|     | Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah            |                                                                                                          |                        |             | 7.600.000.000                 | Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah            |                                                                                                          |                        |             | 4.372.722.000                 | Bagian Umum<br>Bagian Tata Usaha |
|     | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                    | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                      | 24                     | Orang/Bulan | 3.200.000.000                 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                    | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                      | 28                     | Orang/Bulan | 1.192.722.000                 | Bagian Tata Usaha                |
|     | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan | 54                     | Paket       | 350.000.000                   | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan | 54                     | Paket       | 150.000.000                   | Bagian Umum                      |
|     | Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                     | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                       | 4                      | Orang       | 50.000.000                    | Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                     | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                       | 2                      | Orang       | 30.000.000                    | Bagian Umum                      |

| No. | Rancangan Awal RKPD                                                                  |                                                                                             |                           |             |                                     | Hasil Analisa Kebutuhan                                                                 |                                                                                             |                           |             |                                  | Penanggung Jawab         |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|----------------------------------|--------------------------|
|     | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintah<br>Daerah dan<br>Program/Kegiatan/Sub<br>Kegiatan | Indikator Kinerja<br>Program/Kegiatan/Sub<br>Kegiatan                                       | Target Capaian<br>Kinerja |             | Kebutuhan<br>Dana/Pagu<br>Indikatif | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintah<br>Daerah dan<br>Program/Kegiatan/Sub<br>Kegiatan | Indikator Kinerja<br>Program/Kegiatan/<br>Sub Kegiatan                                      | Target Capaian<br>Kinerja |             | Kebutuhan<br>Dana/Pagu Indikatif |                          |
| 1   | 2                                                                                    | 3                                                                                           | 4                         |             | 5                                   | 6                                                                                       | 7                                                                                           | 8                         |             | 9                                | 10                       |
|     | Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah          | Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 24                        | Orang/Bulan | 4.000.000.000                       | Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah             | Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 12                        | Orang/Bulan | 3.000.000.000                    | Bagian Tata Usaha        |
|     | <b>Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah</b>                                 |                                                                                             |                           |             | <b>4.000.000.000</b>                | <b>Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah</b>                                    |                                                                                             |                           |             | <b>3.105.100.000</b>             | <b>Bagian Umum</b>       |
|     | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah                                      | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan                           | 12                        | Paket       | 1.000.000.000                       | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah                                         | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan                           | 12                        | Paket       | 1.105.100.000                    | Bagian Umum              |
|     | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah                                | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan                     | 12                        | Paket       | 1.000.000.000                       | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah                                   | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan                     | -                         | Paket       | -                                | Bagian Umum              |
|     | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah                                 | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan                      | 12                        | Paket       | 2.000.000.000                       | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah                                    | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan                      | 12                        | Paket       | 2.000.000.000                    | Bagian Umum              |
|     | <b>Penataan Organisasi</b>                                                           |                                                                                             |                           |             | <b>850.000.000</b>                  | <b>Penataan Organisasi</b>                                                              |                                                                                             |                           |             | <b>850.000.000</b>               | <b>Bagian Organisasi</b> |

| No. | Rancangan Awal RKPD                                                      |                                                                            |                        |         |                               | Hasil Analisa Kebutuhan                                                  |                                                                            |                        |         |                               | Penanggung Jawab                          |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|-------------------------------|-------------------------------------------|
|     | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                            | Target Capaian Kinerja |         | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                            | Target Capaian Kinerja |         | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |                                           |
| 1   | 2                                                                        | 3                                                                          | 4                      |         | 5                             | 6                                                                        | 7                                                                          | 8                      |         | 9                             | 10                                        |
|     | Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan                             | Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan                | 2                      | Dokumen | 300.000.000                   | Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan                             | Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan                | 2                      | Dokumen | 300.000.000                   | Bagian Organisasi                         |
|     | Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana                             | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana          | 2                      | Laporan | 250.000.000                   | Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana                             | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana          | 2                      | Laporan | 250.000.000                   | Bagian Organisasi                         |
|     | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi                              | Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi                 | 1                      | Dokumen | 100.000.000                   | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi                              | Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi                 | 1                      | Dokumen | 100.000.000                   | Bagian Organisasi                         |
|     | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah              | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah | 1                      | Dokumen | 200.000.000                   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah              | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah | 1                      | Dokumen | 200.000.000                   | Bagian Organisasi                         |
|     | <b>Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>                      |                                                                            |                        |         | <b>6.500.000.000</b>          | <b>Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>                      |                                                                            |                        |         | <b>6.521.103.000</b>          | <b>Bagian Tata Usaha<br/>Bagian Humas</b> |
|     | Fasilitasi Keprotokolan                                                  | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan                               | 1                      | Laporan | 400.000.000                   | Fasilitasi Keprotokolan                                                  | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan                               | 1                      | Laporan | 541.103.000                   | Bagian Tata Usaha                         |

| No. | Rancangan Awal RKPD                                                      |                                                                                  |                        |         |                               | Hasil Analisa Kebutuhan                                                  |                                                                                  |                        |         |                               | Penanggung Jawab                |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|-------------------------------|---------------------------------|
|     | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                  | Target Capaian Kinerja |         | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                  | Target Capaian Kinerja |         | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |                                 |
| 1   | 2                                                                        | 3                                                                                | 4                      |         | 5                             | 6                                                                        | 7                                                                                | 8                      |         | 9                             | 10                              |
|     | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan                                           | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan                              | 1                      | Laporan | 2.100.000.000                 | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan                                           | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan                              | 1                      | Laporan | 1.980.000.000                 | Bagian Tata Usaha               |
|     | Pendokumentasian Tugas Pimpinan                                          | Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan                                   | 13                     | Laporan | 4.000.000.000                 | Pendokumentasian Tugas Pimpinan                                          | Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan                                   | 6                      | Laporan | 4.000.000.000                 | Bagian Humas                    |
|     | <b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>                     | Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan bidang pemerintahan                 | 70                     | Persen  | <b>59.010.038.856</b>         | <b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>                     | Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan bidang pemerintahan                 | <b>70</b>              | Persen  | <b>54.763.240.000</b>         | <b>Bagian Tata Pemerintahan</b> |
|     |                                                                          | Persentase Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum Daerah yang diundangkan | 100                    | Persen  |                               |                                                                          | Persentase Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum Daerah yang diundangkan | <b>100</b>             | Persen  |                               | <b>Bagian Hukum</b>             |
|     |                                                                          | Persentase peningkatan pemahaman IKK LPPD pada Perangkat Daerah                  | 75                     | Persen  |                               |                                                                          | Persentase peningkatan pemahaman IKK LPPD pada Perangkat Daerah                  | <b>75</b>              | Persen  |                               | <b>Bagian Tata Pemerintahan</b> |

| No. | Rancangan Awal RKPD                                                      |                                                                                      |                        |        |                               | Hasil Analisa Kebutuhan                                                  |                                                                                      |                        |        |                               | Penanggung Jawab            |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|-------------------------------|-----------------------------|
|     | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                      | Target Capaian Kinerja |        | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                      | Target Capaian Kinerja |        | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |                             |
| 1   | 2                                                                        | 3                                                                                    | 4                      |        | 5                             | 6                                                                        | 7                                                                                    | 8                      |        | 9                             | 10                          |
|     |                                                                          | Presentase peningkatan profile kelurahan                                             | 25                     | Persen |                               |                                                                          | Presentase peningkatan profile kelurahan                                             | 25                     | Persen |                               | Bagian Tata Pemerintahan    |
|     |                                                                          | Persentase Fasilitasi kegiatan keagamaan. hari besar Nasional dan hari besar lainnya | 100                    | Persen |                               |                                                                          | Persentase Fasilitasi kegiatan keagamaan. hari besar Nasional dan hari besar lainnya | 100                    | Persen |                               | Bagian Kesejahteraan Sosial |
|     |                                                                          | Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan Kesejahteraan Sosial                    | 100                    | Persen |                               |                                                                          | Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan Kesejahteraan Sosial                    | 100                    | Persen |                               | Bagian Kesejahteraan Sosial |
|     |                                                                          | Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan Kerjasama Pemerintah Daerah             | 100                    | Persen |                               |                                                                          | Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan Kerjasama Pemerintah Daerah             | 100                    | Persen |                               | Bagian Kerjasama            |

| No. | Rancangan Awal RKPD                                                                   |                                                                 |                           |         |                                     | Hasil Analisa Kebutuhan                                                                  |                                                                 |                           |         |                                  | Penanggung Jawab                   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|----------------------------------|------------------------------------|
|     | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintah<br>Daerah dan<br>Program/Kegiatan/S<br>ub Kegiatan | Indikator Kinerja<br>Program/Kegiatan/S<br>ub Kegiatan          | Target Capaian<br>Kinerja |         | Kebutuhan<br>Dana/Pagu<br>Indikatif | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintah<br>Daerah dan<br>Program/Kegiatan/S<br>ub Kegiatan | Indikator Kinerja<br>Program/Kegiatan/<br>Sub Kegiatan          | Target Capaian<br>Kinerja |         | Kebutuhan<br>Dana/Pagu Indikatif |                                    |
| 1   | 2                                                                                     | 3                                                               | 4                         |         | 5                                   | 6                                                                                        | 7                                                               | 8                         |         | 9                                | 10                                 |
|     |                                                                                       | Persentase penyelesaian perkara yang dihadapi pemerintah daerah | 95                        | Persen  |                                     |                                                                                          | Persentase penyelesaian perkara yang dihadapi pemerintah daerah | 95                        | Persen  |                                  | Bagian Hukum                       |
|     | <b>Administrasi Tata Pemerintahan</b>                                                 |                                                                 |                           |         | <b>25.500.000.000</b>               | <b>Administrasi Tata Pemerintahan</b>                                                    |                                                                 |                           |         | <b>14.663.240.000</b>            | <b>Bagian Tata Pemerintahan</b>    |
|     | Penataan Administrasi Pemerintahan                                                    | Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan         | 14                        | Dokumen | 300.000.000                         | Penataan Administrasi Pemerintahan                                                       | Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan         | 2                         | Dokumen | 300.000.000                      | Bagian Tata Pemerintahan           |
|     | Pengelolaan Administrasi Kewilayahan                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan       | 18                        | Dokumen | 24.500.000.000                      | Pengelolaan Administrasi Kewilayahan                                                     | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan       | 6                         | Dokumen | 13.663.240.000                   | Bagian Tata Pemerintahan           |
|     | Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah                                                 | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah      | 5                         | Dokumen | 700.000.000                         | Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah                                                    | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah      | 3                         | Dokumen | 700.000.000                      | Bagian Tata Pemerintahan           |
|     | <b>Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</b>                                     |                                                                 |                           |         | <b>30.960.038.856</b>               | <b>Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</b>                                        |                                                                 |                           |         | <b>37.700.000.000</b>            | <b>Bagian Kesejahteraan Sosial</b> |

| No. | Rancangan Awal RKPD                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |         |                               | Hasil Analisa Kebutuhan                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |         |                               | Penanggung Jawab            |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|-------------------------------|-----------------------------|
|     | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan          | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                               | Target Capaian Kinerja |         | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan          | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                               | Target Capaian Kinerja |         | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |                             |
| 1   | 2                                                                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4                      |         | 5                             | 6                                                                                 | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8                      |         | 9                             | 10                          |
|     | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual                                      | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual                                                                                                                                                                                                                                             | 9                      | Dokumen | 6.500.000.000                 | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual                                      | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual                                                                                                                                                                                                                                             | 8                      | Dokumen | 6.500.000.000                 | Bagian Kesejahteraan Sosial |
|     | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial | Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB | 39                     | Dokumen | 7.500.000.000                 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial | Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB |                        | Dokumen | 7.500.000.000                 | Bagian Kesejahteraan Sosial |

| No. | Rancangan Awal RKPD                                                                   |                                                                                                                                                                                                                            |                        |         |                               | Hasil Analisa Kebutuhan                                                               |                                                                                                                                                                                                                            |                        |         |                               | Penanggung Jawab            |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|-------------------------------|-----------------------------|
|     | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan              | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                                                                                                                                            | Target Capaian Kinerja |         | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan              | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                                                                                                                                            | Target Capaian Kinerja |         | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |                             |
| 1   | 2                                                                                     | 3                                                                                                                                                                                                                          | 4                      |         | 5                             | 6                                                                                     | 7                                                                                                                                                                                                                          | 8                      |         | 9                             | 10                          |
|     | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas | 25                     | Dokumen | 16.960.038.856                | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas | 1                      | Dokumen | 23.700.000.000                | Bagian Kesejahteraan Sosial |
|     | <b>Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</b>                                                |                                                                                                                                                                                                                            |                        |         | <b>1.450.000.000</b>          | <b>Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</b>                                                |                                                                                                                                                                                                                            |                        |         | <b>1.000.000.000</b>          | <b>Bagian Hukum</b>         |
|     | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah                                             | Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun                                                                                                                                                                                    | 8                      | Dokumen | 750.000.000                   | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah                                             | Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun                                                                                                                                                                                    | 1                      | Dokumen | 350.000.000                   | Bagian Hukum                |
|     | Fasilitasi Bantuan Hukum                                                              | Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum                                                                                                                                                                     | 8                      | Kasus   | 550.000.000                   | Fasilitasi Bantuan Hukum                                                              | Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum                                                                                                                                                                     | 8                      | Kasus   | 550.000.000                   | Bagian Hukum                |

| No. | Rancangan Awal RKPD                                                      |                                                                        |                        |               |                               | Hasil Analisa Kebutuhan                                                  |                                                                        |                        |               |                               | Penanggung Jawab           |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|-------------------------------|----------------------------|
|     | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                        | Target Capaian Kinerja |               | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                        | Target Capaian Kinerja |               | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |                            |
| 1   | 2                                                                        | 3                                                                      | 4                      |               | 5                             | 6                                                                        | 7                                                                      | 8                      |               | 9                             | 10                         |
|     | Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum            | Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi | 3                      | Dokumen       | 150.000.000                   | Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum            | Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi | 3                      | Dokumen       | 100.000.000                   | Bagian Hukum               |
|     | <b>Fasilitasi Kerja Sama Daerah</b>                                      |                                                                        |                        |               | <b>1.100.000.000</b>          | <b>Fasilitasi Kerja Sama Daerah</b>                                      |                                                                        |                        |               | <b>1.400.000.000</b>          | <b>Bagian Kerjasama</b>    |
|     | Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri                                       | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri                | 4                      | Dokumen       | 1.000.000.000                 | Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri                                       | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri                | 111                    | Dokumen       | 970.000.000                   | Bagian Kerjasama           |
|     | Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama                                          | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama                   | 1                      | Laporan       | 100.000.000                   | Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama                                          | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama                   | 65                     | Laporan       | 430.000.000                   | Bagian Kerjasama           |
|     | <b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>                              | <b>Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan Ekonomi</b>            | <b>100</b>             | <b>Persen</b> | <b>7.814.700.000</b>          | <b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>                              | <b>Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan Ekonomi</b>            | <b>100</b>             | <b>Persen</b> | <b>7.321.272.000</b>          | <b>Bagian Perekonomian</b> |

| No. | Rancangan Awal RKPD                                                                   |                                                                                                            |                        |         |                               | Hasil Analisa Kebutuhan                                                               |                                                                                                            |                        |         |                               | Penanggung Jawab                 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|-------------------------------|----------------------------------|
|     | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan              | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                            | Target Capaian Kinerja |         | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan              | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                            | Target Capaian Kinerja |         | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |                                  |
| 1   | 2                                                                                     | 3                                                                                                          | 4                      |         | 5                             | 6                                                                                     | 7                                                                                                          | 8                      |         | 9                             | 10                               |
|     |                                                                                       | Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan Pembangunan                                                   | 100                    | Persen  |                               |                                                                                       | Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan Pembangunan                                                   | 100                    | Persen  |                               | Bagian Pembangunan               |
|     |                                                                                       | Persentase fasilitasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah                                                 | 100                    | Persen  |                               |                                                                                       | Persentase fasilitasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah                                                 | 100                    | Persen  |                               | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa |
|     | Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian                                                    |                                                                                                            |                        |         | 1.089.700.000                 | Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian                                                    |                                                                                                            |                        |         | 800.700.000                   | Bagian Perekonomian              |
|     | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | 3                      | Dokumen | 764.700.000                   | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | 3                      | Dokumen | 375.700.000                   | Bagian Perekonomian              |

| No. | Rancangan Awal RKPD                                                      |                                                                       |                        |         |                               | Hasil Analisa Kebutuhan                                                  |                                                                       |                        |         |                               | Penanggung Jawab          |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|-------------------------------|---------------------------|
|     | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                       | Target Capaian Kinerja |         | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                       | Target Capaian Kinerja |         | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |                           |
| 1   | 2                                                                        | 3                                                                     | 4                      |         | 5                             | 6                                                                        | 7                                                                     | 8                      |         | 9                             | 10                        |
|     | Pengendalian dan Distribusi Perekonomian                                 | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian         | 1                      | Laporan | 150.000.000                   | Pengendalian dan Distribusi Perekonomian                                 | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian         | 1                      | Laporan | 250.000.000                   | Bagian Perekonomian       |
|     | Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil                           | Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil   | 1                      | Dokumen | 175.000.000                   | Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil                           | Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil   | 1                      | Dokumen | 175.000.000                   | Bagian Perekonomian       |
|     | <b>Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</b>                              |                                                                       |                        |         | <b>4.950.000.000</b>          | <b>Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</b>                              |                                                                       |                        |         | <b>4.745.572.000</b>          | <b>Bagian Pembangunan</b> |
|     | Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan                                | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah | 3                      | Dokumen | 200.000.000                   | Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan                                | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah | 2                      | Dokumen | 200.000.000                   | Bagian Pembangunan        |
|     | Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan                            | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan    | 13                     | Laporan | 4.550.000.000                 | Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan                            | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan    | 14                     | Laporan | 4.295.572.000                 | Bagian Pembangunan        |

| No. | Rancangan Awal RKPD                                                      |                                                                                 |                        |         |                               | Hasil Analisa Kebutuhan                                                  |                                                                                 |                        |         |                               | Penanggung Jawab                        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|-------------------------------|-----------------------------------------|
|     | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                 | Target Capaian Kinerja |         | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                 | Target Capaian Kinerja |         | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |                                         |
| 1   | 2                                                                        | 3                                                                               | 4                      |         | 5                             | 6                                                                        | 7                                                                               | 8                      |         | 9                             | 10                                      |
|     | Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan               | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | 18                     | Laporan | 200.000.000                   | Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan               | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | 18                     | Laporan | 250.000.000                   | Bagian Pembangunan                      |
|     | <b>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>                             |                                                                                 |                        |         | <b>1.775.000.000</b>          | <b>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>                             |                                                                                 |                        |         | <b>1.775.000.000</b>          | <b>Bagian Pengadaan Barang dan Jasa</b> |
|     | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa                                    | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa                      | 1                      | Dokumen | 725.000.000                   | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa                                    | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa                      | 1                      | Dokumen | 725.000.000                   | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa        |
|     | Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik                          | Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik                        | 1                      | Dokumen | 700.000.000                   | Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik                          | Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik                        | 1                      | Dokumen | 700.000.000                   | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa        |
|     | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa                         | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa    | 100                    | Orang   | 350.000.000                   | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa                         | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa    | 265                    | Orang   | 350.000.000                   | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa        |

### Bab III

## TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

### A. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan Nasional yang menjadi salah satu rujukan bagi Sekretariat Daerah Kota Bekasi dalam menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 adalah Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024. Dengan pertimbangan kondisi makro dan fiskal pada tahun 2024, maka Penekanannya di dalam RKP 2024<sup>2</sup> yaitu pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, penguatan daya saing usaha, pembangunan rendah karbon dan transisi energi, percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara, dan pelaksanaan Pemilu 2024. Dengan memperhatikan kata kunci tersebut, tema RKP 2024 yaitu “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Sesuai amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, RKP 2024 akan melanjutkan tujuh prioritas pembangunan nasional dengan *Highlight 14 Major Project* yang berkaitan langsung dengan tema RKP 2024, yaitu:

- a. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan;
- b. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
- c. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
- d. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
- e. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
- f. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;
- g. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

### B. Tujuan dan Sasaran Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah

Pengertian Pembangunan Nasional menurut UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan

bernegara. Pembangunan Nasional meliputi pembangunan pusat dan daerah. Sedangkan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaran negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.

Sekretariat Daerah Kota Bekasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan sehingga program kegiatan di Sekretariat Daerah mendukung kepada tujuan Meningkatkan akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan layanan pemerintah dengan sasaran dan indicator sasaran diuraikan sebagaimana berikut :

**Tabel III. 1**  
**Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja**  
**Sekretariat Daerah Tahun 2024**

| NO | TUJUAN                                                                        | SASARAN                                                                                               | INDIKATOR SASARAN                                               | TARGET KINERJA |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|
| 1  | Meningkatkan akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan layanan pemerintah | -                                                                                                     | Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Reformasi Birokrasi | 100%           |
|    |                                                                               | Meningkatnya efektifitas tata kelola pemerintahan bidang pemerintahan, hukum dan kesejahteraan social | Persentase Capaian IKK yang meningkat                           | 40%            |
|    |                                                                               | Meningkatnya efektifitas tata kelola pemerintahan bidang perekonomian dan pembangunan                 | Indeks Pelaksanaan Pembangunan                                  | 88%            |

| NO | TUJUAN | SASARAN                                                          | INDIKATOR SASARAN                                | TARGET KINERJA |
|----|--------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|
|    |        | Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja | Nilai AKIP SETDA                                 | A              |
|    |        |                                                                  | Nilai IKM SETDA                                  | 83             |
|    |        |                                                                  | Persentase OPD yang menerapkan SAKIP Berkualitas | 22.73          |

Tabel III. 2  
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2024 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BEKASI

| Kode |   |   |      |   | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                        | Rencana Tahun 2024 |         |                        |                               |             | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                               |
|------|---|---|------|---|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
|      |   |   |      |   |                                                                          |                                                                                        | Lokasi             | Satuan  | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana |                 | Target Capaian Kinerja            | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1    |   |   |      |   | 2                                                                        | 3                                                                                      | 4                  | 5       | 6                      | 7                             | 8           | 9               | 10                                | 11                            |
| 4    |   |   |      |   | SEKRETARIAT DAERAH                                                       |                                                                                        |                    |         |                        | 216.078.476.496               |             |                 |                                   | 231.993.126.296               |
| 4    | 1 | 1 |      |   | PROGRAM ADMINISTRASI UMUM                                                | Persentase peningkatan pemahaman SAKIP Perangkat Daerah                                | Kota Bekasi        | Persen  | 75                     | 153.993.964.496               |             |                 | 75                                | 165.168.387.440               |
|      |   |   |      |   |                                                                          | Persentase Pelayanan kedinasan kepala daerah dan wakil kepala daerah                   | Kota Bekasi        | Persen  | 100                    |                               |             |                 | 100                               |                               |
|      |   |   |      |   |                                                                          | Cakupan Informasi Pemerintah Daerah yang dipublikasikan                                | Kota Bekasi        | Persen  | 100                    |                               |             |                 | 100                               |                               |
|      |   |   |      |   |                                                                          | persentase keterlaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi pada pemerintah Kota Bekasi | Kota Bekasi        | Persen  | 100                    |                               |             |                 | 100                               |                               |
|      |   |   |      |   |                                                                          | Presentase Ketersediaan sarana dan prasarana aparatur sesuai dengan kebutuhan          | Kota Bekasi        | Persen  | 100                    |                               |             |                 | 100                               |                               |
|      |   |   |      |   |                                                                          | Presentase barang milik daerah dalam kondisi baik                                      | Kota Bekasi        | Persen  | 100                    |                               |             |                 | 100                               |                               |
| 4    | 1 | 1 | 2.01 |   | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah         |                                                                                        |                    |         |                        | 100.000.000                   |             |                 |                                   | 100.000.000                   |
| 4    | 1 | 1 | 2.01 | 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                          | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                            | Kota Bekasi        | Dokumen | 20                     | 100.000.000                   | APBD        |                 | 20                                | 100.000.000                   |
| 4    | 1 | 1 | 2.02 |   | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                   |                                                                                        |                    |         |                        | 52.936.301.840                |             |                 |                                   | 50.593.387.440                |

| Kode |   |   |      |    | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan        | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                                                                    | Rencana Tahun 2024 |             |                        |                               |             | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                               |
|------|---|---|------|----|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
|      |   |   |      |    |                                                                                 |                                                                                                                                                    | Lokasi             | Satuan      | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana |                 | Target Capaian Kinerja            | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1    |   |   |      |    | 2                                                                               | 3                                                                                                                                                  | 4                  | 5           | 6                      | 7                             | 8           | 9               | 10                                | 11                            |
| 4    | 1 | 1 | 2.02 | 1  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                               | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                  | Kota Bekasi        | Orang/bulan | 5474                   | 52.886.301.840                | APBD        |                 | 5474                              | 50.543.387.440                |
| 4    | 1 | 1 | 2.02 | 7  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Kota Bekasi        | Laporan     | 14                     | 50.000.000                    | APBD        |                 | 14                                | 50.000.000                    |
| 4    | 1 | 1 | 2.03 |    | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                   |                                                                                                                                                    |                    |             |                        | <b>260.000.000</b>            |             |                 |                                   | <b>275.000.000</b>            |
| 4    | 1 | 1 | 2.03 | 1  | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                       | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                                  | Kota Bekasi        | Dokumen     | 1                      | 85.000.000                    | APBD        |                 | 1                                 | 100.000.000                   |
| 4    | 1 | 1 | 2.03 | 4  | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD           | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD                                                         | Kota Bekasi        | Laporan     | 4                      | 175.000.000                   | APBD        |                 | 4                                 | 175.000.000                   |
| 4    | 1 | 1 | 2.05 |    | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                |                                                                                                                                                    |                    |             |                        | <b>345.000.000</b>            |             |                 |                                   | <b>1.000.000.000</b>          |
| 4    | 1 | 1 | 2.05 | 2  | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                          | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                                                                             | Kota Bekasi        | Paket       | 420                    | -                             | APBD        |                 | 420                               | 700.000.000                   |
| 4    | 1 | 1 | 2.05 | 11 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                   | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                                                | Kota Bekasi        | Orang       | 50                     | 345.000.000                   | APBD        |                 | 50                                | 300.000.000                   |
| 4    | 1 | 1 | 2.06 |    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                       |                                                                                                                                                    |                    |             |                        | <b>7.600.000.000</b>          |             |                 |                                   | <b>6.900.000.000</b>          |
| 4    | 1 | 1 | 2.06 | 1  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                 | Kota Bekasi        | Paket       | 60                     | 150.000.000                   | APBD        |                 | 60                                | 150.000.000                   |
| 4    | 1 | 1 | 2.06 | 4  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                 | Kota Bekasi        | Paket       | 32142                  | 4.700.000.000                 | APBD        |                 | 29083                             | 4.000.000.000                 |
| 4    | 1 | 1 | 2.06 | 5  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                         | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                          | Kota Bekasi        | Paket       | 10132                  | 300.000.000                   | APBD        |                 | 11000                             | 300.000.000                   |

| Kode |   |   |      |    | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan     | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                | Rencana Tahun 2024 |         |                        |                               |             | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                               |
|------|---|---|------|----|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
|      |   |   |      |    |                                                                              |                                                                                                | Lokasi             | Satuan  | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana |                 | Target Capaian Kinerja            | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1    |   |   |      |    | 2                                                                            | 3                                                                                              | 4                  | 5       | 6                      | 7                             | 8           | 9               | 10                                | 11                            |
| 4    | 1 | 1 | 2.06 | 6  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                     | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                   | Kota Bekasi        | Dokumen | 2                      | 100.000.000                   | APBD        |                 | 2                                 | 100.000.000                   |
| 4    | 1 | 1 | 2.06 | 8  | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                    | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                       | Kota Bekasi        | Laporan | 4                      | 500.000.000                   | APBD        |                 | 65                                | 500.000.000                   |
| 4    | 1 | 1 | 2.06 | 9  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                            | Kota Bekasi        | Laporan | 2                      | 1.700.000.000                 | APBD        |                 | 1                                 | 1.700.000.000                 |
| 4    | 1 | 1 | 2.06 | 10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                        | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                           | Kota Bekasi        | Dokumen | 1                      | 150.000.000                   | APBD        |                 | 1                                 | 150.000.000                   |
| 4    | 1 | 1 | 2.07 |    | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>      |                                                                                                |                    |         |                        | <b>19.014.021.976</b>         |             |                 |                                   | <b>30.000.000.000</b>         |
| 4    | 1 | 1 | 2.07 | 2  | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                          | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                          | Kota Bekasi        | Unit    | 32                     | 5.000.000.000                 | APBD        |                 | 20                                | 10.000.000.000                |
| 4    | 1 | 1 | 2.07 | 5  | Pengadaan Mebel                                                              | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                             | Kota Bekasi        | Unit    | 922                    | 4.014.021.976                 | APBD        |                 | 1000                              | 10.000.000.000                |
| 4    | 1 | 1 | 2.07 | 11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Kota Bekasi        | Unit    | 678                    | 10.000.000.000                | APBD        |                 | 1000                              | 10.000.000.000                |
| 4    | 1 | 1 | 2.08 |    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                  |                                                                                                |                    |         |                        | <b>23.089.715.680</b>         |             |                 |                                   | <b>23.050.000.000</b>         |
| 4    | 1 | 1 | 2.08 | 1  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                  | Kota Bekasi        | Laporan | 1                      | 5.000.000                     | APBD        |                 | 1                                 | 50.000.000                    |
| 4    | 1 | 1 | 2.08 | 2  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan         | Kota Bekasi        | Laporan | 12                     | 7.536.759.800                 | APBD        |                 | 12                                | 7.500.000.000                 |
| 4    | 1 | 1 | 2.08 | 3  | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan               | Kota Bekasi        | Laporan | 12                     | 1.200.000.000                 | APBD        |                 | 12                                | 1.500.000.000                 |

| Kode |   |   |      |    | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                            | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                          | Rencana Tahun 2024 |             |                        |                               |             | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                               |
|------|---|---|------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
|      |   |   |      |    |                                                                                                                     |                                                                                                          | Lokasi             | Satuan      | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana |                 | Target Capaian Kinerja            | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1    |   |   |      |    | 2                                                                                                                   | 3                                                                                                        | 4                  | 5           | 6                      | 7                             | 8           | 9               | 10                                | 11                            |
| 4    | 1 | 1 | 2.08 | 4  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                     | Kota Bekasi        | Laporan     | 12                     | 14.347.955.880                | APBD        |                 | 12                                | 14.000.000.000                |
| 4    | 1 | 1 | 2.09 |    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                        |                                                                                                          |                    |             |                        | <b>35.800.000.000</b>         |             |                 |                                   | <b>34.300.000.000</b>         |
| 4    | 1 | 1 | 2.09 | 1  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya   | Kota Bekasi        | Unit        | 25                     | 1.200.000.000                 | APBD        |                 | 25                                | 1.200.000.000                 |
| 4    | 1 | 1 | 2.09 | 2  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya   | Kota Bekasi        | Unit        | 143                    | 1.000.000.000                 | APBD        |                 | 143                               | 1.000.000.000                 |
| 4    | 1 | 1 | 2.09 | 5  | Pemeliharaan Mebel                                                                                                  | Jumlah Mebel yang Dipelihara                                                                             | Kota Bekasi        | Unit        | 50                     | 150.000.000                   | APBD        |                 | 200                               | 300.000.000                   |
| 4    | 1 | 1 | 2.09 | 9  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                 | Kota Bekasi        | Unit        | 30                     | 31.500.000.000                | APBD        |                 | 30                                | 30.000.000.000                |
| 4    | 1 | 1 | 2.09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                        | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Kota Bekasi        | Unit        | 19                     | 1.950.000.000                 | APBD        |                 | 30                                | 1.800.000.000                 |
| 4    | 1 | 1 | 2.11 |    | <b>Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>                                  |                                                                                                          |                    |             |                        | <b>4.372.722.000</b>          |             |                 |                                   | <b>7.600.000.000</b>          |
| 4    | 1 | 1 | 2.11 | 1  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                                                 | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                      | Kota Bekasi        | Orang/Bulan | 28                     | 1.192.722.000                 | APBD        |                 | 24                                | 3.200.000.000                 |

| Kode |   |   |      |   | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan               | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                          | Rencana Tahun 2024 |             |                        |                               |             | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                               |
|------|---|---|------|---|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
|      |   |   |      |   |                                                                                        |                                                                                                          | Lokasi             | Satuan      | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana |                 | Target Capaian Kinerja            | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1    |   |   |      |   | 2                                                                                      | 3                                                                                                        | 4                  | 5           | 6                      | 7                             | 8           | 9               | 10                                | 11                            |
| 4    | 1 | 1 | 2.11 | 2 | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan | Kota Bekasi        | Paket       | 54                     | 150.000.000                   | APBD        |                 | 54                                | 350.000.000                   |
| 4    | 1 | 1 | 2.11 | 3 | Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                     | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                       | Kota Bekasi        | Orang       | 2                      | 30.000.000                    | APBD        |                 | 4                                 | 50.000.000                    |
| 4    | 1 | 1 | 2.11 | 4 | Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah            | Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah              | Kota Bekasi        | Orang/Bulan | 12                     | 3.000.000.000                 | APBD        |                 | 1.000.000.000                     | 4.000.000.000                 |
| 4    | 1 | 1 | 2.12 |   | <b>Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah</b>                                   |                                                                                                          |                    |             |                        | <b>3.105.100.000</b>          |             |                 | 1.000.000.000                     | <b>4.000.000.000</b>          |
| 4    | 1 | 1 | 2.12 | 1 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah                                        | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan                                        | Kota Bekasi        | Paket       | 12                     | 1.105.100.000                 | APBD        |                 | 12                                | 1.000.000.000                 |
| 4    | 1 | 1 | 2.12 | 2 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah                                  | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan                                  | Kota Bekasi        | Paket       | -                      | -                             | APBD        |                 | 12                                | 1.000.000.000                 |
| 4    | 1 | 1 | 2.12 | 3 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah                                   | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan                                   | Kota Bekasi        | Paket       | 12                     | 2.000.000.000                 | APBD        |                 | 12                                | 2.000.000.000                 |
| 4    | 1 | 1 | 2.13 |   | <b>Penataan Organisasi</b>                                                             |                                                                                                          | Kota Bekasi        |             |                        | <b>850.000.000</b>            |             |                 |                                   | <b>850.000.000</b>            |
| 4    | 1 | 1 | 2.13 | 1 | Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan                                           | Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan                                              | Kota Bekasi        | Dokumen     | 2                      | 300.000.000                   | APBD        |                 | 2                                 | 300.000.000                   |
| 4    | 1 | 1 | 2.13 | 2 | Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana                                           | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana                                        | Kota Bekasi        | Laporan     | 2                      | 250.000.000                   | APBD        |                 | 2                                 | 250.000.000                   |
| 4    | 1 | 1 | 2.13 | 3 | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi                                            | Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi                                               | Kota Bekasi        | Dokumen     | 1                      | 100.000.000                   | APBD        |                 | 1                                 | 100.000.000                   |
| 4    | 1 | 1 | 2.13 | 5 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah                            | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah                               | Kota Bekasi        | Dokumen     | 1                      | 200.000.000                   | APBD        |                 | 1                                 | 200.000.000                   |
| 4    | 1 | 1 | 2.14 |   | <b>Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>                                    |                                                                                                          |                    |             |                        | <b>6.521.103.000</b>          |             |                 |                                   | <b>6.500.000.000</b>          |

| Kode |   |   |      |   | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                             | Rencana Tahun 2024 |         |                        |                               |             | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                               |
|------|---|---|------|---|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
|      |   |   |      |   |                                                                          |                                                                                             | Lokasi             | Satuan  | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana |                 | Target Capaian Kinerja            | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1    |   |   |      |   | 2                                                                        | 3                                                                                           | 4                  | 5       | 6                      | 7                             | 8           | 9               | 10                                | 11                            |
| 4    | 1 | 1 | 2.14 | 1 | Fasilitasi Keprotokolan                                                  | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan                                                | Kota Bekasi        | Laporan | 1                      | 541.103.000                   | APBD        |                 | 1                                 | 400.000.000                   |
| 4    | 1 | 1 | 2.14 | 2 | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan                                           | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan                                         | Kota Bekasi        | Laporan | 1                      | 1.980.000.000                 | APBD        |                 | 1                                 | 2.100.000.000                 |
| 4    | 1 | 1 | 2.14 | 3 | Pendokumentasian Tugas Pimpinan                                          | Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan                                              | Kota Bekasi        | Laporan | 6                      | 4.000.000.000                 | APBD        |                 | 13                                | 4.000.000.000                 |
| 4    | 1 | 2 |      |   | <b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>                     | <b>Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan bidang pemerintahan</b>                     | <b>Kota Bekasi</b> | Persen  | <b>70</b>              | <b>54.763.240.000</b>         |             |                 | <b>70</b>                         | <b>59.010.038.856</b>         |
|      |   |   |      |   |                                                                          | <b>Persentase Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum Daerah yang diundangkan</b>     | <b>Kota Bekasi</b> | Persen  | <b>100</b>             |                               |             |                 | <b>100</b>                        |                               |
|      |   |   |      |   |                                                                          | <b>Persentase peningkatan pemahaman IKK LPPD pada Perangkat Daerah</b>                      | <b>Kota Bekasi</b> | Persen  | <b>75</b>              |                               |             |                 | <b>75</b>                         |                               |
|      |   |   |      |   |                                                                          | <b>Persentase peningkatan profile kelurahan</b>                                             | <b>Kota Bekasi</b> | Persen  | <b>25</b>              |                               |             |                 | <b>25</b>                         |                               |
|      |   |   |      |   |                                                                          | <b>Persentase Fasilitasi kegiatan keagamaan, hari besar Nasional dan hari besar lainnya</b> | <b>Kota Bekasi</b> | Persen  | <b>100</b>             |                               |             |                 | <b>100</b>                        |                               |
|      |   |   |      |   |                                                                          | <b>Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan Kesejahteraan Sosial</b>                    | <b>Kota Bekasi</b> | Persen  | <b>100</b>             |                               |             |                 | <b>100</b>                        |                               |
|      |   |   |      |   |                                                                          | <b>Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan Kerjasama Pemerintah Daerah</b>             | <b>Kota Bekasi</b> | Persen  | <b>100</b>             |                               |             |                 | <b>100</b>                        |                               |
|      |   |   |      |   |                                                                          | <b>Persentase penyelesaian perkara yang dihadapi pemerintah daerah</b>                      | <b>Kota Bekasi</b> | Persen  | <b>95</b>              |                               |             |                 | <b>95</b>                         |                               |
| 4    | 1 | 2 |      |   | <b>Administrasi Tata Pemerintahan</b>                                    |                                                                                             |                    |         |                        | <b>14.663.240.000</b>         |             |                 |                                   | <b>25.500.000.000</b>         |
| 4    | 1 | 2 | 2.01 | 1 | Penataan Administrasi Pemerintahan                                       | Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan                                     | Kota Bekasi        | Dokumen | 2                      | 300.000.000                   | APBD        |                 | 14                                | 300.000.000                   |
| 4    | 1 | 2 | 2.01 | 2 | Pengelolaan Administrasi Kewilayahan                                     | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan                                   | Kota Bekasi        | Dokumen | 6                      | 13.663.240.000                | APBD        |                 | 18                                | 24.500.000.000                |
| 4    | 1 | 2 | 2.01 | 3 | Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah                                    | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah                                  | Kota Bekasi        | Dokumen | 3                      | 700.000.000                   | APBD        |                 | 5                                 | 700.000.000                   |
| 4    | 1 | 2 | 2.02 |   | <b>Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</b>                        |                                                                                             |                    |         |                        | <b>37.700.000.000</b>         |             |                 |                                   | <b>30.960.038.856</b>         |

| Kode |   |   |      |   | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan              | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                               | Rencana Tahun 2024 |         |                        |                               |             | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                               |
|------|---|---|------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
|      |   |   |      |   |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Lokasi             | Satuan  | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana |                 | Target Capaian Kinerja            | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1    |   |   |      |   | 2                                                                                     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4                  | 5       | 6                      | 7                             | 8           | 9               | 10                                | 11                            |
| 4    | 1 | 2 | 2.02 | 1 | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual                                          | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual                                                                                                                                                                                                                                             | Kota Bekasi        | Dokumen | 8                      | 6.500.000.000                 | APBD        |                 | 9                                 | 6.500.000.000                 |
| 4    | 1 | 2 | 2.02 | 2 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial     | Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB | Kota Bekasi        | Dokumen | 1                      | 7.500.000.000                 | APBD        |                 | 39                                | 7.500.000.000                 |
| 4    | 1 | 2 | 2.02 | 3 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas                                                                                    | Kota Bekasi        | Dokumen | 1                      | 23.700.000.000                | APBD        |                 | 25                                | 16.960.038.856                |
| 4    | 1 | 2 | 2.03 |   | <b>Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</b>                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |         |                        | <b>1.000.000.000</b>          |             |                 |                                   | <b>1.450.000.000</b>          |
| 4    | 1 | 2 | 2.03 | 1 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah                                             | Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun                                                                                                                                                                                                                                                                       | Kota Bekasi        | Dokumen | 1                      | 350.000.000                   | APBD        |                 | 8                                 | 750.000.000                   |
| 4    | 1 | 2 | 2.03 | 2 | Fasilitasi Bantuan Hukum                                                              | Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum                                                                                                                                                                                                                                                        | Kota Bekasi        | Kasus   | 8                      | 550.000.000                   | APBD        |                 | 8                                 | 550.000.000                   |
| 4    | 1 | 2 | 2.03 | 3 | Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum                         | Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi                                                                                                                                                                                                                                        | Kota Bekasi        | Dokumen | 3                      | 100.000.000                   | APBD        |                 | 3                                 | 150.000.000                   |
| 4    | 1 | 2 | 2.04 |   | <b>Fasilitasi Kerja Sama Daerah</b>                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |         |                        | <b>1.400.000.000</b>          |             |                 |                                   | <b>1.100.000.000</b>          |
| 4    | 1 | 2 | 2.04 | 1 | Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri                                                    | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri                                                                                                                                                                                                                                                       | Kota Bekasi        | Dokumen | 111                    | 970.000.000                   | APBD        |                 | 4                                 | 1.000.000.000                 |
| 4    | 1 | 2 | 2.04 | 3 | Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama                                                       | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama                                                                                                                                                                                                                                                          | Kota Bekasi        | Laporan | 65                     | 430.000.000                   | APBD        |                 | 1                                 | 100.000.000                   |

| Kode |   |   |      |   | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan              | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                            | Rencana Tahun 2024 |         |                        |                               |             | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                               |
|------|---|---|------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
|      |   |   |      |   |                                                                                       |                                                                                                            | Lokasi             | Satuan  | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana |                 | Target Capaian Kinerja            | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1    |   |   |      |   | 2                                                                                     | 3                                                                                                          | 4                  | 5       | 6                      | 7                             | 8           | 9               | 10                                | 11                            |
| 4    | 1 | 3 |      |   | <b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>                                           | Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan Ekonomi                                                       |                    | Persen  | 100                    | 7.321.272.000                 |             |                 | 100                               | 7.814.700.000                 |
|      |   |   |      |   |                                                                                       | Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan Pembangunan                                                   |                    | Persen  | 100                    |                               |             |                 | 100                               |                               |
|      |   |   |      |   |                                                                                       | Persentase fasilitas Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah                                                  |                    | Persen  | 100                    |                               |             |                 | 100                               |                               |
| 4    | 1 | 3 | 2.01 |   | <b>Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</b>                                             |                                                                                                            |                    |         |                        | 800.700.000                   |             |                 |                                   | 1.089.700.000                 |
| 4    | 1 | 3 | 2.01 | 1 | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | Kota Bekasi        | Dokumen | 3                      | 375.700.000                   | APBD        |                 | 3                                 | 764.700.000                   |
| 4    | 1 | 3 | 2.01 | 2 | Pengendalian dan Distribusi Perekonomian                                              | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian                                              | Kota Bekasi        | Laporan | 1                      | 250.000.000                   | APBD        |                 | 1                                 | 150.000.000                   |
| 4    | 1 | 3 | 2.01 | 3 | Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil                                        | Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil                                        | Kota Bekasi        | Dokumen | 1                      | 175.000.000                   | APBD        |                 | 1                                 | 175.000.000                   |
| 4    | 1 | 3 | 2.02 |   | <b>Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</b>                                           |                                                                                                            |                    |         |                        | 4.745.572.000                 |             |                 |                                   | 4.950.000.000                 |
| 4    | 1 | 3 | 2.02 | 1 | Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan                                             | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah                                      | Kota Bekasi        | Dokumen | 2                      | 200.000.000                   | APBD        |                 | 3                                 | 200.000.000                   |
| 4    | 1 | 3 | 2.02 | 2 | Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan                                         | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan                                         | Kota Bekasi        | Laporan | 14                     | 4.295.572.000                 | APBD        |                 | 13                                | 4.550.000.000                 |
| 4    | 1 | 3 | 2.02 | 3 | Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan                            | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan                            | Kota Bekasi        | Laporan | 18                     | 250.000.000                   | APBD        |                 | 18                                | 200.000.000                   |
| 4    | 1 | 3 | 2.03 |   | <b>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>                                          |                                                                                                            |                    |         |                        | 1.775.000.000                 |             |                 |                                   | 1.775.000.000                 |
| 4    | 1 | 3 | 2.03 | 1 | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa                                                 | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa                                                 | Kota Bekasi        | Dokumen | 1                      | 725.000.000                   | APBD        |                 | 1                                 | 725.000.000                   |

| Kode |   |   |      |   | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                              | Rencana Tahun 2024 |         |                        |                               |             | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                               |
|------|---|---|------|---|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
|      |   |   |      |   |                                                                          |                                                                              | Lokasi             | Satuan  | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana |                 | Target Capaian Kinerja            | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1    |   |   |      |   | 2                                                                        | 3                                                                            | 4                  | 5       | 6                      | 7                             | 8           | 9               | 10                                | 11                            |
| 4    | 1 | 3 | 2.03 | 2 | Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik                          | Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik                     | Kota Bekasi        | Dokumen | 1                      | 700.000.000                   | APBD        |                 | 1                                 | 700.000.000                   |
| 4    | 1 | 3 | 2.03 | 3 | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa                         | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | Kota Bekasi        | Orang   | 265                    | 350.000.000                   | APBD        |                 | 100                               | 350.000.000                   |

## **Bab IV**

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

Rencana Kerja dan Pendanaan organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kota Bekasi secara detail kami sajikan pada tabel 4.1

**Tabel IV. 1**  
**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2024**  
**SEKRETARIAT DAERAH KOTA BEKASI**

| Tujuan                                                                                       | Sasaran                                                             | Urusan/ Bidang Urusan<br>Pemerintah Daerah dan<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan | Kode |   |   |  | Indikator Kinerja Program/<br>Kegiatan / Sub Kegiatan                      | Target<br>Capaian<br>Kinerja | Kebutuhan<br>Dana/Pagu<br>Indikatif | Penanggung Jawab |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|---|---|--|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 1                                                                                            | 2                                                                   | 3                                                                                    | 4    |   |   |  | 5                                                                          | 6                            | 7                                   | 8                |
|                                                                                              |                                                                     | UNSUR PENDUKUNG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN                                            |      |   |   |  |                                                                            |                              | 216.078.476.496                     |                  |
|                                                                                              |                                                                     | SEKRETARIAT DAERAH                                                                   |      |   |   |  |                                                                            |                              | 216.078.476.496                     |                  |
| Meningkatkan<br>Akuntabilitas Dan<br>Profesionalisme<br>Pengelolaan<br>Layanan<br>Pemerintah |                                                                     |                                                                                      |      |   |   |  | Persentase Perangkat<br>Daerah yang menerapkan<br>Reformasi Birokrasi      | 100 Persen                   |                                     | Bag Organisasi   |
|                                                                                              | Meningkatnya<br>Pembinaan<br>Akuntabilitas dari<br>perangkat daerah |                                                                                      |      |   |   |  | Nilai AKIP SETDA                                                           | A                            |                                     |                  |
|                                                                                              |                                                                     |                                                                                      |      |   |   |  | Nilai IKM SETDA                                                            | 83                           |                                     |                  |
|                                                                                              |                                                                     |                                                                                      |      |   |   |  | Persentase OPD yang<br>menerapkan SAKIP<br>Berkualitas                     | 22,73 Persen                 |                                     |                  |
|                                                                                              |                                                                     | PROGRAM<br>ADMINISTRASI UMUM                                                         | 4    | 1 | 1 |  | Persentase peningkatan<br>pemahaman SAKIP<br>Perangkat Daerah              | 75 Persen                    | 153.993.964.496                     | Bag. Organisasi  |
|                                                                                              |                                                                     |                                                                                      | 4    | 1 | 1 |  | Persentase Pelayanan<br>kedinasan kepala daerah<br>dan wakil kepala daerah | 100 Persen                   |                                     | Bag TU/ Bag Umum |
|                                                                                              |                                                                     |                                                                                      | 4    | 1 | 1 |  | Cakupan Informasi<br>Pemerintah Daerah yang<br>dipublikasikan              | 100 Persen                   |                                     | Bag Humas        |

| Tujuan | Sasaran | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan     | Kode |   |   |      | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                 | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Penanggung Jawab |
|--------|---------|---------------------------------------------------------------------------------|------|---|---|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------|
| 1      | 2       | 3                                                                               | 4    |   |   |      | 5                                                                                                                                                  | 6                      | 7                             | 8                |
|        |         |                                                                                 | 4    | 1 | 1 |      | persentase keterlaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi pada pemerintah Kota Bekasi                                                             | 100 Persen             |                               | Bag Organisasi   |
|        |         |                                                                                 | 4    | 1 | 1 |      | Presentase Ketersediaan sarana dan prasarana aparatur sesuai dengan kebutuhan                                                                      | 100 Persen             |                               | Bag Perlengkapan |
|        |         |                                                                                 | 4    | 1 | 1 |      | Presentase barang milik daerah dalam kondisi baik                                                                                                  | 100 Persen             |                               | Bag Umum         |
|        |         | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>         | 4    | 1 | 1 | 2.01 |                                                                                                                                                    |                        | 100.000.000                   |                  |
|        |         | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                 | 4    | 1 | 1 | 2.01 | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                        | 20 Dokumen             | 100.000.000                   | Bag TU           |
|        |         | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                   | 4    | 1 | 1 | 2.02 |                                                                                                                                                    |                        | 52.936.301.840                |                  |
|        |         | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                               | 4    | 1 | 1 | 2.02 | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                  | 5474 Orang/bulan       | 52.886.301.840                | Bag TU           |
|        |         | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 4    | 1 | 1 | 2.02 | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 14 Laporan             | 50.000.000                    | Bag Umum         |
|        |         | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                   | 4    | 1 | 1 | 2.03 |                                                                                                                                                    |                        | 275.000.000                   |                  |
|        |         | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                       | 4    | 1 | 1 | 2.03 | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                                  | 1 Dokumen              | 85.000.000                    | Bag Perlengkapan |

| Tujuan | Sasaran | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Kode |   |   |      |    | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan                                         | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Penanggung Jawab           |
|--------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|------|---|---|------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| 1      | 2       | 3                                                                           | 4    |   |   |      |    | 5                                                                                          | 6                      | 7                             | 8                          |
|        |         | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD       | 4    | 1 | 1 | 2.03 | 2  | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | 4 Laporan              | 175.000.000                   | Bag Perlengkapan           |
|        |         | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                            | 4    | 1 | 1 | 2.05 |    |                                                                                            |                        | <b>345.000.000</b>            |                            |
|        |         | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                      | 4    | 1 | 1 | 2.05 | 2  | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                     | 420 Paket              | -                             | Bag Umum                   |
|        |         | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi               | 4    | 1 | 1 | 2.05 | 11 | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan        | 50 Orang               | 345.000.000                   | Bag TU                     |
|        |         | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                   | 4    | 1 | 1 | 2.06 |    |                                                                                            |                        | <b>7.600.000.000</b>          |                            |
|        |         | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor            | 4    | 1 | 1 | 2.06 | 1  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan         | 60 Paket               | 150.000.000                   | Bag Umum                   |
|        |         | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                            | 4    | 1 | 1 | 2.06 | 4  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                         | 32142 Paket            | 4.700.000.000                 | Bag Umum/ Bag Perlengkapan |
|        |         | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                     | 4    | 1 | 1 | 2.06 | 5  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                  | 10132 Paket            | 300.000.000                   | Bag Perlengkapan           |
|        |         | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                    | 4    | 1 | 1 | 2.06 | 6  | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan               | 2 Dokumen              | 100.000.000                   | Bag Humas                  |
|        |         | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                   | 4    | 1 | 1 | 2.06 | 8  | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                   | 4 Laporan              | 500.000.000                   | Bag TU                     |
|        |         | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                        | 4    | 1 | 1 | 2.06 | 9  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat                                                       | 2 Laporan              | 1.700.000.000                 | Bag TU                     |

| Tujuan | Sasaran | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Kode |   |   |      |    | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan                                             | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Penanggung Jawab |
|--------|---------|------------------------------------------------------------------------------|------|---|---|------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------|
| 1      | 2       | 3                                                                            | 4    |   |   |      |    | 5                                                                                              | 6                      | 7                             | 8                |
|        |         |                                                                              |      |   |   |      |    | Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                 |                        |                               |                  |
|        |         | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                        | 4    | 1 | 1 | 2.06 | 10 | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                           | 1 Dokumen              | 150.00<br>0.000               |                  |
|        |         | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>      | 4    | 1 | 1 | 2.07 |    |                                                                                                |                        | <b>19.014.021.976</b>         |                  |
|        |         | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                          | 4    | 1 | 1 | 2.07 | 2  | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                          | 20 Unit                | 5.000.000.000                 | Bag Perlengkapan |
|        |         | Pengadaan Mebel                                                              | 4    | 1 | 1 | 2.07 | 5  | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                             | 1000 Unit              | 4.014.021.976                 | Bag Perlengkapan |
|        |         | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 4    | 1 | 1 | 2.07 | 11 | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1000 Unit              | 10.000.000.000                | Bag Perlengkapan |
|        |         | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                  | 4    | 1 | 1 | 2.08 |    |                                                                                                |                        | <b>23.089.715.680</b>         |                  |
|        |         | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                               | 4    | 1 | 1 | 2.08 | 1  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                  | 1 Laporan              | 5.000.000                     | Bag TU           |
|        |         | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                      | 4    | 1 | 1 | 2.08 | 2  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan         | 12 Laporan             | 7.536.759.800                 | Bag Umum         |
|        |         | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            | 4    | 1 | 1 | 2.08 | 3  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan               | 12 Laporan             | 1.200.000.000                 | Bag Umum         |

| Tujuan | Sasaran | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                                         | Kode     |          |          |             |    | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan                                                       | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Penanggung Jawab |
|--------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|-------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------|
| 1      | 2       | 3                                                                                                                   | 4        |          |          |             |    | 5                                                                                                        | 6                      | 7                             | 8                |
|        |         | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | 4        | 1        | 1        | 2.08        | 4  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                     | 12 Laporan             | 14.347.955.880                | Bag Umum         |
|        |         | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                        | <b>4</b> | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>2.09</b> |    |                                                                                                          |                        | <b>35.800.000.000</b>         |                  |
|        |         | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 4        | 1        | 1        | 2.09        | 1  | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya   | 25 Unit                | 1.200.000.000                 | Bag Umum         |
|        |         | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | 4        | 1        | 1        | 2.09        | 2  | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya   | 143 Unit               | 1.000.000.000                 | Bag Umum         |
|        |         | Pemeliharaan Mebel                                                                                                  | 4        | 1        | 1        | 2.09        | 5  | Jumlah Mebel yang Dipelihara                                                                             | 50 Unit                | 150.000.000                   | Bag Umum         |
|        |         | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        | 4        | 1        | 1        | 2.09        | 9  | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                 | 30 Unit                | 31.500.000.000                | Bag Umum         |
|        |         | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                        | 4        | 1        | 1        | 2.09        | 10 | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 19 Unit                | 1.950.000.000                 | Bag Umum         |
|        |         | <b>Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>                                  | <b>4</b> | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>2.11</b> |    |                                                                                                          |                        | <b>4.372.722.000</b>          |                  |

| Tujuan | Sasaran | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan            | Kode     |          |          |             |   | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan                                                       | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Penanggung Jawab |
|--------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|-------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------|
| 1      | 2       | 3                                                                                      | 4        |          |          |             |   | 5                                                                                                        | 6                      | 7                             | 8                |
|        |         | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                    | 4        | 1        | 1        | 2.11        | 1 | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                      | 28 Orang/Bulan         | 1.192.722.000                 | Bag TU           |
|        |         | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 4        | 1        | 1        | 2.11        | 2 | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan | 54 Paket/Paket         | 150.000.000                   | Bag Umum         |
|        |         | Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                     | 4        | 1        | 1        | 2.11        | 3 | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                       | 2 Orang/Orang          | 30.000.000                    | Bag Umum         |
|        |         | Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah            | 4        | 1        | 1        | 2.11        | 4 | Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah              | 12 Orang/Bulan         | 3.000.000.000                 | Bag TU           |
|        |         | <b>Fasilitas Kerumahtanggan Sekretariat Daerah</b>                                     | 4        | 1        | 1        | 2.12        |   |                                                                                                          |                        | <b>3.105.100.000</b>          |                  |
|        |         | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah                                        | 4        | 1        | 1        | 2.12        | 1 | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan                                        | 12 Paket               | 1.105.100.000                 | Bag Umum         |
|        |         | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah                                  | 4        | 1        | 1        | 2.12        | 2 | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan                                  | -                      | -                             | Bag Umum         |
|        |         | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah                                   | 4        | 1        | 1        | 2.12        | 3 | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan                                   | 12 Paket               | 2.000.000.000                 | Bag Umum         |
|        |         | <b>Penataan Organisasi</b>                                                             | <b>4</b> | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>2.13</b> |   |                                                                                                          |                        | <b>850.000.000</b>            |                  |
|        |         | Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan                                           | 4        | 1        | 1        | 2.13        | 1 | Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan                                              | 2 Dokumen              | 300.000.000                   | Bag Organisasi   |

| Tujuan | Sasaran                                                                                                      | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Kode     |          |          |             |   | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan                         | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Penanggung Jawab             |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|-------------|---|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 1      | 2                                                                                                            | 3                                                                           | 4        |          |          |             |   | 5                                                                          | 6                      | 7                             | 8                            |
|        |                                                                                                              | Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana                                | 4        | 1        | 1        | 2.13        | 2 | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana          | 2 Laporan              | 250.000.000                   | Bag Organisasi               |
|        |                                                                                                              | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi                                 | 4        | 1        | 1        | 2.13        | 3 | Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi                 | 1 Dokumen              | 100.000.000                   | Bag Organisasi               |
|        |                                                                                                              | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah                 | 4        | 1        | 1        | 2.13        | 4 | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah | 1 Dokumen              | 200.000.000                   | Bag Organisasi               |
|        |                                                                                                              | <b>Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>                         | <b>4</b> | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>2.14</b> |   |                                                                            |                        | <b>6.521.103.000</b>          |                              |
|        |                                                                                                              | Fasilitasi Keprotokolan                                                     | 4        | 1        | 1        | 2.14        | 1 | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan                               | 1 Laporan              | 541.103.000                   | Bag TU                       |
|        |                                                                                                              | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan                                              | 4        | 1        | 1        | 2.14        | 2 | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan                        | 1 Laporan              | 1.980.000.000                 | Bag TU                       |
|        |                                                                                                              | Pendokumentasian Tugas Pimpinan                                             | 4        | 1        | 1        | 2.14        | 3 | Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan                             | 6 Laporan              | 4.000.000.000                 | Bag Humas                    |
|        | <b>Meningkatnya efektifitas tata kelola pemerintahan bidang pemerintahan, hukum dan kesejahteraan sosial</b> |                                                                             |          |          |          |             |   | <b>Persentase Capaian IKK yang meningkat</b>                               | 40 Persen              |                               |                              |
|        |                                                                                                              | <b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>                        | <b>4</b> | <b>1</b> | <b>2</b> |             |   | <b>Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan bidang pemerintahan</b>    | <b>70 Persen</b>       | <b>54.763.240.000</b>         | <b>Bag Tata Pemerintahan</b> |

| Tujuan | Sasaran | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Kode |   |   |      |   | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan                                   | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Penanggung Jawab         |
|--------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|------|---|---|------|---|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| 1      | 2       | 3                                                                           | 4    |   |   |      |   | 5                                                                                    | 6                      | 7                             | 8                        |
|        |         |                                                                             | 4    | 1 | 2 |      |   | Persentase Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum Daerah yang diundangkan     | 100 Persen             |                               | Bag Hukum                |
|        |         |                                                                             | 4    | 1 | 2 |      |   | Persentase peningkatan pemahaman IKK LPPD pada Perangkat Daerah                      | 75 Persen              |                               | Bag Tata Pemerintahan    |
|        |         |                                                                             | 4    | 1 | 2 |      |   | Presentase peningkatan profile kelurahan                                             | 25 Persen              |                               | Bag Tata Pemerintahan    |
|        |         |                                                                             | 4    | 1 | 2 |      |   | Persentase Fasilitasi kegiatan keagamaan. hari besar Nasional dan hari besar lainnya | 100 Persen             |                               | Bag Kesejahteraan Sosial |
|        |         |                                                                             | 4    | 1 | 2 |      |   | Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan Kesejahteraan Sosial                    | 100 Persen             |                               | Bag Kesejahteraan Sosial |
|        |         |                                                                             | 4    | 1 | 2 |      |   | Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan Kerjasama Pemerintah Daerah             | 100 Persen             |                               | Bag Kerjasama            |
|        |         |                                                                             | 4    | 1 | 2 |      |   | Persentase penyelesaian perkara yang dihadapi pemerintah daerah                      | 95 Persen              |                               | Bag Hukum                |
|        |         | Administrasi Tata Pemerintahan                                              | 4    | 1 | 2 | 2.01 |   |                                                                                      |                        | 14.663.240.000                |                          |
|        |         | Penataan Administrasi Pemerintahan                                          | 4    | 1 | 2 | 2.01 | 1 | Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan                              | 2 Dokumen              | 300.000.000                   | Bag Tata Pemerintahan    |
|        |         | Pengelolaan Administrasi Kewilayahan                                        | 4    | 1 | 2 | 2.01 | 2 | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan                            | 6 Dokumen              | 13.663.240.000                | Bag Tata Pemerintahan    |
|        |         | Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah                                       | 4    | 1 | 2 | 2.01 | 3 | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah                           | 3 Dokumen              | 700.000.000                   | Bag Tata Pemerintahan    |

| Tujuan | Sasaran | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan           | Kode |   |   |      |   | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                            | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Penanggung Jawab         |
|--------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|---|---|------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| 1      | 2       | 3                                                                                     | 4    |   |   |      |   | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6                      | 7                             | 8                        |
|        |         | <b>Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</b>                                     | 4    | 1 | 2 | 2.02 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        | 37.700.000.000                |                          |
|        |         | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual                                          | 4    | 1 | 2 | 2.02 | 1 | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual                                                                                                                                                                                                                                             | 8 Dokumen              | 6.500.000.000                 | Bag Kesejahteraan Sosial |
|        |         | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial     | 4    | 1 | 2 | 2.02 | 2 | Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB | 1 Dokumen              | 7.500.000.000                 | Bag Kesejahteraan Sosial |
|        |         | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat | 4    | 1 | 2 | 2.02 | 3 | Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas                                                                                    | 1 Dokumen              | 23.700.000.000                | Bag Kesejahteraan Sosial |
|        |         | <b>Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</b>                                                | 4    | 1 | 2 | 2.03 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        | 1.000.000.000                 |                          |
|        |         | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah                                             | 4    | 1 | 2 | 2.03 | 1 | Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 Dokumen              | 350.000.000                   | Bag Hukum                |

| Tujuan | Sasaran                                                                                      | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Kode     |          |          |             |   | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan                     | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Penanggung Jawab        |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|-------------|---|------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| 1      | 2                                                                                            | 3                                                                           | 4        |          |          |             |   | 5                                                                      | 6                      | 7                             | 8                       |
|        |                                                                                              | Fasilitasi Bantuan Hukum                                                    | 4        | 1        | 2        | 2.03        | 2 | Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum                 | 8 Kasus                | 550.000.000                   | Bag Hukum               |
|        |                                                                                              | Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum               | 4        | 1        | 2        | 2.03        | 3 | Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi | 3 Dokumen              | 100.000.000                   | Bag Hukum               |
|        |                                                                                              | <b>Fasilitasi Kerja Sama Daerah</b>                                         | <b>4</b> | <b>1</b> | <b>2</b> | <b>2.04</b> |   |                                                                        |                        | <b>1.400.000.000</b>          |                         |
|        |                                                                                              | Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri                                          | 4        | 1        | 2        | 2.04        | 1 | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri                | 111 Dokumen            | 970.000.000                   | Bag Kerjasama           |
|        |                                                                                              | Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama                                             | 4        | 1        | 2        | 2.04        | 3 | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama                   | 65 Laporan             | 430.000.000                   | Bag Kerjasama           |
|        | <b>Meningkatnya efektifitas tata kelola pemerintahan bidang perekonomian dan pembangunan</b> |                                                                             |          |          |          |             |   | <b>Indeks Pelaksanaan Pembangunan</b>                                  | 88 Persen              |                               |                         |
|        |                                                                                              | <b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>                                 | 4        | 1        | 3        |             |   | <b>Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan Ekonomi</b>            | <b>100 Persen</b>      | <b>7.321.272.000</b>          | <b>Bag Pembangunan</b>  |
|        |                                                                                              |                                                                             | 4        | 1        | 3        |             |   | <b>Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan Pembangunan</b>        | <b>100 Persen</b>      |                               | <b>Bag Perekononian</b> |

| Tujuan | Sasaran | Urusan/ Bidang Urusan<br>Pemerintah Daerah dan<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan           | Kode |   |   |      |   | Indikator Kinerja Program/<br>Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                  | Target<br>Capaian<br>Kinerja | Kebutuhan<br>Dana/Pagu<br>Indikatif | Penanggung Jawab                 |
|--------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|---|------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| 1      | 2       | 3                                                                                              | 4    |   |   |      |   | 5                                                                                                                      | 6                            | 7                                   | 8                                |
|        |         |                                                                                                | 4    | 1 | 3 |      |   | Persentase fasilitasi<br>Pengadaan Barang dan Jasa<br>Pemerintah                                                       | 100 Persen                   |                                     | Bag Pengadaan Barang<br>dan Jasa |
|        |         | Pelaksanaan Kebijakan<br>Perekonomian                                                          | 4    | 1 | 3 | 2.01 |   |                                                                                                                        |                              | 800.700.000                         |                                  |
|        |         | Koordinasi, Sinkronisasi,<br>Monitoring dan Evaluasi<br>Kebijakan Pengelolaan<br>BUMD dan BLUD | 4    | 1 | 3 | 2.01 | 1 | Jumlah Dokumen Hasil<br>Koordinasi, Sinkronisasi,<br>Monitoring dan Evaluasi<br>Kebijakan Pengelolaan BUMD<br>dan BLUD | 2 Dokumen                    | 375.700.000                         | Bag Perekononian                 |
|        |         | Pengendalian dan<br>Distribusi Perekonomian                                                    | 4    | 1 | 3 | 2.01 | 2 | Jumlah Laporan Hasil<br>Pengendalian dan Distribusi<br>Perekonomian                                                    | 1 Laporan                    | 250.000.000                         | Bag Perekononian                 |
|        |         | Perencanaan dan<br>Pengawasan Ekonomi<br>Mikro Kecil                                           | 4    | 1 | 3 | 2.01 | 3 | Jumlah Dokumen Hasil<br>Perencanaan dan Pengawasan<br>Ekonomi Mikro Kecil                                              | 1 Dokumen                    | 175.000.000                         | Bag Perekononian                 |
|        |         | Pelaksanaan<br>Administrasi<br>Pembangunan                                                     | 4    | 1 | 3 | 2.02 |   |                                                                                                                        |                              | 4.745.572.000                       |                                  |
|        |         | Fasilitasi Penyusunan<br>Program Pembangunan                                                   | 4    | 1 | 3 | 2.02 | 1 | Jumlah Dokumen Hasil<br>Fasilitasi Penyusunan<br>Program Pembangunan<br>Daerah                                         | 3 Dokumen                    | 200.000.000                         | Bag Pembangunan                  |
|        |         | Pengendalian dan<br>Evaluasi Program<br>Pembangunan                                            | 4    | 1 | 3 | 2.02 | 2 | Jumlah Laporan Hasil<br>Pengendalian dan Evaluasi<br>Program Pembangunan                                               | 13 Laporan                   | 4.295.572.000                       | Bag Pembangunan                  |
|        |         | Pengelolaan Evaluasi dan<br>Pelaporan Pelaksanaan<br>Pembangunan                               | 4    | 1 | 3 | 2.02 | 3 | Jumlah Laporan Hasil<br>Pengelolaan Evaluasi dan<br>Pelaporan Pelaksanaan<br>Pembangunan                               | 18 Laporan                   | 250.000.000                         | Bag Pembangunan                  |
|        |         | Pengelolaan Pengadaan<br>Barang dan Jasa                                                       | 4    | 1 | 3 | 2.03 |   |                                                                                                                        |                              | 1.775.000.000                       |                                  |

| Tujuan | Sasaran | Urusan/ Bidang Urusan<br>Pemerintah Daerah dan<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan | Kode |   |   |      |   | Indikator Kinerja Program/<br>Kegiatan / Sub Kegiatan                              | Target<br>Capaian<br>Kinerja | Kebutuhan<br>Dana/Pagu<br>Indikatif | Penanggung Jawab                 |
|--------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|---|---|------|---|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| 1      | 2       | 3                                                                                    | 4    |   |   |      |   | 5                                                                                  | 6                            | 7                                   | 8                                |
|        |         | Pengelolaan Pengadaan<br>Barang dan Jasa                                             | 4    | 1 | 3 | 2.03 | 1 | Jumlah Dokumen Hasil<br>Pengelolaan Pengadaan<br>Barang dan Jasa                   | 1 Dokumen                    | 725.000.000                         | Bag Pengadaan Barang<br>dan Jasa |
|        |         | Pengelolaan Layanan<br>Pengadaan Secara<br>Elektronik                                | 4    | 1 | 3 | 2.03 | 2 | Jumlah Dokumen Hasil<br>Layanan Pengadaan Secara<br>Elektronik                     | 1 Dokumen                    | 700.000.000                         | Bag Pengadaan Barang<br>dan Jasa |
|        |         | Pembinaan dan Advokasi<br>Pengadaan Barang dan<br>Jasa                               | 4    | 1 | 3 | 2.03 | 3 | Jumlah Orang yang Mengikuti<br>Pembinaan dan Advokasi<br>Pengadaan Barang dan Jasa | 265 Orang                    | 350.000.000                         | Bag Pengadaan Barang<br>dan Jasa |

## **Bab V**

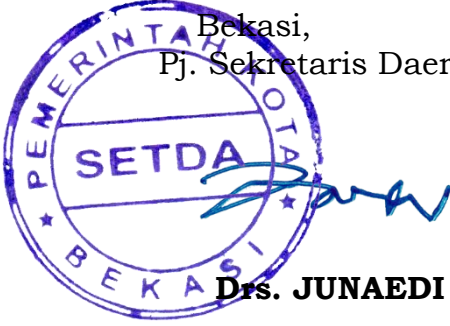
### **PENUTUP**

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kota Bekasi mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) 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 dimana dalam penyusunannya Kegiatan, indikator, target kinerja, dan pagu anggaran disusun dalam matrik dan bersifat indikatif untuk tahun disusun dan menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen penganggaran (Rencana Kerja dan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran).

Dalam pelaksanaan kebijaksanaan, program dan kegiatan yang diarahkan pada sasaran dan tujuan dengan mengacu pada Rencana Strategis Sekretariat Daerah tahun 2024-2026 harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku, baik untuk kegiatan administrasi umum yang bersifat rutin maupun kegiatan pembangunan. Upaya Sekretariat Daerah pada tahun 2024 ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dengan berbagai hambatan dan kendala, harus mampu meningkatkan capaian kinerja secara keseluruhan lebih optimal.

Demikian Rencana Kerja Tahun 2024 disusun, semoga dapat dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Sekretaris Daerah Kota Bekasi dalam menjalankan tugas dan fungsi OPD.

Bekasi,  
Pj. Sekretaris Daerah Kota Bekasi



**Drs. JUNAEDI**