

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala, karena atas rahmat dan karuaniaNya kita masih dikanuniai kesehatan sehingga dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kota Bontang tahun 2024

Setiap tahunnya, program dan kegiatan yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) dijabarkan lebih lanjut dalam Renja. Penyusunan Renja sendiri berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 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.

Semoga Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bontang Tahun 2024 diharapkan menjadi acuan Perangkat Daerah untuk memasukkan program, kegiatan, sub kegiatan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang selanjut akan ditetapkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024. Selain itu Rencana Kerja (Renja) 2024 ini diharapkan mempu menjadi alat ukur dan mengevaluasi kinerja perangkat Daerah di tahun 2024 sesuai dengan Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai .

Bontang, Maret 2023

Sekretaris Daerah
Kota Bontang

Ir. Hj. Aji Erlynawati, MT
NIP. 19651022 199203 2 008

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. LANDASAN HUKUM	3
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN	5
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN	6
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN LALU	7
2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RANCANGAN RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH.....	7
2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH.....	13
2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH.....	16
2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD.....	17
2.5 PENELAHAAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT	26
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	28
3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL	28
3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH	29
3.3 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SEKRETARIAT DAERAH	30
 BAB IV RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DAERAH	 35
4.1 PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PAGU INDIKATIF	35
 BAB V PENUTUP.....	 44

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Kegiatan perencanaan dan penganggaran Pemerintah Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dimana pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bertemuanya kegiatan perencanaan dan kegiatan penganggaran adalah pada kegiatan tahunan yang kemudian sebelum diimplementasikan, kegiatan yang direncanakan tersebut terlebih dahulu harus disiapkan perencanaan penganggaran untuk mendapatkan pagu dana. Prinsip utama dalam kegiatan perencanaan dan penganggaran adalah menyusun dan menganggarkan prioritas kegiatan yang disepakati dengan tidak melebihi kapasitas fiskal daerah. Dalam konteks pembangunan, dipahami bahwa perencanaan pembangunan terdiri dari 4 (empat) tahapan yakni :

- 1) Penyusunan rencana;
- 2) Penetapan rencana;
- 3) Pengendalian pelaksanaan rencana, dan
- 4) Evaluasi pelaksanaan rencana.

Peningkatan efektifitas kebijakan dan hasil-hasil pembangunan berkembang dinamis sangat pesat, sementara itu di sisi lain kebijakan pembangunan disusun untuk kurun waktu yang lama, yaitu kebijakan jangka panjang, dan kebijakan jangka menengah dan kebijakan tahunan. Oleh karena itu, peran 2 Sekretariat Daerah yang baik diharapkan akan mampu

mempertemukan kebijakan pemerintah dengan dinamika dan tuntutan masyarakat yang sangat pesat, sehingga dapat dilakukan penyesuaian dan perbaikan kebijakan agar hasil akhirnya akan tepat sasaran.

a. Pengertian Renja

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun. Renja berfungsi untuk menerjemahkan Renstra lima tahunan yang dituangkan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Agar pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan berjalan dengan efektif dan terarah, maka penyusunan dan penetapan Renja menjadi mutlak sebagai pedoman dalam menyusun program dan kegiatan prioritas pada tahun anggaran yang ditentukan.

b. Proses Penyusunan Renja

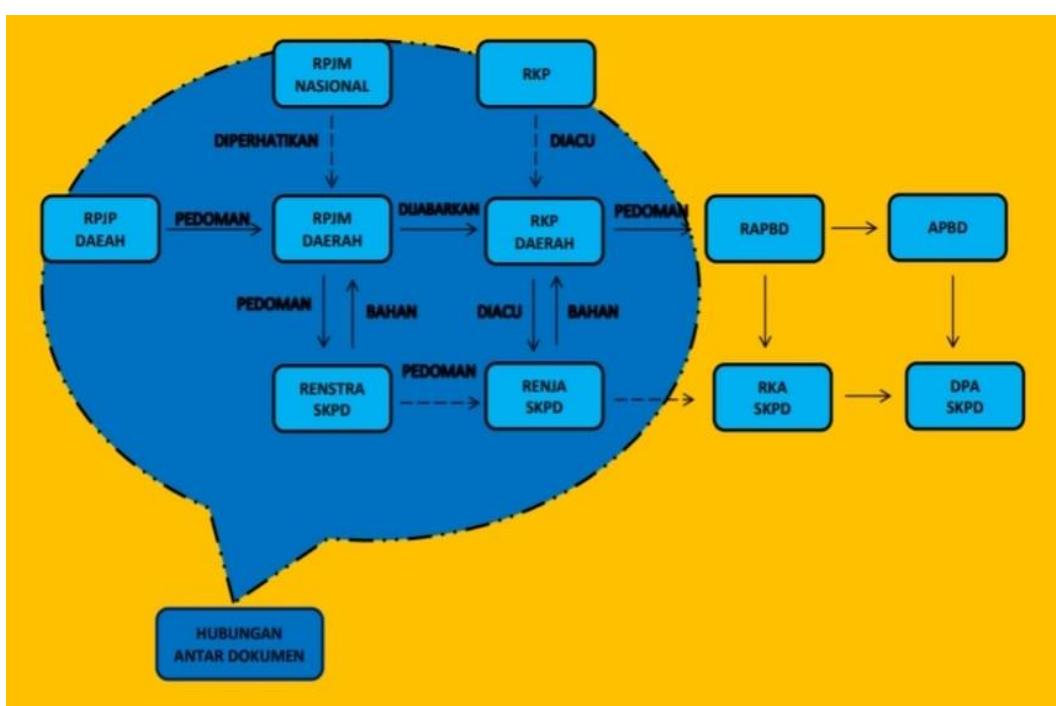
Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja PD dapat dikerjakan secara menyeluruh atau sejajar dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi PD saat ini, evaluasi renja PD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra PD. Rencana Kerja PD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala PD menetapkan Renja PD untuk menjadi pedoman di lingkungan PD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas. Prinsip Penyusunan :

1. Substansi Renja PD merupakan perbaikan dari materi rancangan Renja PD yang disesuaikan dengan Perwali RKPD
2. Program dan kegiatan dirinci menurut sumber pendanaan yang diusulkan
3. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur kinerja keluaran, target capaian program/kegiatan, target keluaran kegiatan, total dana yang diperlukan kegiatan
4. Renja PD merupakan dokumen resmi program dan kegiatan PD yang akan dilaksanakan dalam tahun rencana dan merupakan acuan dalam penyusunan RKA PD setelah 3 memerhatikan

Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

c. Keterkaitan Antara Renja PD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Rencana Kerja PD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan di lingkup Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Renstra PD yang merupakan pembangunan jangka waktu lima tahunan. Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan. Karena sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya.



Gambar 1.1.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Rancangan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bontang Tahun 2024 adalah :

1. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000

- (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 3. Undang – Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rencangan peraturan Daerah Tentan 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;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor, 90 Tahun 2019. Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5998 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023;
15. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah Kota Bontang tahun 2005-2025;
16. Peratura Daerah Kota Bontang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembanguna Jangkah Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026;
17. Peraturan Walikota Bontang Nomor 55 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah;
18. Keputusan Sekretariat Daerah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2022-2026;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan rencana kerja ini adalah untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang menjadi tolok ukur pencapaian kinerja Sekretariat Daerah Kota Bontang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan evaluasi agar perencanaan dapat berjalan sistematis dan fokus pada pemecahan masalah yang ada serta untuk Meningkatkan kualitas perencanaan dan meningkatkan akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah Kota Bontang sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan pembanguna Daerah Rancangan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Tahun 2024 adalah:

1. Sebagai penjabaran Program, Kegiatan dan Sub kegiatan yang akan dilaksanakan yang selaras dengan Renstra Perangkat daerah
2. Sebagai dasar dalam penyusunan dokumen penganggaran tahun 2024
3. Sebagai bahan evaluasi capaian keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun sebelumnya
4. Memberikan Pedoman dalam pengukuran kinerja Sekretariat Daerah Kota Bontang.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah,
- 1.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 1.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah,
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awali 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 Rancangan Renja Perangkat Daerah.
- 3.3 Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Sekretariat Daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1 Program dan Kegiatan serta pagu indikatif.

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RANCANGAN RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH.

Sebelum penyusunan program dan kegiatan serta sub kegiatan Tahun 2024 terlebih dahulu dilakukan evaluasi Renja Tahun lalu untuk mengetahui sudah sejauh mana capaian keberhasilan sasaran, program dan kegiatan pada Perangkat Daerah, sehingga penyusunan program kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2024 sudah berdasarkan pertimbangan hasil evaluasi pelaksanaan program/kegiatan/ sub kegiatan tahun sebelumnya.

Kegiatan reviu hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Perangkat daerah tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Perangkat Daerah ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan Program, Kegiatan dan sub kegiatannya, mengidentifikasi realisasi capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan renstra perangkat daerah, serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan permasalahan yang dihadapi perangkat daerah serta Faktor-faktor keberhasilan atas capaian kinerja perangkat daerah.

Pelaksanaan evaluasi 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.

Hasil capaian sasaran kinerja Sekretariat Daerah sebagai mana yang tercantum dalam Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2016- 2022 disajikan sebagaimana tercantum pada Tabel 2.1 di bawah ini.

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2024

TABEL 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dan Pencapaian Renstra Perngkat Daerah s/d Tahun 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir priode Renstra PD)		Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2020	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan PD tahun 2021			Target program/kegiatan renja PD tahun berjalan 2022	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d 2022	
			Target	Realisasi		Tingkat Realisasi (%)	realisasi capaian	Tingkat capaian (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
04.01.00	SEKRETARIAT DAERAH										
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase layanan penunjang urusan pemerintah daerah	100	Persen							
4.01.01.2.01.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan laporan	15	Dokumen							
4.01.03.2.02.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan laporan	12	Dokumen	2	1	1	100	100	103	
4.01.01.2.02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang mendapatkan layanan administrasi keuangan	625	Orang							
4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah PNS	625	Orang		120	120	100	100	220	
4.01.01.2.02.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mendapatkan layanan administrasi kepegawaian	1250	Orang							
4.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkappanya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	625	Stel	0	508	508	100	100	608	
4.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis/fungsional	77	Orang	10	7	7	100	100	117	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah kegiatan sosialisasi yang difasilitasi		Kali							
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum	250	Layanan							
4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik	174	Jenis	32	20	20	100	100	152	
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	140	Jenis	23	48	48	100	100	171	
4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis logistik yang disediakan	150	Jenis	1	9	9	100	100	110	
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	Tingkat Pemenuhan layanan Administrasi Umum	76	Jenis	10	8	8	100	100	118	
										155,26	

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2024

	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	4	Jenis	2				100	102	2550,00
4.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu Yang Difasilitasi	6	Jenis					100	100	1666,67
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	3072	Kali	353	600	600	100	100	1053	34,28
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah	71	Jenis							
4.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan		Unit					100	100	#DIV/0!
4.01.01.2.07.03	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional		Unit	6	4	4	100	100	110	#DIV/0!
4.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah jenis Meubelair	63	Jenis	7	3	3	100	100	110	174,60
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	40	Jenis							
4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang dikirim	70	Paket	1500	10	10	100	100	1610	2.300,00
4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah gedung yang difasilitasi layanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	5	Tahun	12	8	8	100	100	120	2.400,00
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga kebersihan, keamanan dan Tenaga Non PNS	1485	Orang	248	297	297	100	100	645	43,43
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Barang yang Milik Daerah yang di Pelihara	300	Jenis							
4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Mobil Jabatan yang dilakukan pemeliharaan	10	Unit		2	2	100	100	102	1020,00
4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang memenuhi perizinan	796	Unit	155	154	154	100	100	409	51,38
4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	62	Jenis	6	6	6	100	100	112	180,65
4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara	75	Jenis	17	2	2	100	100	119	158,67
	Lainnya	Jumlah jenis peralatan rumah jabatan/dinas yang dipelihara	75	Jenis	20	16	16	100	100	136	181,33

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2024

4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah KDH/WKDH yang mendapatkan layanan administrasi keuangan	10	Orang							
4.01.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Gaji Kepala Daerah dan wakil	60	Bulan		14	14	100	100	114	190,00
4.01.01.2.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan	82	Stel		28	28	100	100	128	156,10
4.01.01.2.11.03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah										
4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Jumlah Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	186	Jenis							
4.01.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah jenis pengadaan peralatan rumah jabatan	95	Jenis	17	35	35	100	100	152	160,00
4.01.01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah jenis pengadaan peralatan rumah jabatan	91	Jenis		25	25	100	100	125	137,36
4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah Fasilitasi Kegiatan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	4060	Kegiatan							
4.01.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Koordinasi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya	1550	Kegiatan	243	145	145	100	100	488	31,48
4.01.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah pertemuan antara pimpinan / wakil pimpinan daerah dengan unsur-unsur pimpinan daerah, stakeholders dan masyarakat	10	Kegiatan	2	6	6	100	100	108	1080,00
4.01.01.2.14.03	Pendokumentasi Tugas Pimpinan	Jumlah kegiatan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah yang didokumentasikan	2500	Kegiatan	26	5	5	100	100	131	5,24
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	Jumlah kegiatan penataan organisasi	62	Kegiatan							
4.01.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah kegiatan pengelolaan kelembagaan dan anjab	27	Kegiatan	3	9	9	100	100	112	414,81
4.01.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah kegiatan fasilitasi pelayanan publik dan tatalaksana	20	Kegiatan	41	53	53	100	100	194	970,00
4.01.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah kegiatan peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi	15	Kegiatan	2	2	2	100	100	104	693,33
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase implementasi kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	100	Persen							
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah Kebijakan Tata Pemerintahan	29	Kebijakan							
4.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi penataan administrasi pemerintahan	10	Kegiatan	7	7	7	100	100	114	1140,00
4.01.02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Fasilitasi Administri kewilayahan	10	Kegiatan	1	1	1	100	100	102	1020,00
		Pelaksanaan rangkaian perayaan HUT RI, HUT Provinsi, HUT OTDA dan HUT Kota	20	Kegiatan	4	3	3	100	100	107	535,00
4.01.03.2.02.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Bimtek/Sosialisasi Peraturan Pemerintah	200	Orang							
		Dokumen LPPD yang disusun	5	Dokumen	1	1	1	100	100	102	2040,00
		Dokumen SPM yang di susun	5	Dokumen	1	1	1	100	100	102	2040,00

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2024

	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Implementasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	25	Kebijakam							
4.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Kegiatan Hari-hari Besar keagamaan	10	Kegiatan	10				100	110	1100,00
		Jumlah kegiatan Keagamaan	5	Kegiatan	5				100	105	2100,00
		Jumlah Operasional Rumah Ibadah yang difasilitasi	286	Rumah Ibadah					100	100	34,97
		Jumlah penggiat agama yang difasilitasi	2223	Orang	2243	2223	2223	100	100	4566	205,40
4.01.02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah kegiatan kesmas	15	Kegiatan	2				100	102	680,00
		Jumlah Komisioner dan Administrasi BAZ	30	Orang	6				100	106	353,33
		Jumlah pembinaan UKS	300	Sekolah	40				100	140	46,67
4.01.02.2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Penerima Beasiswa	2500	Orang	400	536	536	100	100	1036	41,44
		Jumlah Penerima Hibah	125	Penerima Hibah	27				100	127	101,60
		Jumlah Sewa Asrama	60	Asrama	11	11	11	100	100	122	203,33
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah kebijakan produk hukum yang diharmonisasi	240	Kebijakam							
4.01.02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Peserta Bimtek Penyusunan Produk Hukum Daerah	257	Peserta					100	100	38,91
		Jumlah Produk Hukum Daerah yang dievaluasi	120	Produk Hukum Daerah					100	100	83,33
		Jumlah Rancangan produk hukum daerah yang diharmonisasi dan difasilitasi	144	Raperwali dan Raperda	27	84	84	100	100	211	146,53
4.01.02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Penanganan perkara perdata, TUN dan Pidana Khusus	35	Perkara	3	3	3	100	100	106	302,86
		Laporan Aksi HAM dan Peduli HAM	10	Laporan					100	100	1000,00
4.01.02.2.03.03	Pendokumentasi Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah produk hukum daerah yang terdokumentasi dan terpublikasi tahun 2019 dan tahun 2020	375	Buku	64	68	68	100	100	232	61,87
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Jumlah kerja sama daerah	50	MOU							
4.01.02.2.04.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah kegiatan APEKSI	25	Kali	4	5	5	100	100	109	436,00
4.01.02.2.04.03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah kerjasama pembangunan	50	MOU dan PKS		10	10	100	100	110	220,00
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Presentase peningkatan implementasi kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan	100	Persen							
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah kebijakan yang dikordinasikan dan dilaksanakan	15	Kebijakan							
4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah pengendalian perekonomian yang dilaksanakan	4	Kegiatan		4	4	100	100	104	2600,00
4.01.03.2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah kebijakan ekonomi mikro yang ditetapkan	1	Dokumen		12	12	100	100	112	11200,00
4.01.03.2.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Jumlah pengawasan dan pengelolaan terhadap BLUD		Kegiatan							
4.01.03.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah pengawasan dan pengelolaan terhadap BUMD	3	Kegiatan	4	12	12	100	100	116	3866,67

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2024

4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah Penyusunan dan Pemantauan Kebijakan dibidang SDA	15	Kebijakan							
4.01.03.2.04.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah kegiatan koordinasi sinkronisasi dan evaluasi kebijakan, kehutanan, kelautan dan perikanan	70	Kegiatan		4	4	100	100	104	148,57
4.01.03.2.04.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pertambangan dan lingkungan hidup	70	Kegiatan		4	4	100	100	104	148,57
4.01.03.2.04.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah kegiatan, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan energi dan air	70	Kegiatan		4	4	100	100	104	148,57
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah Implementasi Program Prioritas Pembangunan	80	Program Prioritas							
4.01.03.2.02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Program yang dikordinasikan	80	Program		4	4	100	100	104	130,00
4.01.03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan hasil pengendalian evaluasi	20	Dokumen		4	4	100	100	104	520,00
4.01.03.2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan Pembangunan	20	Dokumen		4	4	100	100	104	520,00
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah layanan pengadaan barang dan jasa	20	Layanan							
4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah paket pengadaan barang dan jasa	200	Paket	3	12	12	100	100	115	57,50
4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah data paket pengadaan melalui layanan pengadaan secara elektronik	950	Data Paket	12	200	200	100	100	312	32,84
4.01.03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/ Jasa	6	Kegiatan	2	2	2	100	100	104	1733,33

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah dengan kinerja yang telah ditetapkan, sesuai dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi, untuk penyusunan program dan kegiatan yang akan direncanakan dalam rangka peningkatan pelayanan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi. Untuk menganalisis standar kebutuhan pelayanan sendiri dirumuskan indikator untuk mengukur kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Kota Bontang yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Bontang tahun 2021-2026.

Sesuai dengan Peraturan Walikota Peraturan Wali kota Bontang Nomor 55 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susuana Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah. Sekretaris Daerah mempunyai tugas pokok membantu Wali Kotadalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi:

1. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah
2. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah.
4. Pelayanan administrasi dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah.
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait tugas dan fungsi.

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2024

Dengan rumusan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Bontang diharapkan dapat menjadi landasan meningkatkan Capaian Kinerja pelayanan Perangkat Daerah sesuai dengan indikator serta target yang telah ditetapkan dalam renstra Sekretariat Daerah 2021-2026. Capaian kinerja pelayanan Sekretariat daerah dapat dilihat dalam table berikut:

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2024

Tabel 2.2.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Bontang

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD					RALISASI CAPAIAN	PROYEKSI		Catatan	
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Nilai SAKIP Setda		-	BB (79,15)	BB (79,25)	BB (79,50)	BB (79,75)	A (80,10)	A(85,25)	BB (79,25)	BB (79,50)		
2	Nilai SKM Setda		-	B (88,10)	B (88,20)	B (88,30)	BB (88,31)	BB (88,40)	A(88,61)	B (88,20)	B (88,30)		
3	Nilai LPPD		-	T (3.87)	T (3.90)	T (4.00)	T (4.10)	T (4.20)	T (3.86)	T (3.90)	T (4.00)		
4	Nilai SKM Kota Bontang		-	85.50	86.20	87.00	88.31	88.40	84,39	86.20	87.00		
5	Nilai SAKIP Kota Bontang		-	BB (71,66)	BB (73,66)	BB (76,66)	BB (76,80)	BB (77,10)	B (68,65)	BB (73,66)	BB (76,66)		
6	Nilai RB Kota Bontang		-	B (68.41)	B (70.41)	BB (72.41)	BB (74.41)	BB (76.41)	B (65,38)	B (70.41)	BB (72.41)		

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH

Sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah tahun 2021-2026, bahwa Sekretariat Daerah merupakan suatu wadah organisasi publik yang memiliki tujuan memberikan pelayanan prima kepada seluruh stakeholder dalam rangka pelaksanaan roda organisasinya. Disamping peran dan kewenangan yang dimiliki serta berdasarkan amanah peraturan perundang-undangan, Sekretariat Daerah juga menghadapi berbagai permasalahan baik secara internal maupun eksternal sesuai kewenangannya.

Hasil telaahan isu-isu strategis RPJMD Kota Bontang 2021-2026 berdasarkan prioritas janji politik Kepala Daerah terpilih RPJPD Kota Bontang, RPJMD Provinsi dan RPJMN yang selanjutnya menjadi isu-isu strategis pembangunan Kota Bontang. Formulasi isu-isu strategis RPJMD Kota Bontang 2021-2026 adalah harmoni, bersih, adil, Amanah, Bertanggung Jawab, pembangunan perkotaan yang layak huni, cerdas, berwawasan lingkungan, inklusivitas dan keseimbangan ekonomi daerah berbasis potensi ekonomi lokal, keragaman sosial budaya masyarakat, kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan sejahtera.

Berdasarkan formulasi diatas, secara keseluruhan isu-isu strategis tersebut berkorelasi dengan tupoksi Sekretariat Daerah yang mempunyai tugas pokok *membantu Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan dan pengoordinasian organisasi perangkat daerah dan lembaga lain dilingkungan Pemerintah Kota Bontang*. Sedangkan program, Kegiatan dan Sub kegiatan yang berhubungan langsung dengan tupoksi Sekretariat Daerah adalah *kesejahteraan sosial*.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) menjadi acuan dalam penyusunan rancangan rencana kerja Perangkat Daerah. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kota Bontang. Dikaitkan dengan visi dan misi Kepala Daerah terpilih serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan Sekretariat Daerah, maka fungsi dan tugas Sekretariat Daerah Kota Bontang terkait erat dengan pencapaian misi ke-1 yaitu mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik.

Berdasarkan hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada tabel berikut :

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2024

Tabel 2.3.
**Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Sekretariat Daerah
Kota Bontang**

Nama Perangkat Daerah : Sekretariat Daerah Kota Bontang														
Kode			Rancangan Awal RKPD				Analisis Hasil Kebutuhan							
			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif		
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
4	1		SEKRETARIAT DAERAH				114.005.006.445	SEKRETARIAT DAERAH				121.070.006.445		
4	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Bontang	Nilai IKM Perangkat Daerah ; Presentase implementasi kebijakan reformasi birokrasi	B (86,20 ; 100 Persen	70.121.073.987	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Bontang	Nilai IKM Perangkat Daerah ; Presentase implementasi kebijakan reformasi birokrasi	B (86,20 ; 100 Persen	73.301.073.987		
4	1	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bontang	Jumlah dokumen perencanaan dan laporan	2 Laporan	135.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bontang	Jumlah dokumen perencanaan dan laporan	2 Laporan	135.000.000	
4	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bontang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	135.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bontang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	135.000.000
4	1	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Bontang	Jumlah Pegawai yang mendapatkan layanan administrasi keuangan	114 Orang	21.608.848.325	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Bontang	Jumlah Pegawai yang mendapatkan layanan administrasi keuangan	125 Orang	23.608.848.325	
4	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bontang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	114 Orang/bulan	21.608.848.325	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bontang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	119 Orang/bulan	23.608.848.325
4	1	1	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Bontang	Jumlah pegawai yang mendapatkan layanan administrasi kepegawaian	250 Orang	131.800.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Bontang	Jumlah pegawai yang mendapatkan layanan administrasi kepegawaian	250 Orang	131.800.000	
4	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkappanya	Kota Bontang	Jumlah Pakai Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkappanya	1 Paket	16.360.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkappanya	Kota Bontang	Jumlah Pakai Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkappanya	1 Paket	16.360.000
4	1	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Bontang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	14 Orang	115.440.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Bontang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	14 Orang	115.440.000

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2024

4	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Bontang	Jumlah layanan administrasi umum	50 Layanan	6.797.847.037	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Bontang	Jumlah layanan administrasi umum	50 Layanan	6.927.847.037
4	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Bontang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	120.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Bontang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	220.000.000
4	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bontang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	1.200.618.323	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bontang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	1.200.618.323
4	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bontang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket	178.498.194	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bontang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket	208.498.194
4	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Bontang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	98.898.020	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Bontang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	98.898.020
4	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Bontang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	357.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Bontang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	357.000.000
4	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bontang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	4.842.832.500	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bontang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	4.842.832.500
4	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Bontang	Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah	11 Jenis	166.500.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Bontang	Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah	11 Jenis	166.500.000
4	1	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Bontang	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	0	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Bontang	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	-
4	1	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bontang	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	110.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bontang	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	110.000.000
4	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Kota Bontang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	56.500.000	Pengadaan Mebel	Kota Bontang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	56.500.000

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2024

4	1	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bontang	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8 Jenis	28.439.107.285	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bontang	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8 Jenis	29.439.107.285
4	1	1	2.08	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Bontang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6 Laporan	2.783.261	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Bontang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6 Laporan	2.783.261
4	1	1	2.08	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bontang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	5.252.435.725	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bontang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	6.252.435.725
4	1	1	2.08	4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Bontang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	23.183.888.299	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Bontang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	23.183.888.299
4	1	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bontang	Jumlah Jenis Barang yang Milik Daerah yang dipelihara	60 Jenis	4.577.734.269	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bontang	Jumlah Jenis Barang yang Milik Daerah yang dipelihara	60 Jenis	4.577.734.269
4	1	1	2.09	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Bontang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	724.094.216	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Bontang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	724.094.216
4	1	1	2.09	2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bontang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	155 Unit	1.550.921.007	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bontang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	155 Unit	1.550.921.007
4	1	1	2.09	6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bontang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	114 Unit	1.300.971.983	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bontang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	114 Unit	1.300.971.983
4	1	1	2.09	9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Bontang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	1.001.747.063	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Bontang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	1.001.747.063

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2024

4	1	1	2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Bontang	Jumlah KDH/WKDH yang mendapatkan layanan administrasi keuangan	2 Orang	1.172.238.843	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Bontang	Jumlah KDH/WKDH yang mendapatkan layanan administrasi keuangan	2 Orang	1.222.238.843
4	1	1	2.11	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Bontang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	928.347.843	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Bontang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	928.347.843
4	1	1	2.11	2 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Bontang	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	2 Paket	193.891.000	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Bontang	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	2 Paket	193.891.000
4	1	1	2.11	3 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Bontang	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	50.000.000				2 Orang	100.000.000
4	1	1	2.12	Fasilitasi Kerumah tanggaan Sekretariat Daerah	Kota Bontang	Jumlah Fasilitasi Kerumah tanggaan Sekretariat Daerah	30 Jenis	3.136.962.788	Fasilitasi Kerumah tanggaan Sekretariat Daerah	Kota Bontang	Jumlah Fasilitasi Kerumah tanggaan Sekretariat Daerah	30 Jenis	3.136.962.788
4	1	1	2.12	1 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Kota Bontang	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	25 Paket	1.748.187.858	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Kota Bontang	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	25 Paket	1.748.187.858
4	1	1	2.12	2 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Kota Bontang	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	22 Paket	1.388.774.930	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Kota Bontang	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	22 Paket	1.388.774.930
4	1	1	2.13	Penataan Organisasi	Kota Bontang	Jumlah kegiatan penataan organisasi	11 Kegiatan	718.388.443	Penataan Organisasi	Kota Bontang	Jumlah kegiatan penataan organisasi	11 Kegiatan	718.388.443
4	1	1	2.13	1 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kota Bontang	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	6 Dokumen	172.717.162	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kota Bontang	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	6 Dokumen	172.717.162
4	1	1	2.13	2 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kota Bontang	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2 Laporan	330.439.667	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kota Bontang	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2 Laporan	330.439.667
4	1	1	2.13	3 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Kota Bontang	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2 Dokumen	215.231.614	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Kota Bontang	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2 Dokumen	215.231.614

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2024

4	1	1	2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Kota Bontang	Jumlah Fasilitasi Kegiatan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	791 Kegiatan	3.236.646.997	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Kota Bontang	Jumlah Fasilitasi Kegiatan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	791 Kegiatan	3.236.646.997
4	1	1	2.14	1 Fasilitasi Keprotokolan	Kota Bontang	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	4 Laporan	1.935.672.500	Fasilitasi Keprotokolan	Kota Bontang	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	4 Laporan	1.935.672.500
4	1	1	2.14	2 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Kota Bontang	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	2 Laporan	445.974.497	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Kota Bontang	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	2 Laporan	445.974.497
4	1	1	2.14	3 Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Kota Bontang	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	4 Laporan	855.000.000	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Kota Bontang	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	4 Laporan	855.000.000
4	1	2		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Kota Bontang	Persentase implementasi kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	100 Persen	42.255.298.364	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Kota Bontang	Persentase implementasi kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	100 Persen	45.505.298.364
4	1	2	2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Kota Bontang	Jumlah Kebijakan Tata Pemerintahan	1 Kebijakan	2.118.397.188	Administrasi Tata Pemerintahan	Kota Bontang	Jumlah Kebijakan Tata Pemerintahan	1 Kebijakan	2.118.397.188
4	1	2	2.01	1 Penataan Administrasi Pemerintahan	Kota Bontang	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	5 Dokumen	400.698.074	Penataan Administrasi Pemerintahan	Kota Bontang	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	5 Dokumen	400.698.074
4	1	2	2.01	2 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Kota Bontang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	5 Dokumen	1.285.657.661	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Kota Bontang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	5 Dokumen	1.285.657.661
4	1	2	2.01	3 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Kota Bontang	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	6 Dokumen	432.041.453	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Kota Bontang	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	6 Dokumen	432.041.453

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2024

4	1	2	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Kota Bontang	Jumlah Implementasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	5 Kebijakan	37.277.818.773	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Kota Bontang	Jumlah Implementasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	5 Kebijakan	40.277.818.773
4	1	2	2.02	1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kota Bontang	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	5 Dokumen	30.655.226.914	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kota Bontang	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	5 Dokumen	33.655.226.914
4	1	2	2.02	2	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Kota Bontang	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	4 Dokumen	584.317.984	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Kota Bontang	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	4 Dokumen	584.317.984
4	1	2	2.02	3	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Kota Bontang	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	2 Dokumen	6.038.273.875	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Kota Bontang	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	2 Dokumen	6.038.273.875
4	1	2	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Kota Bontang	Jumlah kebijakan produk hukum yang diharmonisasi	40 Kebijakan	1.993.555.653	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Kota Bontang	Jumlah kebijakan produk hukum yang diharmonisasi	40 Kebijakan	2.193.555.653
4	1	2	2.03	1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Kota Bontang	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	23 Dokumen	481.634.653	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Kota Bontang	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	23 Dokumen	481.634.653
4	1	2	2.03	2	Fasilitasi Bantuan Hukum	Kota Bontang	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	3 Kasus	1.332.082.044	Fasilitasi Bantuan Hukum	Kota Bontang	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	3 Kasus	1.532.082.044
4	1	2	2.03	3	Pendokumentasi Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Kota Bontang	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	75 Dokumen	179.838.956	Pendokumentasi Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Kota Bontang	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	75 Dokumen	179.838.956
4	1	2	2.04		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Kota Bontang	Jumlah kerja sama daerah	10 MOU	865.526.750	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Kota Bontang	Jumlah kerja sama daerah	10 MOU	865.526.750
4	1	2	2.04	1	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Kota Bontang	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	7 Dokumen	450.858.000	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Kota Bontang	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	7 Dokumen	450.858.000
4	1	2	2.04	3	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Kota Bontang	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	10 Laporan	414.668.750	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Kota Bontang	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	10 Laporan	414.668.750

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2024

4	1	3		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Kota Bontang	Presentase implementasi kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan	100 Persen	1.628.634.094	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Kota Bontang	Presentase implementasi kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan	100 Persen	2.263.634.094
4	1	3	2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Kota Bontang	Jumlah kebijakan yang dikoordinasikan dan dilaksanakan	3 Kebijakan	475.249.840	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Kota Bontang	Jumlah kebijakan yang dikoordinasikan dan dilaksanakan	3 Kebijakan	625.249.840
4	1	3	2.01	2 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Kota Bontang	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	16 Laporan	104.140.240	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Kota Bontang	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	16 Laporan	104.140.240
4	1	3	2.01	3 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Kota Bontang	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	1 Dokumen	139.879.200	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Kota Bontang	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	1 Dokumen	139.879.200
4	1	3	2.01	5 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Kota Bontang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	1 Dokumen	231.230.400	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Kota Bontang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	1 Dokumen	381.230.400
4	1	3	2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Kota Bontang	Jumlah Implementasi Program Prioritas Pembangunan	16 Program Prioritas	381.372.216	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Kota Bontang	Jumlah Implementasi Program Prioritas Pembangunan	16 Program Prioritas	481.372.216
4	1	3	2.02	1 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Kota Bontang	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	2 Dokumen	132.950.596	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Kota Bontang	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	2 Dokumen	232.950.596
4	1	3	2.02	2 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Kota Bontang	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	4 Laporan	126.582.399	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Kota Bontang	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	4 Laporan	126.582.399
4	1	3	2.02	3 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Kota Bontang	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	4 Laporan	121.839.221	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Kota Bontang	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	4 Laporan	121.839.221

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2024

4	1	3	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Bontang	Jumlah layanan pengadaan barang dan jasa	4 Layanan	453.125.762	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Bontang	Jumlah layanan pengadaan barang dan jasa	4 Layanan	838.125.762
4	1	3	2.03	1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Bontang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	185 Dokumen	239.837.504	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Bontang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	185 Dokumen	239.837.504
4	1	3	2.03	2	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Kota Bontang	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	800 Dokumen	114.838.776	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Kota Bontang	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	800 Dokumen	114.838.776
4	1	3	2.03	3	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Bontang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	200 orang	98.449.482	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Bontang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	200 orang	483.449.482
4	1	3	2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Kota Bontang	Jumlah Penyusunan dan Pemantauan Kebijakan dibidang SDA	3 Kebijakan	318.886.276	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Kota Bontang	Jumlah Penyusunan dan Pemantauan Kebijakan dibidang SDA	3 Kebijakan	318.886.276
4	1	3	2.04	1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Kota Bontang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	4 Dokumen	83.853.622	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Kota Bontang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	4 Dokumen	83.853.622
4	1	3	2.04	2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Kota Bontang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	4 Dokumen	101.912.654	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Kota Bontang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	4 Dokumen	101.912.654
4	1	3	2.04	3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Kota Bontang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	4 Dokumen	133.120.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Kota Bontang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	4 Dokumen	133.120.000
TOTAL							114.005.006.445						TOTAL	121.070.006.445

2.5 PENELAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Sekretariat Daerah Kota Bontang akan menampung usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dan kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi -asosiasi maupun unsur masyarakat lainnya yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dan penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang kecamatan. Berikut adalah Tabel Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 di Sekretariat Daerah Kota Bontang :

Tabel 2.4.
Usulan Program dan Kegiatan Dari Para Pemangku
Kepentingan Tahun 2024

No	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
I	POKOK-POKOK PIKRAN DPRD				
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				
	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat				
	USULAN :				
	1 Bantuan Hibah Barang Majelis Ta'lim Muslimah	Majelis Ta'lim Muslimah RT. 21 Kelurahan Api-Api	Fasilitasi Kegiatan Keagamaan	1 Paket	200.000.000 Diterima
	2 Bantuan Pembangunan Masjid Darul Ilmi RT. 23 Kelurahan Telihan	Masjid Darul Ilmi RT. 23 Kelurahan Telihan	Fasilitasi Kegiatan Keagamaan	1 Paket	150.000.000 Diterima
	3 Bantuan Peningkatan Sarana & Prasarana Masjid NURUL HIDAYAH	Masjid NURUL HIDAYAH	Fasilitasi Kegiatan Keagamaan	1 Paket	150.000.000 Diterima
	4 Bantuan pengecatan menara dan Masjid Al Muhajirin	Masjid Al Muhajirin	Fasilitasi Kegiatan Keagamaan	1 Paket	150.000.000 Diterima
	5 Bantuan Pembangunan TPA Masjid Roudlotuth tholibin	TPA Masjid Roudlotuth tholibin	Fasilitasi Kegiatan Keagamaan	1 Paket	150.000.000 Diterima
	6 Bantuan Vidiotron untuk Nahdatul Ulama	Nahdatul Ulama Kota Bontang	Fasilitasi Kegiatan Keagamaan	1 Paket	150.000.000 Diterima
	7 Pengurus Taman Pendidikan Al-Quran Al Hidayah. Jl. Sukun Raya RT. 18 Kel. Gunung Elai Kec. Bontang	Jl. Sukun Raya RT. 18 Kel. Gunung Elai Kec. Bontang	Fasilitasi Kegiatan Keagamaan	1 Paket	150.000.000 Diterima
	8 Bantuan Pengembangan Mushollah Al Falah	Mushollah Al Falah Kota Bontang	Fasilitasi Kegiatan Keagamaan	1 Paket	150.000.000 Diterima
	9 Bantuan Pembangunan Masjid Nurul Hidayah	Masjid Nurul Hidayah	Fasilitasi Kegiatan Keagamaan	1 Paket	75.000.000 Diterima
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
	Usulan :				
	1 Bantuan Hibah Pengadaan Meubelair di Koramil 0908 Bontang	Koramil 0908 Kota Bontang	Pemerintah Pusat	1 Paket	200.000.000 Diterima

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Undang-Undang Noor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan merupakan satu kesatuan integral dengan perencanaan pembangunan nasional, sehingga tema dan prioritas pembangunan daerah harus mengacu pada tema dan prioritas pembangunan nasional. Pada tahun 2024 tema pembangunan nasional adalah : ***“Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”***. Terdapat 7 arah kebijakan prioritas RKP 2024 yaitu:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.
7. Memperkuat Stabilitas Politik dan Transformasi Pelayanan Publik.

3. 2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Berikut adalah tabel yang menunjukkan tujuan serta sasaran jangka menengah Sekretariat Daerah Kota Bontang sesuai dengan misi yang telah ditetapkan diatas. Keterkaitan Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai oleh Sekretariat Daerah Kota Bontang dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 3.1.
TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan		Indikator	Sasaran		Indikator
1	Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah	Indek reformasi birokrasi Sekretariat Daerah	1	Meningkatnya Pelayanan kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Setda Nilai SKM Setda
2	Meningkatkan Efektifitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Indek reformasi birokrasi	2	Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Daerah	Nilai LPPD Nilai SKM Kota Bontang Nilai SAKIP Kota Bontang Nilai RB Kota Bontang

3. 3. RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SEKRETARIAT DAERAH

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan sasaran dan tujuan yang hendak dicapai, maka ditentukan Indikator kinerja. Indikator kinerja dimaksud harus spesifik dan jelas untuk menghindari terjadinya misinterpretasi, fleksibel terhadap perubahan, dapat diukur baik secara Kualitatif maupun kuantitatif dan mengandung aspek – aspek yang relevan. Adapun program secara keseluruhan yang diselenggarakan oleh Sekretariat Daerah Kota Bontang selama satu tahun mendatang dalam rangka mewujudkan visi dan misi serta pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2024

TABEL 3.2

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Sekretariat Daerah Kota Bontang

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2024 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2025													
Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Renacana Tahun 2024			Catatan	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025		Penanggung Jawab			
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana atau Pagu		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana atau Pagu				
1	2	3	4	5	6	8	9	10					
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN											
4	1	SEKRETARIAT DAERAH											
4	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM Perangkat Daerah ; Presentase implementasi kebijakan reformasi birokrasi	Kota Bontang	B (87,00 ; 100	B/Persen	69.458.399.164	B (88,31) ; 100	B/Persen	77.846.241.374	Asisten Administrasi Umum	
4	1	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan laporan	Kota Bontang	2	Laporan	329.909.999,00	2	Laporan	350.000.000	Bagian Umum
4	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bontang	5	Dokumen	329.909.999	5	Dokumen	350.000.000
4	1	1	2.02	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang mendapatkan layanan administrasi keuangan	Kota Bontang	130	Orang	21.358.090.749,00	135	Orang	24.797.367.031
4	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bontang	114	Orang/bulan	21.358.090.749	114	Orang/bulan	24.797.367.031
4	1	1	2.05	2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mendapatkan layanan administrasi kepegawaian	Kota Bontang	250	Orang	115.800.000,00	250	Orang	330.120.914
4	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Bontang	1	Paket	15.360.000	2	Paket	150.000.000
4	1	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kota Bontang	14	Orang	100.440.000	22	Orang	180.120.914
4	1	1	2.06	2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum	Kota Bontang	50	Layanan	6.595.847.037,00	50	Layanan	9.489.270.500
4	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Bontang	1	Paket	115.000.000	2	Paket	190.000.000
4	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Bontang	10	Paket	1.140.618.323	20	Paket	2.519.270.500
4	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Bontang	8	Paket	177.498.194	12	Paket	400.000.000
4	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Bontang	2	Paket	97.898.020	4	Paket	280.000.000
4	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Bontang	12	Laporan	355.000.000	12	Laporan	600.000.000
4	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bontang	12	Laporan	4.709.832.500	12	Laporan	5.500.000.000

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2024

4	1	1	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah	Kota Bontang	13	Jenis	554.000.000,00		14	Jenis	550.000.000	
4	1	1	2.07	1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kota Bontang	1	Unit	390.000.000		0	Unit		
4	1	1	2.07	2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kota Bontang	1	Unit	110.000.000		1	Unit	450.000.000	
4	1	1	2.07	5 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Bontang	1	Unit	54.000.000		1	Unit	100.000.000	
4	1	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Bontang	8	Jenis	28.132.742.703,00		8	Jenis	26.499.815.208	
4	1	1	2.08	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Bontang	6	Laporan	2.650.725		6	Laporan	2.000.000	
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 Bontang	12	Laporan	5.123.531.693		12	Laporan	5.900.000.000	
4	1	1	2.08	4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Bontang	12	Laporan	23.006.560.285		12	Laporan	20.597.815.208	
4	1	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Barang yang Milik Daerah yang di Pelihara	Kota Bontang	60	Jenis	4.333.318.417,00		60	Jenis	5.723.300.000	
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 Bontang	2	Unit	679.613.539		2	Unit	850.000.000	
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 Bontang	155	Unit	1.500.781.978		155	Unit	2.002.500.000	
4	1	1	2.09	6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Bontang	114	Unit	1.200.306.650		114	Unit	1.670.800.000	
4	1	1	2.09	9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Bontang	4	Unit	952.616.250		5	Unit	1.200.000.000	
4	1	1	2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah KDH/WKDH yang mendapatkan layanan administrasi keuangan	Kota Bontang	2	Orang	1.100.227.469,00		2	Orang	1.148.347.843	
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 Bontang	2	Orang/bulan	910.807.469		2	Orang/bulan	928.347.843	
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 Bontang	2	Paket	150.000.000		2	Paket	220.000.000	
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 Bontang	2	Orang	39.420.000		2	Orang	70.000.000	
4	1	1	2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Jumlah Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Kota Bontang	35	Jenis	3.081.869.321,00		42	Jenis	3.836.962.788	
4	1	1	2.12	1 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Kota Bontang	25	Paket	1.721.131.293		37	Paket	2.148.187.858	
4	1	1	2.12	2 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Kota Bontang	22	Paket	1.360.738.028		25	Paket	1.688.774.930	

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2024

4	1	1	2.13	Penataan Organisasi	Jumlah kegiatan penataan organisasi	Kota Bontang	11	Kegiatan	642.946.472,00		12	Kegiatan	808.388.443	
4	1	1	2.13	1 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kota Bontang	6	Dokumen	158.884.489		6	Dokumen	192.717.162	Bagian Organisasi
4	1	1	2.13	2 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kota Bontang	2	Laporan	303.860.580		3	Laporan	380.439.667	
4	1	1	2.13	3 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Kota Bontang	2	Dokumen	180.201.403		3	Dokumen	235.231.614	
4	1	1	2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah Fasilitasi Kegiatan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Kota Bontang	811	Kegiatan	3.213.646.997,00		831	Kegiatan	4.312.668.647	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
4	1	1	2.14	1 Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Kota Bontang	4	Laporan	1.931.672.500		4	Laporan	2.775.694.150	
4	1	1	2.14	2 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Kota Bontang	2	Laporan	441.974.497		2	Laporan	541.974.497	
4	1	1	2.14	3 Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Kota Bontang	4	Laporan	840.000.000		4	Laporan	995.000.000	
4	1	2		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Percentase implementasi kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Kota Bontang	100	Per센	41.426.987.333,00		100	Per센	46.366.530.364	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
4	1	2	2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah Kebijakan Tata Pemerintahan	Kota Bontang	1	Kebijakan	2.076.843.171,00		1	Kebijakan	2.438.397.188	Bagian Pemerintahan
4	1	2	2.01	1 Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Kota Bontang	5	Dokumen	389.982.000		5	Dokumen	480.698.074	
4	1	2	2.01	2 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Kota Bontang	5	Dokumen	1.270.000.000		5	Dokumen	1.485.657.661	
4	1	2	2.01	3 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Kota Bontang	6	Dokumen	416.861.171		6	Dokumen	472.041.453	
4	1	2	2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Implementasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Kota Bontang	5	Kebijakan	36.594.649.037,00		5	Kebijakan	40.717.818.773	Bagian Kesejahteraan Rakyat
4	1	2	2.02	1 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kota Bontang	5	Dokumen	30.290.731.412		5	Dokumen	33.655.226.914	
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 Bontang	4	Dokumen	573.755.125		4	Dokumen	624.317.984	
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 Kependidikan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Limas	Kota Bontang	2	Dokumen	5.730.162.500		2	Dokumen	6.438.273.875	
4	1	2	2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah kebijakan produk hukum yang diharmonisasi	Kota Bontang	50	Kebijakan	1.924.380.125,00		50	Kebijakan	2.243.555.653	Bagian Hukum
4	1	2	2.03	1 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Kota Bontang	23	Dokumen	462.555.750		23	Dokumen	501.634.653	
4	1	2	2.03	2 Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Kota Bontang	2	Kasus	1.293.937.500		2	Kasus	1.532.082.044	
4	1	2	2.03	3 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Kota Bontang	75	Dokumen	167.886.875		75	Dokumen	209.838.956	

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2024

4	1	2	2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Jumlah kerja sama daerah	Kota Bontang	10	MOU	831.115.000,00		10	MOU	966.758.750	Bagian Pemerintahan
4	1	2	2.04	1 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Kota Bontang	7	Dokumen	440.490.000		7	Dokumen	532.090.000	
4	1	2	2.04	3 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Kota Bontang	10	Laporan	390.625.000		10	Laporan	434.668.750	
4	1	3		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Presentase implementasi kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan	Kota Bontang	100	Persen	1.551.080.090,00		100	Persen	2.518.160.573	Asisten Perekonomian dan Pembangunan
4	1	3	2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah kebijakan yang dikordinasikan dan dilaksanakan	Kota Bontang	3	Laporan	456.663.840,00		3	Laporan	708.835.881	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
4	1	3	2.01	2 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Kota Bontang	16	Dokumen	96.550.240		16	Dokumen	155.998.045	
4	1	3	2.01	3 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Kota Bontang	1	Dokumen	134.083.200		1	Dokumen	169.879.200	
4	1	3	2.01	5 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Kota Bontang	1	Dokumen	226.030.400		1	Dokumen	382.958.636	
4	1	3	2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah Implementasi Program Prioritas Pembangunan	Kota Bontang	16	Program Prioritas	360.892.212,00		16	Program Prioritas	572.462.092	
4	1	3	2.02	1 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Kota Bontang	2	Dokumen	125.560.596		2	Dokumen	282.950.596	
4	1	3	2.02	2 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Kota Bontang	4	Laporan	119.582.394		4	Laporan	145.000.000	
4	1	3	2.02	3 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Kota Bontang	4	Laporan	115.749.222		4	Laporan	144.511.496	
4	1	3	2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah layanan pengadaan barang dan jasa	Kota Bontang	4	Layanan	433.437.762,00		4	Layanan	865.052.600	Bagian Pengadaan Barang/Jasa
4	1	3	2.03	1 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Bontang	185	Dokumen	233.847.504		185	Dokumen	256.603.118	
4	1	3	2.03	2 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Kota Bontang	800	Dokumen	108.828.116		800	Dokumen	125.000.000	
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 Bontang	200	Orang	90.762.142		200	Orang	483.449.482	
4	1	3	2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah Penyusunan dan Pemantauan Kebijakan dibidang SDA	Kota Bontang	3	Kebijakan	300.086.276,00		3	Kebijakan	371.810.000	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
4	1	3	2.04	1 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Kota Bontang	4	Dokumen	74.753.622		4	Dokumen	103.271.500	
4	1	3	2.04	2 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Kota Bontang	4	Dokumen	96.812.654		4	Dokumen	115.418.500	
4	1	3	2.04	3 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	Kota Bontang	4	Dokumen	128.520.000		4	Dokumen	153.120.000	
TOTAL									112.436.466.587,00				126.730.932.311,00	

BAB IV

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DAERAH

4.1 PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PAGU INDIKATIF

Untuk mewujudkan Tujuan yang telah ditetapkan, maka perlu langkah-langkah konkret yang harus dilaksanakan dalam periode yang ditentukan. Langkah-langkah konkret tersebut tertuang dalam Program dan Kegiatan yang disusun berdasarkan tugas dan fungsi serta ketentuan peraturan yang ada.

Program di Sekretariat Daerah adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi, sedangkan Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan penggerahan sumber daya baik yang berupa sumber daya manusia, barang, modal termasuk peralatan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya sebagai bagian daya tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang atau jasa.

Pendanaan indikatif adalah sebagai wujud kebutuhan pendanaan untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan beserta kebutuhan pendanaannya.

Perangkat Daerah wajib memegang prinsip keuangan daerah yaitu harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, Kejujuran dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat Pendanaan sendiri nantinya akan disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah dan skala prioritas atas isi kegiatan yang harus dilaksanakan yang mengutamakan kebutuhan Perangkat Daerah dantentunya harus berdampak pula pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Adapun rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2024

**TABEL 4.1 RENCANA KERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGITAN PRIORITAS TAHUN 2024
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BONTANG**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Sumber Dana	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025		Ket		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
4.01	SEKRETARIAT DAERAH		Bontang		124.897.834.961,00			114.005.006.445,00			
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM Perangkat Daerah ; Presentase implementasi kebijakan reformasi birokrasi	Bontang	B (87,00) ; 100 Persen	B/Persen	78.320.436.560,00		B (87,00) ; 100 Persen	70.121.073.987,00	Sekretariat Daerah	
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan laporan	Bontang	3	Laporan	418.192.905,00		5	Laporan	135.000.000,00	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bontang	5	Dokumen	418.192.905,00	APBD	5	Dokumen	135.000.000,00	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang mendapatkan layanan administrasi keuangan	Bontang	125	Orang	28.932.524.730,00		125	Orang	21.608.848.325,00	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bontang	114	Orang/bulan	28.932.524.730,00	APBD	14	Orang/bulan	21.608.848.325,00	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mendapatkan layanan administrasi kepegawaian	Bontang	250	Orang	327.228.000,00		250	Orang	131.800.000,00	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Bontang	1	Paket	15.288.000,00	APBD	1	Paket	16.360.000,00	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Bontang	14	Orang	311.940.000,00	APBD	14	Orang	115.440.000,00	Sekretariat Daerah

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2024

4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum	Bontang	50	Layanan	6.597.475.250,00		50	Layanan	6.797.847.037,00	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Bontang	1	Paket	114.963.303,00	APBD	1	Paket	120.000.000,00	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Bontang	10	Paket	1.142.528.323,00	APBD	10	Paket	1.200.618.323,00	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Bontang	8	Paket	177.495.345,00	APBD	8	Paket	178.498.194,00	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Bontang	2	Paket	97.884.279,00	APBD	2	Paket	98.898.020,00	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bontang	12	Laporan	354.913.000,00	APBD	12	Laporan	357.000.000,00	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bontang	12	Laporan	4.709.691.000,00	APBD	12	Laporan	4.842.832.500,00	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah	Bontang	11	18	1.311.272.310,00		Jenis	18	166.500.000,00	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Bontang	1	Unit	390.000.000	APBD	6	Unit	-	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Bontang	1	Unit	383.186.000,00	APBD	1	Unit	110.000.000,00	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Bontang	10	Unit	538.086.310,00	APBD	10	Unit	56.500.000,00	Sekretariat Daerah

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2024

4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bontang	8	Jenis	27.907.091.508,00		8	Jenis	28.439.107.285,00	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bontang	6	Laporan	2.650.725,00	APBD	6	Laporan	2.783.261,00	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Bontang	12	Laporan	5.573.531.693,00	APBD	12	Laporan	5.252.435.725,00	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Bontang	12	Laporan	22.330.909.090,00	APBD	12	Laporan	23.183.888.299,00	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Barang yang Milik Daerah yang di Pelihara	Bontang	60	Jenis	4.343.994.381,00		60	Jenis	4.577.734.269,00	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.09.01	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	Bontang	2	Unit	774.239.539,00	APBD	2	Unit	724.094.216,00	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.09.02	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	Bontang	155	Unit	1.500.781.978,00	APBD	155	Unit	1.550.921.007,00	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Bontang	114	Unit	1.116.356.614,00	APBD	114	Unit	1.300.971.983,00	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Bontang	4	Unit	952.616.250,00	APBD	4	Unit	1.001.747.063,00	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah KDH/WKDH yang mendapatkan layanan administrasi keuangan	Bontang	2	Orang	1.131.129.094,00		2	Orang	1.172.238.843,00	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Bontang	2	Orang/bulan	933.709.094,00	APBD	12	Orang/bulan	928.347.843,00	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.11.02	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	Bontang	2	Paket	158.000.000,00	APBD	2	Paket	193.891.000,00	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.11.03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Bontang	2	Orang	39.420.000,00	APBD	2	Orang	50.000.000,00	Sekretariat Daerah

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2024

4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Jumlah Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Bontang	30	Jenis	3.081.869.321,00	APBD	30	Jenis	3.136.962.788,00	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Bontang	25	Paket	1.721.131.293,00	APBD	25	Paket	1.748.187.858,00	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Bontang	22	Paket	1.360.738.028,00	APBD	22	Paket	1.388.774.930,00	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	Jumlah kegiatan penataan organisasi	Bontang	11	Kegiatan	708.464.064,00		13	Kegiatan	718.388.443,00	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Bontang	6	Dokumen	186.931.489,00	APBD	6	Dokumen	172.717.162,00	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Bontang	2	Laporan	303.860.580,00	APBD	2	Laporan	330.439.667,00	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Bontang	2	Dokumen	217.671.995,00	APBD	2	Dokumen	215.231.614,00	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah Fasilitasi Kegiatan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Bontang	791	Kegiatan	3.561.194.997,00		776	Kegiatan	3.236.646.997,00	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Bontang	4	Laporan	2.279.220.500,00	APBD	4	Laporan	1.935.672.500,00	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Bontang	2	Laporan	441.974.497,00	APBD	2	Laporan	445.974.497,00	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Bontang	4	Laporan	840.000.000,00	APBD	4	Laporan	855.000.000,00	Sekretariat Daerah

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2024

4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase implementasi kebijakan bidang pemerintahan ; Persentase implementasi kebijakan bidang kesejahteraan rakyat	Bontang	100	Persen	45.026.318.311,00		100	Persen	42.255.298.364,00	Sekretariat Daerah
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah Kebijakan Tata Pemerintahan	Bontang	1	Kebijakan	2.076.843.171,00		5	Kebijakan	2.118.397.188,00	Sekretariat Daerah
4.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Bontang	5	Dokumen	389.982.000	APBD	5	Dokumen	400.698.074,00	Sekretariat Daerah
4.01.02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayah	Bontang	5	Dokumen	1.270.000.000,00	APBD	5	Dokumen	1.285.657.661,00	Sekretariat Daerah
4.01.03.2.02.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Bontang	6	Dokumen	416.861.171,00	APBD	6	Dokumen	432.041.453,00	Sekretariat Daerah
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Implementasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Bontang	5	Kebijakan	40.194.001.233,00		5	Kebijakan	37.277.818.773,00	Sekretariat Daerah
4.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Bontang	5	Dokumen	33.680.551.355,00	APBD	5	Dokumen	30.655.226.914,00	Sekretariat Daerah
4.01.02.2.02.02	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	Bontang	4	Dokumen	783.753.749,00	APBD	4	Dokumen	584.317.984,00	Sekretariat Daerah
4.01.02.2.02.03	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	Bontang	2	Dokumen	5.729.696.129,00	APBD	2	Dokumen	6.038.273.875,00	Sekretariat Daerah

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2024

4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah kebijakan produk hukum yang diharmonisasi	Bontang	40	Kebijakan	1.924.358.907,00		50	Kebijakan	1.993.555.653,00	Sekretariat Daerah
4.01.02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Bontang	44	Dokumen	562.534.532,00	APBD	44	Dokumen	481.634.653,00	Sekretariat Daerah
4.01.02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Bontang	5	Kasus	1.193.937.500,00	APBD	5	Kasus	1.332.082.044,00	Sekretariat Daerah
4.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Bontang	75	Dokumen	167.886.875,00	APBD	75	Dokumen	179.838.956,00	Sekretariat Daerah
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Jumlah kerja sama daerah	Bontang	10	MOU	831.115.000,00		10	MOU	865.526.750,00	Sekretariat Daerah
4.01.02.2.04.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Bontang	7	Dokumen	440.490.000,00	APBD	7	Dokumen	450.858.000,00	Sekretariat Daerah
4.01.02.2.04.03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Bontang	10	Laporan	390.625.000,00	APBD	10	Laporan	414.668.750,00	Sekretariat Daerah
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Presentase implementasi kebijakan bidang perekonomian ; Presentase implementasi kebijakan bidang pembangunan Presentase implementasi kebijakan bidang perekonomian ; Presentase implementasi kebijakan bidang pembangunan	Bontang	100	Per센	1.551.080.090,00		100	Per센	1.628.634.094,00	Sekretariat Daerah
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah kebijakan yang dikordinasikan dan dilaksanakan	Bontang	3	Kebijakan	456.663.840,00		3	Kebijakan	475.249.840,00	Sekretariat Daerah
4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Bontang	16	Laporan	96.550.240,00	APBD	16	Laporan	104.140.240,00	Sekretariat Daerah
4.01.03.2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Bontang	1	Dokumen	134.083.200,00	APBD	1	Dokumen	139.879.200,00	Sekretariat Daerah
4.01.03.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Bontang	1	Dokumen	226.030.400,00	APBD	1	Dokumen	231.230.400,00	Sekretariat Daerah

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2024

4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah Implementasi Program Prioritas Pembangunan	Bontang	16	Dokumen	360.892.212,00	APBD	16	Dokumen	381.372.216,00	Sekretariat Daerah
4.01.03.2.02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Bontang	2	Program Prioritas	125.560.596,00		16	Program Prioritas	132.950.596,00	Sekretariat Daerah
4.01.03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Bontang	4	Dokumen	119.582.394,00	APBD	2	Dokumen	126.582.399,00	Sekretariat Daerah
4.01.03.2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Bontang	4	Laporan	115.749.222,00	APBD	4	Laporan	121.839.221,00	Sekretariat Daerah
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah layanan pengadaan barang dan jasa	Bontang	4	Laporan	433.437.762,00	APBD	4	Laporan	453.125.762,00	Sekretariat Daerah
4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Bontang	185	Dokumen	233.847.504,00		185	Dokumen	239.837.504,00	Sekretariat Daerah
4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Bontang	1000	Dokumen	108.828.116,00	APBD	1000	Dokumen	114.838.776,00	Sekretariat Daerah
4.01.03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Bontang	200	Dokumen	90.762.142,00	APBD	200	Dokumen	98.449.482,00	Sekretariat Daerah
4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah Penyusunan dan Pemantauan Kebijakan dibidang SDA	Bontang	4	Kebijakan	300.086.276,00	APBD	4	Kebijakan	318.886.276,00	Sekretariat Daerah
4.01.03.2.04.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Bontang	4	Dokumen	74.753.622,00		4	Dokumen	83.853.622,00	Sekretariat Daerah
4.01.03.2.04.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Bontang	4	Dokumen	96.812.654,00	APBD	4	Dokumen	101.912.654,00	Sekretariat Daerah
4.01.03.2.04.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	Bontang	4	Dokumen	128.520.000,00	APBD	4	Dokumen	133.120.000,00	Sekretariat Daerah

BAB V
P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kota Bontang Tahun 2024 merupakan komitmen perencanaan yang sekaligus memberikan arah kepada pemangku kepentingan (stakeholder) Sekretariat Daerah Kota Bontang untuk berperan aktif dalam pembangunan. Renja merupakan acuan Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Ranwal Renja PD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi awal pelaksanaan program kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Untuk itu, dokumen ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pihak- pihak yang berkepentingan dalam merumuskan kebijakan program dan kegiatan Sekretariat Daerah. Meskipun perlu kami sampaikan bahwa program dan kegiatan yang akan dilaksanakan masih bersifat indikatif. Artinya, dalam pelaksanaannya harus disesuaikan dengan pembiayaan/anggaran ataupun kemampuan anggaran daerah yang tersedia.

Renja Sekretariat Daerah Kota Bontang Tahun 2024 disusun dengan memperhatikan rancangan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kota Bontang 2021-2026, dan akan dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengikuti kaidah-kaidah yang telah ditetapkan sehingga menghasilkan kinerja program dan kegiatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan serta menjamin transparansi, efisiensi dan akuntabilitas dalam proses pelaksanaannya. Demikian Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 Sekretariat Daerah Kota Bontang, dibuat sebagai gambaran kebutuhan program dan kegiatan yang dirancang akan dilaksanakan di Lingkungan

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2024

Sekretariat Daerah Kota Bontang Tahun 2024. Disadari bahwa dalam penyusunan renja ini masih memiliki beberapa keterbatasan yang memungkinkan dilakukan perbaikan, sebagaimana dokumen pembangunan lainnya. Oleh karena itu, saran dan kritik yang sifatnya konstruktif sangat kami harapkan guna perbaikan dokumen renja di masa mendatang. Lebih lanjut, kami berharap dokumen ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Daerah pada Tahun 2024.