



PEMERINTAH
KOTA SURAKARTA

RENCANA KERJA PERUBAHAN 2025

SEKRETARIAT DAERAH
KOTA SURAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i	
DAFTAR ISI	ii	
DAFTAR TABEL.....	iii	
BAB I		
PENDAHULUAN	1	
1.1. Latar Belakang.....	1	
1.2. Landasan Hukum	2	
1.3. Maksud dan Tujuan.....	2	
1.3.1. Maksud	2	
1.3.2. Tujuan.....	3	
1.4. Sistematika Penulisan.....	3	
BAB II		
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025	5	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Dan Capaian Renja Perangkat Daerah Tahun Berkenaan Triwulan I	5	
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Surakarta	28	
BAB III		
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN.....	32	
BAB IV.....		49
PENUTUP.....	49	

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Evaluasi Capaian Renja Tahun 2025 Hingga Triwulan I.....	6
Tabel 2. 2 Realisasi Program/Kegiatan Sekretariat Daerah Triwulan I Tahun 2025.....	18
Tabel 2. 3 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja	27
Tabel 2. 4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kota Surakarta	28
Tabel 2. 5 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja	30
Tabel 3. 1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perubahan.....	32

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengendalian dan evaluasi merupakan tahapan yang sangat penting dalam proses manajemen pembangunan. Mengacu dari Permendagri No.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 setiap OPD diwajibkan melakukan pengukuran dan evaluasi Renja tahun sebelumnya. Implikasinya adalah setiap OPD perlu menyusun Dokumen Renja Perubahan.

Penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah dilakukan setelah Perangkat Daerah menerima Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Penerbitan surat edaran kepala daerah digunakan sebagai pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagai acuan kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD yang disiapkan oleh TAPD.

Berdasarkan Surat Edaran Wali kota Surakarta Nomor B/KU.00.00/1297 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025, Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 serta Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026 Pemerintah Kota Surakarta, penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025 dilakukan secara bersamaan dengan Penyusunan Rancangan KUPA-PPAS / Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Renja SKPD Tahun 2026. Perubahan RKPD tersebut menjadi pedoman Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Penyusunan rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut : (i) Rancangan Perubahan RKPD; (ii) Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, (iii) Mengakomodir pergeseran belanja dalam izin mendahului Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, (iv) Pemenuhan belanja operasi SKPD sampai dengan akhir tahun dan (v) Sinkronisasi prioritas belanja APBD Tahun Anggaran 2025.

Penyusunan dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah mencakup evaluasi renja sampai dengan Triwulan I tahun 2025 dan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah.

1.2. Landasan Hukum

Perubahan Rencana Kerja OPD Sekretariat Daerah Kota Surakarta tahun 2024 disusun dengan berlandaskan peraturan perundangan berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 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;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
8. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pokok–Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Wali kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

- a. Sebagai penyesuaian perubahan RKPD tahun 2025 sehingga perencanaan pembangunan Kota Surakarta tetap relevan dan efektif dalam mencapai sasaran pembangunan daerah, terutama jika terjadi perubahan situasi atau prioritas yang mungkin terjadi.
- b. Sebagai dasar penyusunan perubahan RKA Sekretariat Daerah Kota Surakarta.

1.3.2. Tujuan

- a. Mensinkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kota Surakarta tahun 2025 dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam dokumen Perubahan RKPD Kota Surakarta tahun 2025.
- b. Membuat acuan keberlanjutan perencanaan Sekretariat Daerah Kota Surakarta tahun 2025 yang memuat hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I tahun 2025 dan perubahan keberlanjutan target kinerja Sekretariat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kinerja Sekretariat Daerah Kota Surakarta tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen Perubahan RKPD, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD Perubahan.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud Dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dan Capaian Renja Perangkat Daerah Tahun Berkenaan Triwulan I

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Faktor-faktor penyebab tidak tercapai atau terpenuhinya target kinerja program/kegiatan;
4. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
5. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah Berisikan Uraian Mengenai :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (*Sustainable Development Goals*);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan perubahan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Berisi Form Renja Perubahan PD beserta unit kerja dibawah Perangkat Daerah.

BAB IV. PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Dan Capaian Renja Perangkat Daerah Tahun Berkenaan Triwulan I

Pelaksanaan Perubahan Renja OPD Sekretariat Daerah Kota Surakarta tahun 2025 mengacu pada Surat Edaran Wali Kota Surakarta Nomor B/KU.00.00/1297 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025, Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 serta Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026 Pemerintah Kota Surakarta. Renja Perubahan Sekretariat Daerah tahun 2025 merupakan penjabaran Renstra OPD Sekretariat Daerah tahun 2021-2026, dimana penyusunannya merujuk pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Surakarta 2021-2026 dan RKPD Kota Surakarta tahun 2025.

Berikut adalah Evaluasi Capaian Renja Tahun 2025 hingga Triwulan I :

Tabel 2. 1 Evaluasi Capaian Renja Tahun 2025 Hingga Triwulan I

Kode Permendagri						Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan		Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2026				Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2025 (Pelaksanaan SKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2025		Unit Penan ggung Jawab				
									K		Rp		K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K		Rp		K	Rp		K	Rp		
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp		
(2)						(3)	(4)		(5)			(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12=8+9+10+ 11)		(13=6+12)		(14=13/5 x 100%)		(15)					
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30					
									vo	sat																									
4						UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																													
4	0					SEKRETARIAT DAERAH																													
4	0	0				PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT																													
4	0	0	2	0		Administrasi Tata Pemerintahan																													
4	0	0	2	0	00	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	53	Doku men	5.506.529 .500	52	3.225.18 4.358	30	1.164.1 92.460	9	20.279. 500	0	0	0	0	0	0	0	0	9	20.279. 500	61	3.245.46 3.858	115. 09%	58,9 4%	Sekret ariat Daerah				
4	0	0	2	0	00	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	42	Doku men	2.425.000 .000	28	2.078.69 6.331	9	495.986 .373	6	32.646. 830	0	0	0	0	0	0	0	6	32.646. 830	34	2.111.34 3.161	80.9 5%	87,0 7%	Sekret ariat Daerah					
4						UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																													
4	0					SEKRETARIAT DAERAH																													
4	0	0				PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT																													
4	0	0	2	0		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat																													
4	0	0	2	0	00	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	81	Doku men	7.326.920 .000	27	3.190.54 4.260	27	3.590.3 41.200	4.0 0	422.998 .527	0	0	0	0	0	0	0	4	422.998 .527	31	3.613.54 2.787	38.2 7%	49,3 2%	Sekret ariat Daerah					

4	0132030001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	12	Dokumen	774.111.633,45	12	496.750.160	4	139.735.949	0.00	9.686.600	0	0	0	0	0	0	0	0	9.686.600	12	506.436.760	100%	65,42%	Sekretariat Daerah
4	0132030002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	9	Dokumen	407.665.259,27	5	264.717.250	1	53.200.000	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	264.717.250	55,56%	64,93%	Sekretariat Daerah
4	0132030003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	3978	Orang	1.071.582.698,31	8183	540.314.450	1326	148.188.000	204.00	8.649.200	0	0	0	0	0	0	0	204	8.649.200	8387	548.963.650	210,83%	51,23%	Sekretariat Daerah
4						UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																				
4	01					SEKRETARIAT DAERAH																				
4	013					PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN																				
4	013204					Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam																				
4	0132040001	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	3	Dokumen	9.251.320.000	5	941.623.527	2	185.760.300	1.00	9.450.000	0	0	0	0	0	0	0	1	9.450.000	6	951.073.527	200%	10,28%	Sekretariat Daerah
4	0132040003	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	7	Dokumen	284.710.000	9	69.110.000	2	25.200.000	1.00	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	10	69.110.000	142,86%	24,27%	Sekretariat Daerah

X	X	0	2	0	00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3	Paket	607.430.880	5	830.080.585	1	208.639.000	0.00	7.031.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.031.900	5	837.112.485	166.67%	137,81%	Sekretariat Daerah		
X	X	0	2	0	00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	5.239.420.168,57	8	3.794.829.712	4	2.233.352.864	1.00	152.295.943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	152.295.943	9	3.947.125.655	75%	75,34%	Sekretariat Daerah			
X																																						
X	X																																					
X	X	0				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																																
X	X	0	2	0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																																
X	X	0	2	0	00	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	39	Unit	857.814.318,63	21	508.761.970	12	943.756.310	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	508.761.970	53.85%	59,31%	Sekretariat Daerah			
X	X	0	2	0	00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	132	Unit	358.950.551,67	38	1.027.671.200	32	513.908.000	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	1.027.671.200	28.79%	286,30%	Sekretariat Daerah				
X																																						
X	X																																					
X	X	0				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																																
X	X	0	2	0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																																
X	X	0	2	0	00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	203.933.802,44	8	279.845.077	4	40.483.820	1.00	3.132.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3.132.500	9	282.977.577	75%	138,76%	Sekretariat Daerah				
X	X	0	2	0	00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	13.402.349.412,81	8	10.584.780.333	4	3.694.859.000	1.00	789.527.844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	789.527.844	9	11.374.308.177	75%	84,87%	Sekretariat Daerah				
X	X	0	2	0	00	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan	0	Laporan	865.997.056,54	8	470.164.199	4	175.314.190	1.00	9.557.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	9.557.000	9	479.721.199	0%	55,40%	Sekretariat Daerah				

X	X	0	2	1	00	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	36	Paket	387.200.0 00	12	628.126. 365	12	530.000 .000	3	63.340. 000	0	0	0	0	0	0	0	3	63.340. 000	15	691.466. 365	41.6 7%	178, 58%	Sekret ariat Daerah	
X	X	0	2	1	00	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	36	Paket	400.510.0 00	12	242.583. 050	12	460.000 .000	3	15.000. 000	0	0	0	0	0	0	0	3	15.000. 000	15	257.583. 050	41.6 7%	64,3 1%	Sekret ariat Daerah	
X	X	0	2	1	00	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	36	Paket	546.150.0 00	12	2.386.59 4.916	12	1.725.7 58.600	3	69.080. 200	0	0	0	0	0	0	0	3	69.080. 200	15	2.455.67 5.116	41.6 7%	449, 63%	Sekret ariat Daerah	
X																															
X	X																														
X	X	0				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																									
X	X	0	2	1		Penataan Organisasi																									
X	X	0	2	1	00	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	16	Doku men	8.748.728 .698	3	415.479. 340	4	485.978 .000	1.0 0	5.816.8 00	0	0	0	0	0	0	1	5.816.8 00	4	421.296. 140	25%	4,82 %	Sekret ariat Daerah		
X	X	0	2	1	00	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	17	Lapora n	1.442.285 .193	3	67.343.5 20	3	293.235 .200	0.0 0	1.835.0 00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.835.0 00	3	69.178.5 20	17.6 5%	4,80 %	Sekret ariat Daerah	
X	X	0	2	1	00	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	11 6	Doku men	1.666.368 .275	3	217.295. 000	3	248.417 .500	0.0 0	525.000	0	0	0	0	0	0	0	0	525	3	217.820. 000	2.59 %	13,0 7%	Sekret ariat Daerah	
X	X	0	2	1	00	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	24	Doku men	583.523.5 33	5	376.841. 335	5	420.579 .702	0.0 0	10.798. 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.798. 000	5	387.639. 335	20.8 3%	66,4 3%	Sekret ariat Daerah	

X	X	0	2	1	00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	11	Dokumen	1.267.412.966	4	388.336.960	5	458.895.100	2.00	3.164.000	0	0	0	0	0	0	0	2	3.164.000	6	391.500.960	54.55%	30,89%	Sekretariat Daerah	
X																															
X	X																														
X	X	0				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																									
X	X	0	2	1		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan																									
X	X	0	2	1	00	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	21	Laporan	3.376.430.639	23	2.981.384.190	72	965.822.000	180	307.156.500	0	0	0	0	0	0	0	1	80	307.156.500	25	3.288.540.690	116.11%	97,40%	Sekretariat Daerah
X	X	0	2	1	00	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	21	Laporan	3.376.430.639	23	3.460.563.040	72	831.956.000	180	308.665.500	0	0	0	0	0	0	0	1	80	308.665.500	25	3.769.228.540	116.11%	111,63%	Sekretariat Daerah
X	X	0	2	1	00	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	21	Laporan	3.376.430.639	23	4.615.274.223	72	776.684.080	180	17.963.112	0	0	0	0	0	0	0	1	80	17.963.112	25	4.633.237.335	115.74%	137,22%	Sekretariat Daerah
TOTAL										224.602.295.259		142.562.594.066		65.139.694.812		10.358.448.892		0		0		0		10.358.448.892		152.921.042.958	39.23%	74.82%			

Berdasarkan evaluasi renja OPD Sekretariat Daerah tahun 2025, teridentifikasi bahwa realisasi program/kegiatan ada yang **belum dan sudah memenuhi** target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan hingga triwulan II.

Tabel 2. 2 Realisasi Program/Kegiatan Sekretariat Daerah Triwulan I Tahun 2025

Bagian Tata Pemerintahan														
No	Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data 2025			Target Kinerja				Capaian Kinerja			Capaian Keuangan	
			Target	Rp	Satuan	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I			TW I	
										Realisasi	Capaian (%)	Predikat	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12=11:7)	(13)	(14)	(15=14:5)
1	Terwujudnya birokrasi yang responsif, adaptif, gesit, dan kolaboratif													
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik Serta Kapasitas Daerah													
3	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT													
4	Administrasi Tata Pemerintahan	Rata-rata capaian kinerja SPM	100	1.660.178.833,00	%	100	100	100	100	99,99	99,99	Sangat Berhasil	52.926.330	3,19%
5	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	30	1.164.192.460,00	Dokumen	9	7	7	7	9	100	Sangat Berhasil	20.279.500	1,74%
6	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	9	495.986.373,00	Dokumen	6	1	1	1	6	100	Sangat Berhasil	32.646.830	6,58%
7	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase naskah kerja sama daerah yang dimonitoring dan dievaluasi	100	656.654.649,00	%	0	0	0	100	0	100	Sangat Berhasil	24.749.437	3,77%
8	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	49	395.524.649,00	Dokumen	7	12	12	18	7	100	Sangat Berhasil	24.749.437	6,26%
9	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	16	248.430.000,00	Dokumen	0	7	7	11	0	100	Sangat Berhasil	0	0,00%
10	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	2	12.700.000,00	Laporan	0	0	0	0	0	100	Sangat Berhasil	0	0,00%
Bagian Kesejahteraan Rakyat														
No	Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data 2025			Target Kinerja				Capaian Kinerja			Capaian Keuangan	
			Target	Rp	Satuan	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I			TW I	
										Realisasi	Capaian (%)	Predikat	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12=11:7)	(13)	(14)	(15=14:5)
1	Terwujudnya birokrasi yang responsif, adaptif, gesit, dan kolaboratif													
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik Serta Kapasitas Daerah													
3	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT													

4	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	persentase ormas dan lembaga keagamaan yang aktif dalam kerjasama bidang kesra	95	5.415.316.720,00	%	95	95	95	95	100	105,26	Sangat Berhasil	422.998.527	7,81%
5	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	27	3.590.341.200,00	Dokumen	4	5	6	6	4	100	Sangat Berhasil	422.998.527	11,78%
6	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	8	1.802.035.520,00	Dokumen	2	2	2	2	2	100	Sangat Berhasil	-	0,00%
7	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	2	22.940.000,00	Dokumen	0	0	1	1	0	100	Sangat Berhasil	-	0,00%

Bagian Hukum

No	Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data 2025			Target Kinerja				Capaian Kinerja			Capaian Keuangan	
			Target	Rp	Satuan	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I			TW I	
										Realisasi	Capaian (%)	Predikat	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12=11:7)	(13)	(14)	(15=14:5)
1	Terwujudnya birokrasi yang responsif, adaptif, gesit, dan kolaboratif													
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik Serta Kapasitas Daerah													
3	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT													
4	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Prosentase fasilitasi bidang hukum dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah	98	1.885.779.696,00	%	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5	100	Sangat Berhasil	144.834.680	7,68%
5	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	500	370.082.000,00	Dokumen	125	125	125	125	177	141,6	Sangat Berhasil	31.307.400	8,46%
6	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	15	1.053.085.000,00	Kasus	5	4	3	3	8	160	Sangat Berhasil	105.970.280	10,06%

7	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	600	462.612.696,00	Dokumen	150	150	150	150	177	118	Sangat Berhasil	7.557.000	1,63%
Bagian Perekonomian dan SDA														
No	Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data 2025			Target Kinerja				Capaian Kinerja			Capaian Keuangan	
			Target	Rp	Satuan	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I			TW I	
										Realisasi	Capaian (%)	Predikat	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12=11:7)	(13)	(14)	(15=14:5)
1	Terwujudnya birokrasi yang responsif, adaptif, gesit, dan kolaboratif													
2	Mengelola risiko dan potensi sumberdaya Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan Pemerintah Daerah													
3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN													
4	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Tercapainya Laba BUMD	60	346.624.000,00	%	60	60	60	60	67,5	112,5	Sangat Berhasil	6.022.500	1,74%
		Persentase Terlaksananya Rakor TPID	95		%	95	95	95	95	100				
		Persentase Terlaksananya Fasilitasi TJSP/CSR	90		%	90	90	90	90	100				
5	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	12	165.640.000,00	Dokumen	3	3	3	3	4	133,33	Sangat Berhasil	1.440.000	0,87%
6	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4	71.653.000,00	Dokumen	1	1	1	1	1	100	Sangat Berhasil	4.582.500	6,40%
7	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	4	109.331.000,00	Dokumen	0	1	3	0	0	100	Sangat Berhasil	0	0,00%
8	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Terlaksananya Penyampaian Informasi terkait LPG	90	210.960.300,00	%	90	90	90	90	90	100	Sangat Berhasil	9.450.000	4,48%
9	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	2	185.760.300,00	Dokumen	1	0	1	0	1	100	Sangat Berhasil	9.450.000	5,09%

10	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	2	25.200.000,00	Dokumen	1	1	0	0	1	100	Sangat Berhasil	0	0,00%
----	--	---	---	---------------	---------	---	---	---	---	---	-----	-----------------	---	-------

Bagian Administrasi Pembangunan

No	Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data 2025			Target Kinerja				Capaian Kinerja			Capaian Keuangan	
			Target	Rp	Satuan	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I			TW I	
										Realisasi	Capaian (%)	Predikat	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12=11:7)	(13)	(14)	(15=14:5)
1	Terwujudnya birokrasi yang responsif, adaptif, gesit, dan kolaboratif													
2	Mengelola risiko dan potensi sumberdaya Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan Pemerintah Daerah													
3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN													
4	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Capaian nilai PM MRI level kota	2,75	352.447.268,00	Nilai	3	3	3	3	3,19	106,33	Sangat Berhasil	31.716.500	9,00%
5	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	1	33.155.000,00	Dokumen	0	0	0	1	0	100	Sangat Berhasil	1.650.000	4,98%
6	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	26	204.042.268,00	Laporan	5	7	7	7	5	100	Sangat Berhasil	12.535.000	6,14%
7	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	16	115.250.000,00	Laporan	2	4	5	6	2	100	Sangat Berhasil	17.531.500	15,21%

Bagian Umum

No	Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data 2025			Target Kinerja				Capaian Kinerja			Capaian Keuangan	
			Target	Rp	Satuan	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I			TW I	
										Realisasi	Capaian (%)	Predikat	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12=11:7)	(13)	(14)	(15=14:5)
1	Terwujudnya birokrasi yang responsif, adaptif, gesit, dan kolaboratif													
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik Serta Kapasitas Daerah													
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													
4	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	78	176.688.690,00	nilai	78	78	78	78	80,76	103,54	Sangat Berhasil	11.195.000	6,34%
		Nilai SPIP OPD	3		nilai	3	3	3	3	4,19	139,67			
5	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	161.193.690,00	Dokumen	2	2	2	1	2	100	Sangat Berhasil	11.195.000	6,95%

6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	15.495.000,00	Laporan	3	0	0	0	3	100	Sangat Berhasil	0	0,00%
7	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	100	17.181.000,00	%	25	25	25	25	25	100	Sangat Berhasil	6.184.589.546	35996,68%
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	159	25.097.041.081,00	Orang/bulan	168	168	168	168	159	94,64	Sangat Berhasil	6.183.239.546	24,64%
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4	17.181.000,00	Laporan	1	1	1	1	1	100	Sangat Berhasil	1.350.000	7,86%
10	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawain tepat waktu	100	134.607.000,00	%	5	10	50	100	5	100	Sangat Berhasil	10.271.000	7,63%
		Nilai SKM OPD	85,25		nilai	85,3	85,3	85,3	85,3	91,69	107,55			
		Nilai Maturitas Kelembagaan	45		skor	45	45	45	45	53	117,78			
11	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	134.607.000,00	Dokumen	0	0	0	1	0	100	Sangat Berhasil	10.271.000	7,63%
12	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	100	6.086.735.700,00	%	5	15	35	100	5	100	Sangat Berhasil	141.142.414	2,32%
13	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	116	1.438.382.700,00	Unit	112				112	100	Sangat Berhasil	77.146.472	5,36%
14	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	118	59.700.000,00	Unit	5				5	100	Sangat Berhasil	1.620.000	2,71%
15	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	16	4.194.839.000,00	Unit	1				1	100	Sangat Berhasil	17.539.900	0,42%

16	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	73	396.759.000,00	Unit	2					2	100	Sangat Berhasil	44836042	11,30%
17	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6	7.000.000,00	Unit								Tidak Berhasil	0	0,00%
18	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase terpenuhinya sarana prasarana untuk administrasi umum kantor	100	2.233.352.864,00	%	14	28,5	42,9	100	14,28	102	100	Sangat Berhasil	173.515.843	7,77%
19	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	99.174.000,00	Paket	0	0	0	1	0	100	100	Sangat Berhasil	14.188.000	14,31%
20	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	148.725.700,00	Paket	0	0	0	1	0	100	100	Sangat Berhasil	0	0,00%
21	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	208.639.000,00	Paket	0	0	0	1	0	100	100	Sangat Berhasil	7.031.900	3,37%
22	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4	2.233.352.864,00	Laporan	1	1	1	1	1	100	100	Sangat Berhasil	152.295.943	6,82%
23	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	1.457.664.310,00	%	8	17,5	35	100	0	0	0	Tidak Berhasil	0	0,00%
24	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12	943.756.310,00	Unit	0	0	13	0	0	100	100	Sangat Berhasil	0	0,00%
25	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	32	513.908.000,00	Unit	0	0	44	0	0	100	100	Sangat Berhasil	0	0,00%
26	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase terpenuhinya sarana dan prasarana penunjang urusan pemerintah daerah	100	10.353.797.010,00	%	25	25	25	25	25	100	100	Sangat Berhasil	2.115.959.211	20,44%
27	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	40.483.820,00	Laporan	1	1	1	1	1	100	100	Sangat Berhasil	3.132.500	7,74%
28	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4	3.694.859.000,00	Laporan	1	1	1	1	1	100	100	Sangat Berhasil	789.527.844	21,37%
29	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	175.314.190,00	Laporan	1	1	1	1	1	100	100	Sangat Berhasil	9.557.000	5,45%

30	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4	6.443.140.000,00	Laporan	1	1	1	1	1	100	Sangat Berhasil	1.313.741.867	20,39%
----	---------------------------------------	--	---	------------------	---------	---	---	---	---	---	-----	-----------------	---------------	--------

Bagian Organisasi

No	Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data 2025			Target Kinerja				Capaian Kinerja			Capaian Keuangan	
			Target	Rp	Satuan	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I			TW I	
										Realisasi	Capaian (%)	Predikat	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12=11:7)	(13)	(14)	(15=14:5)
1	Terwujudnya birokrasi yang responsif, adaptif, gesit, dan kolaboratif													
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik Serta Kapasitas Daerah													
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													
4	Penataan Organisasi	Nilai SKM Pemerintah Kota Surakarta	88	1.907.105.502,00	nilai	88	88	88	88	92,32	104,91	Sangat Berhasil	22.138.800	1,16%
5	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	4	485.978.000,00	Dokumen	1	0	1	2	1	100	Sangat Berhasil	5.816.800	1,20%
6	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	3	293.235.200,00	Laporan	0	0	1	2	0	100	Sangat Berhasil	1.835.000	0,63%
7	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	3	248.417.500,00	Dokumen	0	0	1	2	0	100	Sangat Berhasil	525.000	0,21%
8	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	5	420.579.702,00	Dokumen	0	1	1	3	0	100	Sangat Berhasil	10.798.000	2,57%
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	5	458.895.100,00	Dokumen	2	2	0	1	2	100	Sangat Berhasil	3.164.000	0,69%

Bagian Protokol, Komunikasi dan Administrasi Pimpinan

No	Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data 2025			Target Kinerja				Capaian Kinerja			Capaian Keuangan	
			Target	Rp	Satuan	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I			TW I	
										Realisasi	Capaian (%)	Predikat	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12=11:7)	(13)	(14)	(15=14:5)
1	Terwujudnya birokrasi yang responsif, adaptif, gesit, dan kolaboratif													
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik Serta Kapasitas Daerah													
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													
4	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100	1.049.731.860,00	%	20	40	20	20	20	100	Sangat Berhasil	207.397.992	19,76%

5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2	928.019.860,00	Orang/Bulan	2	2	2	2	2	100	Sangat Berhasil	207.397.992	22,35%
6	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	2	76.712.000,00	Paket	0	2	0	0	0	100	Sangat Berhasil	0	0,00%
7	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2	45.000.000,00	Orang	0	0	0	2	0	100	Sangat Berhasil	0	0,00%
8	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	pesentase pemenuhan fasilitasi pimpinan di bidang keprotokolan, komunikasi dan dokumentasi pimpinan	100	2.574.462.080,00	%	25	25	25	25	25	100	Sangat Berhasil	632.276.112	24,56%
9	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	720	965.822.000,00	Laporan	180	180	180	180	446	100	Sangat Berhasil	307.156.500	31,80%
10	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	720	831.956.000,00	Laporan	180	180	180	180	409	100	Sangat Berhasil	307156500	36,92%
11	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	720	776.684.080,00	Laporan	180	180	180	180	2760	100	Sangat Berhasil	17.963.112	2,31%
12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Prosentase pemenuhan sarpras pimpinan daerah	100	2.715.758.600,00	%	25	25	25	25	25	100	Sangat Berhasil	147.420.200	5,43%
13	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	12	530.000.000,00	Paket	3	3	3	3	3	100	Sangat Berhasil	63.340.000	11,95%
14	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12	460.000.000,00	Paket	3	3	3	3	3	100	Sangat Berhasil	15.000.000	3,26%
15	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	12	1.725.758.600,00	Paket	3	3	3	3	3	100	Sangat Berhasil	69.080.200	4,00%

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

No	Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data 2025			Target Kinerja				Capaian Kinerja			Capaian Keuangan	
			Target	Rp	Satuan	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I				
										Realisasi	Capaian (%)	Predikat	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12=11:7)	(13)	(14)	(15=14:5)
1	Terwujudnya birokrasi yang responsif, adaptif, gesit, dan kolaboratif													
2	Mengelola risiko dan potensi sumberdaya Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan Pemerintah Daerah													
3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN													

4	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase terselesaikannya lelang/ tender pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan Pokja BPBJ	100	341.123.949,00	%	5	45	45	5	8,7	174	Sangat Berhasil	18.335.800	5,38%
5	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	4	139.735.949,00	Dokumen	0	0	0	4	0	100	Sangat Berhasil	9.686.600	6,93%
6	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1	53.200.000,00	Dokumen	0	0	0	1	0	100	Sangat Berhasil	0	0,00%
7	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	1326	148.188.000,00	Orang	200	400	400	326	204	102	Sangat Berhasil	8.649.200	5,84%

Faktor-faktor penyebab tidak tercapai atau terpenuhinya target kinerja program/kegiatan :

1. Pemenuhan data dari OPD lain yang belum bisa terpenuhi tepat waktu
2. Belum terbitnya Perwali LKK yang masih dalam tahap penyusunan
3. Pembaruan peraturan dari instansi vertikal yang sulit diprediksi
4. Terdapat perubahan atau penyesuaian jadwal pelaksanaan kegiatan
5. Terdapatnya kebijakan efisiensi dari Pemerintah Pusat pada Perjalanan Dinas yang cukup mempengaruhi pengambilan kebijakan
6. Kebutuhan kerumahtanggaan Pimpinan Daerah diluar prediksi dari perencanaan anggaran
7. SDM internal Bagian Pengadaan Barang dan Jasa yang belum memenuhi ketentuan

Tabel 2. 3 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja

No	Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data 2025		Capaian Kinerja		
			Target	Satuan	TW I		
					Realisasi	Capaian (%)	Predikat
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(11)	(12=11:7)	(13)
1	Terwujudnya birokrasi yang responsif, adaptif, gesit, dan kolaboratif	Maturitas Kelembagaan Pemerintah Kota	50,63	Nilai	50,74	100,22	Sangat Berhasil
		Persentase peningkatan kerjasama daerah yang terimplementasi	10	%	2,2	110	
2	Mengelola risiko dan potensi sumberdaya Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan Pemerintah Daerah	Level MRI	3	Level	3,19	106,33	Sangat Berhasil
3	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Level MRI	3	level	3,19	106,33	Sangat Berhasil
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik Serta Kapasitas Daerah	Nilai LPPD	3,8	Nilai	3,57	93,95	Sangat Berhasil
		Nilai SAKIP	90	Nilai	72	100	
		Persentase peningkatan kerja sama daerah yang terimplementasi tahun berikutnya	98	%	93	186	
5	4.01.02	Nilai LPPD	3,8	Nilai	3,57	93,95	Sangat Berhasil
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase peningkatan kerja sama daerah yang terimplementasi tahun berikutnya	98	%	93	186	
6	X.XX.01	Persentase Maturitas PD dengan level 3	78	%	100	100	Sangat Berhasil
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah, antara lain:

- a. Penyesuaian anggaran dan target program/kegiatan dan sub kegiatan yang mengarah pada pencapaian target kinerja dengan mempertimbangkan evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD/ Unit Kerja Kota Surakarta Tahun 2025 Triwulan I;
- b. Percepatan pelaksanaan kegiatan untuk mengejar ketertinggalan target sampai dengan akhir tahun, dengan mempertimbangkan asas rasionalitas, ekonomi, efektif dan efisien.

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, antara lain:

- a. Koordinasi dengan OPD terkait Pemenuhan data-data yang dibutuhkan
- b. Mempercepat proses penyusunan Perwali LKK
- c. Berkoordinasi dengan tim Juknis setiap bulannya untuk memonitor peraturan terupdate
- d. Merencanakan penganggaran kebutuhan kerumahtanggaan sesuai dengan kebutuhan Pimpinan Daerah
- e. Koordinasi intensif dengan BKPSDM terkait pemenuhan SDM
- f. Meningkatkan kecermatan dalam perencanaan anggaran
- g. Monitoring, pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala
- h. Melakukan percepatan realisasi kegiatan di triwulan berikutnya

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Surakarta

Bagian ini menyajikan kajian capaian kinerja pelayanan OPD **Sekretariat Daerah** berdasarkan indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah Kota Surakarta pada unsur Sekretariat Daerah, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2021. Indikator kinerja yang ditetapkan OPD **Sekretariat Daerah**, mengacu pada indikator kinerja utama dan indikator kinerja kunci yang dikeluarkan oleh pemerintah kota Surakarta 2021-2026 dan pencapaiannya hingga triwulan ke I tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 2. 4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kota Surakarta

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Capaian Sampai dengan Triwulan I tahun 2025	Catatan Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Maturitas Kelembagaan	-	Maturitas Kelembagaan	5	5	

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Capaian Sampai dengan Triwulan I tahun 2025	Catatan Analisis
2	Persentase peningkatan kerja sama daerah yang terimplementasi	-	Persentase peningkatan kerja sama daerah yang terimplementasi	10	2,20	
3	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	-	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	44,19	62,95	Pengadaan langsung yang melalui proses pencatatan belum diinput oleh OPD (biasanya di akhir tahun)
4	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	-	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	61,93	44,90	

Isu-Isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Surakarta

Berdasarkan Peraturan Wali kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Wali kota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif di bidang pemerintahan, hukum dan kesejahteraan rakyat, bidang perekonomian, administrasi pembangunan, dan pengadaan barang dan jasa, serta bidang protokol, komunikasi, Administrasi Pimpinan, Umum dan Organisasi.

Isu-isu penting untuk ditindaklanjuti dalam perumusan perubahan Renja OPD Sekretariat Daerah tahun 2025 adalah:

- 1 Pendidikan dan Pelatihan Aparatur dalam upaya untuk pengembangan SDM antara target capain dan realisasi belum maksimal
- 2 Terdapat Perangkat Daerah yang pelaksanaan Infokom dan Monitoring RTP nya tertunda di Triwulan I
- 3 Masih terdapat indikator kinerja yang belum SMART dan inkonsistensi nomenklatur dokumen Perencanaan yang menyebabkan kurang optimalnya monev kinerja
- 4 Kurangnya pemahaman perangkat daerah terkait pentingnya kerja sama daerah
- 5 Definisi Operasional yang setiap tahun ada pembaharuan dari Kemendagri dan permasalahan Kesiapan OPD dalam menyediakan bukti dukung

6 Proses evaluasi yang terstruktur tidak dilaksanakan dengan konsisten, yang menyebabkan kurangnya tindak lanjut terhadap perbaikan atau evaluasi hasil yang tidak optimal

Dari hasil evaluasi pengukuran indikator kinerja, identifikasi isu penting dan rencana tindak perubahan yang dibutuhkan dalam perumusan program dan kegiatan dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel 2. 5 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja

IKU	Isu Penting Pelayanan	Rencana Tindak Lanjut yang Dibutuhkan
(1)	(2)	(3)
Maturitas Kelembagaan Pemerintah Kota	<ol style="list-style-type: none"> Masih terdapat Perangkat Daerah yang belum optimal dalam memberikan data dukung komponen pembentuk Nilai Maturitas Kelembagaan Pemerintah Kota Masih belum optimalnya komponen penilaian pengembangan kompetensi yang menjadi nilai terendah selama beberapa tahun terakhir 	<ol style="list-style-type: none"> Mendampingi Perangkat Daerah dalam pengisian data dukung komponen secara intensif Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah pengampu pengembangan kompetensi
Persentase peningkatan kerjasama daerah yang terimplementasi	Anggaran untuk perjalanan dinas dalam pelaksanaan kegiatan belum terpusat di satu opd atau masih terpisah-pisah secara parsial di banyak OPD	Dilakukan pemusatan anggaran perjalanan dinas luar negeri

Terkait dengan isu penting pemenuhan indikator kinerja utama dan intervensi program kegiatan yang diperlukan, maka tindak lanjut yang diperlukan adalah :

- Membuat Analisis Kebutuhan Diklat disesuaikan dengan kebutuhan Pengembangan SDM ASN setiap OPD mengacu pada jadwal yang telah ditentukan oleh BKPSDM.
- Mengkomunikasikan sejak dini kepada Perangkat Daerah atas target waktu penyelesaian Rencana Tindak Pengendalian yang akan jatuh tempo
- Mendampingi penyelarasan indikator kinerja pada dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan monevnya serta memastikan hasil capaian kinerja dijadikan dasar dalam proses perencanaan kinerja berikutnya.

4. Sosialisasi pentingnya pemetaan kerja sama daerah.
5. Menyesuaikan dengan pedoman penyusunan LPPD dan Mendampingi OPD dalam menyediakan bukti dukung.
6. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara rutin terhadap penerapan proses. Pemantauan ini bertujuan untuk mengetahui apakah proses yang diterapkan masih efektif dan sesuai dengan kebutuhan, serta untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Program dan kegiatan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah tahun 2025, didasarkan pada hasil evaluasi capaian hingga triwulan I (sebagaimana dipaparkan dalam Bab II) sebagai berikut :

Tabel 3. 1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja Tahun 2025 Sekretariat Daerah Kota Surakarta

Nama Kegiatan	Pagu Murni 2025 (Rp)	Pagu Perubahan 2025 (Rp)
4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH	26.025.060.941	26.679.879.240
4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	26.025.060.941	26.679.879.240
4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	25.097.041.081	25.751.859.380
4.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	25.097.041.081	25.751.859.380
Honorarium PBJ	102.000.000	102.000.000
Honorarium pengelola BMD	-	-
Honorarium pengelola keuangan	699.810.000	699.810.000
Pembayaran gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan PNS dan PPPK Sekretariat Daerah	24.295.231.081	24.950.049.380
4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	928.019.860	928.019.860
4.01.01.2.11.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	928.019.860	928.019.860
Asuransi Kesehatan KDH dan WKDH	74.708.100	74.708.100
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Asuransi Kesehatan KDH dan WKDH	853.311.760	853.311.760
4.01.0.00.0.00.01.0001 BAGIAN ORGANISASI	1.907.105.502	1.634.821.101
4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.907.105.502	1.634.821.101
4.01.01.2.13 Penataan Organisasi	1.907.105.502	1.634.821.101
4.01.01.2.13.0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	485.978.000	368.428.000
Penyusunan Dokumen Review Anjab dan ABK di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta	23.900.000	23.900.000
Evaluasi Kelembagaan	180.189.700	69.639.700
Penyusunan Dokumen Review Anjab, ABK, dan Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemkot Surakarta	86.594.800	79.594.800
Penyusunan Evaluasi Jabatan	11.950.000	11.950.000
Penyusunan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah	140.902.700	140.902.700
Penyusunan Perkada Tambahan Penghasilan ASN	42.440.800	42.440.800

Nama Kegiatan	Pagu Murni 2025 (Rp)	Pagu Perubahan 2025 (Rp)
4.01.01.2.13.0002 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	293.235.200	280.519.500
Monitoring dan Evaluasi Tata Naskah Dinas	26.012.100	24.212.100
Pemantauan Keberlanjutan Inovasi dan Replikasi Inovasi	29.600.100	29.600.100
Pendampingan Penyusunan Probis dan SOP di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta	7.962.300	7.962.300
Pendampingan Penyusunan Probis di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta	164.675.000	164.051.000
Penyusunan Arsitektur Proses Bisnis SPBE	46.085.700	624.000
Penyusunan Pedoman Pakaian Dinas		15.820.000
Tenaga Ahli Penyusunan Proposal Inovasi		28.800.000
Workshop Pendampingan Penyusunan Probis di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta	9.450.000	9.450.000
Workshop Penyusunan Arsitektur Proses Bisnis SPBE	9.450.000	-
4.01.01.2.13.0003 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	248.417.500	181.170.101
Fasilitasi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta	133.468.100	66.220.701
Monitoring dan Evaluasi Penerapan Budaya Kerja	105.499.400	105.499.400
Workshop Reformasi Birokrasi	9.450.000	9.450.000
4.01.01.2.13.0004 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	420.579.702	351.808.400
Monitoring dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik	107.545.000	108.772.000
Monitoring dan Evaluasi SKM dan FKP di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta	121.672.100	121.672.100
Monitoring dan Evaluasi SP dan SOP di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta	90.694.802	20.696.500
Pemeliharaan Aplikasi Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Publik	91.217.800	91.217.800
Workshop Monitoring dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik	9.450.000	9.450.000
4.01.01.2.13.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	458.895.100	452.895.100
Makan minum LKJIP dan PK	24.000.000	24.000.000
Penyusunan IKU/IKI di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta	195.712.000	189.712.000
Penyusunan SAKIP Kota Surakarta	191.933.100	168.033.100
Tim Penilai Organisasi Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta		23.900.000
Workshop eSAKIP	9.450.000	9.450.000
Workshop Penyusunan IKU/IKI di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta	37.800.000	37.800.000
4.01.0.00.0.00.01.0002 BAGIAN HUKUM	1.885.779.696	1.749.344.848
4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	1.885.779.696	1.749.344.848

Nama Kegiatan	Pagu Murni 2025 (Rp)	Pagu Perubahan 2025 (Rp)
4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	1.885.779.696	1.749.344.848
4.01.02.2.03.0001 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	370.082.000	357.940.000
Bimbingan Teknis Peraturan Perundang-Undangan	8.870.000	12.700.000
Forum Group Discussion Peraturan Perundang-Undangan	4.520.000	16.210.000
Makan Minum Rapat	38.592.000	49.032.000
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	45.500.000	59.500.000
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Forum Group Discussion)	179.400.000	152.000.000
Pembahasan Rancangan Peraturan Kepala Daerah		36.900.000
Perjalanan Dinas	50.000.000	31.598.000
Workshop Harmonisasi Pemantapan dan Pembulatan Produk Hukum Daerah	43.200.000	-
4.01.02.2.03.0002 Fasilitasi Bantuan Hukum	1.053.085.000	942.443.000
Bantuan Hukum Warga Miskin	120.000.000	120.000.000
Beracara / Penanganan Permasalahan Hukum	322.200.000	523.800.000
Forum Group Discussion / Rapat Koordinasi	5.000.000	20.210.000
Indeks Reformasi Hukum	12.400.000	12.400.000
Makan Minum Rapat	41.085.000	41.712.000
Pendampingan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	-	-
Pendampingan Penyelesaian Permasalahan Hukum	292.800.000	123.600.000
Perjalanan Dinas	50.000.000	47.821.000
Rencana Aksi HAM	21.000.000	9.000.000
Review Kontrak	180.800.000	39.700.000
Sosialisasi Anggota Korpri	4.200.000	4.200.000
Workshop Bantuan Hukum	3.600.000	-
Workshop Bantuan Hukum	-	-
4.01.02.2.03.0003 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	462.612.696	448.961.848
Evaluasi Penyelenggaraan SINTAKUMAERAH	-	-
Makan Minum Rapat	21.429.000	18.909.000
Penyelenggaraan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	151.000.000	178.450.000
Penyelenggaraan Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum)	14.890.000	16.320.000

Nama Kegiatan	Pagu Murni 2025 (Rp)	Pagu Perubahan 2025 (Rp)
Penyusunan Buletin Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	62.482.000	54.346.800
Penyusunan Kajian Peraturan Daerah	49.360.000	49.360.000
Perjalanan Dinas	50.003.696	27.005.048
Publikasi Peraturan Perundang-Undangan Daerah	60.840.000	45.790.000
Sosialisasi Peraturan Daerah	52.608.000	58.781.000
4.01.0.00.0.00.01.0003 BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	352.447.268	518.897.268
4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	352.447.268	518.897.268
4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	352.447.268	518.897.268
4.01.03.2.02.0001 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	33.155.000	22.450.000
Penyusunan Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan APBD Kota Surakarta	33.155.000	22.450.000
4.01.03.2.02.0002 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	204.042.268	399.272.268
Pengelolaan Manajemen Risiko	45.625.000	45.625.000
Monitoring dan Pengendalian Capaian Realisasi Program Pembangunan Seluruh SKPD di Pemerintah Kota Surakarta	64.367.268	61.597.268
Monitoring dan Pengendalian Pembangunan Infrastruktur	54.850.000	54.850.000
Pemaketan Pengendalian Percepatan Pembangunan Daerah		43.050.000
Pengelolaan Manajemen Risiko	39.200.000	37.200.000
Pengendalian Percepatan Pembangunan Daerah		156.950.000
4.01.03.2.02.0003 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	115.250.000	97.175.000
Penyusunan Laporan Evaluasi Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025	5.250.000	7.125.000
Penyusunan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Bankeu Provinsi	28.550.000	17.500.000
Penyusunan RTP dan Evaluasi Manajemen Risiko	17.850.000	17.850.000
Rapat Koordinasi Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan APBD	63.600.000	54.700.000
4.01.0.00.0.00.01.0004 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	5.415.316.720	5.618.220.240
4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	5.415.316.720	5.618.220.240
4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	5.415.316.720	5.618.220.240
4.01.02.2.02.0001 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	3.590.341.200	3.490.919.320
Fasilitasi Buka Bersama Rutan	24.567.600	24.567.600
Fasilitasi Festival Anak Sholeh Indonesia (FASI)	10.840.000	-
Fasilitasi Ibadah Umroh dan Wisata Religi	500.000.000	499.800.000

Nama Kegiatan	Pagu Murni 2025 (Rp)	Pagu Perubahan 2025 (Rp)
Fasilitasi Idul Adha dan Hibah Hewan Kurban	196.690.200	194.044.200
Fasilitasi LPTQ, MTQ		36.250.000
Fasilitasi LPTQ, MTQ	10.223.400	19.364.600
Fasilitasi LPTQ, MTQ - Pengiriman Kafilah MTQ Jawa Tengah		95.267.920
Fasilitasi Natal Rutan	24.567.600	24.567.600
Fasilitasi Sholat Hari Raya	2.800.000	2.800.000
Fasilitasi Sholat Hari Raya	3.610.000	3.610.000
Halal bi Halal Pemerintah Kota Surakarta	50.000.000	50.000.000
Hibah kepada Pondok Pesantren	1.500.000.000	1.500.000.000
Kebaktian Katolik	13.555.200	13.555.200
Kebaktian Kristen	13.555.200	13.555.200
Monitoring dan Evaluasi Hibah kepada Pondok Pesantren	7.230.000	7.230.000
Operasional Masjid Balaikota	48.000.000	48.000.000
Pelatihan Keagamaan	2.500.000	2.500.000
Pelatihan Keagamaan	9.090.000	10.800.000
Pelayanan Jamaah Haji	300.256.000	297.631.000
Pembayaran Biaya Petugas Ibadah Haji Daerah Kota Surakarta	500.000.000	400.000.000
Pembinaan Kerohanian ASN	33.475.200	33.475.200
Pengajian Akbar, Dzikir dan Sholawat	-	-
Pengajian dan Istighotsah	37.765.200	8.575.200
Pengajian Maulid Nabi Muhammad SAW	19.618.400	19.618.400
Pengajian Rutin Pemkot	102.655.200	11.615.200
Perayaan Natal Pemerintah Kota	100.000.000	100.000.000
Pertemuan Tokoh Agama, Aliran Kepercayaan dan Tokoh Masyarakat dengan Pemerintah	5.516.800	5.516.800
Pertemuan Tokoh Agama, Aliran Kepercayaan dan Tokoh Masyarakat dengan Pemerintah	7.750.000	2.500.000
Pesparani	5.000.000	5.000.000
Pesparani	6.000.000	6.000.000
Pesparawi	-	-
Pesparawi	-	-

Nama Kegiatan	Pagu Murni 2025 (Rp)	Pagu Perubahan 2025 (Rp)
Safari Sholat Jumat	15.000.000	15.000.000
Semaan Khotaman Al Quran	37.765.200	37.765.200
Updating Data Tempat Peribadatan	2.310.000	2.310.000
4.01.02.2.02.0002 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	1.802.035.520	2.108.860.920
Bimtek Posyandu Plus Berbasis 6 SPM		137.894.400
Fasilitasi Bidang Kesehatan terkait TB HIV	6.095.520	6.095.520
Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Kesejahteraan Sosial	-	-
Fasilitasi Pembinaan LKK	-	-
Fasilitasi Tim Pembina UKS/M	6.100.000	6.100.000
Fasilitasi Tim Pokjnal Posyandu Kota Surakarta	-	-
Hibah kepada Badan/Lembaga Keagamaan dan Lembaga Kemasyarakatan	-	-
Hibah kepada Badan/Lembaga Keagamaan, Tempat Ibadah dan Lembaga Kemasyarakatan	1.750.000.000	1.750.000.000
Koordinasi dan Monev Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Kota Surakarta		52.025.400
Koordinasi MBG		50.000.000
Koordinasi Tim Pembina Posyandu Kota Surakarta	9.600.000	14.400.000
Monitoring dan Evaluasi Posyandu Plus Berbasis 6 SPM		19.105.600
Pembinaan LKK	13.750.000	13.750.000
Penguatan Tim Pembina Posyandu Plus Berbasis 6 SPM		17.150.000
Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional	8.360.000	8.360.000
Verifikasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Hibah	8.130.000	8.130.000
Workshop Tim Pembina Posyandu Plus Berbasis 6 SPM		25.850.000
4.01.02.2.02.0003 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	22.940.000	18.440.000
Evaluasi Pelaksanaan SIPKEMAS	6.200.000	1.700.000
Evaluasi Pelaksanaan SIPKEMAS	3.600.000	3.600.000
Forum Kesra	3.840.000	3.840.000
Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong	9.300.000	9.300.000
4.01.0.00.0.00.01.0005 BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	10.194.583.482	1.971.691.711
4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	10.194.583.482	1.971.691.711
4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan	9.537.928.833	1.478.001.030

Nama Kegiatan	Pagu Murni 2025 (Rp)	Pagu Perubahan 2025 (Rp)
4.01.02.2.01.0002 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	9.041.942.460	1.102.734.251
-	9.041.942.460	1.052.734.251
Fasilitasi Koordinasi Penyelenggaraan TMMD Dan KBD	-	-
Fasilitasi Koordinasi Permasalahan Kewilayahan	-	-
Fasilitasi Pembinaan Kecamatan	-	-
Fasilitasi Pemekaran Kelurahan	-	-
Lomba Kelurahan 2		50.000.000
Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan DPK	-	-
Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Kelurahan (Lomba Kelurahan)	-	-
Penamaan Unsur Rupabumi	-	-
Penegasan Batas Wilayah	-	-
Sosialisasi Dana Pembangunan Kelurahan (DPK)	-	-
4.01.02.2.01.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	495.986.373	375.266.779
-	495.986.373	375.266.779
Fasilitasi Konsultasi SKPD Otonomi Daerah	-	-
Penyusunan Dokumen dan Penayangan RLPPD	-	-
Penyusunan Dokumen Laporan Penerapan SPM	-	-
Penyusunan Dokumen LKPJ Wali Kota	-	-
Penyusunan Dokumen LPPD	-	-
4.01.02.2.04 Fasilitasi Kerja Sama Daerah	656.654.649	493.690.681
4.01.02.2.04.0001 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	395.524.649	310.270.681
-	395.524.649	310.270.681
Desk Pemetaan Potensi Rencana Kerja Sama Dalam Negeri	-	-
Fasilitasi Alat Bahan Penyusunan Kerja Sama	-	-
Keikutsertaan Pemerintah Kota Surakarta dalam Keanggotaan Forsesdasi, Apeksi Komwil III, dan Apeksi	-	-
Konsultasi dan Rapat Koordinasi Luar Daerah dalam rangka Fasilitasi Kerjasama Daerah dalam Penyediaan Pelayanan Publik	-	-
Penyelenggaraan Rapat Pleno TTKSD	-	-
Penyelenggaraan Workshop Pemetaan Potensi Rencana Kerja Sama Dalam Negeri	-	-
Rapat Koordinasi Penyusunan Naskah Dalam Negeri	-	-

Nama Kegiatan	Pagu Murni 2025 (Rp)	Pagu Perubahan 2025 (Rp)
4.01.02.2.04.0002 Fasilitas Kerja Sama Luar Negeri	248.430.000	170.720.000
-	248.430.000	170.720.000
Fasilitas Rapat Koordinasi Hubungan Luar Negeri	-	-
Jamuan Penerimaan Tamu di Restoran	-	-
Keikutsertaan Pemerintah Kota Surakarta dalam UCLG ASPAC dan OWHC-AP	-	-
Pengadaan Suvenir Dan Cenderamata	-	-
Perjalanan Dinas Pengurusan Hubungan Internasional	-	-
4.01.02.2.04.0003 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	12.700.000	12.700.000
-	12.700.000	12.700.000
Desk Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	-	-
Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Kerja Sama Daerah	-	-
4.01.0.00.0.00.01.0006 BAGIAN PROTOKOL, KOMUNIKASI DAN ADMINISTRASI PIMPINAN	5.411.932.680	6.027.357.680
4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.411.932.680	6.027.357.680
4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	121.712.000	165.996.000
4.01.01.2.11.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	76.712.000	120.996.000
Penyediaan Pakaian Dinas KDH dan WKDH	76.712.000	76.712.000
Penyediaan Pakaian Dinas KDH dan WKDH (Perubahan)		44.284.000
4.01.01.2.11.0003 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	45.000.000	45.000.000
Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	45.000.000	45.000.000
4.01.01.2.12 Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	2.715.758.600	3.135.499.600
4.01.01.2.12.0001 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	530.000.000	530.000.000
Belanja Doorprize Kegiatan KDH	100.000.000	100.000.000
Fasilitas Kegiatan Kemasyarakatan KDH	100.000.000	100.000.000
Jasa Laundry	90.000.000	90.000.000
Penyediaan makan dan minum harian KDH	240.000.000	240.000.000
4.01.01.2.12.0002 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	460.000.000	460.000.000
Belanja Doorprize Kegiatan WKDH	100.000.000	100.000.000
Fasilitas Kegiatan Kemasyarakatan WKDH	100.000.000	100.000.000
Jasa Laundry	80.000.000	80.000.000

Nama Kegiatan	Pagu Murni 2025 (Rp)	Pagu Perubahan 2025 (Rp)
Penyediaan Makan dan Minum Harian WKDH	180.000.000	180.000.000
4.01.01.2.12.0003 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	1.725.758.600	2.145.499.600
Alat Kebersihan	39.304.400	39.304.400
Belanja Doorprize Kegiatan Sekretariat Daerah	50.000.000	50.000.000
Open House Idul Fitri KDH dan WKDH	341.500.000	341.500.000
Pengadaan Mebelair	-	36.991.000
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	483.104.200	483.104.200
Penyediaan Makan Minum Sekretariat Daerah	718.100.000	1.070.850.000
Transport PNS/Non PNS petugas dalam rangka kegiatan di luar hari/ jam kerja dinas	93.750.000	123.750.000
4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	2.574.462.080	2.725.862.080
4.01.01.2.14.0001 Fasilitas Keprotokolan	965.822.000	908.712.000
Belanja Pengadaan Peralatan Perlengkapan Kantor	3.294.000	3.294.000
Fasilitas Kunjungan Lapangan Walikota dan Wakil Walikota	128.550.000	128.550.000
Layanan Keprotokolan Kegiatan Walikota dan Wakil Walikota / Advance Tim Protokol	187.500.000	187.500.000
Pelatihan Keprotokolan	33.920.000	-
Pelatihan Keprotokolan (Luar Kota)	75.268.000	75.268.000
Penerimaan Tamu	471.550.000	471.550.000
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	65.740.000	42.550.000
4.01.01.2.14.0002 Fasilitas Komunikasi Pimpinan	831.966.000	1.111.759.000
Belanja Pengadaan Peralatan Perlengkapan Kantor	-	-
Dialog TV	53.400.000	71.200.000
Fasilitas Kegiatan Komunikasi Masyarakat	104.800.000	104.800.000
Iklan Layan Masyarakat	100.000.000	140.000.000
Komunikasi Pimpinan melalui Radio	34.000.000	51.000.000
Konferensi Pers	49.345.000	44.420.000
Lomba Pembuatan Logo Hari Jadi Kota Solo	31.624.000	31.624.000
Media Gathering	171.297.000	171.297.000
Media Gathering (Perubahan)		77.918.000
Pembuatan Analisa Berita dan Pembentukan Opini Publik	100.000.000	100.000.000

Nama Kegiatan	Pagu Murni 2025 (Rp)	Pagu Perubahan 2025 (Rp)
Pembuatan Dokumentasi Video	50.000.000	50.000.000
Pembuatan Dokumentasi Video (Perubahan)		50.000.000
Publikasi Kebijakan Pimpinan Lewat Media Cetak dan Elektronik	25.000.000	25.000.000
Refleksi Tahunan Pimpinan Daerah	-	-
Siaran Event Spesial	80.000.000	80.000.000
Siaran Event Spesial (Perubahan)		64.000.000
Siaran langsung Online	25.000.000	24.000.000
Siaran Langsung Online (Perubahan)		24.000.000
Siaran Langsung Radio	7.500.000	2.500.000
4.01.01.2.14.0003 Pendokumentasian Tugas Pimpinan	776.674.080	705.391.080
Liputan Kegiatan Pimpinan	157.500.000	173.250.000
Belanja Biaya Telephone Seluler	90.042.180	90.052.180
Belanja Karangan Bunga	170.950.000	160.720.000
Belanja Perjalanan Dinas	-	-
Cetak Foto Dokumentasi	11.194.000	8.239.500
Optimalisasi Pengelolaan Website Setda	12.180.000	12.180.000
Pembuatan Buku Jejak Sejarah Wali Kota	83.960.000	83.960.000
Pengadaan Piala	36.192.000	36.192.000
Penyediaan Peralatan Perlengkapan Kantor TU Pimpinan	214.655.900	140.797.400
Perjalanan Dinas Luar Negeri	-	-
4.01.0.00.0.00.01.0007 BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	341.123.949	243.358.475
4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	341.123.949	243.358.475
4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	341.123.949	243.358.475
4.01.03.2.03.0001 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	132.985.949	69.653.475
Bimtek Peningkatan Kapasitas PPK	25.700.000	22.200.000
Fasilitasi Pengadaan Barang dan Jasa	6.600.000	18.480.000
Fasilitasi Rapat Pengadaan Barang dan Jasa	11.005.000	8.785.000
Lelang/Tender Pengadaan Barang dan Jasa	57.900.949	13.408.475
Lelang/Tender Pengadaan Barang dan Jasa Paket Konstruksi, Barang, Jasa Lainnya, dan Konsultansi	-	-

Nama Kegiatan	Pagu Murni 2025 (Rp)	Pagu Perubahan 2025 (Rp)
Pemeliharaan dan Penataan Arsip	25.000.000	-
Pengelolaan Katalog Lokal	1.500.000	1.500.000
Review Percepatan Pelaporan Penggunaan PDN Barang dan Jasa	5.280.000	5.280.000
Review Percepatan Penggunaan PDN Barang dan Jasa	-	-
4.01.03.2.03.0002 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	53.200.000	59.500.000
Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi SIDALANG MANTAP BERKONTRAK	53.200.000	59.500.000
4.01.03.2.03.0003 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	154.938.000	114.205.000
Asistensi Pengadaan Barang dan Jasa	4.050.000	4.050.000
Kegiatan Operasional Clearing House Pengadaan Barang dan Jasa	21.060.000	21.060.000
Pelatihan SIRUP	13.200.000	13.200.000
Peningkatan Kapasitas Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	38.828.000	8.345.000
Rakor Monev Pengadaan Barang dan Jasa	52.500.000	45.750.000
Sosialisasi Pengadaan Barang dan Jasa	25.300.000	21.800.000
4.01.0.00.0.00.01.0008 BAGIAN UMUM	20.226.510.274	21.871.013.767
4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	20.226.510.274	21.871.013.767
4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	179.824.000	144.522.000
4.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	164.329.000	129.027.000
Peningkatan Kapasitas Perencana di Jawa Barat		-
Penyediaan Jasa Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	13.500.000	13.500.000
Penyediaan Makan Minum Rapat Penyusunan Rencana Kerja	38.247.000	39.027.000
Penyediaan Seminar Kit	-	-
Penyediaan transportasi dan akomodasi	37.582.000	1.500.000
Penyusunan Renstra Setda	75.000.000	75.000.000
4.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.495.000	15.495.000
Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.700.000	2.700.000
Penyediaan Makna Minum Rapat Penyusunan Laporan Kinerja	12.795.000	12.795.000
4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	17.181.000	17.181.000
4.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	17.181.000	17.181.000
Penyediaan Jasa Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.700.000	2.700.000

Nama Kegiatan	Pagu Murni 2025 (Rp)	Pagu Perubahan 2025 (Rp)
Penyediaan Makan Minum Rapat Penyusunan Laporan Keuangan	14.481.000	14.481.000
4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	134.667.000	134.607.000
4.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		
(blank)		
4.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	134.667.000	134.607.000
Penyediaan Jasa Konsultansi	50.000.000	50.000.000
Penyediaan Jasa Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.200.000	5.100.000
Penyediaan Penghargaan atas Suatu Prestasi	12.000.000	12.000.000
Penyediaan Sovenir atau Cendera Mata	-	-
Penyediaan Transportasi dan Akomodasi Kegiatan	12.567.000	12.567.000
Penyediaan Uang Transport Kegiatan	2.250.000	2.250.000
Penyediaan Makan Minum Rapat Monev Kepegawaian	52.650.000	52.690.000
4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.686.885.564	2.617.621.747
4.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	99.174.000	99.174.000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	99.174.000	99.174.000
4.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	148.725.700	148.725.700
Penyediaan Alat Tulis Kantor	148.725.700	148.725.700
4.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	208.639.000	208.639.000
Belanja Bendera	2.336.000	2.336.000
Belanja Umbul - Umbul Penjor	4.978.000	4.978.000
Pengadaan Kalender	19.050.000	19.050.000
Penyediaan Jasa Jilid dan Penggandaan	35.000.000	35.000.000
Penyediaan Barang Cetak Kantor	127.275.000	127.275.000
Sewa Mesin Fotocopy	20.000.000	20.000.000
4.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		
(blank)		
4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.230.346.864	2.161.083.047
Penyediaan Makan Minum Rapat	369.000.000	437.042.400
Penyediaan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Luar Negeri		100.000.000

Nama Kegiatan	Pagu Murni 2025 (Rp)	Pagu Perubahan 2025 (Rp)
Penyediaan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.861.346.864	1.624.040.647
4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.455.497.000	1.614.019.710
4.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	1.057.251.000	959.867.710
Pengadaan Mebel	1.057.251.000	959.867.710
4.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	398.246.000	654.152.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Kantor	398.246.000	513.908.000
Penyediaan Perlengkapan, Peralatan dan Mesin Kantor		140.244.000
4.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
(blank)		
4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10.365.720.010	10.300.906.110
4.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	40.483.820	40.483.820
Penyediaan Materai, Benda Pos dan Jasa Pengiriman /Jasa Paket	40.483.820	40.483.820
4.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.676.859.000	3.697.574.000
Langganan Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	10.704.000	36.704.000
Pembayaran PBB	26.000.000	26.000.000
Penyediaan Jasa Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	79.155.000	73.870.000
Penyediaan langganan listrik	3.393.000.000	3.393.000.000
Penyediaan langganan PDAM	88.000.000	88.000.000
Penyediaan langganan telepon	80.000.000	80.000.000
4.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	156.564.190	175.314.190
Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	156.564.190	175.314.190
4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.491.813.000	6.387.534.100
Pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.275.453.200	1.988.122.500
Pengisian Ulang Pengharum Ruangan	-	42.000.000
Penyediaan Bahan Bakar Gas	5.496.000	5.496.000
Penyediaan Bahan dan Alat Kebersihan	229.836.300	187.835.600
Penyediaan Jasa Laundry	10.000.000	10.000.000
Penyediaan Jasa Operator Layanan Operasional		54.000.000
Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan	1.638.000.000	1.638.000.000

Nama Kegiatan	Pagu Murni 2025 (Rp)	Pagu Perubahan 2025 (Rp)
Penyediaan Jasa Tenaga Kebersihan, Pramubakti dan Pramu Taman	1.794.000.000	1.794.000.000
Penyediaan Jasa Tenaga Supir	390.000.000	390.000.000
Penyediaan Peralatan dan perlengkapan pendukung kegiatan kantor	10.032.000	122.097.000
Penyediaan Uang Lembur diluar jam kerja	45.000.000	45.000.000
Retribusi Sampah	20.000.000	20.000.000
Sewa Peralatan dan perlengkapan pendukung kegiatan	19.995.500	19.995.500
Sewa Tanaman	54.000.000	70.987.500
4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.386.735.700	7.042.156.200
4.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.438.382.700	1.423.382.700
Asuransi	6.002.700	6.002.700
Pemeliharaan Mobil Dinas		365.010.000
pemeliharaan motor dinas		128.857.500
Penyediaan Bahan Bakar Minyak	932.080.000	851.682.500
Penyediaan Honorarium Pengadaan Barang Jasa	-	-
Penyediaan Jasa Service dan Penggantian Suku Cadang Mobil Pimpinan	209.280.000	-
Penyediaan Jasa Service dan Penggantian Suku Cadang motor dan mobil pool setda	219.190.000	-
Penyediaan Jasa KIR dan Pajak Kendaraan	71.830.000	71.830.000
4.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel	59.700.000	91.350.000
Pemeliharaan Mebel	59.700.000	91.350.000
4.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.494.839.000	5.003.645.000
Jasa Konsultan Pengawas Ruang Pertemuan Pojok Loji Gandrung		25.000.000
Jasa Konsultan Perencana Rehab Loji Gandrung		10.000.000
Jasa Konsultan Perencana Ruang Pertemuan Pojok Loji Gandrung		25.000.000
konsultam perencanaan pemeliharaan dan perbaikan rumah dinas wakil walikota dan sekda	10.000.000	-
konsultan pengawas Pemeliharaan dan perbaikan gedung tawang arum		25.000.000
konsultan pengawas Pemeliharaan dan perbaikan gedung tawang praja	25.000.000	25.000.000
Konsultan Pengawas Pemeliharaan Ruang Kantor Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	25.000.000	25.000.000
konsultan pengawas penggantian rangka atap rumah dinas wakil wali kota		25.000.000

Nama Kegiatan	Pagu Murni 2025 (Rp)	Pagu Perubahan 2025 (Rp)
konsultan perencana Pemeliharaan dan perbaikan bangunan gedung kantor	10.000.000	10.000.000
konsultan perencana Pemeliharaan dan perbaikan gedung upakari	10.000.000	10.000.000
konsultan perencana Pemeliharaan dan perbaikan masjid baitul hikmah balaikota	10.000.000	10.000.000
konsultan perencana penggantian rangka atap rumah dinas wakil wali kota		25.000.000
Konsultan perencanaan Pemeliharaan dan perbaikan gedung tawang arum	25.000.000	-
konsultan perencanaan pemeliharaan dan perbaikan rumah dinas wakil walikota dan sekda		10.000.000
pekerjaan paving kompleks balaikota	150.000.000	150.000.000
pembuatan rumah trafo gedung upakari dan pemindahan unit trafo	200.000.000	200.000.000
pembuatan toilet pengunjung balaikota	150.000.000	-
Pemeliharaan dan perbaikan bangunan gedung kantor	100.000.000	100.000.000
Pemeliharaan dan perbaikan gedung tawang praja		400.000.000
Pemeliharaan dan perbaikan gedung upakari	200.000.000	200.000.000
Pemeliharaan dan perbaikan masjid baitul hikmah balaikota	150.000.000	150.000.000
Pemeliharaan dan Perbaikan Rumah Dinas Wakil Wali Kota dan Sekda		200.000.000
pemeliharaan dan perbaikan rumah dinas wakil walikota dan sekda	200.000.000	-
Pemeliharaan dan Perbaikan Rumah Dinas Wali Kota		200.000.000
pemeliharaan dan perbaikan rumah dinas walikota	200.000.000	-
Pemeliharaan Ruang Kantor Bagian Administrasi Pembangunan	100.000.000	-
Pemeliharaan Ruang Kantor Bagian Organisasi	100.000.000	100.000.000
Pemeliharaan Ruang Kantor Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	500.000.000	300.000.000
Pemeliharaan Taman Balaikota	45.900.000	195.900.000
Pemeliharaan Taman Rumah Jabatan	25.000.000	25.000.000
penggantian rangka atap rumah dinas wakil wali kota		750.000.000
Penyediaan Bahan Baku Bangunan Pemeliharaan Gedung Kantor insidental	108.633.000	114.515.000
Penyediaan Bahan Baku Bangunan Pemeliharaan Rumah Jabatan insidental	59.996.000	-
Penyediaan Ongkos Tukang untuk Pemeliharaan Gedung Kantor	103.230.000	103.230.000
Penyediaan Ongkos Tukang untuk Pemeliharaan Rumah Jabatan	52.080.000	-
Perbaikan dan Pemeliharaan Gedung Tawang Arum	400.000.000	400.000.000
perencanaan pekerjaan paving kompleks balaikota	10.000.000	10.000.000

Nama Kegiatan	Pagu Murni 2025 (Rp)	Pagu Perubahan 2025 (Rp)
perencanaan pembuatan rumah trafo gedung upakari dan pemindahan unit trafo	10.000.000	10.000.000
perencanaan pembuatan toilet pengunjung balaikota	10.000.000	-
perencanaan Pemeliharaan dan perbaikan gedung tawang arum	25.000.000	25.000.000
perencanaan Pemeliharaan dan perbaikan gedung tawang praja	425.000.000	25.000.000
perencanaan pemeliharaan dan perbaikan rumah dinas walikota	10.000.000	10.000.000
Perencanaan Pemeliharaan Ruang Kantor Bagian Administrasi Pembangunan	10.000.000	-
Perencanaan Pemeliharaan Ruang Kantor Bagian Organisasi	10.000.000	10.000.000
Perencanaan Pemeliharaan Ruang Kantor Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	25.000.000	25.000.000
Rehab Loji Gandrung		200.000.000
Ruang Pertemuan Pojok Loji Gandrung		875.000.000
4.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	386.814.000	516.778.500
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor , Alat Rumah Tangga dan Alat Kantor Lainnya	-	-
Pemeliharaan Lift Kompleks Balaikota	125.874.000	166.333.500
Perbaikan,Service, Penggantian Suku Cadang dan Pengisian Freon AC non split	79.560.000	129.285.000
Perbaikan,Service, Penggantian Suku Cadang dan Pengisian Freon AC split	97.461.000	137.241.000
Service dan Penggantian Suku Cadang Peralatan Mesin, Hidran,Lift, Genset, Sound System dan Peralatan Lainnya	83.919.000	83.919.000
4.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.000.000	7.000.000
Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio VHF/UHF (Bagian Protokol, Komunikasi dan Administrasi Pimpinan)	7.000.000	7.000.000
4.01.0.00.0.00.01.0010 BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	557.584.300	510.986.400
4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	557.584.300	510.986.400
4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	346.624.000	289.716.100
4.01.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	165.640.000	117.802.600
Fasilitasi dan Koordinasi Evaluasi Kinerja BUMD dan BLUD	-	-
Fasilitasi dan Koordinasi Pembinaan BLUD	7.300.000	7.300.000
Fasilitasi dan Koordinasi Pembinaan BUMD	58.340.000	60.502.600
Fasilitasi dan Koordinasi Penyusunan RKAP BUMD	-	-
Penyusunan Kajian BUMD / BLUD		50.000.000
Penyusunan Kajian Kelayakan Investasi BUMD	100.000.000	-

Nama Kegiatan	Pagu Murni 2025 (Rp)	Pagu Perubahan 2025 (Rp)
4.01.03.2.01.0002 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	71.653.000	64.235.000
Fasilitasi dan Monitoring TPID	71.653.000	64.235.000
4.01.03.2.01.0003 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	109.331.000	107.678.500
Fasilitasi dan Koordinasi CSR/TJSP	23.295.000	21.642.500
Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan Usaha dan Pemberdayaan UMKM	62.421.000	62.421.000
Koordinasi dan Fasilitasi Kredit Usaha Rakyat (KUR)	8.610.000	8.610.000
Koordinasi dan Fasilitasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)	7.200.000	7.200.000
Penyediaan Jasa Tenaga Bongkar Muat	3.075.000	3.075.000
Penyediaan Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	4.730.000	4.730.000
4.01.03.2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	210.960.300	221.270.300
4.01.03.2.04.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	185.760.300	185.760.300
Konser Gempur Rokok Ilegal	-	-
Sekretariat DBHCHT	161.760.300	161.760.300
Sosialisasi Ketentuan Bidang Cukai	24.000.000	24.000.000
4.01.03.2.04.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	25.200.000	35.510.000
Fasilitasi dan Koordinasi Hemat Energi dan Air	2.400.000	7.300.000
Fasilitasi dan Rapat Koordinasi Stok LPG 3 kg	22.800.000	28.210.000
Total	72.317.444.812	66.825.570.730

BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Surakarta tahun 2025 disusun dengan tujuan untuk menyesuaikan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah, dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan Renja berkenaan. Penyusunan Renja Perubahan SKPD dalam pemilihan nomenklatur program/ kegiatan / sub kegiatan perencanaan dan anggaran serta penempatan / pemilihan kode rekening pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah mempedomani Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah beserta perubahannya dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 untuk menjamin konsistensi antara perencanaan dan anggaran daerah.

Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2025 Triwulan I
2. Mengakomodir pergeseran belanja dalam izin mendahului perubahan APBD Tahun Anggaran 2025
3. Pemenuhan belanja operasi SKPD sampai dengan akhir tahun dengan mempertimbangkan asas rasionalitas, ekonomi, efektif dan efisien

Dengan tersusunnya Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kota Surakarta tahun 2025 diharapkan mampu mendorong pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan Perubahan RKPd Kota Surakarta tahun 2025 yang bertema : **“PENGUATAN JEJARING SOSIAL UNTUK MEMBANGUN MASYARAKAT YANG ADAPTIF, PRODUKTIF, KREATIF DAN WELAS ASIH”** sekaligus mencapai Visi Jangka Menengah Kota Surakarta Tahun 2021-2026 yaitu : **“MEWUJUDKAN SURAKARTA SEBAGAI KOTA BUDAYA YANG MODERN, TANGGUH, GESIT, KREATIF DAN SEJAHTERA”**.

Surakarta, Juni 2025

Plh. Sekretaris Daerah Kota Surakarta,


Tulus Widajat
9'