



**PERUBAHAN RENCANA KERJA
BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN ANGGARAN 2024**

**BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
JL. PANGERAN DIPONEGORO NO. 30 MEDAN**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menyatakan Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi:

- a. Pergeseran pagu kegiatan/sub kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan/sub kegiatan.
- b. Tingginya aktivitas Kepala Daerah.

Perubahan RKPD menjadi Pedoman Perubahan Renja Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan P-Renja Biro Administrasi Pimpinan Setda Provsu Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5237);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. 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;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023;
15. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
16. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 29 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
17. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022.

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Biro Administrasi Pimpinan Setda Provsu Tahun Anggaran 2024 dimaksudkan untuk merumuskan rencana kerja untuk periode satu tahun sebagai implementasi dan dasar penyusunan kebijakan, program, kegiatan, dan tolok ukur kinerja dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi serta dapat menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan serta melakukan perbaikan atas perubahan indikator kinerja, target, lokasi dan pagu kegiatan.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan P-Renja Biro Administrasi Pimpinan Setda Provsu adalah:

- a. Menyesuaikan tolok ukur untuk penilaian kinerja pelaksanaan rencana pembangunan berdasarkan P-RPJMD;

- b. Pedoman/tolok ukur dalam penyusunan perubahan rencana kerja dan anggaran
- c. Menjadi dasar acuan penyusunan kebijakan Biro Administrasi Pimpinan Setda Provsu;
- d. Memberikan pedoman dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya, yaitu fasilitasi, koordinasi, dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan untuk mencapai optimalisasi kinerja seluruh perangkat daerah di Biro Administrasi Pimpinan Setda Provsu;
- e. Pelaksanaan program dan kegiatan yang berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) PD Tahun 2024-2026 dan RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024.
- f. Pelaksanaan pelayanan Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD SAMPAI DENGAN
TRIWULAN II TAHUN 2024

BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV : PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana target kinerja yang sudah direncanakan Biro Administrasi Pimpinan Setda Provsu dalam melaksanakan program dan kegiatannya.

P-Renja Biro Administrasi Pimpinan Setda Provsu pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Biro Administrasi Pimpinan Setda Provsu selama tahun 2024 sampai dengan triwulan II.

Biro Administrasi Pimpinan Setda Provsu menjalankan fungsi melaksanakan perumusan kebijakan, pelaksanaan, koordinasi, monitoring, pemantauan, pengendalian dan evaluasi perencanaan dan kepegawaian Sekretariat Daerah, penyiapan materi dan komunikasi pimpinan, keprotokolan, fasilitasi perjalanan dinas dan pelayanan tamu Pemerintah Daerah dan Pimpinan, yang dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Administrasi Umum dan didukung oleh anggaran sebesar Rp. 16.600.000.000,-. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Biro Administrasi Pimpinan Setda Provsu sampai dengan Triwulan II dapat disimpulkan antara lain:

a. Capaian Indikator Kinerja Program:

Realisasi capaian indikator kinerja program sampai dengan Triwulan II tahun berjalan adalah sebagai berikut:

No	Program	Target Kinerja	Realisasi Capaian	Predikat Kinerja
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100%	44.38%	
	Rata-rata Capaian Kinerja	100%	44.38%	

b. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan:

Realisasi capaian indikator kinerja kegiatan sampai dengan Triwulan II tahun berjalan adalah sebagai berikut:

No	Program	Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Capaian	Predikat Kinerja
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	31.5%	
2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	50%	
3		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	31.67%	
4		Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	37.98%	
5		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	50%	
6		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	67%	
7		Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	100%	50.27%	
8		Fasilitasi Keprotokolan	100%	57.35%	

c. Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan:

Realisasi capaian indikator kinerja sub kegiatan sampai dengan Triwulan II tahun berjalan adalah sebagai berikut:

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Capaian	Predikat Kinerja
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100 Dok	30 Dok	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	200 Eks	66 Eks	
2		Administrasi Keuangan	Pelaksanaan Penatausahaan dan	12 Bulan	6 Bulan	

		Perangkat Daerah	Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD			
3		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	100%	50%	
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	15 Orang	2 Orang	
4		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	43 Unit	16 Unit	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	6 Bulan	
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Bulan	6 Bulan	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12 Bulan	6 Bulan	
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	365 Laporan	90 Laporan	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	245 Laporan	102 Laporan	
5			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1300 Buah	650 Buah
6		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6 Unit	4 Unit	
7		Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Penyiapan Materi Pimpinan	730 Dok	317 Dok	
			Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	730 Laporan	392 Laporan	
			Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	730 Laporan	392 Laporan	

8		Fasilitasi Keprotokolan	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	365 Laporan	392 Laporan	
			Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	365 Laporan	118 Laporan	
			Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	365 Laporan	118 Laporan	

d. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU/IKK)

Realisasi capaian Indikator Kinerja Utama (IKU/IKK) sampai dengan Triwulan II tahun berjalan adalah sebagai berikut:

No	IKU/IKK	Target	Realisasi s.d. Triwulan II	Data Dukung
1	Persentase fasilitasi materi pimpinan	100%	50%	<ul style="list-style-type: none"> - Penyiapan materi pimpinan berupa sambutan/pidato, bahan paparan/materi pimpinan - fasilitasi komunikasi pimpinan berupa baliho dan roll banner - Pengelolaan dokumentasi pimpinan berupa dokumentasi Gubernur dan Wakil Gubernur (notulen dan klipng)
2	Persentase pelayanan kedinasan pimpinan dan tamu utama Pemerintah Daerah	100%	50%	<ul style="list-style-type: none"> - Terfasilitasi dan terlaksananya koordinasi pelaksanaan acara pimpinan - Terfasilitasi kunjungan tamu kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah - Terfasilitasi pengelolaan hubungan keprotokolan
Rata-rata Capaian Kinerja			50%	

e. Realisasi Keuangan Triwulan II sampai dengan Triwulan II tahun berjalan

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Capaian	Predikat Kinerja
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	50%	40.35%	
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50%	20.63%	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50%	30.00%	

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Capaian	Predikat Kinerja
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	50%	15.00%	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	50%	43.84%	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	50%	43.84%	
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	50%	63.20%	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	50%	68.70%	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50%	15.62%	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	50%	29.58%	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50%	9.55%	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50%	39.57%	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	50%	50.00%	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	50%	36.00%	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	50%	32.75%	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50%	21.63%	
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	50%	50.00%	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	50%	50.00%	
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	50%	20.41%	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50%	20.41%	
7	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	50%	24.13%	
	Penyiapan Materi Pimpinan	50%	55.46%	
	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	50%	24.21%	
	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	50%	0%	
8	Fasilitasi Keprotokolan	0%	42.92%	
	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	50%	77.86%	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	50%	34.94%	
	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	50%	37.14%	

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sebagai tolak ukur pelaksanaan evaluasi terhadap rencana kerja tahun sebelumnya yang dilaksanakan oleh Biro Administrasi Pimpinan Setda Provsu tidak terlepas dari adanya tugas dan fungsi sebagai Biro pelayanan pimpinan. Biro Administrasi Pimpinan Setda Provsu mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pelaksanaan, koordinasi, monitoring, pemantauan, pengendalian dan evaluasi perencanaan dan kepegawaian Sekretariat Daerah, penyiapan materi dan komunikasi Pimpinan, keprotokolan, perjalanan dinas dan pelayanan tamu pemerintah daerah dan Pimpinan.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Biro Administrasi Pimpinan Setda Provsu sebagai salah satu unsur pendukung tugas Kepala Daerah mengemban urusan wajib yang dilaksanakan yaitu urusan pelayanan fasilitasi materi dan komunikasi pimpinan dan pelayanan kegiatan kedinasan pimpinan dan tamu utama Pemerintah Daerah.

Dalam urusan pelayanan fasilitasi materi dan komunikasi pimpinan yang merupakan salah satu tugas dan fungsi serta kegiatan Biro Administrasi Pimpinan Setda Provsu. Kegiatan yang dilakukan Biro Administrasi Pimpinan Setda Provsu berupa penyediaan dan penyiapan materi rapat dan pidato Gubernur dan Wakil Gubernur, memfasilitasi penyelenggaraan komunikasi pimpinan mulai dari mencari, mengolah hingga menyajikan bahan untuk komunikasi pimpinan, dan pengelolaan dokumentasi pimpinan berupa dokumentasi Gubernur dan Wakil Gubernur, cendera mata dari tamu pemerintah daerah dan dokumentasi penghargaan yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Sedangkan untuk urusan pelayanan kegiatan kedinasan pimpinan dan tamu utama Pemerintah Daerah, kegiatan yang dilakukan Biro Administrasi Pimpinan Setda Provsu adalah pelayanan keprotokolan dalam penyelenggaraan acara dan kegiatan pimpinan berupa fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan acara dalam bentuk pelayanan keprotokolan yang diberikan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur, serta pemberian dukungan pelayanan tamu utama Pemerintah

Daerah dan Pimpinan. Fasilitas kunjungan tamu mencakup penjemputan, akomodasi penginapan serta penjadwalan kegiatan bersama pimpinan.

Pencapaian target kinerja kegiatan secara umum menunjukkan hasil yang memuaskan, semua pelayanan fasilitas materi dan komunikasi pimpinan dan pelayanan kegiatan kedinasan pimpinan dan tamu utama Pemerintah Daerah terlaksana dengan baik dan sesuai dengan target yang ditetapkan.

2.1.1. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

- a. Kurangnya tenaga aparatur yang terampil dalam memanfaatkan perkembangan teknologi.
- b. Pengelolaan data lengkap tentang informasi belum tertata secara efektif dan efisien.
- c. Belum maksimalnya fasilitas sarana dan prasarana yang menunjang kinerja Biro Administrasi Pimpinan Setda Provsu.
- d. Sumber daya aparatur belum seluruhnya memiliki kualitas dan kompetensi dan kurang memahami tugas pokok dan fungsi setiap bagian.
- e. Kurangnya hubungan koordinasi antar setiap bagian.
- f. Kinerja belum sesuai dengan Standar operasional dan prosedur sehingga tidak tepat waktu.
- g. Penggunaan teknologi dan informasi yang belum maksimal.

2.1.2. Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah

1. Tantangan

- a. Ditetapkannya Peraturan Pemerintah yang mengatur dan memperkuat kedudukan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Daerah dalam menjalankan tugas dekonsetrasi dan tugas pembantuan;
- b. Berbagai Kebijakan Pemerintah Pusat yang terbaru dan sering berubah;
- c. Kurangnya koordinasi dan integrasi dari OPD lain terkait dengan kebijakan strategis;

- d. Keterbatasan sumber daya aparatur yang kompeten dibidangnya meskipun dilihat dari strata pendidikan sebagian besar berpendidikan di atas SLTA;
- e. Penataan Jenjang karier jabatan yang belum berimbang dan tidak sesuai dengan kompetensinya serta melampauai daftar urutan kepangkatan, hal ini dapat mengganggu kinerja karena akan menjadi sebuah fenomena gunung es dikemudian hari terkait dengan kepegawaian.

2. Peluang

- a. Perkembangan teknologi informasi memberikan kesempatan kepada Biro Administrasi Pimpinan Setda Provsu untuk memudahkan koordinasi dan konsolidasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga swasta, masyarakat dan stakeholder lainnya. Perkembangan teknologi ini juga memudahkan dalam pengendalian pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja staf pelaksana;
- b. Peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia yang memungkinkan dengan terbukanya akses Pendidikan dan pelatihan bagi ASN di Biro Administrasi Pimpinan Setda Provsu;
- c. Dukungan sarana dan prasarana yang semakin baik dan lengkap memberikan kemudahan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi bagi Biro Administrasi Pimpinan Setda Provsu;
- d. Kebijakan pimpinan yang tertuang dalam visi misi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menjadikan arah program dan kegiatan Biro Administrasi Pimpinan Setda Provsu menjadi jelas dan terkendali.

2.1.3. Formulasi Isu-Isu Penting

Adapun isi-isu dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Biro Administrasi Pimpinan Setda Provsu, antara lain:

- a. Mengoptimalkan tupoksi melalui dukungan pimpinan dan kebijakan pimpinan.

- b. Merestrukturisasi staf dan pejabat struktural dengan personel yang mempunyai kompetensi dan comitted terhadap tugas dan kewajibannya.
- c. Penempatan staf sesuai dengan SDM dan keahliannya
- d. Peningkatan sarana dan prasarana operasional
- e. Pemberian reward terhadap pegawai berprestasi serta memberikan teguran kepada pegawai yang bermasalah
- f. Peningkatan kualitas SDM melalui diklat khusus dengan dukungan dana yang cukup memadai.
- g. Memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas SDM.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja perangkat Daerah

Penetapan tujuan didasarkan kepada pernyataan misi yang sudah dirumuskan dengan mempertimbangkan sumber daya, kemampuan yang dimiliki, faktor lingkungan yang mempengaruhi dan faktor-faktor penentu keberhasilan lainnya. Melalui tujuan tersebut Biro Administrasi Pimpinan Setda Provsu mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun mendatang.

1. Tujuan

Tujuan dari Biro Administrasi Pimpinan Setda Provsu yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pengoordinasian perencanaan, pelaporan dan kepegawaian sekretariat daerah.
- b. Memberikan pelayanan kegiatan pimpinan.

2. Sasaran

Sesuai dengan sifat dari sasaran yaitu dapat diukur atau dinilai, spesifik, menantang namun dapat dicapai dan berorientasi pada hasil, maka sasaran Biro Administrasi Pimpinan Setda Provsu dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas perencanaan, kepegawaian sekretariat daerah.
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan kedinasan pimpinan.

Perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah, dengan tabel sebagai berikut:

No	Tujuan/Sasaran	IKU/IKK	Satuan	Kondisi Awal 2023	Target	
					Renja 2024	Perubahan Renja 2024
1	Tujuan: Memberikan pelayanan kegiatan pimpinan	Persentase fasilitasi materi pimpinan	Persen	100%	100%	100%
2		Persentase pelayanan kedinasan	Persen	100%	100%	100%

	Sasaran: Meningkatkan kualitas pelayanan kedinasan pimpinan	pimpinan dan tamu utama Pemerintah Daerah				
--	--	--	--	--	--	--

3.2. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Biro Administrasi Pimpinan Setda Provsu tidak terlepas dari adanya tugas dan fungsi sebagai Biro pelayanan pimpinan. Biro Administrasi Pimpinan Setda Provsu mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pelaksanaan, koordinasi, monitoring, pemantauan, pengendalian dan evaluasi perencanaan dan kepegawaian Sekretariat Daerah, penyiapan materi dan komunikasi Pimpinan, keprotokolan, perjalanan dinas dan pelayanan tamu pemerintah daerah dan Pimpinan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Biro Administrasi Pimpinan Setda Provsu melakukan pengurangan anggaran kegiatan pada perubahan Renja Tahun 2024, berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Rancangan awal Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 dengan pagu anggaran sebesar Rp.16.900.000.000,- menjadi Rp.26.900.287.715,- yang terdiri dari 1 program, 8 kegiatan dan 19 sub kegiatan, sebagai berikut:

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, anggaran awalnya sebesar Rp. 80.000.000,- bertambah menjadi Rp.82.500.000,- dan pada perubahan anggaran tidak terjadi perubahan, terdiri dari sub kegiatan:
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, anggaran awalnya sebesar Rp. 30.000.000,- dan pada perubahan anggaran tidak terjadi perubahan.

- b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, anggaran awalnya sebesar Rp. 50.000.000,- bertambah sebesar Rp. 52.500.000,-.
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, anggaran awalnya sebesar Rp. 3.179.134.200,- berkurang menjadi Rp.3.153.192.100,-, yang terdiri dari sub kegiatan:
 - a. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, anggaran awalnya sebesar Rp.3.179.134.200,- berkurang menjadi Rp.3.153.192.100,-.
3. Administrasi Kepegawaian perangkat Daerah, anggaran awalnya sebesar Rp.2.077.225.050,- bertambah menjadi Rp.2.356.262.050,- terdiri dari sub kegiatan:
 - b. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai, anggaran awalnya sebesar Rp.1.861.870.050,- bertambah menjadi Rp.2.283.152.050,-.
 - c. Pendidikan dan pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, anggaran awalnya sebesar Rp.215.355.000,- berkurang menjadi Rp.73.100.000,-.
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah, anggaran awalnya sebesar Rp.2.657.543.532,- berkurang menjadi Rp.7.411.664.637,- terdiri dari sub kegiatan:
 - a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, anggaran awalnya sebesar Rp.402.277.680,- bertambah menjadi Rp.4.977.693.821,-.
 - b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor, anggaran awalnya sebesar Rp.798.772.144,- bertambah menjadi Rp.835.102.144,-.
 - c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, anggaran awalnya sebesar Rp.236.020.000,- dan pada perubahan anggaran tidak terjadi perubahan.
 - d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, anggaran awalnya sebesar Rp.356.276.032,- berkurang menjadi Rp.325.380.672,-.
 - e. Fasilitasi Kunjungan Tamu, anggaran awalnya sebesar Rp.200.000.000,- bertambah menjadi Rp.450.000.000,-.

- f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Konsultasi SKPD, anggaran awalnya sebesar Rp.664.197.676,- berkurang menjadi Rp.587.468.000,-
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, anggaran awalnya sebesar Rp.13.000.000,- dan pada perubahan anggaran tidak terjadi perubahan. Dengan sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, anggaran awalnya sebesar Rp.264.400.000,- berkurang menjadi Rp. 180.900.000,- dengan sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
7. Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan, anggaran awalnya sebesar Rp.2.373.270.218,- bertambah menjadi Rp.3.771.460.218,- terdiri dari sub kegiatan:
 - a. Penyiapan Materi Pimpinan, anggaran awalnya sebesar Rp.101.130.218,- dan pada perubahan anggaran tidak terjadi perubahan.
 - b. Fasilitasi Komunikasi Pimpinan, anggaran awalnya sebesar Rp.2.134.140.000,- bertambah menjadi Rp.3.572.330.000,-.
 - c. Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan, anggaran awalnya sebesar Rp.138.000.000,- berkurang menjadi Rp.98.000.000,-.
8. Fasilitasi Keprotokolan, anggaran awalnya sebesar Rp. 6.255.427.000,- bertambah menjadi Rp.9.931.308.710,-. terdiri dari sub kegiatan:
 - a. Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara, anggaran awalnya sebesar Rp.958.227.000,- bertambah menjadi Rp.1.498.227.000,-.
 - b. Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, anggaran awalnya sebesar Rp.2.270.000.000,- bertambah menjadi Rp.3.793.393.000,-.
 - c. Pengelolaan Hubungan Keprotokolan, anggaran awalnya sebesar Rp.3.027.200.000,- bertambah menjadi Rp.4.639.688.710,-.

Rencana Program dan Kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 disajikan pada tabel 3.1 (terlampir).

3.3. Tujuan, sasaran dan rencana aksi pelaksanaan serta target KSD yang didukung oleh Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

No	Prioritas Pembangunan	Kegiatan Strategis Daerah	Tujuan	Sasaran	Target		Rencana Aksi
					Renja 2024	Perubahan Renja 2024	
			NIHIL				

BAB IV PENUTUP

Perubahan Renja Biro Administrasi Setda Provsu Tahun 2024 memberikan gambaran mengenai program, kegiatan, sasaran, indikator-indikator kinerja dan target sehingga adanya perubahan rencana kerja. Perubahan dimaksud agar dapat mengevaluasi capaian terget kinerja, efisiensi dan efektivitas juga merupakan tindaklanjut dari evaluasi pelaksanaan kinerja Biro Administrasi Pimpinan Setda Provsu.

Perubahan Rencana Kerja Biro Administrasi Pimpinan Setda Provsu Tahun 2024 menjadi acuan dalam penyusunan perubahan rencana kerja dan anggaran (P.RKA) Tahun 2024.

Medan,

2024

**KEPALA BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
SETDA PROVSU**

MOETTAQIEN HASRIMI, S.STP, M.Si
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 198602072004121001

Tabel 3.1
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN SETDAPROVSU TAHUN 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2024											Prakiraan maju Rencana Tahun 2025		Jenis Keg/ Sub Keg a/b/c		
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian kinerja	Pagu Indikatif			
				Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah Perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13) = 12 - 11	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)		
01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintah Daerah Provinsi			Sumatera Utara	Sumatera Utara	100%	100%	16.900.000.000	26.900.487.715	10.000.487.715	APBD	APBD	100%	18.900.000.000	a		
01	1 01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara	Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara	Sumatera Utara	Sumatera Utara	100%	100%	80.000.000	82.500.000	2.500.000	APBD	APBD	100%	80.000.000	a	
01	1 01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara	Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara	Sumatera Utara	Sumatera Utara	100 Dokumen	100 Dokumen	30.000.000	30.000.000	-	APBD	APBD	100 Dokumen	30.000.000	a
01	1 01	06	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	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara	Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara	Sumatera Utara	Sumatera Utara	200 Eksemplar	200 Eksemplar	50.000.000	52.500.000	2.500.000	APBD	APBD	200 Eksemplar	50.000.000	a
01	1 02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Biro Administrasi Pimpinan	Biro Administrasi Pimpinan	Sumatera Utara	Sumatera Utara	100%	100%	3.179.134.200	3.153.192.100	(25.942.100)	APBD	APBD	100%	3.533.376.360	a
01	1 02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Biro Administrasi Pimpinan	Biro Administrasi Pimpinan	Sumatera Utara	Sumatera Utara	12 Bulan	12 Bulan	3.179.134.200	3.153.192.100	(25.942.100)	APBD	APBD	12 Bulan	3.533.376.360	a
01	1 05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Biro Administrasi Pimpinan	Biro Administrasi Pimpinan	Sumatera Utara	Sumatera Utara	100%	100%	2.077.225.050	2.356.262.050	279.037.000	APBD	APBD	100%	1.507.267.000	a

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2024										Prakiraan maju Rencana Tahun 2025		Jenis Keg/ Sub Keg a/b/c	
							Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian kinerja		Pagu Indikatif
							Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah Perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13) = 12 - 11	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)			
01	1	05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Biro Administrasi Pimpinan	Biro Administrasi Pimpinan	Sumatera Utara	Sumatera Utara	100%	100%	1.861.870.050	2.283.162.050	421.292.000	APBD	APBD	100%	1.284.780.000	a
01	1	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Biro Administrasi Pimpinan	Biro Administrasi Pimpinan	Sumatera Utara	Sumatera Utara	15 Orang	15 Orang	215.355.000	73.100.000	(142.255.000)	APBD	APBD	15 Orang	222.487.000	a
01	1	06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Biro Administrasi Pimpinan	Biro Administrasi Pimpinan	Sumatera Utara	Sumatera Utara	100%	100%	2.657.543.532	7.411.864.637	4.754.321.105	APBD	APBD	100%	2.866.040.140	a
01	1	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Biro Administrasi Pimpinan	Biro Administrasi Pimpinan	Sumatera Utara	Sumatera Utara	43 Unit	146 Unit	402.277.680	4.977.893.821	4.575.616.141	APBD	APBD	43 Unit	562.046.744	a
01	1	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Biro Administrasi Pimpinan	Biro Administrasi Pimpinan	Sumatera Utara	Sumatera Utara	12 Bulan	12 Bulan	798.772.144	835.102.144	36.330.000	APBD	APBD	12 Bulan	657.492.836	a
01	1	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Biro Administrasi Pimpinan	Biro Administrasi Pimpinan	Sumatera Utara	Sumatera Utara	12 Bulan	12 Bulan	236.020.000	236.020.000	-	APBD	APBD	12 Bulan	199.920.000	a
01	1	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Biro Administrasi Pimpinan	Biro Administrasi Pimpinan	Sumatera Utara	Sumatera Utara	12 Bulan	12 Bulan	356.276.032	325.380.672	(30.895.360)	APBD	APBD	12 Bulan	346.081.360	a
01	1	06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Biro Administrasi Pimpinan	Biro Administrasi Pimpinan	Sumatera Utara	Sumatera Utara	365 Laporan	365 Laporan	200.000.000	450.000.000	250.000.000	APBD	APBD	365 Laporan	-	a
01	1	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Biro Administrasi Pimpinan	Biro Administrasi Pimpinan	Sumatera Utara	Sumatera Utara	245 Laporan	215 Laporan	664.197.676	587.468.000	(76.729.676)	APBD	APBD	245 Laporan	1.100.499.200	a
01	1	08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Biro Administrasi Pimpinan	Biro Administrasi Pimpinan	Sumatera Utara	Sumatera Utara	100%	100%	13.000.000	13.000.000	-	APBD	APBD	100%	15.000.000	a

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2024										Prakiraan maju Rencana Tahun 2025		Jenis Keg/ Sub Keg a/b/c	
							Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian kinerja		Pagu Indikatif
							Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah Perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13) = 12 - 11	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)			
01	1	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Biro Administrasi Pimpinan	Biro Administrasi Pimpinan	Sumatera Utara	Sumatera Utara	1300 Buah	1300 Buah	13.000.000	13.000.000	-	APBD	APBD	1300 Buah	15.000.000	a
01	1	09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat berupa materai	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat berupa materai	Biro Administrasi Pimpinan	Biro Administrasi Pimpinan	Sumatera Utara	Sumatera Utara	100%	100%	264.400.000	180.900.000	(83.500.000)	APBD	APBD	100%	259.500.000	a
01	1	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Biro Administrasi Pimpinan	Biro Administrasi Pimpinan	Sumatera Utara	Sumatera Utara	6 Unit	100 Unit	264.400.000	180.900.000	(83.500.000)	APBD	APBD	6 Unit	259.500.000	a
01	1	13		Kegiatan Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kepala Daerah dan Perangkat Daerah	Kepala Daerah dan Perangkat Daerah	Sumatera Utara	Sumatera Utara	100%	100%	2.373.270.218	3.771.460.218	1.398.190.000	APBD	APBD	100%	2.768.398.800	a
01	1	13	01	Penyiapan Materi Pimpinan	Persentase Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Kepala Daerah dan Perangkat Daerah	Kepala Daerah dan Perangkat Daerah	Sumatera Utara	Sumatera Utara	730 Dokumen	730 Dokumen	101.130.218	101.130.218	-	APBD	APBD	730 Dokumen	300.000.000	a
01	1	13	02	Fasilitasi Komunikasi pimpinan	Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan	Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan	Kepala Daerah dan Perangkat Daerah	Kepala Daerah dan Perangkat Daerah	Sumatera Utara	Sumatera Utara	730 Laporan	730 Laporan	2.134.140.000	3.572.330.000	1.438.190.000	APBD	APBD	730 Laporan	2.268.398.800	a
01	1	13	03	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Kepala Daerah dan Perangkat Daerah	Kepala Daerah dan Perangkat Daerah	Sumatera Utara	Sumatera Utara	730 Laporan	730 Laporan	138.000.000	98.000.000	(40.000.000)	APBD	APBD	730 Laporan	200.000.000	a
01	1	14		Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Kepala Daerah dan Perangkat Daerah	Kepala Daerah dan Perangkat Daerah	Sumatera Utara	Sumatera Utara	100%	100%	6.255.427.000	9.931.308.710	3.675.881.710	APBD	APBD	100%	7.870.417.700	a
01	1	14	01	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Persentase Fasilitasi Keprotokolan	Persentase Fasilitasi Keprotokolan	Kepala Daerah dan Perangkat Daerah	Kepala Daerah dan Perangkat Daerah	Sumatera Utara	Sumatera Utara	365 Laporan	730 Laporan	958.227.000	1.498.227.000	540.000.000	APBD	APBD	730 Laporan	958.227.000	a

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2024										Prakiraan maju Rencana Tahun 2025		Jenis Keg/ Sub Keg a/b/c	
							Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian kinerja		Pagu Indikatif
							Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah Perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13) = 12 - 11	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)			
01	1	14	02	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Kepala Daerah dan Perangkat Daerah	Kepala Daerah dan Perangkat Daerah	Sumatera Utara	Sumatera Utara	365 Laporan	365 Laporan	2.270.000.000	3.793.393.000	1.523.393.000	APBD	APBD	365 Laporan	3.612.258.400	a
01	1	14	03	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kepala Daerah dan Perangkat Daerah	Kepala Daerah dan Perangkat Daerah	Sumatera Utara	Sumatera Utara	365 Laporan	365 Laporan	3.027.200.000	4.639.688.710	1.612.488.710	APBD	APBD	365 Laporan	3.299.932.300	a