



P-RENJA

2025

SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR





GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 45 TAHUN 2025

TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 343 ayat (1) dan Pasal 367 ayat (2), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, Perangkat Daerah menyusun Perubahan Rencana Kerja dan ditetapkan paling lambat satu bulan setelah Peraturan Gubernur tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembar Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 2);
10. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 43 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 26 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 Nomor 46);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025.

Pasal 1

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 selanjutnya disebut P-Renja PD memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 dan Perubahan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025.

Pasal 2

- (1) P-Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:
 - a. BAB I. Pendahuluan;
 - b. BAB II. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu;
 - c. BAB III. Rencana Kerja dan Pendanaan; dan
 - d. BAB IV. Penutup.
- (2) P-Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

P-Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. RSUD A. Wahab Syahrani di Samarinda;
- d. RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan;
- e. Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam;
- f. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat;
- g. Satuan Polisi Pamong Praja;
- h. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- i. Dinas Sosial;
- j. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- k. Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- l. Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- m. Dinas Lingkungan Hidup;
- n. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- o. Dinas Perhubungan;
- p. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- q. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- r. Dinas Pemuda dan Olah Raga;
- s. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah;
- t. Dinas Kelautan Dan Perikanan;
- u. Dinas Pariwisata;
- v. Dinas Perkebunan;
- w. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- x. Dinas Kehutanan;
- y. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
- z. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- aa. Sekretariat Daerah;
- bb. Sekretariat DPRD;
- cc. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- dd. Badan Pendapatan Daerah;
- ee. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- ff. Badan Kepegawaian Daerah;
- gg. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- hh. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- ii. Badan Penghubung Provinsi;
- jj. Inspektorat Daerah; dan
- kk. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 15 September 2025
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

RUDY MAS'UD

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 15 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

SRI WAHYUNI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



SUPARMi

NIP. 19690512 198903 2 009

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 48.

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan atas ke hadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 dapat diselesaikan. Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dengan mengacu pada P-RKPD Tahun 2025, Rancangan Pembangunan Daerah (RPD) Kalimantan Timur Tahun 2024-2026, dan berpedoman pada Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tahun 2025-2029, maka disusunlah P-RENJA Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tahun yang terdiri dari Pendahuluan, Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025, Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah, dan Penutup. Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 ini diharapkan dapat memberikan informasi seputar pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan serta evaluasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 yang telah dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 akan terus disempurnakan dan diperbarui dengan menyesuaikan perkembangan aktual yang terjadi baik skala Nasional maupun Provinsi.

Akhir kata, besar harapan kami, usul dan saran perbaikan atas P-RENJA Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tahun 2025.

Samarinda, September 2025

Sekretaris Daerah,



Sri Wahyuni

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025 .	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun Berjalan dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah.....	7
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	57
3.1 Tujuan dan Sasaran	57
3.2 Program dan Kegiatan.....	62
BAB IV PENUTUP	89

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang selanjutnya disebut RENJA Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah di lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk periode 1 (satu) tahun. Penyusunan RENJA Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur tak lepas dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang merupakan landasan hukum di bidang perencanaan dan pembangunan yang mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun RENJA Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, RENJA mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Seiring dengan adanya perubahan kebijakan pembangunan daerah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menetapkan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD) Tahun 2025. Menindaklanjuti hal tersebut, serta berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RENJA Sekretariat Daerah hingga Triwulan II Tahun 2025, diperlukan penyusunan Perubahan RENJA Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025. Evaluasi tersebut menunjukkan adanya program dan kegiatan yang perlu penyesuaian, termasuk kebutuhan penambahan anggaran, agar target kinerja dan sasaran pembangunan dapat tercapai secara optimal.

Penyusunan Perubahan RENJA Sekretariat Daerah Tahun 2025 dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan rancangan, koordinasi dengan biro-biro di lingkungan Sekretariat Daerah, hingga perumusan rancangan akhir yang memuat program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan, dan kelompok sasaran. Dengan

berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Perubahan RENJA diharapkan menjadi komitmen bersama dalam meningkatkan kinerja Sekretariat Daerah, memperkuat sinergi perencanaan pembangunan daerah, serta menjadi acuan operasional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah dengan tetap memperhatikan prioritas pembangunan dan mekanisme pengendalian pelaksanaannya.

Tahapan proses penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Sekretariat Daerah.

Tahapan ini dilakukan dengan:

- a. membentuk Tim Penyusun Rancangan Perubahan RENJA berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah;
- b. melaksanakan koordinasi pada biro-biro lingkup Sekretariat Daerah mengenai Rancangan Perubahan RENJA;
- c. mengumpulkan data evaluasi capaian kinerja tahun berjalan dan usulan yang disesuaikan dengan pagu pada P-RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025.

2. Penyusunan rancangan akhir Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Sekretariat Daerah.

Pada tahap ini dilakukan analisis gambaran pelayanan Sekretariat Daerah dan mengevaluasi capaian RENJA tahun berjalan 2025.

3. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah.

Pada tahap ini Penyusunan Perubahan Rencana Kerja dilakukan setelah dikeluarkannya Surat Sekretaris Daerah Kalimantan Timur tentang Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2025, yang mengacu pada P-RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025.

4. Perumusan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Sekretariat Daerah.

Tahap ini dilakukan dengan maksud untuk mempertajam rumusan program, kegiatan dan pagu indikatif. P-RENJA Sekretariat Daerah disusun dengan sistematika:

- I. Pendahuluan
- II. Hasil Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2025
- III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

IV. Rencana Kerja dan Pendanaan

V. Penutup

5. Penetapan Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025.

Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 disampaikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Dengan berpedoman pada tahapan dimaksud, maka diharapkan P-RENJA Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 menjadi komitmen bersama guna meningkatkan kinerja Sekretariat Daerah, serta menjadi dasar dan acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah dengan tetap mempertimbangkan prioritas-prioritas program/kegiatan serta pengendalian pelaksanaannya.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan RENJA Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan Perda tentang RPJPD dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
7. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026;
8. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 43 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 26 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025;
9. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tanggal 11 Februari 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Guna menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, serta penyesuaian target kinerja dan kerangka pendanaan program/kegiatan berdasarkan Perubahan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 maka perlu disusun Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

1.3.1 Maksud

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 dimaksudkan sebagai:

1. Pedoman dalam menentukan arah dan penetapan program dan kegiatan tahun 2025;

2. Pedoman dalam mengevaluasi pelaksanaan Program 2024 dengan hasil evaluasi pelaksanaan RENJA tahun berjalan yang menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap perkembangan yang meliputi kebutuhan, penambahan kegiatan baru, perubahan indikator, dan pagu anggaran;
3. Penyesuaian target kinerja dan kerangka pendanaan program/kegiatan berdasarkan Perubahan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 adalah:

1. Menjadi acuan bagi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, untuk penambahan kegiatan/sub kegiatan, penghapusan kegiatan/sub kegiatan, perubahan indikator kinerja, perubahan target, dan perubahan pagu anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025;
2. Menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025;
3. Sebagai alat untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan pada Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
4. Menjaga konsistensi capaian kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029.

Dengan tersusunnya Perubahan RENJA Sekretariat Daerah Tahun 2025 diharapkan akan dapat dijaga keterkaitan antara perencanaan penganggaran dan penyusunan anggaran sehingga terwujud Anggaran Berbasis Kinerja.

1.4 Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang

Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka RENJA Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 disusun berdasarkan tata urutan sebagai berikut:

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Menjelaskan pengertian ringkas tentang P-RENJA Sekretariat Daerah, proses penyusunan P-RENJA Sekretariat dan keterkaitan antara P-RENJA Sekretariat Daerah dengan dokumen P-RKPD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang Susunan Organisasi Tatakerja (SOTK), kewenangan Sekretariat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Sekretariat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Menjelaskan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan P-RENJA Sekretariat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan P-RENJA Sekretariat Daerah serta susunan garis besar dokumen.

BAB II Hasil Evaluasi RENJA Sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

2.1 Hasil Evaluasi RENJA Sekretariat Daerah Sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

Menjelaskan hasil evaluasi pelaksanaan RENJA Sekretariat Daerah Sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

BAB III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

3.1 Tujuan dan Sasaran

3.2 Program dan Kegiatan

3.3 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja Perangkat Daerah Berjalan

BAB IV Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun Berjalan dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah

Pelaksanaan evaluasi yang dijabarkan dalam Bab Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun Berjalan, dimaksudkan sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan sesuai target kinerja dalam Dokumen Rencana Kerja.

Evaluasi yang dimaksud untuk mengetahui:

1. Target kinerja yang tidak tercapai, terpenuhi atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Hasil evaluasi juga dipergunakan untuk penyesuaian/perubahan rencana kerja dan pendanaan tahun 2025 dengan berpedoman pada hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur sampai dengan Triwulan II Tahun 2025, adalah sebagaimana tabel dalam format berikut:

Tabel 2. 1
Rekaptulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dan Pencapaian Renstra
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur S/D Triwulan II 2025

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD pada Akhir Periode Renstra PD (sampai dengan 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target program/kegiatan/Sub kegiatan (Renja PD tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja PD Tahun (2024)	Realisasi Renja PD Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						Biro Umum									
4	1	1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Umum	85 Indeks	-	84 Indeks	89,87 Indeks	106,99 %	84,5 Indeks	0	0%
							Persentase Keluhan Pimpinan yang Ditindaklanjuti	-	-	-	-	-	-	-	-
4	01	01	1	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah Dengan Baik	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100,00 %	100 Persen	75 Persen	75%
4	01	01	1	02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	683 Orang/Bulan	373 Orang / Bulan	383 Orang / Bulan	383 Orang / Bulan	100,00 %	683 Orang / Bulan	683 Orang / Bulan	100%

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD pada Akhir Periode Renstra PD (sampai dengan 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target program/kegiatan n/Sub kegiatan (Renja PD tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja PD Tahun (2024)	Realisasi Renja PD Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan n/Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4	0	0	1	02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100,00 %	12 Dokumen	6	50%
4	0	0	1	03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Sekretariat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100,00 %	100 Persen	50 Persen	50%
4	0	0	1	03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan hasil pembinaan, pengawasan, dan pengendalian barang milik daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100,00 %	12 Laporan	6 Laporan	50%
4	0	0	1	03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100,00 %	12 Laporan	6 Laporan	50%
4	0	0	1	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Pada Biro Umum	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100,00 %	100 Persen	16,67 Persen	16,67%
4	0	0	1	05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	9 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	100,00 %	9 Paket	0	0%
4	0	0	1	05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100,00 %	4 Dokumen	2 Dokumen	50%

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD pada Akhir Periode Renstra PD (sampai dengan 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target program/kegiatan n/Sub kegiatan (Renja PD tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja PD Tahun (2024)	Realisasi Renja PD Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan n/Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4	0	0	1	05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	145 Orang	125 Orang / Bulan	175 Orang / Bulan	175 Orang / Bulan	100,00 %	30 Orang / Bulan	0	0%
4	0	0	1	06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Pada Biro Umum	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100,00 %	100 Persen	52,98 Persen	52,98%
4	0	0	1	06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	6 Paket	6 Paket	5 Paket	5 Paket	100,00 %	7 Paket	3 Paket	42,86%
4	0	0	1	06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	6 Paket	6 Paket	8 Paket	8 Paket	100,00 %	8 Paket	2 Paket	25%
4	0	0	1	06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	225 Paket	225 Paket	210 Paket	210 Paket	100,00 %	215 Paket	190 Paket	88,37%
4	0	0	1	06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	14 Paket	14 Paket	16 Paket	16 Paket	100,00 %	12 Paket	8 Paket	66,67%
4	0	0	1	06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	-	12 Laporan	12 Laporan	100,00 %	12 Laporan	6 Laporan	50%

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD pada Akhir Periode Renstra PD (sampai dengan 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target program/kegiatan n/Sub kegiatan (Renja PD tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja PD Tahun (2024)	Realisasi Renja PD Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program/Kegiatan n/Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4	0	0	1	06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	1850 Laporan	1920 Orang / Perjalanan	2340 Orang / Perjalanan	2340 Orang / Perjalanan	100,00 %	1785 Orang / Perjalanan	909 Orang / Perjalanan	50,92%
4	0	0	1	06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100,00 %	4 Dokumen	2 Dokumen	50%
4	0	0	1	06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen pelaksanaan sistem pemerintah berbasis elektronik pada SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100,00 %	4 Dokumen	2 Dokumen	50%
4	0	0	1	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Sekretariat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100,00 %	100 Persen	3,8 Persen	3,8%
4	0	0	1	07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	15 Unit	111 Unit	5 Unit	5 Unit	100,00 %	1 Unit	0 Unit	0%
4	0	0	1	07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	15 Unit	-	18 Unit	18 Unit	100,00 %	3 Unit	0 Unit	0%
4	0	0	1	07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	330 Unit	-	-	-	-	200 Unit	26 Unit	13%

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD pada Akhir Periode Renstra PD (sampai dengan 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target program/kegiatan n/Sub kegiatan (Renja PD tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja PD Tahun (2024)	Realisasi Renja PD Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan n/Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4	0	0	1	07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	150 Unit	150 Unit	766 Unit	766 Unit	100,00 %	593 Unit	13 Unit	2,19%
4	0	0	1	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Sekretariat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100,00 %	100 Persen	50 Persen	50%
4	0	0	1	08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100,00 %	12 Laporan	6 Laporan	50%
4	0	0	1	08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100,00 %	12 Laporan	6 Laporan	50%
4	0	0	1	08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100,00 %	12 Laporan	6 Laporan	50%
4	0	0	1	08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100,00 %	12 Laporan	6 Laporan	50%
4	0	0	1	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Sekretariat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100,00 %	100 Persen	37,47 Persen	37,47%

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD pada Akhir Periode Renstra PD (sampai dengan 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target program/kegiatan n/Sub kegiatan (Renja PD tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja PD Tahun (2024)	Realisasi Renja PD Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan n/Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					2		3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4	01	01	1	09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	66 Unit	-	-	-	-	22 Unit	18 Unit	81,82%
4	01	01	1	09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	222 Unit	80 Unit	273 Unit	273 Unit	100,00 %	211 Unit	130 Unit	61,61%
4	01	01	1	09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	550 Unit	447 Unit	920 Unit	920 Unit	100,00 %	685 Unit	90 Unit	13,14%
4	01	01	1	09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	13 Unit	13 Unit	13 Unit	13 Unit	100,00 %	13 Unit	2 Unit	15,38%
4	01	01	1	09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	325 Unit	325 Unit	340 Unit	340 Unit	100,00 %	2602 Unit	400 Unit	15,37%
4	01	01	1	11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	75 Persen	75,00 %	100 Persen	75 Persen	75%
4	01	01	1	11	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah	2 Orang/Bulan	2 Orang / Bulan	1 Orang / Bulan	0 Orang / Bulan	0,00%	2 Orang / Bulan	2 Orang / Bulan	100%

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD pada Akhir Periode Renstra PD (sampai dengan 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target program/kegiatan n/Sub kegiatan (Renja PD tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja PD Tahun (2024)	Realisasi Renja PD Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan n/Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4	0	0	1	11	0002	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	8 Paket	8 Paket	20 Paket	20 Paket	100,00 %	18 Paket	18 Paket	100%
4	0	0	1	11	0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	8 Orang	8 Orang	4 Orang	4 Orang	100,00 %	8 Orang	0 Orang	0%
4	0	0	1	11	0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	2 Orang / Bulan	1 Orang / Bulan	1 Orang / Bulan	100,00 %	2 Orang / Bulan	2 Orang / Bulan	100%
4	0	0	1	12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Tersedianya Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100,00 %	100 Persen	48,75 Persen	48,75%
4	0	0	1	12	0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	17 Paket	17 Paket	15 Paket	15 Paket	100,00 %	19 Paket	14 Paket	73,68%
4	0	0	1	12	0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	17 Paket	17 Paket	15 Paket	15 Paket	100,00 %	21 Paket	8 Paket	38,10%
4	0	0	1	12	0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	28 Paket	28 Paket	18 Paket	18 Paket	100,00 %	29 Paket	10 Paket	34,48%

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD pada Akhir Periode Renstra PD (sampai dengan 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target program/kegiatan n/Sub kegiatan (Renja PD tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja PD Tahun (2024)	Realisasi Renja PD Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan n/Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						Biro Hukum									
4	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan pada Biro Hukum	90	87	87	87	87	89	31,03	31,03%
4	01	01	1	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penatausahaan Keuangan SKPD yang Baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	25%	25%
4	01	01	1	02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12	12 Dokumen	12 Dokumen	100	12 Dokumen	3 Dokumen	25%
4	01	01	1	03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%
4	01	01	1	03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan BMD pada SKPD	12 Laporan	9	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	0 Laporan	0%
4	01	01	1	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Pada Biro Hukum	100%	100%%	100%	50%	50%	100%	0%	0%

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD pada Akhir Periode Renstra PD (sampai dengan 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target program/kegiatan n/Sub kegiatan (Renja PD tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja PD Tahun (2024)	Realisasi Renja PD Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan n/Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4	0	0	1	05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	12 Orang	2 Orang	2 Orang	1 Orang	50	2 Orang	0 Orang	0%
4	0	0	1	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	19,63%	19,63%
4	0	0	1	06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	50 Paket	12	101 Paket	97 Paket	96	12 Paket	3 Paket	25%
4	0	0	1	06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	7 Paket	12	15 Paket	15 Paket	100	12Paket	3 Paket	25%
4	0	0	1	06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan koordinasi dan konsultasi SKPD	55 Laporan	51 Laporan	40 Laporan	40 Laporan	100	45 Laporan	4 Laporan	8,89%
4	0	0	1	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%
4	0	0	1	07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	1 Laporan	-	5 Unit	5 Unit	100	10 Unit	0 Unit	0%

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD pada Akhir Periode Renstra PD (sampai dengan 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target program/kegiatan n/Sub kegiatan (Renja PD tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja PD Tahun (2024)	Realisasi Renja PD Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan n/Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4	0	0	1	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Sekretariat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	25%	25%
4	0	0	1	08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan	12	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	3 Laporan	25%
4	0	0	1	08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	12	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	0 Laporan	0%
4	0	0	1	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	17,36%	17,36%
4	0	0	1	09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	-	30 Unit	30 Unit	100	28 Unit	5 Unit	17,36%
4	0	0	5			PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Persentase rancangan Produk Hukum dan bantuan hukum yang difasilitasi	100%	98,81%	100%	103%	103%	100%	13,42%	13,42%
4	0	0	5	01		Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	Persentase penyusunan Produk Hukum Daerah	100%	100%	100%	103%	103%	100%	48,70%	48,70%

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD pada Akhir Periode Renstra PD (sampai dengan 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target program/kegiatan n/Sub kegiatan (Renja PD tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja PD Tahun (2024)	Realisasi Renja PD Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan n/Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4	0	0	1	01	000 1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Jumlah produk hukum pengaturan yang disusun	80 Dokumen	67	90 Dokumen	68 Dokumen	76	35 Dokumen	29 Dokumen	82,86%
4	0	0	1	01	000 2	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Jumlah produk hukum penetapan yang disusun	750 Dokumen	901	750 Dokumen	741 Dokumen	99	500 Dokumen	187 Dokumen	37,40%
4	0	0	1	01	000 3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Jumlah produk hukum yang didokumentasikan dan dikelola informasi hukumnya	800 Dokumen	968	700 Dokumen	809 Dokumen	116	600 Dokumen	216 Dokumen	36,00%
4	0	0	1	01	000 4	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/ Kota	Jumlah produk hukum kabupaten/kota yang difasilitasi dan dievaluasi	350 Dokumen	359	400 Dokumen	382 Dokumen	96	350 Dokumen	135 Dokumen	38,57%
4	0	0	1	02		Fasilitasi Bantuan Hukum	Persentase Penanganan Non Litigasi, HAM dan Litigasi Kepada Unsur Pemerintah Di Prov. Kaltim Yang Diselesaikan Di Setiap Tingkat Peradilan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	55%	55%
4	0	0	1	02	000 1	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Jumlah masalah hukum yang diselesaikan	10 Perkara	12	10 Perkara	10 Perkara	100	10 Perkara	9 Perkara	90%
4	0	0	1	02	000 2	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Jumlah masalah non litigasi dan HAM yang diselesaikan	5 Kasus	12	25 Kasus	25 Kasus	100	5 Kasus	1 Kasus	20%

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD pada Akhir Periode Renstra PD (sampai dengan 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target program/kegiatan n/Sub kegiatan (Renja PD tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja PD Tahun (2024)	Realisasi Renja PD Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan n/Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN									
1						Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Administrasi Pimpinan	81	-	100	100	110	100	45	45%
							Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	84%	-	100	100	100	100	40	40%
							Indeks Kepuasan Pimpinan terhadap pelayanan Keprotokolan dan Materi dan Komunikasi Pimpinan	-	-	100	100	100	100	0	0%
1	1					Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	100	52,78	52,78%
4	01	01	1	01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9	9	2	9	450	9	5	55,56%
4	01	01	1	01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja lingkup Setda	4	4	4	4	100	4	2	50%

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD pada Akhir Periode Renstra PD (sampai dengan 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target program/kegiatan n/Sub kegiatan (Renja PD tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja PD Tahun (2024)	Realisasi Renja PD Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan n/Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4	0	0	1	12		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah dengan baik	100	100	100	90	90	100	50	50%
4	0	0	1	02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen administrasi keuangan ASN	12	12	12	12	100	12	6	50%
4	0	0	1	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah	100	100	100	90	90	100	38.6%	38.6%
4	0	0	1	05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Laporan hasil pendidikan dan pelatihan	4	4	4	2	50	11	3	27,27%
4	0	0	1	05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Setda	2	2	2	16	800	2	1	50%
4	0	0	1	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya Penunjang Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	100	90	90	100	44,78	44,78%
4	0	0	1	06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan penyediaan peralatan Alat tulis kantor	12	12	12	150	1250	10	1	10

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD pada Akhir Periode Renstra PD (sampai dengan 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target program/kegiatan n/Sub kegiatan (Renja PD tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja PD Tahun (2024)	Realisasi Renja PD Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan n/Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4	0	0	1	06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah laporan Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan	12	12	15	50	333	150	75	50
4	0	0	1	06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan koordinasi dan konsultasi	160	160	160	15	9	291	200	68,73
4	0	0	1	06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Porsi Makanan dan Minuman yang diadakan	627	627	1000	150	15	119	60	50,42
4	0	0	1	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	100	100	90	90	100	100	100
4	0	0	1	07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan & Perlengkapan Kantor	5	5	5	60	1200	48	48	100
4	0	0	1	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100	90	90	100	52	52

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD pada Akhir Periode Renstra PD (sampai dengan 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target program/kegiatan n/Sub kegiatan (Renja PD tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja PD Tahun (2024)	Realisasi Renja PD Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan n/Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4	0	0	1	09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diperpanjang izinnya (STNK) dan dipelihara	15	15	15	12	80	4	3	75
4	0	0	1	09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah laporan Pemeliharaan Peralatan Kantor dan Mesin Lainnya	12	12	12	12	100	14	4	29
4	0	0	1	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100	90	90	100	50	50
-	-	-	-	-	-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah dokumen gaji tenaga kontrak teknis/non teknis	12	12	12	9	75	12	6	50
4	0	0	1	08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Listrik, dan Sumber Daya Air yang terbayarkan	12	12	12	11	92	12	6	50
4	0	0	1	13		Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Terlaksananya Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	100	100	100	100	100	100	50	50

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD pada Akhir Periode Renstra PD (sampai dengan 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target program/kegiatan n/Sub kegiatan (Renja PD tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja PD Tahun (2024)	Realisasi Renja PD Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan n/Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4	0	0	1	13	000 1	Penyiapan Materi Pimpinan	Jumlah dokumen naskah pidato dan presentasi	12	12	12	12	100	12	6	50
4	0	0	1	13	000 2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah dokumen yang terpublikasi	12	12	12	12	100	12	6	50
4	0	0	1	13	000 3	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Jumlah dokumen penyediaan data yang terdokumentasi	12	12	12	12	100	12	6	50
4	0	0	1	14		Fasilitasi Keprotokolan	Tersedianya Fasilitas Keprotokolan Sekretariat Daerah	100	100	100	100	100	100	50	50
4	0	0	1	14	000 1	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah dokumen koordinasi acara kegiatan Pemda	4	4	4	4	100	4	2	50
4	0	0	1	14	000 2	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah dokumen kunjungan tamu yang terlayani	2	2	2	2	100	2	1	50
4	0	0	1	14	000 3	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Jumlah dokumen administrasi keprotokolan	2	2	2	2	100	2	1	50

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD pada Akhir Periode Renstra PD (sampai dengan 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target program/kegiatan n/Sub kegiatan (Renja PD tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja PD Tahun (2024)	Realisasi Renja PD Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan n/Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						Biro Pengadaan Barang dan Jasa									
1	7					PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	100%	Level 3	0	0%
							Persentase transaksi e-purchasing terhadap pengadaan melalui penyedia	40%	-	30%	40%	133%	35%	0	0%
1	7	1				Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Variabel Domain Proses yang dilaksanakan	4	-	4	4	100%	4	0	0%
1	7	1	1			Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	1	1	1	1	100%	1	0	0%
1	7	1	2			Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	1	2	2	2	100%	1	0	0%
1	7	1	3			Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	1	2	2	2	100%	1	0	0%

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD pada Akhir Periode Renstra PD (sampai dengan 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target program/kegiatan n/Sub kegiatan (Renja PD tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja PD Tahun (2024)	Realisasi Renja PD Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan n/Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	7	1				Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Variabel Domian Sistem Informasi yang dilaksanakan	1	-	1	1	100%	1	0	0%
1	7	1	1			Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	1	1	1	1	100%	1	0	0%
1	7	1	2			Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	1	1	1	1	100%	1	0	0%
1	7	1	3			Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	1	1	1	1	100%	1	0	0%
1	7	1				Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Variabel Domain Kelembagaan dan SDM yang dilaksanakan	4					4	0,27	6,67%
1	7	1	1			Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	250	200	250	250	100%	250	50	20%
1	7	1	2			Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	1	1	1	1	100%	1	0	0%

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD pada Akhir Periode Renstra PD (sampai dengan 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target program/kegiatan n/Sub kegiatan (Renja PD tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja PD Tahun (2024)	Realisasi Renja PD Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan n/Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	7	1	3			Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	1	1	1	1	100%	1	0	0%
1	1					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Pengadaan Barang dan Jasa	80	-	71	81	114%	78	64	82,05%
1	1	1				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase realisasi anggaran yang dilaksanakan	90	-	-	-	-	85	21,25	21,25%
1	1	1	2			Penyediaan admnisitrasi pelaksanan tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	1	-	1	1	100%	12	3	25%
1	1	1	3			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	12	12	12	100%	12	3	25%
1	1	1,1				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	70	-	50	60	120%	60	5	12%
1	1	1,1	2			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1	1	1	1	100%	1	0	0%

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD pada Akhir Periode Renstra PD (sampai dengan 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target program/kegiatan n/Sub kegiatan (Renja PD tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja PD Tahun (2024)	Realisasi Renja PD Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan n/Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	1	1,1	9			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10	20	20	20	100%	10	0	0%
1	1	1,1	10			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	20	12	11	11	100%	20	5	25%
1	1	1,1				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum yang dilaksanakan	86	-	80	80	100%	83	33,42	40,27%
1	1	1,1	2			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	2	2	2	100%	3	1	33,33%
1	1	1,1	5			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	2	2	2	100%	12	6	50%
1	1	1,1	10			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	40	20	20	20	100%	40	15	37,50%
1	1	1,1				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase prasarana kantor yang terpenuhi	90	-	85	85	100%	88	22	25%

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD pada Akhir Periode Renstra PD (sampai dengan 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target program/kegiatan n/Sub kegiatan (Renja PD tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja PD Tahun (2024)	Realisasi Renja PD Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan n/Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	1	1,1	6			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	40	100%	126	126	100%	40	10	25%
1	1	1,1				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningatnya pelayanan Administarsi Umum	86	-	80	80	100%	83	41,5	50%
1	1	1,1	1			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	12	12	100%	12	6	50%
1	1	1,1	2			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	12	12	100%	12	6	50%
1	1	1,1	4			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Pelaksanaan Jasa Pelayanan	12	12	12	12	100%	12	6	50%
1	1	1,1				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	86	-	80	80	100%	83	20,75	25%
1	1	1,1	1			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1	1	1	1	100%	1	0	0%

[illegible]

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD pada Akhir Periode Renstra PD (sampai dengan 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target program/kegiatan n/Sub kegiatan (Renja PD tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun (2024)	Realisasi Renja PD Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan n/Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4.01.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7	6 Orang	7 Orang	7 Orang	100%	7	0	0%
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	33,33%	33,33%
4.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12	6	50%
4.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12	6	50%
4.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	90 OT	100 Laporan	100 Laporan	100%	1	0	0%
4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Jumlah Unit pengadaan barang milik Daerah yang terealisasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	29	12 Unit	29 Unit	29 Unit	100%	5	5	100%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD pada Akhir Periode Renstra PD (sampai dengan 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target program/kegiatan n/Sub kegiatan (Renja PD tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun (2024)	Realisasi Renja PD Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan n/Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	442 Lembar	442 Lembar	442 Lembar	100%	1	1	100%
4.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12	12	100%
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi Baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	55%	55%
4.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9	9 Unit	9 Unit	9 Unit	100%	10	6	60%
4.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	18	9	50%
4.01.03	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Persentase Meningkatnya Kualitas Pemerintah Daerah	-	90%	-	-	-	-	-	-

Kode			Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD pada Akhir Periode Renstra PD (sampai dengan 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target program/kegiatan n/Sub kegiatan (Renja PD tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
							Target Renja PD Tahun (2024)	Realisasi Renja PD Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan n/Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
			Persentase Pengendalian Penerapan SPM	-	100%							
			Persentase terlaksananya koordinasi dalam bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah	-	90%		-	-	-	-	-	-
			Persentase Perumusan Kebijakan di Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah	-	-		100%	100%	100%	100%	50%	50%
			1.Persentase Pelaporan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	100%	-		0%	0%	100%	100%	100%	100%
			2. Persentase Kebijakan bidang Pemerintahan	100%	-		0%	0%	100%	100%	100%	100%
			3. Persentase LPPD yang di laporkan	100%	-		100%	100%	100%	100%	50%	50%
			4. Persentase Kebijakan bidang Otonomi Daerah	100%	-		0%	0%	100%	100%	100%	100%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD pada Akhir Periode Renstra PD (sampai dengan 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target program/kegiatan n/Sub kegiatan (Renja PD tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun (2024)	Realisasi Renja PD Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan n/Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		5. Persentase Kerja Sama daerah yang difasilitasi	100%	-	100%	100%	100%	100%	50%	50%
4.01.03.1.01	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Persentase Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi dan Konsultasi di bidang Pemerintahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0	0%
4.01.03.1.01.02	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintah Umum	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	3	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3	0	0%
4.01.03.1.01.03	Fasilitasi Penataan Wilayah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	3	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	3	0	0%
4.01.03.1.02	Pelaksanaan Otonomi Daerah	Persentases Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi dan Konsultasi di Bidang Pelaksanaan Otonomi Daerah	100%	100%	95%	95%	100%	95%	39,58%	41,67%
4.01.03.1.02.01	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	3	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3	1	33,33%
4.01.03.1.02.02	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan	3	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4	1	25%

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD pada Akhir Periode Renstra PD (sampai dengan 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target program/kegiatan n/Sub kegiatan (Renja PD tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja PD Tahun (2024)	Realisasi Renja PD Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan n/Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4.01.03.1.02.03						Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	3	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100%	3	2	66,67%
4.01.03.1.03						Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase Usulan kerjasama yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	38,89%	38,89%
4.01.03.1.03.01						Fasilitasi Kerja Sama Daerah Antar Pemerintah	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	30	1 Laporan	30 Dokumen	30 Dokumen	100%	30	20	66,67%
4.01.03.1.03.02						Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi	20	1 Laporan	20 Dokumen	20 Dokumen	100%	20	10	50%
4.01.03.1.03.03						Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Evaluasi Kerja Sama	3	1 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100%	3	0	0%
						Biro Kesejahteraan Rakyat									
4	0	0				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap urusan Bidang Kesejahteraan Rakyat	-	84	100	86,59	86,59	100 Indeks	-	-

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD pada Akhir Periode Renstra PD (sampai dengan 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target program/kegiatan n/Sub kegiatan (Renja PD tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja PD Tahun (2024)	Realisasi Renja PD Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program/Kegiatan n/Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4	0	0					Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Kesejahteraan Rakyat	100	-	100	100	100	80	15	18,75%
4	0	0	1	02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Keuangan	95	90%	93,00%	93,00%	100	94%	47%	50%
4	0	0	1	02	02	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100	12 Dokumen	6 Dokumen	50%
4	0	0	1	02	03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	12 Laporan	6 Laporan	50%
4	0	0	1	05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang Diselesaikan Tepat Waktu	100%	84%	100%	100%	100	100	50%	50%
4	0	0	1	05	11	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4 Orang	2 Orang	4 orang	4 orang	100	6 Orang	3 Orang	50%
4	0	0	1	06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	6 Bulan	50%

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD pada Akhir Periode Renstra PD (sampai dengan 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target program/kegiatan n/Sub kegiatan (Renja PD tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja PD Tahun (2024)	Realisasi Renja PD Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan n/Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4	0	0	1	06	02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 Paket	-	6 Paket	6 Paket	100	6 Paket	6 Paket	100%
4	0	0	1	06	05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 Paket	-	12 Paket	12 Paket	100	12 Paket	6 Paket	50%
4	0	0	1	06	09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	12 Laporan	12 laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	6 Laporan	50%
4	0	0	1	08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Palaksanaan Jasa Penunjang	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	6 Bulan	50%
4	0	0	1	08	01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	6 Laporan	500%
4	0	0	1			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	17 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	-	-	-
4	0	0	1	09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	90	90	100	76,3%	76,3%

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD pada Akhir Periode Renstra PD (sampai dengan 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target program/kegiatan n/Sub kegiatan (Renja PD tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja PD Tahun (2024)	Realisasi Renja PD Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan n/Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4	0	0	1	09	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	10 Unit	8 Unit	8 Unit	100	13 Unit	13 Unit	100%
4	0	0	1	09	06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	20 Unit	18 Unit	18 Unit	100	38 Unit	20 Unit	52,63%
4	0	0	1			PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase perumusan kebijakan di bidang Bina Mental Spiritual	-	100%	100%	97%	97,22	90%	50%	50%
4	0	0	1				Persentase Perumusan Kebijakan di Bidang Kesra Peleyanan Dasar yang Difasilitasi	-	100%	100%	100%	100	100%	50%	50%
							Persentase perumusan kebijakan di bidang kesra non pelayanan Dasar yang difasilitasi	-	100%	100%	100%	100%		50%	50%
4	0	0	1	01		Kegiatan Fasilitas Pembinaan Mental Spiritual	Persentase lembaga Bina Spiritual dan Sarana prasarana keagamaan yang difasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	36,2%	36,2%
4	0	0	1	01	01	Sub Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	250 Unit	100 Unit	100 Lembaga	232 Lembaga	232	250 Unit	56 Unit	22,40%

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD pada Akhir Periode Renstra PD (sampai dengan 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target program/kegiatan n/Sub kegiatan (Renja PD tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja PD Tahun (2024)	Realisasi Renja PD Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan n/Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4	0	0	1	01	02	Sub Kegiatan Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	10 Lembaga	10 Lembaga	10 Lembaga	10 Lembaga	100	10 Lembaga	5 Lembaga	50%
4	0	0	1	02		Kegiatan Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Persentase rumusan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat pelayanan dasar yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100	100%	46,67%	46,67%
4	0	0	1	02	01	Sub Kegiatan Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	4 Dokumen	13 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100	15 Dokumen	6 Dokumen	40%
4	0	0	1	02	02	Sub Kegiatan Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Sub Kegiatan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	4 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100	12 Dokumen	6 Dokumen	50%
4	0	0	1	02	03	Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	4 Dokumen	13 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100	12 Dokumen	6 Dokumen	50%
4	0	0	1	03		Kegiatan Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Persentase rumusan kebijakan di bidang Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	98	100%	50%	50%

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD pada Akhir Periode Renstra PD (sampai dengan 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target program/kegiatan/Sub kegiatan (Renja PD tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja PD Tahun (2024)	Realisasi Renja PD Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4	01	04	1	03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	4 Dokumen	13 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100	12 Dokumen	6 Dokumen	50%
4	01	04	1	03	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	4 Dokumen	20 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100	12 Dokumen	6 Dokumen	50%
4	01	04	1	03	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	4 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	10 Dokumen	83	12 Dokumen	6 Dokumen	50%
BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN															

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD pada Akhir Periode Renstra PD (sampai dengan 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target program/kegiatan n/Sub kegiatan (Renja PD tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja PD Tahun (2024)	Realisasi Renja PD Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan n/Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	1					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Biro Administrasi Pembangunan	-	85,86	-	-	-	-	-	-
							Indeks Kualitas Layanan Biro Administrasi Pembangunan	85	-	85	97,38	114,56	83	50,92	61,3%
1	1	1, 2				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Keuangan Biro Administrasi Pembangunan	-	1	-	-	-	-	-	-
							Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	-	100	100	100	100	50%	50%
1	1	1	4			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	1	1	1	100	1	0,5	50%
1	1	1, 1				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	100	21,67%	21,67%
1	1	1, 1	3			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	50	53	50	50	100	2	0,5	25%

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD pada Akhir Periode Renstra PD (sampai dengan 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target program/kegiatan n/Sub kegiatan (Renja PD tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja PD Tahun (2024)	Realisasi Renja PD Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan n/Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	1	1,1	9			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15	22	10	10	100	10	2	20%
	1	1,1	10			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	15	10	10	10	100	10	2	20%
	1	1,1				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	82	100	80	100	125	80	16,4%	20,5%
	1	1,1	2			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1	1	1	100	6	1	16,67%
1	1	1,1	5			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	10	1	1	100	10	2	20%
1	1	1,1	9			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	4	15	4	4	100	4	1	25%
1	1	1,1				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Biro Adbang	92	100	90	100	111,11	92	7,6%	8,3%

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD pada Akhir Periode Renstra PD (sampai dengan 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target program/kegiatan n/Sub kegiatan (Renja PD tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja PD Tahun (2024)	Realisasi Renja PD Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan n/Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	1	1,1	6			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10	84	10	10	100	24	2	8,3%
	1	1,1				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	85	100	85	100	117,65	85	18,27%	21,5%
	1	1,1	1			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	12	1	12	1200	1	0,2	20%
	1	1,1	2			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	12	1	12	100	1	0,23	23%
	1	1,1	4			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	12	1	12	100	-	-	-
	1	1,1				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik (Biro Administrasi Pembangunan)	85	100	85	100	117,65	85	63,75	75%
	1	1,1	1			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2	1	2	1	50	2	2	100%

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD pada Akhir Periode Renstra PD (sampai dengan 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target program/kegiatan n/Sub kegiatan (Renja PD tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja PD Tahun (2024)	Realisasi Renja PD Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan n/Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	1	1, 1	2			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3	4	2	4	200,00	5	5	100%
	1	1, 1	6			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20	30	20	30	150,00	40	10	25%
1	8					PROGRAM KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase rekomendasi pelaksanaan pembangunan daerah oleh perangkat daerah	85	-	-	-	0	85	10	11,76%
							Persentase koordinasi penyusunan kebijakan daerah bidang infrastruktur fisik, administrasi Perencanaan Daerah dan Pengembangan Kawasan	-	100	100	100	100	0	0	-
							Persentase pengendalian administrasi Pelaksanaan Pembangunan	-	90	80	90	112,5	0	0	-
	8	1				Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	85	83,3	80	83,3	104,13	85	21,25%	25%
							Persentase Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	85	-	-	-	-	85	14,16	16,67%

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD pada Akhir Periode Renstra PD (sampai dengan 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target program/kegiatan n/Sub kegiatan (Renja PD tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja PD Tahun (2024)	Realisasi Renja PD Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan n/Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	8	1	1		Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	4	6	6	6	100	4	1	25%
	8	1	2		Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	4	12	6	12	200	4	1	25%
1	8	1	3		Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	laporan pengendalian administrasi Pelaksanaan Pembangunan wilayah I, Wilayah II dan Wilayah III	6	6	6	6	100	6	1	16,67%
	8	1			Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	85	100	80	100	125	80	26,67%	33,33%
	8	1	1		Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang Disediakan	1	1	1	1	100	1	0,25	25%
	8	1	2		Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1	1	1	1	100	1	0,25	25%
	8	1	3		Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	1	1	1	1	100	1	0,5	50%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD pada Akhir Periode Renstra PD (sampai dengan 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target program/kegiatan n/Sub kegiatan (Renja PD tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun (2024)	Realisasi Renja PD Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan n/Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Biro Organisasi									
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Organisasi	84	-	82	77,45	94,45	83	0	0
4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	100	-	100	73,74	73,74	100	34,19	34,19
4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (dokumen)	12	12	12	12	100,00	12	6	50,00
4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	100	100	100	100,00	100	100	100,00
4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	12	12	12	12	100,00	12	6	50,00
4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	100	100,00	100	100	100,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD pada Akhir Periode Renstra PD (sampai dengan 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target program/kegiatan n/Sub kegiatan (Renja PD tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun (2024)	Realisasi Renja PD Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan n/Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (Paket)	2	2	1	1	100,00	4	4	100,00
4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	3	1	3	12	400,00	0	30	0,00
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	95		90	67,53	75,03	92	31,18	33,89
4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	4	6	4	66,67	3	3	100,00
4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2	2	2	100,00	2	2	100,00
4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	2	2	2	100,00	2	2	100,00
4.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1	1	1	100,00	1	1	100,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD pada Akhir Periode Renstra PD (sampai dengan 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target program/kegiatan n/Sub kegiatan (Renja PD tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun (2024)	Realisasi Renja PD Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan n/Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	1	1	100,00	1	1	100,00
4.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	2	2	2	2	100,00	7	7	100,00
4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD	100	100	100	100	100,00	100	100	100,00
4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (unit)	15	15	17	17	100,00	81	17	20,99
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100	100	100	100	100,00	100	100	100,00
4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	1	0	0,00	1	1	100,00
4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)	12	12	13	13	100,00	0	6	0,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD pada Akhir Periode Renstra PD (sampai dengan 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target program/kegiatan/Sub kegiatan (Renja PD tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun (2024)	Realisasi Renja PD Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100	100	100	100	100,00	100	31,18	31,18
4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)	18	18	11	11	100,00	9	9	100,00
4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	21	21	13	12	92,31	12	12	100,00
4.01.02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Indeks Kelembagaan	74	88,48	72	88.217	122,52	73	0	101,37
		Indeks Kematangan Organisasi	47	48,68	44	47,13	107,11	45	0	104,44
		Jumlah Perangkat Daerah Klaster Utama yang mendapat Nilai AKIP predikat minimal A (Memuaskan)	3	0	1	4	400,00	5	4	80,00
		Persentase Perangkat Daerah Nilai SAKIP nya memperoleh Predikat Minimal BB (SANGAT BAIK)	89	59,46	40	81,08	202,70	60	89	148,33

Kode			Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD pada Akhir Periode Renstra PD (sampai dengan 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target program/kegiatan n/Sub kegiatan (Renja PD tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
							Target Renja PD Tahun (2024)	Realisasi Renja PD Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan n/Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
				Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat yang nilainya >80 (B)	100	87,06	86	86,11	100,13	87	80	91,95
				Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh Predikat "Sangat Tinggi" pada Evaluasi Kematangan	63,00	56,41	0	61,54	0,00	65,00	0	100,00
				Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sesuai ketentuan.	92,00	100,00	100	100	100,00	100,00	81	81,00
				Persentase Perangkat Daerah Nilai SAKIP nya memperoleh Predikat Minimal BB (SANGAT BAIK)	82,00	59,46	82,00	83,78	102,17	82,00	78,38	95,59
4.01.02.1.01			Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Persentase Perangkat Daerah yang Menyampaikan Penilaian Mandiri Indeks Kelembagaan	100	100	100	100	100,00	100	0	0
				Persentase Perangkat Daerah yang Menyampaikan Penilaian Indeks Kematangan Organisasi	100	100	100	100	100,00	100	0	0
				Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Penataan, Pengendalian, dan Penilaian Kematangan Organisasi	40	40	40	40	100,00	40	0	0

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD pada Akhir Periode Renstra PD (sampai dengan 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target program/kegiatan n/Sub kegiatan (Renja PD tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun (2024)	Realisasi Renja PD Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan n/Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4.01.02.1.01.0001	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Provinsi	2	2	2	2	100,00	2	0	100,00
4.01.02.1.01.0002	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kab Kota	1	1	1	1	100,00	1	1	100,00
4.01.02.1.01.0003	Penataan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan	2	2	2	2	100,00	2	2	100,00
4.01.02.1.02	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	90	100	100	100	100,00	90	81	100,00
		Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan Laporan Rencana Aksi SAKIP Pertriwulan	100	100	90	87,93	97,70	100	100	100,00
		Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Monitoring dan Penerapan SAKIP nya	40	40	0	40	0	0	40	0,00
		Jumlah Perangkat Daerah yang di Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan SKM nya	40	40	0	40	0	0	40	0,00

[illegible]

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD pada Akhir Periode Renstra PD (sampai dengan 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target program/kegiatan n/Sub kegiatan (Renja PD tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja PD Tahun (2024)	Realisasi Renja PD Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program/Kegiatan n/Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
							Persentase Realisasi Pendapatan Daerah dari hasil kebijakan Bidang Perekonomian	100%	-	90%	90%	100%	95%	0	0%
4	0	0				Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Laporan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	1 Laporan	1 laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	0 Laporan	0%
4	0	0				000 1	Facilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	2 Dokumen	2 laporan	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	0 Dokumen	0%
4	0	0				000 2	Facilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	2 Dokumen	1 laporan	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	0 Dokumen	0%
4	0	0					Laporan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	1 Laporan	1 laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	0 Laporan	0%
4	0	0				000 1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	6 Dokumen	3 laporan	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	6 Dokumen	0 Dokumen	0%
4	0	0				000 2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	2 Dokumen	2 laporan	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	0 Dokumen	0%
4	0	0				000 3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	2 Dokumen	2 laporan	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	0 Dokumen	0%
4	0	0					Laporan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	1 Laporan	1 laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	0 Laporan	0%

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD pada Akhir Periode Renstra PD (sampai dengan 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target program/kegiatan n/Sub kegiatan (Renja PD tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja PD Tahun (2024)	Realisasi Renja PD Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan n/Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4	0	0	1	03	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Jumlah Laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	10 Dokumen	1 laporan	10 Dokumen	10 Dokumen	100%	10 Dokumen	0 Dokumen	0%
4	0	0	1	03	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Jumlah Laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	1 Dokumen	1 laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	0 Dokumen	0%
4	0	0	1	03	0004	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	1 Dokumen	1 laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	0 Dokumen	0%
4	0	0	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase laporan yang disusun sesuai ketentuan	-	100%	100%	100%	100%	-	-	-
							Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Perekonomian	83%	-	81 Indeks	81 Indeks	100%	82 Indeks	0 Indeks	0%
4	0	0	1	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan	-	100%	-	-	-	-	-	-
4	0	0	1	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran	-	4 dokumen	-	-	-	-	-	-

Kode							Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD pada Akhir Periode Renstra PD (sampai dengan 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target program/kegiatan n/Sub kegiatan (Renja PD tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
											Target Renja PD Tahun (2024)	Realisasi Renja PD Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan n/Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
							2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4	0	0	1	01	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	4 laporan	-	-	-	-	-	-
4	0	0	1	02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Keuangan	95%	92%	95%	95%	100%	95%	47,5%	50%
4	0	0	1	02	03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	6 Dokumen	50%
4	0	0	1	03			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disusun sesuai Ketentuan	-	100%	-	-	-	-	-	-
4	0	0	1	03	06		Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	1 laporan	-	-	-	-	-	-
4	0	0	1	05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	43,9%	43,9%
4	0	0	1	05	05		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	25 Dokumen	24 Dokumen	25 Dokumen	25 Dokumen	100%	25 Dokumen	0 Dokumen	0%
4	0	0	1	05	09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	14 orang	3 Orang	3 Orang	100%	41 Orang	36 Orang	87,80%
4	0	0	1	05	02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	45 paket	-	41 paket	41 paket	100%	-	-	0%
4	0	0	1	06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah	90%	100%	90%	90%	100%	90%	34,2%	38%

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD pada Akhir Periode Renstra PD (sampai dengan 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target program/kegiatan n/Sub kegiatan (Renja PD tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja PD Tahun (2024)	Realisasi Renja PD Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program/Kegiatan n/Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4	0	0	1	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 paket	10 paket	50 paket	50 paket	100%	30 paket	0 Paket	0%
4	0	0	1	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	600 paket	25 Paket	25 Paket	100%	12 Paket	6 Paket	50%
4	0	0	1	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2 Paket	12 laporan	2 Paket	2 Paket	100%	2 Paket	1 Paket	50%
4	0	0	1	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Berlangganan Bahan Bacaan/Surat Kabar	-	12 Laporan	96 Dokumen	96 Dokumen	100%	12 Dokumen	6 Dokumen	50%
4	0	0	1	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan koordinasi dan konsultasi	130 Laporan	120 OT	120 Laporan	120 Laporan	100%	130 Laporan	52 Laporan	40%
4	0	0	1	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%
4	0	0	1	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	120 lembar	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	0 Laporan	0%
4	0	0	1	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	-	12 dokumen	12 Laporan	12 Laporan	100%	-	-	-
4	0	0	1	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%
4	0	0	1	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	-	-	5 paket	4 paket	80%	1 paket	0 paket	0%

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD pada Akhir Periode Renstra PD (sampai dengan 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target program/kegiatan n/Sub kegiatan (Renja PD tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja PD Tahun (2024)	Realisasi Renja PD Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan n/Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4	0	0	1	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan/Perlengkapan Kantor yang disediakan	15 Unit	1 Laporan	14 Unit	14 Unit	100%	10 Unit	0 Unit	0%
4	0	0	1	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1,3%	1,3%
4	0	0	1	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 unit	1 unit	2 unit	1 unit	50%	1 unit	0 unit	0%
4	0	0	1	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	25 unit	12 laporan	25 unit	25 unit	100%	25 unit	1 unit	4%
4	0	0	1	09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	-	-	1	0	0	-	-	-

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah selain didasarkan pada perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah juga dilakukan penelaahan terhadap Kebijakan Nasional.

3.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 didasarkan pada perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Rumusan tujuan harus memenuhi kriteria dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan, disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah untuk dipahami serta dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.

Tujuan dan sasaran dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur menjadi landasan dalam perumusan tujuan dan sasaran Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur secara rinci dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut:

Tabel 3. 1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET CAPAIAN TAHUN KE-			SASARAN	INDIKATOR SASARAN		SATUAN	TARGET CAPAIAN TAHUN KE-			UNIT KERJA
		2024	2025	2026					2024	2025	2026	
Mewujudkan kebijakan pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup yang ditopang oleh birokrasi yang BerAKHLAK	Indeks Kualitas Kebijakan	50	55	60	Meningkatnya kualitas kebijakan bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat, dan hukum untuk mendorong sumber daya manusia yang berdaya saing	1	Persentase perumusan kebijakan di bidang kesra yang difasilitasi	Persen	100%	100%	100%	Biro Kesra
						2	Persentase Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang difasilitasi	Persen	100%	100%	100%	
						3	Persentase Kebijakan di Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang difasilitasi		100%	100%	100%	Biro POD
						4	Persentase Kerja Sama Daerah Yang Difasilitasi		100%	100%	100%	

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET CAPAIAN TAHUN KE-			SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET CAPAIAN TAHUN KE-			UNIT KERJA
		2024	2025	2026				2024	2025	2026	
(Yang dimaksud adalah menghasilkan kebijakan pemerintah yang berkualitas (koheren, rasional, konsisten) di bidang pembangunan sosial meliputi seluruh aspek kesra, pembangunan ekonomi, dan lingkungan hidup melalui birokrasi yang berAKHLAK)						5 Persentase rancangan produk hukum daerah provinsi yang diharmonisasi dan kabupaten/kota yang difasilitasi/dievaluasi serta penanganan masalah hukum dan HAM	Persen	100%	100%	100%	Biro Hukum
					Meningkatnya kualitas kebijakan bidang ekonomi, administrasi pembangunan, dan penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa yang mendorong ekonomi yang berkualitas	1 Persentase Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian yang fasilitasi	Persen	100%	100%	100%	Biro Perekonomian
						2 Persentase Realisasi Pendapatan Daerah dari hasil kebijakan Bidang Perekonomian		90%	95%	100%	
						3 Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	Indeks	71	73	76	Biro PBJ
						4 Tingkat Capaian Realisasi Pembangunan	Persen	90%	91%	92%	Biro Adbang

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET CAPAIAN TAHUN KE-			SASARAN	INDIKATOR SASARAN		SATUAN	TARGET CAPAIAN TAHUN KE-			UNIT KERJA
		2024	2025	2026					2024	2025	2026	
					Meningkatnya kualitas layanan dan kebijakan untuk penerapan administrasi dan birokrasi yang BerAHKLAK	1	Persentase perangkat daerah yang mendapatkan nilai SAKIP dengan predikat minimal BB	Poin	70%	80%	100%	Biro Organisasi
						2	Indeks Kepuasan Terhadap Layanan Sekretariat Daerah	Indeks	85	85,5	86	Biro Umum
												Biro Adpim
Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang akuntabel dan memiliki pelayanan publik berkualitas	1. Nilai akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (Nilai/Predikat)	BB	BB	BB	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik Perangkat Daerah	1	Nilai akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai/Predikat	70	71	72	Biro Adpim

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET CAPAIAN TAHUN KE-			SASARAN	INDIKATOR SASARAN		SATUAN	TARGET CAPAIAN TAHUN KE-			UNIT KERJA
		2024	2025	2026					2024	2025	2026	
	2. Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Daerah (Indeks)	85	85,5	86		2	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Indeks	85	85,5	86	

3.2 Program dan Kegiatan

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, maka diperlukan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian tersebut. Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, maka Sekretariat Daerah melaksanakan 8 (delapan) program, 30 (tiga puluh) kegiatan dan 98 (sembilan puluh delapan) sub kegiatan. Program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

- a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1). Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2). Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - 3). Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - 4). Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- b. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - 1). Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
 - 2). Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1). Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - 2). Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - 3). Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - 4). Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
 - 5). Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
 - 6). Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1). Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2). Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3). Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 4). Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 5). Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - 6). Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

- 7). Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- 8). Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- 9). Fasilitasi Kunjungan Tamu
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1). Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2). Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - 3). Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1). Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2). Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3). Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1). Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 2). Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 3). Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - 4). Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- h. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 - 1). Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- i. Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
 - 1). Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah
 - 2). Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah
 - 3). Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah
- j. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1). Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2). Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - 3). Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

- 4). Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- k. Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan
 - 1). Penyiapan Materi Pimpinan
 - 2). Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
 - 3). Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan
- l. Fasilitasi Keprotokolan
 - 1). Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara
 - 2). Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 - 3). Pengelolaan Hubungan Keprotokolan
2. **Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**
 - a. Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan
 - 1). Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan
 - 2). Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan
 - 3). Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya
 - 4). Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota
 - b. Fasilitasi Bantuan Hukum
 - 1). Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum
 - 2). Fasilitasi Penataan Wilayah
3. **Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**
 - a. Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan
 - 1). Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan
 - 2). Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan
 - 3). Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya
 - 4). Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota
 - b. Fasilitasi Bantuan Hukum
 - 1). Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum
 - 2). Fasilitasi Penataan Wilayah
4. **Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah**
 - a. Pelaksanaan Tugas Pemerintahan
 - 1). Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum
 - 2). Fasilitasi Penataan Wilayah
 - b. Pelaksanaan Otonomi Daerah
 - 1). Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD
 - 2). Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan
 - 3). Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan

- c. Fasilitasi Kerjasama Daerah
 - 1). Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah
 - 2). Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta
 - 3) Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama

5. Program Kesejahteraan Rakyat

- a. Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual
 - 1). Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual
 - 2). Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual
- b. Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar
 - 1). Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan
 - 2). Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan
 - 3). Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial
- c. Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar
 - 1). Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata
 - 2). Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
 - 3). Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan.

6. Program Perekonomian dan Pembangunan

- a. Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian
 - 1). Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro
 - 2). Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro
- b. Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam
 - 1). Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan
 - 2). Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup
 - 3). Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air

- c. Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD
 - 1). Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha
 - 2). Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi
 - 3). Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah

7. Program Kebijakan Administrasi Pembangunan

- a. Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah
 - 1). Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD
 - 2). Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN
 - 3). Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah
- b. Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
 - 1). Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah
 - 2). Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
 - 3). Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah

8. Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa

- c. a. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
 - 1). Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa
 - 2). Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa
 - 3). Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa
- d. b. Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
 - 1). Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik
 - 2). Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa
 - 3). Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa
- e. c. Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
 - 1). Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa
 - 2). Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa
 - 3). Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, penyusunan Perubahan RKPD Provinsi Kalimantan Timur dan Perubahan RENJA Perangkat Daerah Tahun 2025 juga perlu memperhatikan pelaksanaan visi, misi

dan program Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih yang telah dirumuskan dalam Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029 dan RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Visi pembangunan yang dirumuskan dalam Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029 adalah “Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas” yang mengandung makna bahwa pelaksanaan pembangunan di Kalimantan Timur tidak semata hanya berorientasi pada sukses kemajuan daerahnya, tetapi juga harus mengutamakan kesuksesan masyarakatnya. Pembangunan daerah berorientasi pada peningkatan perekonomian daerah yang transformatif dan berkelanjutan harus dapat mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi masyarakatnya. Pelaksanaan pembangunan harus berpijak pada kemajuan dan kesuksesan masyarakat yang diraih secara beriringan dengan menumbuhkan semangat dan kepercayaan bahwa “Semua Bisa Sukses”. Pembangunan yang dilaksanakan harus mampu membawa masyarakat Kalimantan Timur menjadi lebih cerdas, lebih sehat, lebih produktif, dan lebih berakhlak mulia.

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan tersebut, ditetapkan 6 (enam) misi pembangunan sebagai berikut:

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Sejahtera;
2. Mewujudkan Kalimantan Timur sebagai Pusat Ekonomi Baru yang Inklusif Berbasis Industrialisasi Komoditas Unggulan Daerah;
3. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Guna Menunjang Kegiatan Perekonomian, Pelayanan Publik dan Kesehatan;
4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Profesional, dan Berintegritas Berbasis Teknologi Informasi;
5. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama serta Penguatan Budaya dan Kearifan Lokal;
6. Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan yang Berkelanjutan.

Pencapaian visi dan keberhasilan pelaksanaan misi pembangunan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih membutuhkan dukungan pelaksanaan program unggulan. Terdapat 2 (dua) program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2025-2030, yaitu program unggulan Gratispol dan program unggulan Jospol. Kedua program unggulan tersebut menekankan pada upaya percepatan pembangunan di sektor sumber daya manusia, sektor ekonomi, dan sektor infrastruktur sebagai sebuah investasi untuk mewujudkan “Kaltim Sukses Menuju

Generasi Emas”. Sekretariat Daerah melalui Biro Kesejahteraan Rakyat mengampu dan mendukung 2 (Dua) dari 7 (Tujuh) Program Unggulan Gratispol yang mendukung upaya perwujudan Generasi Emas, yaitu:

1. Gratis Kuliah S1-S3, Merupakan kegiatan unggulan yang menjamin bahwa seluruh penduduk usia sekolah di Kalimantan Timur dapat melanjutkan kuliah Sarjana (S1), Magister (S2), hingga Doktoral (S3) secara gratis. Instrumen utama yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan unggulan ini adalah melalui pembiayaan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang dikerjasamakan dengan institut dan universitas;
2. Gratis Umroh dan Perjalanan Religi bagi Petugas Rumah Ibadah, Merupakan kegiatan unggulan yang memberikan kesempatan dan penghargaan bagi setiap imam (atau dengan sebutan lainnya) serta penjaga rumah ibadah untuk dapat menunaikan ibadah umroh (perjalanan suci atau dengan sebutan lainnya) secara gratis. Kelompok sasaran kegiatan unggulan ini adalah para imam (atau dengan sebutan lainnya) dan penjaga rumah ibadah yang telah ditetapkan melalui surat keputusan pemerintah/lembaga/yayasan rumah ibadah setempat serta mendapatkan persetujuan dari Gubernur. Instrumen utama kegiatan unggulan ini adalah pembiayaan penuh biaya perjalanan ibadah umroh (perjalanan suci atau dengan sebutan lainnya) oleh pemerintah. Melalui kegiatan unggulan ini, diharapkan akan semakin memperkuat nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat sebagai modal terwujudnya kehidupan yang rukun, damai dan toleran.

Sekretariat Daerah melalui Biro Kesejahteraan Rakyat juga mengampu dan mendukung 1 (Satu) dari 9 (Sembilan) Program Unggulan Jospol dan arah kebijakan unggulan yang mendukung upaya perwujudan Kaltim Sukses, yaitu Peningkatan insentif guru sekolah umum, pesantren, serta penjaga rumah ibadah, merupakan penghargaan yang diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik dan pengabdian masyarakat, sekaligus mendorong kualitas pendidikan dan kehidupan beragama. Guru sekolah umum dan pesantren dapat diberikan tunjangan kinerja, insentif khusus, serta pelatihan berkala untuk peningkatan kompetensi. Sementara itu, penjaga rumah ibadah juga perlu mendapat perhatian melalui pemberian insentif rutin sebagai bentuk apresiasi atas peran mereka dalam menjaga keberlangsungan kegiatan keagamaan. Melalui meningkatkan insentif ini

diharapkan motivasi dan kinerja para pendidik serta penjaga rumah ibadah akan meningkat, yang pada akhirnya berkontribusi pada pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan kehidupan beragama yang harmonis di Kalimantan Timur.

3.3 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja Perangkat Daerah Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan SKPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Rencana Kerja dan Pendanaan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam RENSTRA Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029, serta mendukung Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Tahun 2025.

Untuk mengimplementasikan suatu kebijakan, diperlukan suatu program yang dapat dijalankan dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Perumusan program merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana, penjabaran rinci tentang langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan.

Penjabaran kegiatan yang terdapat di dalam program harus memiliki rincian yang sesuai dengan kebutuhan sebagaimana dibutuhkan dalam uraian kebijakan tersebut. Program yang dirumuskan sebaiknya memenuhi kriteria yang merupakan penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam pelaksanaan suatu rencana, bentuk penjabaran lebih rinci langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan serta mengikat/mengelompokkan kegiatan sejenis.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat pada Tabel 3.3 di bawah ini:

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				7 Paket	7 Paket	283.750.882,00	283.750.882,00	1.189.087.525,00	905.336.643,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	- -			297.950.073,75	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				7 Paket	8 Paket	479.989.178,00	479.989.178,00	459.571.086,00	-20.418.092,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	- -			548.456.375,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				219 Paket	215 Paket	9.180.997.380,00	8.014.786.480,00	10.844.463.842,00	1.663.466.462,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	- -			9.855.414.132,38	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				12 Paket	12 Paket	769.950.305,00	769.950.305,00	919.770.345,00	149.820.040,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	- -			808.452.225,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>				12 Laporan	12 Laporan	1.033.965.314,00	1.033.965.314,00	0,00	-1.033.965.314,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	- -			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	NON URUSAN							453.681.880.000,00	468.774.278.648,00	862.829.334.913,00	409.147.454.913,00							330.606.099.668,38	
	4.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							453.681.880.000,00	468.774.278.648,00	862.829.334.913,00	409.147.454.913,00							330.606.099.668,38	
	4.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							453.681.880.000,00	468.774.278.648,00	862.829.334.913,00	409.147.454.913,00							330.606.099.668,38	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							453.681.880.000,00	468.774.278.648,00	862.829.334.913,00	409.147.454.913,00							330.606.099.668,38	
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				2209 Laporan	1785 Laporan	18.513.777.600,00	16.085.831.840,00	16.541.106.550,00	-1.972.671.050,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	- -			18.811.495.980,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>				4 Dokumen	4 Dokumen	615.129.520,00	615.129.520,00	921.129.520,00	306.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	- -			232.438.752,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>				4 Dokumen	4 Dokumen	370.376.100,00	370.376.100,00	0,00	-370.376.100,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	- -			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	NON URUSAN							453.681.880.000,00	468.774.278.648,00	862.829.334.913,00	409.147.454.913,00							330.606.099.668,38	
	4.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							453.681.880.000,00	468.774.278.648,00	862.829.334.913,00	409.147.454.913,00							330.606.099.668,38	
	4.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							453.681.880.000,00	468.774.278.648,00	862.829.334.913,00	409.147.454.913,00							330.606.099.668,38	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							453.681.880.000,00	468.774.278.648,00	862.829.334.913,00	409.147.454.913,00							330.606.099.668,38	
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Sekretariat Daerah</i>				100 Persentase	100 Persentase	12.849.055.370,00	20.947.904.170,00	31.467.447.668,00	18.618.392.298,00			-	- -	-		16.773.654.027,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i>				1 Unit	1 Unit	1.266.350.400,00	1.266.350.400,00	8.500.000.000,00	7.233.649.600,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	- -			6.496.868.175,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	4.01.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				9 Unit	3 Unit	4.035.810.771,00	4.035.810.771,00	0,00	-4.035.810.771,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	NON URUSAN							453.681.880.000,00	468.774.278.648,00	862.829.334.913,00	409.147.454.913,00							330.606.099.668,38		
	4.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							453.681.880.000,00	468.774.278.648,00	862.829.334.913,00	409.147.454.913,00							330.606.099.668,38		
	4.01.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							453.681.880.000,00	468.774.278.648,00	862.829.334.913,00	409.147.454.913,00							330.606.099.668,38		
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							453.681.880.000,00	468.774.278.648,00	862.829.334.913,00	409.147.454.913,00							330.606.099.668,38		
	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				200 Unit	300 Unit	2.358.564.908,00	10.457.413.708,00	11.978.581.765,00	9.620.016.857,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				304 Unit	593 Unit	1.002.561.863,00	1.002.561.863,00	0,00	-1.002.561.863,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	NON URUSAN							453.681.880.000,00	468.774.278.648,00	862.829.334.913,00	409.147.454.913,00							330.606.099.668,38		
	4.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							453.681.880.000,00	468.774.278.648,00	862.829.334.913,00	409.147.454.913,00							330.606.099.668,38		
	4.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							453.681.880.000,00	468.774.278.648,00	862.829.334.913,00	409.147.454.913,00							330.606.099.668,38		
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							453.681.880.000,00	468.774.278.648,00	862.829.334.913,00	409.147.454.913,00							330.606.099.668,38		
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Sekretariat Daerah				100 Persentase	100 Persentase	34.707.737.070,00	44.346.815.262,00	51.773.778.752,00	17.066.041.682,00			-	-	-		34.286.739.226,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	51.730.000,00	51.730.000,00	51.730.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-			96.893.213,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	11.446.027.700,00	11.446.027.700,00	11.605.477.900,00	159.450.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.262.701.050,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	2.798.568.460,00	2.798.568.460,00	5.644.928.856,00	2.846.360.396,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			3.078.319.819,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	9.776.241.050,00	29.119.417.134,00	33.540.792.428,00	23.764.551.378,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-			15.467.759.041,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Sekretariat Daerah				100 Persentase	100 Persentase	20.908.492.066,00	20.908.492.066,00	36.450.566.241,00	15.542.074.175,00			-	-	-		26.283.626.721,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.09.0001	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				22 Unit	22 Unit	275.178.000,00	275.178.000,00	652.278.000,00	377.100.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				211 Unit	211 Unit	6.174.314.930,00	6.174.314.930,00	13.206.504.930,00	7.032.190.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			8.382.894.206,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				500 Unit	685 Unit	1.015.427.632,00	1.015.427.632,00	0,00	-1.015.427.632,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	NON URUSAN							453.681.880.000,00	468.774.278.648,00	862.829.334.913,00	409.147.454.913,00							330.606.099.668,38		
	4.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							453.681.880.000,00	468.774.278.648,00	862.829.334.913,00	409.147.454.913,00							330.606.099.668,38		
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							453.681.880.000,00	468.774.278.648,00	862.829.334.913,00	409.147.454.913,00							330.606.099.668,38		
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							453.681.880.000,00	468.774.278.648,00	862.829.334.913,00	409.147.454.913,00							330.606.099.668,38		
	4.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				13 Unit	13 Unit	12.183.698.000,00	12.183.698.000,00	19.292.529.375,00	7.108.831.375,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			15.977.310.115,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				325 Unit	2602 Unit	281.350.000,00	281.350.000,00	281.310.000,00	-40.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			268.858.406,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				100 Persentase	100 Persentase	13.706.966.354,00	15.882.966.354,00	18.793.648.841,00	5.086.682.487,00			-	- -	-		14.848.159.921,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	250.252.232,00	250.252.232,00	250.252.232,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			304.183.152,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.11.0002	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				6 Paket	18 Paket	152.700.000,00	152.700.000,00	879.660.000,00	726.960.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			230.309.262,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				8 Orang	4 Orang	870.000.000,00	870.000.000,00	435.000.000,00	-435.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			1.057.490.438,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																			
			Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	12.434.014.122,00	14.610.014.122,00	0,00	-12.434.014.122,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH RETRIBUSI DAERAH - LRA HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4		NON URUSAN							453.681.880.000,00	468.774.278.648,00	862.829.334.913,00	409.147.454.913,00							330.606.099.668,38		
	4.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							453.681.880.000,00	468.774.278.648,00	862.829.334.913,00	409.147.454.913,00							330.606.099.668,38		
	4.01.01.1.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																			
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							453.681.880.000,00	468.774.278.648,00	862.829.334.913,00	409.147.454.913,00							330.606.099.668,38		
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							453.681.880.000,00	468.774.278.648,00	862.829.334.913,00	409.147.454.913,00							330.606.099.668,38		
	4.01.01.1.12	Fasilitasi Kerumah tanggaaan Sekretariat Daerah	Persentase Tersedianya Fasilitas Kerumah tanggaaan Sekretariat Daerah				100 Persentase	100 Persentase	18.431.513.723,00	18.081.713.723,00	55.945.687.525,00	37.514.173.802,00			-	- -	-		24.190.001.032,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah																			
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				17 Paket	19 Paket	7.263.673.528,00	7.263.673.528,00	0,00	-7.263.673.528,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4		NON URUSAN							453.681.880.000,00	468.774.278.648,00	862.829.334.913,00	409.147.454.913,00							330.606.099.668,38		
	4.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							453.681.880.000,00	468.774.278.648,00	862.829.334.913,00	409.147.454.913,00							330.606.099.668,38		
	4.01.01.1.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah																			
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							453.681.880.000,00	468.774.278.648,00	862.829.334.913,00	409.147.454.913,00							330.606.099.668,38		
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							453.681.880.000,00	468.774.278.648,00	862.829.334.913,00	409.147.454.913,00							330.606.099.668,38		
	4.01.01.1.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah																			
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				20 Paket	21 Paket	6.004.240.125,00	6.004.240.125,00	0,00	-6.004.240.125,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4		NON URUSAN							453.681.880.000,00	468.774.278.648,00	862.829.334.913,00	409.147.454.913,00							330.606.099.668,38		
	4.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							453.681.880.000,00	468.774.278.648,00	862.829.334.913,00	409.147.454.913,00							330.606.099.668,38		
	4.01.01.1.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah																			
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							453.681.880.000,00	468.774.278.648,00	862.829.334.913,00	409.147.454.913,00							330.606.099.668,38		
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							453.681.880.000,00	468.774.278.648,00	862.829.334.913,00	409.147.454.913,00							330.606.099.668,38		
	4.01.01.1.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah																			
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				20 Paket	21 Paket	6.004.240.125,00	6.004.240.125,00	0,00	-6.004.240.125,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4		NON URUSAN							453.681.880.000,00	468.774.278.648,00	862.829.334.913,00	409.147.454.913,00							330.606.099.668,38		
	4.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							453.681.880.000,00	468.774.278.648,00	862.829.334.913,00	409.147.454.913,00							330.606.099.668,38		
	4.01.01.1.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah																			
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							453.681.880.000,00	468.774.278.648,00	862.829.334.913,00	409.147.454.913,00							330.606.099.668,38		
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							453.681.880.000,00	468.774.278.648,00	862.829.334.913,00	409.147.454.913,00							330.606.099.668,38		
	4.01.01.1.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah																			
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan				28 Paket	29 Paket	5.163.600.070,00	4.813.800.070,00	5.413.826.076,00	250.226.006,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	- -			8.248.840.190,00	SEKRETARIAT DAERAH	
		BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN							453.681.880.000,00	468.774.278.648,00	862.829.334.913,00	409.147.454.913,00								330.606.099.668,38	
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							453.681.880.000,00	468.774.278.648,00	862.829.334.913,00	409.147.454.913,00							330.606.099.668,38		
4.01		SEKRETARIAT DAERAH							453.681.880.000,00	468.774.278.648,00	862.829.334.913,00	409.147.454.913,00							330.606.099.668,38		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Keseekretariatian Biro Administrasi Pimpinan Persentase Keluhan Penggunaan Layanan yang Ditindaklanjuti (Biro Administrasi Pimpinan)				100 100 % Indeks	100 undefined Indeks undefined	300.666.278.171,00	307.223.441.009,00	380.173.054.917,00	-38.171.217.562,62							262.495.060.608,38	
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha				90 persen	90 persen	1.048.860.000,00	947.244.000,00	742.044.000,00	-306.816.000,00			-	- -	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik Perangkat Daerah		1.206.525.375,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				9 Dokumen	9 Dokumen	663.100.000,00	598.400.000,00	468.200.000,00	-194.900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			763.531.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	385.760.000,00	348.844.000,00	273.844.000,00	-111.916.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			442.994.375,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha				90 %	90 %	128.811.681.901,00	120.410.493.907,00	118.297.424.050,00	-10.514.257.851,00			-	- -	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik Perangkat Daerah		83.925.906.153,75	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	609.763.500,00	609.763.500,00	341.400.000,00	-268.363.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha				90 %	90 %	4.793.254.074,00	4.727.752.074,00	2.557.705.807,00	-2.235.548.267,00			-	- -	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik Perangkat Daerah		4.636.151.212,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				2 Dokumen	2 Dokumen	372.770.000,00	337.268.000,00	244.468.000,00	-128.302.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			309.668.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				11 Orang	11 Orang	237.600.000,00	220.800.000,00	372.800.000,00	135.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			124.839.900,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha				90 %	90 %	42.198.487.783,00	38.171.871.623,00	42.270.402.448,00	71.914.665,00			-	- -	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik Perangkat Daerah		45.019.634.027,63	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	155.043.449,00	155.043.449,00	155.043.449,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				119 Paket	119 Paket	88.082.000,00	79.018.000,00	53.206.000,00	-34.876.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			82.882.800,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				150 Paket	150 Paket	46.557.000,00	46.557.000,00	46.557.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			12.049.491,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				291 Laporan	291 Laporan	1.467.000.000,00	1.317.676.800,00	871.256.800,00	-595.743.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			1.325.722.143,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha				90 %	90 %	12.849.055.370,00	20.947.904.170,00	31.467.447.668,00	18.618.392.298,00			-	- -	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik Perangkat Daerah		16.773.654.027,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				48 Unit	48 Unit	380.092.458,00	380.092.458,00	329.098.853,00	-50.993.605,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			621.716.450,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha				90 %	90 %	34.707.737.070,00	44.346.815.262,00	51.773.778.752,00	17.066.041.682,00			-	-	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik Perangkat Daerah		34.286.739.226,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	44.359.380,00	44.359.380,00	44.359.380,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			29.489.220,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.877.760.000,00	0,00	0,00	-1.877.760.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			1.879.624.480,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha				90 %	90 %	20.908.492.066,00	20.908.492.066,00	36.450.566.241,00	15.542.074.175,00			-	-	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik Perangkat Daerah		26.283.626.721,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	4 Unit	145.727.000,00	145.727.000,00	145.727.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			51.019.750,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				14 Unit	14 Unit	10.380.704,00	10.380.704,00	10.380.704,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			10.386.800,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.13	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Penyiapan Materi Pimpinan, Komunikasi Pimpinan, dan Dokumentasi Pimpinan				100 %	100 %	19.888.078.830,00	19.650.796.830,00	18.860.808.673,00	-1.027.270.157,00			-	-	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik Perangkat Daerah		7.684.598.013,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.13.0001	Penyiapan Materi Pimpinan																			
			Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan				12 Dokumen	12 Dokumen	513.420.950,00	472.630.950,00	364.230.950,00	-149.190.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			558.383.600,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.13.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan																			
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				12 Laporan	12 Laporan	11.103.765.054,00	10.992.673.054,00	10.842.673.054,00	-261.092.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			3.600.067.213,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.13.0003	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan																			
			Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan				12 Laporan	12 Laporan	8.270.892.826,00	8.185.492.826,00	7.653.904.669,00	-616.988.157,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			3.526.147.200,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.14	Fasilitasi Keprotokolan	Persentase Penyiapan Bahan Kebijakan, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Acara, Tamu dan Hubungan Keprotokolan				100 %	100 %	2.029.005.679,00	1.854.245.679,00	2.271.365.679,00	242.360.000,00			-	-	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik Perangkat Daerah		2.337.389.600,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.14.0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara																			
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara				4 Laporan	4 Laporan	954.855.940,00	864.855.940,00	1.558.055.940,00	603.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			1.333.160.800,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.14.0002	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																			
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Laporan	2 Laporan	474.000.000,00	424.200.000,00	289.800.000,00	-184.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			650.278.800,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.14.0003	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan																			
			Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan				2 Laporan	2 Laporan	600.149.739,00	565.189.739,00	423.509.739,00	-176.640.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			353.950.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
		BIRO HUKUM								453.681.880.000,00	468.774.278.648,00	862.829.334.913,00	409.147.454.913,00							330.606.099.668,38	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							453.681.880.000,00	468.774.278.648,00	862.829.334.913,00	409.147.454.913,00							330.606.099.668,38		
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							453.681.880.000,00	468.774.278.648,00	862.829.334.913,00	409.147.454.913,00							330.606.099.668,38		
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan pada Biro Hukum			89 %	88 Indeks	300.666.278.171,00	307.223.441.009,00	380.173.054.917,00	-38.171.217.562,62							262.495.060.608,38		
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penatausahaan Keuangan SKPD yang Baik				100 %	100 %	128.811.681.901,00	120.410.493.907,00	118.297.424.050,00	-10.514.257.851,00			-	-	-		83.925.906.153,75	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	104.362.808,00	104.362.808,00	104.362.808,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			103.920.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (Biro Hukum)				100 %	100 %	1.293.145.321,00	1.293.145.321,00	742.175.233,00	-550.970.088,00			-	-	-		1.302.675.300,00	SEKRETARIAT DAERAH	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																			
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	8.122.808,00	8.122.808,00	8.122.808,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			7.680.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian (Biro Hukum)				100 %	100 %	4.793.254.074,00	4.727.752.074,00	2.557.705.807,00	-2.235.548.267,00			-	-	-		4.636.151.212,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																			
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	2 Orang	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			30.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 %	100 %	42.198.487.783,00	38.171.871.623,00	42.270.402.448,00	71.914.665,00			-	-	-		45.019.634.027,63	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				30 Paket	30 Paket	81.440.743,00	81.440.743,00	70.546.843,00	-10.893.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			81.448.484,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	12.799.471,00	12.799.471,00	11.480.461,00	-1.319.010,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			12.816.620,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				45 Laporan	45 Laporan	678.080.000,00	650.754.000,00	536.974.000,00	-141.106.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			679.820.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				100 %	10 Unir	12.849.055.370,00	20.947.904.170,00	31.467.447.668,00	18.618.392.298,00			-	-	-		16.773.654.027,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	126.667.000,00	126.667.000,00	126.667.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			88.233.600,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Sekretariat Daerah				100 %	100 %	34.707.737.070,00	44.346.815.262,00	51.773.778.752,00	17.066.041.682,00			-	-	-		34.286.739.226,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			5.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	801.081.296,00	0,00	0,00	-801.081.296,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			801.081.296,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik (Biro Hukum)				100 %	100 %	20.908.492.066,00	20.908.492.066,00	36.450.566.241,00	15.542.074.175,00			-	-	-		26.283.626.721,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				28 Unit	28 Unit	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			20.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
2.	4.01.05	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Persentase rancangan Produk Hukum yang difasilitasi dan bantuan hukum serta Pendokumentasian Produk Hukum				100 %	100 %	4.646.990.874,00	4.334.170.874,00	3.359.824.944,00	-324.768.874,00							4.322.222.000,00		
	4.01.05.1.01	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	Persentase penyusunan Produk Hukum Daerah				100 %	100 %	2.638.910.874,00	2.476.460.874,00	1.759.928.434,00	-878.982.440,00			-	-	-		2.626.222.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.05.1.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan																			
			Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun				35 Dokumen	35 Dokumen	828.221.828,00	828.221.828,00	605.932.988,00	-222.288.840,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			828.222.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.05.1.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan																			
			Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun				500 Dokumen	500 Dokumen	299.999.934,00	256.199.934,00	171.244.634,00	-128.755.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.05.1.01.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya																			
			Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasinya				600 Dokumen	600 Dokumen	657.689.112,00	618.689.112,00	382.546.812,00	-275.142.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			645.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				7 Dokumen	7 Dokumen	118.053.413,00	118.053.413,00	118.053.413,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			98.401.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah (Biro Organisasi)				100 %	100 %	12.849.055.370,00	20.947.904.170,00	31.467.447.668,00	18.618.392.298,00			-	-	Biro Organisasi Setda Prov. Kaltim		16.773.654.027,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				81 Unit	81 Unit	719.634.187,00	719.634.187,00	517.880.529,00	-201.753.658,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			191.559.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu (Biro Organisasi)				100 %	100 %	34.707.737.070,00	44.346.815.262,00	51.773.778.752,00	17.066.041.682,00			-	-	Biro Organisasi Setda Prov. Kaltim		34.286.739.226,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	992.400,00	992.400,00	770.000,00	-222.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			1.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	418.330.500,00	0,00	0,00	-418.330.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik (Biro Organisasi)				100 %	100 %	20.908.492.066,00	20.908.492.066,00	36.450.566.241,00	15.542.074.175,00			-	-	Biro Organisasi Setda Prov. Kaltim		26.283.626.721,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				9 Unit	9 Unit	56.832.000,00	56.832.000,00	53.832.000,00	-3.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			61.812.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	12 Unit	17.700.000,00	17.700.000,00	14.780.000,00	-2.920.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			18.782.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
2.	4.01.02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Jumlah Perangkat Daerah Klaster Utama yang mendapat Nilai AKIP predikat minimal A (Memuaskan) Indeks Kematangan Organisasi Persentase Perangkat Daerah Klaster Pendukung yang mendapat Nilai AKIP predikat minimal BB (Sangat Baik) Indeks Kelembagaan Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat yang nilainya >80 (B)				45 73 Indeks	1 45 60 73 87 Perangkat Daerah Indeks % Indeks %	8.019.807.966,00	7.501.415.966,00	3.864.642.295,00	-2.319.807.966,00							5.700.000.000,00	
	4.01.02.1.01	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Persentase Perangkat Daerah yang Menyampaikan Penilaian Indeks Kematangan Organisasi Persentase Perangkat Daerah yang Menyampaikan Penilaian Mandiri Indeks Kelembagaan				100 %	100 %	5.089.804.107,00	4.801.814.107,00	2.576.802.107,00	-2.513.002.000,00			-	-	Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur		2.350.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.1.01.0001	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	766.900.913,00	726.780.913,00	406.761.393,00	-360.139.520,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			800.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.1.01.0002	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	3.604.004.854,00	3.397.994.854,00	1.683.512.074,00	-1.920.492.780,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			750.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.1.01.0003	Penataan Analisis Jabatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan				2 Dokumen	2 Dokumen	718.898.340,00	677.038.340,00	486.528.640,00	-232.369.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			800.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.1.02	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan Laporan Rencana Aksi SAKIP Pertriwulan Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)				100 % 90,00 %	100 % 90,00 %	2.930.003.859,00	2.699.601.859,00	1.287.840.188,00	-1.642.163.671,00			-	-	Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur		3.350.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.1.02.0001	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi				1 Dokumen	1 Dokumen	808.459.805,00	760.295.805,00	398.541.805,00	-409.918.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			950.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.1.02.0002	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja																		
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja				3 Dokumen	3 Dokumen	826.277.771,00	756.677.771,00	344.654.710,00	-481.623.061,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			950.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL					DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	4.01.02.1.02.0003	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja																			
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja				1 Laporan	1 Laporan	269.993.186,00	251.077.186,00	167.963.186,00	-102.030.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.02.1.02.0004	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan				3 Dokumen	3 Dokumen	483.270.485,00	439.126.485,00	164.700.485,00	-318.570.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			530.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.02.1.02.0005	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik																			
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik				3 Dokumen	3 Dokumen	542.002.612,00	492.424.612,00	211.980.002,00	-330.022.610,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			620.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
		BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH								453.681.880.000,00	468.774.278.648,00	862.829.334.913,00	409.147.454.913,00						330.606.099.668,38		
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							453.681.880.000,00	468.774.278.648,00	862.829.334.913,00	409.147.454.913,00							330.606.099.668,38		
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							453.681.880.000,00	468.774.278.648,00	862.829.334.913,00	409.147.454.913,00							330.606.099.668,38		
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah				87 Indeks	87 Indeks	300.666.278.171,00	307.223.441.009,00	380.173.054.917,00	-38.171.217.562,62							262.495.060.608,38		
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Keuangan Biro POD				95 %	95 %	128.811.681.901,00	120.410.493.907,00	118.297.424.050,00	-10.514.257.851,00			-	-	-		83.925.906.153,75	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	136.800.000,00	140.520.000,00	140.520.000,00	3.720.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			151.800.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Administrasi Kepegawaian Pada Perangkat Daerah				100 %	100 %	4.793.254.074,00	4.727.752.074,00	2.557.705.807,00	-2.235.548.267,00			-	-	-		4.636.151.212,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																			
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				7 Orang	7 Orang	26.963.488,00	26.963.488,00	26.963.488,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			40.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah				100 %	100 %	42.198.487.783,00	38.171.871.623,00	42.270.402.448,00	71.914.665,00			-	-	-		45.019.634.027,63	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	69.988.358,00	69.988.358,00	69.988.358,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			70.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	54.671.328,00	54.671.328,00	54.671.328,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			50.960.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.099.999.760,00	1.849.245.760,00	1.347.045.760,00	247.046.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			1.400.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Jumlah Unit pengadaan barang milik Daerah yang terealisasi pada Biro POD				100 %	100 %	12.849.055.370,00	20.947.904.170,00	31.467.447.668,00	18.618.392.298,00			-	-	-		16.773.654.027,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	40.982.057,00	40.982.057,00	40.982.057,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			139.061.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Biro POD				100 %	100 %	34.707.737.070,00	44.346.815.262,00	51.773.778.752,00	17.066.041.682,00			-	-	-		34.286.739.226,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	5.091.500,00	5.091.500,00	5.091.500,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			5.600.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	950.483.672,00	0,00	0,00	-950.483.672,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			950.483.672,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi Baik (Biro POD)				100 %	100 %	20.908.492.066,00	20.908.492.066,00	36.450.566.241,00	15.542.074.175,00			-	-	-		26.283.626.721,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	10 Unit	36.566.000,00	36.566.000,00	36.566.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			10.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL					DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				18 Unit	18 Unit	12.934.000,00	12.934.000,00	12.820.000,00	-114.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			50.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
2.	4.01.03	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Persentase kerja sama daerah yang difasilitasi				100 %	100 %	4.713.949.837,00	13.592.300.837,00	9.836.847.358,00	5.798.965.323,00							10.512.915.160,00		
	4.01.03.1.01	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Persentase Kegiatan Kordinasi, Fasilitasi dan Konsultasi di bidang Pemerintahan				100 %	100 %	1.305.007.150,00	3.687.380.600,00	2.225.890.600,00	920.883.450,00			-	-	-		4.255.682.460,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.1.01.0002	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum																			
			Jumlah Dokumen Hasil Kordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum				3 Dokumen	3 Dokumen	805.007.350,00	3.264.780.800,00	1.984.130.800,00	1.179.123.450,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			3.455.682.460,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.1.01.0003	Fasilitasi Penataan Wilayah																			
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah				3 Dokumen	3 Dokumen	499.999.800,00	422.599.800,00	241.759.800,00	-258.240.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			800.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.1.02	Pelaksanaan Otonomi Daerah	Persentases Kegiatan Kordinasi, Fasilitasi dan Konsultasi di Bidang Pelaksanaan Otonomi Daerah				95 %	95 %	1.849.956.718,00	8.273.775.715,00	6.727.719.672,00	4.877.762.954,00			-	-	-		4.250.232.700,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.1.02.0001	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD																			
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD				3 Dokumen	3 Dokumen	449.996.000,00	1.970.895.400,00	1.792.346.000,00	1.342.350.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			772.800.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.1.02.0002	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan				4 Dokumen	4 Dokumen	799.981.406,00	5.751.876.743,00	4.509.045.173,00	3.709.063.767,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			2.700.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.1.02.0003	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan																			
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan				3 Laporan	3 Laporan	599.979.312,00	551.003.572,00	426.328.499,00	-173.650.813,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			777.432.700,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.1.03	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase Usulan kerjasama yang diindaklanjuti				100 %	100 %	1.558.985.969,00	1.631.144.522,00	883.237.086,00	-675.748.883,00			-	-	-		2.007.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.1.03.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah																			
			Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi				30 Dokumen	30 Dokumen	608.996.000,00	608.996.000,00	350.396.000,00	-258.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			962.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.1.03.0002	Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta																			
			Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi				20 Dokumen	20 Dokumen	449.992.771,00	450.525.324,00	190.125.324,00	-259.867.447,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			495.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.1.03.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama																			
			Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi				3 Laporan	3 Laporan	499.997.198,00	571.623.198,00	342.715.762,00	-157.281.436,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			550.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
		BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT							453.681.880.000,00	468.774.278.648,00	862.829.334.913,00	409.147.454.913,00						330.606.099.668,38			
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							453.681.880.000,00	468.774.278.648,00	862.829.334.913,00	409.147.454.913,00							330.606.099.668,38		
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							453.681.880.000,00	468.774.278.648,00	862.829.334.913,00	409.147.454.913,00							330.606.099.668,38		
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Kesejahteraan Rakyat				100 Indeks	100 Indeks	300.666.278.171,00	307.223.441.009,00	380.173.054.917,00	-38.171.217.562,62							262.495.060.608,38		
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Keuangan				93 %	93 %	128.811.681.901,00	120.410.493.907,00	118.297.424.050,00	-10.514.257.851,00			-	-	-		83.925.906.153,75	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	299.127.430,00	294.927.430,00	319.887.430,00	20.760.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			306.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				12 Laporan	12 Laporan	19.920.000,00	19.920.000,00	19.920.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			21.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				100 %	100 %	4.793.254.074,00	4.727.752.074,00	2.557.705.807,00	-2.235.548.267,00			-	-	-		4.636.151.212,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																			
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				6 Orang	6 Orang	36.967.320,00	32.767.320,00	32.767.320,00	-4.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			37.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum				12 Bulan	12 Bulan	42.198.487.783,00	38.171.871.623,00	42.270.402.448,00	71.914.665,00			-	-	-		45.019.634.027,63	SEKRETARIAT DAERAH	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				130 Laporan	130 Laporan	605.656.440,00	536.216.440,00	544.077.274,00	-61.579.166,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			1.861.511.267,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Kualitas Layanan Keseekretariatan Biro Perekonomian				82 Indeks	82 Indeks	12.849.055.370,00	20.947.904.170,00	31.467.447.668,00	18.618.392.298,00			-	- -	-		16.773.654.027,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.134.234,00	7.134.234,00	7.134.234,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			36.075.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	182.900.383,00	182.900.383,00	182.900.383,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			65.436.337,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kualitas Layanan Keseekretariatan Biro Perekonomian				82 Indeks	82 Indeks	34.707.737.070,00	44.346.815.262,00	51.773.778.752,00	17.066.041.682,00			-	- -	-		34.286.739.226,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	14.425.264,00	14.425.264,00	14.425.264,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			12.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.379.670.048,00	0,00	0,00	-1.379.670.048,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	- -			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kualitas Layanan Keseekretariatan Biro Perekonomian				82 Indeks	82 Indeks	20.908.492.066,00	20.908.492.066,00	36.450.566.241,00	15.542.074.175,00			-	- -	-		26.283.626.721,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	28.712.200,00	28.712.200,00	19.653.000,00	-9.059.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			39.850.441,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				25 Unit	25 Unit	23.440.000,00	23.440.000,00	23.430.000,00	-10.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			27.460.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
2.	4.01.06	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian yang difasilitasi				100 %	100 %	15.019.253.102,00	14.360.925.912,00	2.724.885.027,00	12.242.746.898,00							27.262.000.000,00	
	4.01.06.1.01	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Persentase Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian yang difasilitasi				100 %	100 %	1.073.891.105,00	1.022.431.105,00	595.300.533,00	-478.590.572,00			-	- -	Stakeholder terkait.		2.700.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.06.1.01.0001	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro				5 Dokumen	5 Dokumen	755.885.000,00	722.985.000,00	360.545.428,00	-395.339.572,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			1.900.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.06.1.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro				2 Dokumen	2 Dokumen	318.006.105,00	299.446.105,00	234.755.105,00	-83.251.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			800.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.06.1.02	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Persentase Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian yang difasilitasi				95 %	95 %	11.972.951.583,00	11.467.964.393,00	395.824.385,00	-11.577.127.198,00			-	- -	-		19.022.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.06.1.02.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan				6 Dokumen	6 Dokumen	11.500.604.990,00	11.036.937.800,00	205.884.534,00	-11.294.720.456,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) PENDAPATAN ATAS DANA REDUCING EMISSION FROM DEFORE STRATION AND FOREST DEGRADATION (REDD+) RESULTS BASED PAYMENT	-	- -			17.352.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.06.1.02.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup				2 Dokumen	2 Dokumen	240.163.455,00	217.403.455,00	82.336.713,00	-157.826.742,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			810.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.06.1.02.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air				2 Dokumen	2 Dokumen	232.183.138,00	213.623.138,00	107.603.138,00	-124.580.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			860.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.06.1.03	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Persentase Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD				95 %	95 %	1.972.410.414,00	1.870.530.414,00	1.733.760.109,00	-238.650.305,00			-	- -	-		5.540.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.06.1.03.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha				10 Dokumen	10 Dokumen	1.310.382.420,00	1.263.602.420,00	1.395.040.115,00	84.657.695,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			3.900.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.06.1.03.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi				1 Dokumen	1 Dokumen	296.997.120,00	273.657.120,00	156.107.120,00	-140.890.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			812.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.06.1.03.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	365.030.874,00	333.270.874,00	182.612.874,00	-182.418.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			828.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN								453.681.880.000,00	468.774.278.648,00	862.829.334.913,00	409.147.454.913,00					330.606.099.668,38		
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							453.681.880.000,00	468.774.278.648,00	862.829.334.913,00	409.147.454.913,00							330.606.099.668,38	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							453.681.880.000,00	468.774.278.648,00	862.829.334.913,00	409.147.454.913,00							330.606.099.668,38	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesenekretariatian Biro Administrasi Pembangunan				83 Indeks	83 Indeks	300.666.278.171,00	307.223.441.009,00	380.173.054.917,00	-38.171.217.562,62							262.495.060.608,38	
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Biro Administrasi Pembangunan)				100 %	100 %	128.811.681.901,00	120.410.493.907,00	118.297.424.050,00	-10.514.257.851,00			-	- -	-		83.925.906.153,75	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	260.000.000,00	260.000.000,00	224.928.000,00	-35.072.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			260.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Biro Administrasi Pembangunan)				100 %	100 %	4.793.254.074,00	4.727.752.074,00	2.557.705.807,00	-2.235.548.267,00			-	- -	-		4.636.151.212,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				150 Paket	2 Paket	72.115.050,00	72.115.050,00	34.709.100,00	-37.405.950,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			80.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				15 Orang	15 Orang	153.453.437,00	153.453.437,00	102.453.000,00	-51.000.437,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			50.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				15 Orang	15 Orang	12.650.000,00	12.650.000,00	12.650.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			15.377.520,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah (Biro Administrasi Pembangunan)				82 %	82 %	42.198.487.783,00	38.171.871.623,00	42.270.402.448,00	71.914.665,00			-	- -	-		45.019.634.027,63	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	6 Paket	140.729.464,00	140.729.464,00	125.810.744,00	-14.918.720,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	9.999.740,00	-260,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			10.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	4 Laporan	2.808.425.001,00	2.168.797.201,00	1.080.262.635,00	-1.728.162.366,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			3.750.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Biro Adbang (Biro Administrasi Pembangunan)				92 %	92 %	12.849.055.370,00	20.947.904.170,00	31.467.447.668,00	18.618.392.298,00			-	- -	-		16.773.654.027,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				25 Unit	24 Unit	0,00	292.148.457,00	265.299.760,00	265.299.760,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Jawa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	NON URUSAN							453.681.880.000,00	468.774.278.648,00	862.829.334.913,00	409.147.454.913,00							330.606.099.668,38	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							453.681.880.000,00	468.774.278.648,00	862.829.334.913,00	409.147.454.913,00							330.606.099.668,38	
	4.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							453.681.880.000,00	468.774.278.648,00	862.829.334.913,00	409.147.454.913,00							330.606.099.668,38	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							453.681.880.000,00	468.774.278.648,00	862.829.334.913,00	409.147.454.913,00							330.606.099.668,38	
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Biro Administrasi Pembangunan)				82 %	82 %	34.707.737.070,00	44.346.815.262,00	51.773.778.752,00	17.066.041.682,00			-	- -	-		34.286.739.226,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			2.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	324.727.100,00	324.727.100,00	324.727.100,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			208.359.800,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1.829.823.356,00	0,00	0,00	-1.829.823.356,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Jawa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	- -			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik (Biro Administrasi Pembangunan)				85 %	85 %	20.908.492.066,00	20.908.492.066,00	36.450.566.241,00	15.542.074.175,00			-	- -	-		26.283.626.721,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0001 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				2 Unit	2 Unit	55.136.000,00	55.136.000,00	55.136.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			11.499.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	5 Unit	176.440.000,00	176.440.000,00	176.440.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			102.018.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				40 Unit	40 Unit	28.400.000,00	28.400.000,00	28.400.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			20.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
1.	4.01.08	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Persentase rekomendasi pelaksanaan pembangunan daerah oleh perangkat daerah				85 %	85 %	7.806.230.135,00	7.639.676.135,00	15.487.086.095,00	-1.106.230.135,00							6.700.000.000,00	
	4.01.08.1.01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Persentase Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah				85 %	85 %	4.720.253.928,00	4.612.971.928,00	13.548.763.888,00	8.828.509.960,00			-	- -	-		4.500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.08.1.01.0001 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD																			
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD				4 Laporan	4 Laporan	777.829.520,00	759.933.520,00	662.512.220,00	-115.317.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			600.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.08.1.01.0002 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN																			
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN				4 Laporan	4 Laporan	600.000.000,00	570.364.000,00	350.859.260,00	-249.140.740,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			600.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.08.1.01.0003 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah																			
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah				6 Laporan	6 Laporan	3.342.424.408,00	3.282.674.408,00	12.535.392.408,00	9.192.968.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			3.300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.08.1.02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah				85 %	85 %	3.085.976.207,00	3.026.704.207,00	1.938.322.207,00	-1.147.654.000,00			-	- -	-		2.200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.08.1.02.0001 Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah																			
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	599.000.000,00	579.402.000,00	325.360.000,00	-273.640.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			600.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.08.1.02.0002 Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah																			
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah				1 Laporan	1 Laporan	1.141.714.000,00	1.122.116.000,00	877.366.000,00	-264.348.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			1.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.08.1.02.0003 Fasilitas Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah																			
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	1.345.262.207,00	1.325.186.207,00	735.596.207,00	-609.666.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			600.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA							453.681.880.000,00	468.774.278.648,00	862.829.334.913,00	409.147.454.913,00							330.606.099.668,38	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							453.681.880.000,00	468.774.278.648,00	862.829.334.913,00	409.147.454.913,00							330.606.099.668,38	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							453.681.880.000,00	468.774.278.648,00	862.829.334.913,00	409.147.454.913,00							330.606.099.668,38	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Keseekretariatan Biro Pengadaan Barang dan Jasa				78 Indeks	78 Indeks	300.666.278.171,00	307.223.441.009,00	380.173.054.917,00	-38.171.217.562,62							262.495.060.608,38	
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase realisasi anggaran yang dilaksanakan (Biro PBJ)				88 %	88 %	128.811.681.901,00	120.410.493.907,00	118.297.424.050,00	-10.514.257.851,00			-	- -	-		83.925.906.153,75	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	136.554.000,00	136.554.000,00	136.554.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			133.278.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	5.426.013,00	5.426.013,00	5.426.013,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			1.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi (Biro PBJ)				100 % 60 % 90 persen	60 %	4.793.254.074,00	4.727.752.074,00	2.557.705.807,00	-2.235.548.267,00			-	- -	-		4.636.151.212,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	86.121.414,00	86.121.414,00	873.414,00	-85.248.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			71.040.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				20 Orang	20 Orang	184.900.000,00	175.900.000,00	20.125.000,00	-164.775.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			85.780.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				13 Orang	13 Orang	63.950.000,00	63.950.000,00	0,00	-63.950.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			65.400.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum yang dilaksanakan (Biro PBJ)				83 %	83 %	42.198.487.783,00	38.171.871.623,00	42.270.402.448,00	71.914.665,00			-	- -	-		45.019.634.027,63	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				30 Paket	30 Paket	193.735.200,00	193.735.200,00	193.735.200,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			90.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	49.369.730,00	49.369.730,00	49.369.730,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			45.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				40 Laporan	40 Laporan	700.908.900,00	640.668.900,00	640.668.900,00	-60.240.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			650.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase prasarana kantor yang terpenuhi (Biro PBJ)				88 %	88 %	12.849.055.370,00	20.947.904.170,00	31.467.447.668,00	18.618.392.298,00			-	- -	-		16.773.654.027,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				40 Unit	40 Unit	2.436.208.652,00	2.436.208.652,00	2.056.068.766,00	-380.139.886,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			581.379.465,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya pelayanan Administarsi Umum (Biro PBJ)				83 %	83 %	34.707.737.070,00	44.346.815.262,00	51.773.778.752,00	17.066.041.682,00			-	- -	-		34.286.739.226,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	11.884.424,00	11.884.424,00	11.884.424,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			5.222.400,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	199.184.700,00	199.184.700,00	199.184.700,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			82.470.700,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.521.392.264,00	303.407.200,00	303.407.200,00	-1.217.985.064,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			1.378.734.535,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (Biro PBJ)				83 %	83 %	20.908.492.066,00	20.908.492.066,00	36.450.566.241,00	15.542.074.175,00			-	- -	-		26.283.626.721,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0001	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				1 Unit	1 Unit	13.568.000,00	13.568.000,00	2.000.000,00	-11.568.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			13.499.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	7 Unit	122.260.000,00	122.260.000,00	76.704.000,00	-45.556.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			13.499.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				80 Unit	80 Unit	56.800.000,00	56.800.000,00	28.400.000,00	-28.400.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			33.700.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
2.	4.01.07	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Persentase transaksi e-purchasing terhadap pengadaan melalui penyedia Tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)				35 3 % Level	35 3 % Level	8.931.950.703,00	8.541.350.703,00	5.160.822.403,00	-1.468.048.803,00							7.463.901.900,00	
	4.01.07.1.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Variabel Domain Proses yang dilaksanakan				4 Variabel	4 Variabel	3.911.195.488,00	3.736.595.488,00	2.460.521.488,00	-1.450.674.000,00			-	-	-		2.275.962.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.07.1.01.0001	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa																		
			Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa				1 Laporan	1 Laporan	417.849.176,00	400.449.176,00	260.285.176,00	-157.564.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			417.852.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.07.1.01.0002	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa				1 Laporan	1 Laporan	2.495.400.312,00	2.435.400.312,00	1.739.590.312,00	-755.810.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			879.570.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.07.1.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa																		
			Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa				1 Laporan	1 Laporan	997.946.000,00	900.746.000,00	460.646.000,00	-537.300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			978.540.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.07.1.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Variabel Domain Sistem Informasi yang dilaksanakan				1 variabel	1 variabel	2.259.112.600,00	2.180.512.600,00	1.426.923.800,00	-832.188.800,00			-	-	-		2.633.982.900,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.07.1.02.0001	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik																		
			Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik				1 Laporan	1 Laporan	815.673.800,00	785.073.800,00	344.525.000,00	-471.148.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			1.184.267.900,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.07.1.02.0002	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa																		
			Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa				1 Laporan	1 Laporan	604.086.800,00	604.086.800,00	577.086.800,00	-27.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			755.300.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.07.1.02.0003	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa																		
			Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa				1 Laporan	1 Laporan	839.352.000,00	791.352.000,00	505.312.000,00	-334.040.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			694.415.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.07.1.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Variabel Domain Kelembagaan dan SDM yang dilaksanakan				4 Variabel	4 Variabel	2.761.642.615,00	2.624.242.615,00	1.273.377.115,00	-1.488.265.500,00			-	-	-		2.553.957.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.07.1.03.0001	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa																		
			Jumlah O+A2922:12929rang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa				250 Orang	250 Orang	869.315.900,00	815.315.900,00	476.739.900,00	-392.576.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			894.522.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.07.1.03.0002	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa				1 Dokumen	1 Dokumen	1.185.339.400,00	1.132.539.400,00	398.729.900,00	-786.609.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			971.875.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.07.1.03.0003	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa				1 Dokumen	1 Dokumen	706.987.315,00	676.387.315,00	397.907.315,00	-309.080.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			687.560.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		J U M L A H							453.681.880.000,00	468.774.278.648,00	862.829.334.913,00	409.147.454.913,00						330.606.099.668,38		

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025, merupakan penyesuaian dokumen perencanaan dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Biro-Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025. Perubahan Rencana Kerja yang berupa penambahan anggaran ini disusun dengan berpedoman pada Rancangan Perubahan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025, Renja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025, dan isu-isu strategis dalam mengakomodir seluruh program dan kegiatan Biro-Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Melalui Perubahan Renja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 ini, diharapkan dapat menjadi pedoman Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam mencapai target program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2025 guna mewujudkan sinergitas pihak yang terkait dengan Biro-Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Demikian dokumen perencanaan ini disusun dan semoga dapat menjadi acuan serta pertimbangan dalam penyusunan Perubahan Renja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan sebagai bahan evaluasi Renja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025.

Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur Nomor 43 tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 26 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025. Perubahan RENJA Perangkat Daerah ini selanjutnya digunakan sebagai pedoman bagi seluruh Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang diselaraskan dengan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

RUDY MAS'UD

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



SUPARMi
NIP. 19690512 198903 2 009