



P-RENJA

SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



Jl Gajah Mada No. 2, Kota
Samarinda, Kalimantan Timur
(0541) 733333

TAHUN
2024



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 35 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 367 ayat (1), 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, menyatakan bahwa Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah Provinsi yang telah diverifikasi dan disempurnakan disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Perubahan Renja Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 melalui Peraturan Gubernur Kalimantan Timur;
- 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 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. 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 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 2036);
7. 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);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630);
11. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 27 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 27);

12. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024.

Pasal 1

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 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.

Pasal 2

- (1) P-Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas :
 - BAB I. Pendahuluan;
 - BAB II. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu;
 - BAB III. Rencana Kerja dan Pendanaan;
 - 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 Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Dinas Kesehatan;
3. RSUD A. Wahab Syahrani di Samarinda;
4. RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan;
5. Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam;
6. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat;
7. Satuan Polisi Pamong Praja;
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
9. Dinas Sosial;
10. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
11. Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
12. Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura;
13. Dinas Lingkungan Hidup;
14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
15. Dinas Perhubungan;
16. Dinas Komunikasi dan Informatika;
17. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
18. Dinas Pemuda dan Olah Raga;
19. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah;
20. Dinas Kelautan Dan Perikanan;
21. Dinas Pariwisata;
22. Dinas Perkebunan;
23. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
24. Dinas Kehutanan;
25. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
26. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
27. Sekretariat Daerah;
28. Sekretariat DPRD;
29. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
30. Badan Pendapatan Daerah;
31. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
32. Badan Kepegawaian Daerah;
33. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
34. Badan Penelitian dan Pengembangan;
35. Badan Penghubung Provinsi;
36. Inspektorat;
37. 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 30 Agustus 2024

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

AKMAL MALIK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 30 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR,

ttd

SRI WAHYUNI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 35 .

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



PARMI

KALIMANTAN 19612 198903 2 009

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, berkat Rahmat, karunia serta ridho Nya maka penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dapat diselesaikan.

Berdasarkan kondisi ekonomi dan 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. Bahwa dalam rangka penetapan P-RENJA perangkat daerah tahun 2024, maka Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur telah Menyusun rancangan akhir perubahan rencana kerja tahun anggaran 2024.

Dengan disusunnya Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 ini diharapkan dapat memberikan informasi seputar pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan serta evaluasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 yang telah dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024, diharapkan dapat memperkuat posisi dan revalidasi institusi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai pemangku penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.

Pada Rancangan Akhir Perubahan Renja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 akan terus disempurkan dan di perbaharui data yang disajikan dengan menyesuaikan perkembangan actual yang terjadi baik skala Nasional maupun Provinsi.

Informasi dan data yang disajikan dalam rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 ini diharapkan dapat memberikan gambaran perencanaan dalam pencapaian kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Akhir kata, penghargaan dan ucapan terimakasih disampaikan kepada Tim yang telah membantu merumuskan dan Menyusun Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024.

Samarinda, September 2024
SEKERTARIS DAERAH

Dra.SRI WAHYUNI, MPP
Pembina Utama Madya IV/d
NIP.197012291990032003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	II
BAB I PENDAHULUAN.....	III
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024	5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun Berjalan dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah.....	5
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	62
3.1 Tujuan dan Sasaran	62
3.2 Program dan Kegiatan.....	67
3.3 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD 2024.....	71
3.4 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja Perangkat Daerah Berjalan.....	118
BAB IV PENUTUP.....	170

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 rekaptulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja dan pencapaian renstra sekretariat daerah provinsi Kalimantan timur s/d triwulan II 2024.....	6
Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur	63
Tabel 3. 2 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024 Provinsi Kalimantan Timur	72
Tabel 3. 3 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024	119

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Perubahan Renja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024, disusun sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Seiring dengan adanya Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD) Provinsi Kalimantan Timur, maka Renja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 perlu dilakukan perubahan, yang berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya sampai dengan Triwulan III Tahun 2024 menunjukkan adanya program dan kegiatan yang perlu penambahan anggaran di tahun 2024 untuk mencapai tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024.

Tahapan proses penyusunan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kalimantan Timur Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja 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 2024.
2. Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pada tahap ini dilakukan analisis gambaran pelayanan Sekretariat Daerah dan mengevaluasi capaian Renja tahun berjalan 2024.
3. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja dilakukan setelah dikeluarkannya Surat Sekretaris Daerah Kalimantan Timur tentang Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024, yang mengacu pada P-RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024.

4. Perumusan rancangan akhir Rencana Kerja Sekretariat Daerah. Tahap ini dilakukan dengan maksud untuk mempertajam rumusan program, kegiatan dan pagu indikatif. Rancangan Akhir Perubahan Renja disusun dengan sistematika:
 - I. Pendahuluan
 - II. Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan III Tahun 2024
 - III. Rencana Kerja dan Pendanaan
 - IV. Penutup
5. Penetapan Perubahan Rencana Kerja Rancangan akhir Rencana Kerja disampaikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Dengan berpedoman pada tahapan dimaksud, maka diharapkan Perubahan Renja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur 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 dalam penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 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);
3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
5. 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);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 2024;
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
17. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
18. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 25 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022;

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud disusunnya Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 adalah melakukan penyesuaian target kinerja dan kerangka pendanaan program/kegiatan berdasarkan Perubahan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024.

1.3.2 Tujuan

Menjaga konsistensi capaian kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.

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 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, maka Rancangan Akhir Perubahan Renja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 disusun berdasarkan tata urutan sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

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

BAB II. Evaluasi Renja Sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

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

BAB III. Rencana Kerja dan Pendanaan

- 3.1 Tujuan Dan Sasaran
- 3.2 Program dan Kegiatan
- 3.3 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD 2024
- 3.4 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja Perangkat Daerah Berjalan

BAB IV. Penutup

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

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 2024 dengan berpedoman pada hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur sampai dengan Triwulan II Tahun 2024, adalah sebagaimana tabel dalam format berikut:

Tabel 2. 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dan Pencapaian Renstra
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur S/D Triwulan II 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH									
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	87	99,70	84%	84%	100%	85%	85%	100%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan	100%	98,22	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran		2 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen				
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen					1 Dokumen	1 Dokumen	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen					1 Dokumen	1 Dokumen	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Keuangan	95%	98%	100%	100%	100%	95%	95%	100%
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Laporan	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen		2 Laporan	2 Laporan	
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Administrasi Kepegawaian Pada Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 Orang	6 Orang	7 Oirang	7 Orang		7 Orang	7 Orang	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1 Paket	1 Paket		12 Laporan	12 Laporan	
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Laporan	12 Bulan	1 Paket	1 Paket		12 Laporan	12 Laporan	
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	90 OT	90 Laporan	90 Laporan		100 Laporan	100 Laporan	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Jumlah Unit pengadaan barang milik Daerah yang terealisasi		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	29 Unit	12 Unit	15 Unit	15 Unit		29 Unit	29 Unit	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	442 Laporan	350 Lembar	1 Laporan	1 Laporan		442 Lembar	442 Lembar	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Dokumen	12 Laporan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	
	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%	100%
	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	7 Unit	7 Unit		9 Unit	9 Unit	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Laporan	12 Laporan	12 Unit	12 Unit		12 Laporan	12 Laporan	
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	1. Persentase Perumusan Kebijakan di Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah	100%					100%	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Persentase Meningkatnya Kualitas Pemerintah Daerah		87%	90%	90%	100%			
		2. Persentase LPPD yang di laporkan	100%					100%	100%	100%
		Persentase Pengendalian Penerapan SPM		100%						
		3. Persentase Kerja Sama daerah yang difasilitasi	100%					100%	100%	100%
		Persentase terlaksananya koordinasi dalam bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah		90%	90%	90%	100%			
		Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	100%	100%	90%	90%	100%	100%	100%	100%
		Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintah Umum	3 Dokumen	3 Laporan	3 Dokumen	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	
		Fasilitasi Penataan Wilayah	3 Dokumen	4 Laporan	4 Dokumen	4 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	
		Pelaksanaan Otonomi Daerah	95%	100%	90%	90%	100%	95%	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Bidang Pelaksanaan Otonomi Daerah								
		Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	3 Dokumen	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan		3 Dokumen	3 Dokumen
		Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan	4 Dokumen	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan		4 Dokumen	4 Dokumen
		Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan
		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase Usulan kerjasama yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Fasilitasi Kerja Sama Daerah Antar Pemerintah	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	30 Dokumen	4 Laporan	1 Dokumen	1 Dokumen		30 Dokumen	30 Dokumen
		Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi	20 Dokumen	4 Laporan	1 Dokumen	1 Dokumen		20 Dokumen	20 Dokumen
		Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Evaluasi Kerja Sama	3 Laporan	1 Laporan	2 Laporan	2 Laporan		3 Laporan	3 Laporan
2	BIRO HUKUM									

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	87	0	0	0	0	0		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu	100	100	100	100	100	100		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penatausahaan Keuangan SKPD yang Baik	100	100	100	100	100	100	50	50
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	100	50	50
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah	2	0	0	0	0	100	50	50
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	100	46	46
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	100	100	100	100	100	0	0
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100	100	100	100	50	50

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100	100	100	100	100	100	50	50
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30	25	25	25	100	100	50	50
	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	Persentase penyusunan Produk Hukum Daerah Provinsi, Kab/Kota serta Penanganan Litigasi dan Non litigasi dan HAM	0	109	109	132	121,10	100	39	39
	Fasilitasi Bantuan Hukum	Persentase Penanganan Litigasi Kepada UnsurUnsur Pemerintah Di Prov. Kaltim Yang Diselesaikan Di Setiap Tingkat	100	100	100	100	100	100	35	35
3	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT									
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap urusan Bidang Kesejahteraan Rakyat	100	83	84	100	119%	100	87,61	88%
		Persentase Keluhan Penggunaan Layanan yang Ditindaklanjuti			84	100	119%			
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Keuangan	93	90,00%	92	100	109%	93	0	0%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	2 dokumen	12	12	100%	12	0	0%
	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	2 dokumen	1	1	100%	1	0	0%
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang Diselesaikan Tepat Waktu	100	90%	100	50	50%	100	25	25%
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4	4 Orang	4	2	50%	4	1	25%
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum	12	12 Bulan	12	12	100%	12	6	50%
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	6	12 Laporan	20	20	100%	6	2	33%
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12	12 Laporan	3	3	100%	12	0	0%
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	12	12 Laporan	12	12	100%	12	3	25%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Palaksanaan Jasa Penunjang	12	12	12	12	100%	12	6	50%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12 Laporan	12	12	100%	12	0	0%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12 Laporan	12	12	100%	12	0	0%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12 Laporan	17	17	100%	12	4	33%
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	90%	90	100	111%	100	43	43%
	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	13	25 Unit	10	10	100%	8	4	31%
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	38	11 Unit	20	20	100%	18	3	8%
	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase perumusan kebijakan di bidang kesra yang ditindaklanjuti	100	90%	90	100	111%	100	76	76%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Persentase lembaga Bina Spiritual dan Sarana prasarana keagamaan yang ditindaklanjuti	100		90	100	111%	100	76	76%
	Kegiatan Fasilitas Pembinaan Mental Spiritual	Persentase lembaga Bina Spiritual dan Sarana prasarana keagamaan yang difasilitasi	100	90%	90	100	111%	100	76	76%
	Sub Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	100		100	100	100%	100	22	22%
	Sub Kegiatan Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	10		10	10	100%	10	9	90%
	Kegiatan Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Persentase rumusan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat pelayanan dasar yang ditindaklanjuti	100	90%	90	100	111%	100	8	8%
	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	12	15 Dokumen	13	13	100%	12	1	8%
	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	12	16 Dokumen	12	12	100%	12	0	0%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	12	10 Dokumen	13	13	100%	12	2	17%
	Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Persentase rumusan kebijakan di bidang Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar yang ditindaklanjuti	100	90%	90	100	111%	100	11	11%
	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	12	11 Dokumen	13	13	100%	12	1	8%
	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	12	13 Dokumen	20	20	100%	12	2	17%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	12	10 Dokumen	12	12	100%	12	1	8%
4	BIRO PEREKONOMIAN									
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Perekonomian	82				81		
			Persentase Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Biro Perekonomian		83	84	87	104%		
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan		100%	8 dokumen	6 dokumen	75%		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran		4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100%		
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		4 laporan	4 laporan	2 laporan	50%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Keuangan	95%	92%	100%	100 %	100%	100 %	
		Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disusun sesuai Ketentuan		100%	100%	100 %	100%		
		Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%		
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah	100%	100%	100%	40 %	40%	100 %	
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	25 Dokumen	24 Dokumen	24 Dokumen	23 Dokumen	96%	25 Dokumen	
		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	1 orang	33%	3 orang	
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	41 paket					41 paket	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah	90%	100%	100%	100 %	100%	100 %		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50 paket	10 paket	50 paket	50 paket	100%	50 paket		
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	25 Paket	600 paket	25 paket	23 paket	92%	25 paket		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2 Paket	12 paket	12 laporan	2 laporan	17%	2 paket		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Berlangganan Bahan Bacaan/Surat Kabar	96 Dokumen	12 dokumen	96 laporan	96 laporan	100%	96 dokumen		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan koordinasi dan konsultasi	130 Laporan	120 laporan	125 OT	125 OT	100%	130 laporan		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik	100%	100%	100%	100 %	100%	100 %		
	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	5 paket					5 paket		
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan/Perlengkapan Kantor yang disediakan	14 Unit	1 unit	4 unit	4 unit	100%	14 unit		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100 %	100%	100 %		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100%	12 dokumen		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	98 %	98%	100 %		
	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	2 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100%	2 unit		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	25 unit	12 unit	25 unit	24 unit	96%	25 unit		
	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 unit					1 unit		
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian yang difasilitasi	100%	95%	100%	100 %	100%	100 %		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	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	95%					90 %		
	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Laporan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	1 Laporan	1 laporan	6 laporan	6 laporan	100%	1 laporan		
	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	2 Dokumen	2 dokumen	3 laporan	3 laporan	100%	2 Dokumen		
	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	2 Dokumen	1 dokumen	3 laporan	3 laporan	100%	2 Dokumen		
	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Laporan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	1 Laporan	1 laporan	7 laporan	7 laporan	100%	1 laporan		
	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	3 dokumen	5 laporan	5 laporan	100%	6 Dokumen		
	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	2 laporan	2 laporan	100%	2 Dokumen		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	2 Dokumen	2 dokumen	2 laporan	2 laporan	100%	2 Dokumen		
	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Laporan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan		
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	10 Dokumen	1 dokumen	10 laporan	10 laporan	100%	10 Dokumen		
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	1 Dokumen	1 dokumen	1 laporan	1 laporan	100%	1 Dokumen		
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	1 Dokumen	1 dokumen	1 laporan	1 laporan	100%	1 Dokumen		
5	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA									

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
01	07			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	Level 3	100
					Persentase transaksi e-purchasing terhadap pengadaan melalui penyedia	35%	-	-	-	-	30%	38,80	129,33
01	07	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Variabel Domain Proses yang dilaksanakan	4	-	-	-	-	4	2	50
					Persentase pelayanan pengadaan barang dan jasa	-	100%	90%	90%	100%	-	-	-
01	07	1.01	0001	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	1	1	1	1	100%	1	0,5	50
01	07	1.01	0002	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	1	2	2	2	100%	1	0,5	50
01	07	1.01	0003	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	1	2	2	2	100%	1	0,5	50
01	07	1.02		Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Variabel Domian Sistem Informasi yang dilaksanakan	1	-	-	-	-	1	0,5	50

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
					Persentase layanan pengadaan secara elektronik	-	100%	95%	95%	100%	-	-	-
01	07	1.02	0001	Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	1	2	2	2	100%	1	0,5	50
01	07	1.02	0002	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	1	2	2	2	100%	1	0,5	50
01	07	1.02	0003	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	1	3	3	3	100%	1	0,5	50
01	07	1.03		Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Variabel Domain Kelembagaan dan SDM yang dilaksanakan	4					4	2	50
					Persentase pembinaan barang dan jasa	-	100%	87,5%	87,5%	100%	-	-	-
01	07	1.03	0001	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	250	200	200	200	100%	250	150	60
01	07	1.03	0002	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	1	1	1	1	100%	1	0,5	50

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
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	1	1	1	100%	1	0,5	50
01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Pengadaan Barang dan Jasa	78	-	-	-	-	71	64	90,14
					Persentase Kepuasan Masyarakat pada Layanan Biro Pengadaan Barang dan Jasa	-	83	84	84	100%	-	-	-
01	01	1.02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase realisasi anggaran yang dilaksanakan	88	-	-	-	-	85	27	30,68
					Tercapainya laporan keuangan yang akuntabel	-	90	90	90	100%	-	-	-
01	01	1.02	0002	Penyediaan admnisitrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12	-	-	-	-	12	6	50
01	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	12	12	12	100%	12	6	50

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
01	01	1.05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	60	-	-	-	-	50	30	50,00
					Meningkatnya kapasitas pegawai	-	100%	80%	80%	100%	-	-	-
01	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1	1	1	1	100%	1	1	100
01	01	1.05	0009	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	5	50
01	01	1.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	20	12	11	11	100%	20	10	50
01	01	1.06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum yang dilaksanakan	83	-	-	-	-	80	40	48,19
					Meningkatnya pelayanan administrasi umum	-	100%	90%	90%	100%	-	-	-
01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	2	2	2	100%	3	2	66,67

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	2	2	2	100%	12	6	50,00
01	01	1.06	0010	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	40	20	20	20	100%	40	20	50,00
01	01	1.07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase prasarana kantor yang terpenuhi	88	-	-	-	-	85	40	45,45
					Meningkatnya pelayanan kantor	-	100%	85%	85%	100%		-	-
01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	40	100%	126	126	100%	40	20	50
01	01	1.08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya pelayanan Administarsi Umum	83	-	-	-	-	80	80	96,39
					Meningkatnya pelayanan administrasi umum	-	100%	85%	85%	100%		-	-
01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	1	4	4	100%	12	6	50

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
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	12	12	12	100%	12	6	50
01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Pelaksanaan Jasa Pelayanan	12	12	12	12	100%	12	6	50
01	01	1.09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	83	-	-	-	-	80	40	48,19
					Persentase BMD dalam kondisi baik	-	100%	85%	85%	100%	-	-	-
01	01	1.09	0001	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
01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2	1	1	1	100%	2	0	0
01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40	50	22	22	100%	40	20	50
6				BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN									

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
					Persentase Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Biro Administrasi Pembangunan		84,03%	84%	84,03%	100,04%			
					Indeks Kualitas Layanan Biro Administrasi Pembangunan	83 Indeks					85 Indeks	84.03 Indeks	98,86%
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja								
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Evaluasi Kinerja SKPD								
01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen keuangan daerah								
					Jumlah Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja (Biro Administrasi Pembangunan)		1 Dokumen		1 Dokumen	100%			
					Dokumen Administrasi Keuangan Biro Administrasi Pembangunan			1 Dokumen					

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
					Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%					100%	50%	50%
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pelaporan Pelaksanaan Tugas								
01	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan		12 Laporan		12 Laporan	100%			
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen			1 Dokumen	0 Dokumen	0,00%
01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen administrasi kepegawaian		1 Dokumen		1 Dokumen	100%			
					Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%		100%			100%	50%	50%
01	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pakaian pegawai		33 Stel		33 Stel	100%			
					Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket		15 Paket			50 Paket	50 Paket	100,00%

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
01	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Laporan Pegawai Yang Telah Mengikuti Pendidikan		10 Laporan		10 Laporan	100%			
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang		10 Orang			10 Orang	10 orang	100%
01	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Pegawai Yang Telah Mengikuti Sosialisasi		12 Laporan		12 Laporan	100%			
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang		10 Orang			10 Orang	10 Orang	100%
01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum		3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%			
					Persentase Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	82%					80%	40%	40%
01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Kantor untuk meningkatkan kinerja Pegawai		32 Unit		32 Unit	100%			
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan		12 Laporan			1 Laporan	0 Laporan	0%

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Dokumen/Buku Pelaporan dan Kebijakan		10 Buku		10 Buku	100%			
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			10 Paket					
					Jumlah Laporan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Laporan					1 Laporan	0 Laporan	0%
01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi		15 Laporan		15 Laporan	100%			
					Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	4 Laporan		15 Laporan			4 Laporan	15 Laporan	27%
01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Biro Adbang	90%		85%			90%		
01	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit		20 Unit			10 Unit	20 Unit	50%
01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	meningkatnya pelayanan kantor			85%					

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
					Jumlah Dokumen Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		3 Dokumen		3 Dokumen	100%			
					Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80%					80%	40%	40%
01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan Pelaksanaan Surat Menyurat		12 Laporan		12 Laporan	100%			
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		12 Laporan			1 Laporan	0Laporan	0%
01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		12 Bulan		12 Bulan	100%			
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		12 Laporan			1 Laporan	0Laporan	0%
01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		25 Orang		25 Orang	100%			
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		12 Laporan			1 Laporan	0Laporan	0%

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik								
					Jumlah BMD yang terpelihara		30 Unit		30 Unit	100%			
					Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik (Biro Administrasi Pembangunan)	85%		85%			85%	75%	88%
01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan		1 Unit		1 Unit	100%			
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit		1 Unit			2 Unit	2 unit	100%
01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		3 Unit		3 Unit	100%			
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit		3 Unit			5 Unit	3 unit	60%

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan dan Kelengkapan Kerja		30 Unit		30 Unit	100%			
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit		30 Unit			20 Unit	20 unit	100%
				PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Persentase Terlaksananya Koordinasi dalam Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah								
				Pelaksanaan Otonomi Daerah	Tersusunnya Dokumen LPPD								
				Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Dokumen Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintah								
01	8			PROGRAM KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase rekomendasi pelaksanaan pembangunan daerah oleh perangkat daerah	80%					80%		
					Persentase koordinasi penyusunan kebijakan daerah bidang infrastruktur fisik, administrasi Perencanaan Daerah dan Pengembangan Kawasan		100%	100%	100%	100%			

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
					Persentase pengendalian administrasi Pelaksanaan Pembangunan	80%	85,37%	80%	85,37%	113,83%	80%	30,00%	37,50%
01	08	1.01		Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Tersusunnya Dokumen Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah								
					Jumlah Dokumen Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah		3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%			
					Persentase Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	80%					80%		
					Persentase Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	80%					80%	40%	40%
01	08	1.01	01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Dokumen Evaluasi dan Pelaporan pengendalian administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD		6		6	50%			
					Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	4 Laporan		12 Laporan			4 Laporan	12 Laporan	100%

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
01	08	1.01	02	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Laporan pengendalian administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN		12 Laporan		12 Laporan	100%			
					Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	4 Laporan		12 Laporan			4 Laporan	12 Laporan	100%
01	08	1.01	03	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	laporan pengendalian administrasi Pelaksanaan Pembangunan wilayah I, Wilayah II dan Wilayah III		6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	100%	6 Laporan	6 Laporan	67%
01	08	1.02		Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Tersusunnya Dokumen Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah								
					Jumlah Dokumen Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah		3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%			
					Persentase Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	80%					80%	40%	40%
01	08	1.02	01	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan Analisis capaian kinerja pembangunan daerah yang telah dilaksanakan		4 Dokumen		4 Dokumen	100%			
					Jumlah Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang Disediakan	4 Dokumen		1 Dokumen			1 Dokumen	0 Dokumen	0%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
01	08	1.02	02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Laporan Pelaksanaan pembangunan daerah		12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan				
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1 Laporan		12 Laporan			1 Laporan	0 Laporan	0%	
01	08	1.02	03	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Laporan Fasilitasi perumusan kebijakan teknis pembanguan yang telah dilaksanakan		1 Dokumen		1 Dokumen	100%				
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen			1 Dokumen	0 Dokumen	0%	
7					BIRO ORGANISASI									
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Biro Organisasi	0	82	84	83	99	84			
					Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Organisasi	82	0	0	0	0	0	0		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan yang disusun sesuai ketentuan	0	90	100	92	92	0			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	0	0	1	1	0	1		
		Persentase realisasi anggaran	100	0	0	0	0	0		
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Administrasi Keuangan	0	12	12	12	100	0		
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	0	0	0	0	12	6	50
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disusun sesuai Ketentuan	0	100	100	100	100	0		
		Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang dipelihara	0	0	0	0	0	100		
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan penatausahaan BMD	0	1	1	1	100	0		
		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	0	0	0	0	12	6	50

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah	0	0	100	0	0	0		
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0	0	0	0	0	7		
		Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	0	0	0	0	0		
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	2	0	0	0	0	2	1	50
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	3	0	7	0	0	3	0	0
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah	0	100	100	95	95	0		
		Persentase Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum Biro Organisasi	0	0	0	0	0	100		
		Persentase Administrasi Kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu	100	0	0	0	0	0		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	0	100	35	35	0		
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	6	0	0	0	0	6	1	16,66666667
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Porsi Makanan dan Minuman yang disediakan	0	0	1580	1200	76	0		
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	0	0	0	0	2	1	50
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	0	12	12	12	100	0		
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	0	0	0	0	2	0	0
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu	0	95	95	60	63	0		
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	0	0	0	0	1	0	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah penyelenggaraan koordinasi dan konsultasi	0	0	164	162	99	0		
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	0	0	0	0	1	0	0
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	2	0	0	0	0	2	1	50
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	100	100	100	100	0		
		Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Biro Organisasi)	0	0	0	0	0	100		
		Persentase pemenuhan BMD	100	0	0	0	0	0		
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15	0	10	10	100	15	15	100
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	100	100	75	75	0		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0	0	0	0	0	12		
		Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100	0	0	0	0	0		
		Laporan Surat Masuk dan Keluar	0	1	1	0	0	0		
		umlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	0	0	0	0	1	0	0
		Laporan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	1	1	1	100	0		
		Jumlah dokumen gaji tenaga kontrak teknis/non teknis	0	1	12	12	100	0		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13	0	0	0	0	13	7	53,84615385
		Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik	0	100	100	100	100	0		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0	0	0	0	0	100		
		Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100	0	0	0	0	0		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2	0	16	12	12	100	0		
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18	0	0	0	0	18	5	27,77777778
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Kantor	0	10	20	20	100	0		
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	21	0	0	0	0	21	0	0
	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Persentase Perangkat Daerah yang dibentuk sesuai Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK)	0	92	95	91,89	97	0		
		Persentase Perangkat Daerah Nilai SAKIP nya memperoleh Predikat Minimal (Baik)	0	77	79	77,89	99	0		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Persentase perangkat daerah yang melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	0	0	0	0	0	0		
		Indeks Kelembagaan	72	0	0	0	0	72		
		Indeks Kematangan Organisasi	44	0	0	0	0	44		
		Jumlah Perangkat Daerah Klaster Utama yang mendapat Nilai AKIP predikat minimal A (Memuaskan)	1	0	0	0	0	1		
		Persentase Perangkat Daerah Nilai SAKIP nya memperoleh Predikat Minimal BB (SANGAT BAIK)	70	0	0	0	0	70		
		Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat yang nilainya >80 (B)	85	0	0	0	0	85		
	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Indeks Kematangan Organisasi	0	42	42	42	100	0		
		Persentase Perangkat Daerah Provinsi yang Kelembagaan Organisasinya sesuai ketentuan	0	0	0	0	0	100		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Persentase Perangkat Daerah yang dibentuk sesuai Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK)	0	0	0	0	0	96		
		Persentase Perangkat Daerah yang Menyampaikan Penilaian Mandiri Indeks Kelembagaan	100	0	0	0	0	100		
		Persentase Perangkat Daerah yang Menyampaikan Penilaian Indeks Kematangan Organisasi	100	0	0	0	0	100		
		Jumlah Perangkat Daerah yang dievaluasi Kelembagaannya	0	37	37	37	100	0		
		Jumlah Perangkat Daerah yang telah menyampaikan Hasil Evaluasi Kematangan Organisasi	0	37	37	37	100	0		
		Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Provinsi	4	0	0	0	0	4	1	25
		Jumlah Kab/Kota yang dilakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Kelembagaannya	0	10	10	10	100	0		
		Persentase Usulan Fasilitasi Kelembagaan Kab / Kota yang ditindaklanjuti	0	100	50	50	100	0		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	5	0	0	0	0	5	3	60
	Penataan Analisis Jabatan	Jumlah Perangkat Daerah yang menyusun Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja	0	37	37	37	100	0		
		Laporan Evaluasi Jabatan	0	1	1	1	100	0		
		Dokumen Standar Kompetensi Jabatan	0	1	1	1	100	0		
		Jumlah Pembinaan Kab/Kota terhadap Pelaksanaan Anjab dan ABK nya	0	10	10	10	100	0		
		Jumlah Pembinaan Kab/Kota terhadap Pelaksanaan Standar Kompetensi	0	10	10	10	100	0		
		Jumlah Pembinaan Kab/Kota terhadap Penyusunan Formasi Pegawai	0	10	10	10	100	0		
		Persentase Usulan Anjab dan ABK Kab Kota yang dilakukan Validasi	0	100	50	50	100	0		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan	5	0	0	0	0	5	3	60
		Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Rata - rata Nilai SAKIP Perangkat Daerah	0	65	65	78,1	120	0	
			Persentase Laporan Kinerja Perangkat Daerah yang disampaikan sesuai aturan / Ketentuan	0	0	0	0	0	0	
			Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	90	0	0	0	90		
			Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan Laporan Rencana Aksi SAKIP Pertriwulan	100	0	0	0	100		
		Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2019 - 2023	0	1	1	1	100	0	
			Laporan Fasilitasi Evaluasi Reformasi Birokrasi	0	1	1	1	100	0	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1	0	0	0	1	0	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Laporan Kinerja Pemerintah Prov. Kaltim	0	1	1	1	100	0		
		Jumlah Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam penyusunan LKJIP	0	1	1	1	100	0		
		Jumlah PD yang difasilitasi Evaluasi AKIP	0	1	1	1	100	0		
		Jumlah PD yang difasilitasi Penerapan / Penguatan SAKIP	0	1	1	1	100	0		
		Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	0	1	1	1	100	0		
		Jumlah Kab / Kota yg dilakukan Monitoring dan Pembinaan SAKIP	0	10	10	10	100	0		
		Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	1	0	0	0	0	1	0	0
	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Jumlah Perangkat Daerah yang menyampaikan laporan penerapan Budaya Kerja	0	37	37	37	100	0		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Jumlah Perangkat Daerah yang membentuk Kelompok Budaya Kerja	0	37	37	37	100	0		
		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	1	0	0	0	0	1	0	0
		Laporan Fasilitas Evaluasi SOP Perangkat Daerah	0	1	1	1	100	0		
		Dokumen peta Proses Bisnis	0	1	1	1	100	0		
		Laporan Fasilitas Tata Naskah Dinas	0	1	1	1	100	0		
		Laporan Fasilitas Pakaian Dinas	0	1	1	1	100	0		
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	9	0	0	0	0	9	1	11,11111111
		Fasilitas Peningkatan Pelayanan Publik	0	1	1	1	100	0		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Fasilitasi dan evaluasi hasil Survey Kepuasan Masyarakat	0	1	1	1	100	0		
		Fasilitasi Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik	0	1	1	1	100	0		
		Fasilitasi Evaluasi Unit Pelayanan Publik	0	1	1	1	100	0		
		Laporan Binwas dan Monitoring terhadap Kab/Kota penyelenggaraan Pelayanan Publik	0	1	1	1	100	0		
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	4	0	0	0	0	4	2	50
8	BIRO UMUM									
1		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Umum	84,5	-				84,5		
		Persentase Keluhan Pimpinan yang Ditindaklanjuti	85%	-	-	-		85%		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1	01			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah Dengan Baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75,00%	75,00%
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	383 Orang/Bulan	14 Dokumen	373 Orang/Bulan	373 Orang/Bulan	100%	383 Orang/Bulan	383 Orang/Bulan	100,00%
				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	50,00%
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Sekretariat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50,00%	50,00%
				Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan hasil pembinaan, pengawasan, dan pengendalian barang milik daerah pada SKPD	12 Laporan	1 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	6 Laporan	50,00%
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	12 Laporan	-	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	6 Laporan	50,00%
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Pada Biro Umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	21,24%	21,24%
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	358 Stel	3 Paket	3 Paket	100%	3 Paket	0 Paket	0,00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	4 Dokumen	1 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	2 Dokumen	50,00%
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	175 Orang	3 Laporan	125 Orang	125 Orang	100%	175 Orang	24	13,71%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Pada Biro Umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	38,94%	38,42%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	5 Paket	15 Jenis	6 Paket	6 Paket	100%	5 Paket	3 Paket	60,00%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	8 Paket	12 Laporan	6 Paket	6 Paket	100%	8 Paket	1 Paket	12,50%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	210 Paket	12 Laporan	225 Paket	225 Paket	100%	210 Paket	59 Paket	19,03%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	16 Paket	5 Jenis	14 Paket	14 Paket	100%	16 Paket	5 Paket	31,25%
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	-	-	-	100%	12 Laporan	6 Laporan	50,00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	2340 Laporan	12 Laporan	1920 Orang/Perjalanan	1920 Orang/Perjalanan	100%	2340 Laporan	775 Laporan	34,60%
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	4 Dokumen	2 Laporan	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	2 Dokumen	50,00%
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen pelaksanaan sistem pemerintah berbasis elektronik pada SKPD	4 Dokumen	3 Aplikasi	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	2 Dokumen	50,00%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Sekretariat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1,38%	1,38%
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	5 Unit	25 Unit	111 Unit	111 Unit	100%	5 Unit	0 Unit	0,00%
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	18 Unit	-	-	-	100%	18 Unit	0 Unit	0,00%
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	766 Unit	10 Jenis	150 Unit	150 Unit	100%	766 Unit	22 Unit	4,13%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Sekretariat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50,00%	50,00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan	2100 Lembar	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	6 Laporan	50,00%
	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%	12 Laporan	6 Laporan	50,00%
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 Laporan	-	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	6 Laporan	50,00%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	6 Laporan	50,00%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Sekretariat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	17,65%	17,65%
	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	273 Unit	150 Unit	80 Unit	80 Unit	100%	273 Unit	109 Unit	39,93%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	920 Unit	-	447 Unit	447 Unit	100%	920 Unit	106 Unit	8,17%
	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%	13 Unit	2 Unit	15,38%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	340 Unit	150 Unit	325 Unit	325 Unit	100%	340 Unit	36 Unit	7,13%
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	53,13%	53,13%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah	1 Orang/Bulan	2 Laporan	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	100%	1 Orang/Bulan	0 Orang/Bulan	0,00%
	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	20 Paket	-	8 Paket	8 Paket	100%	20 Paket	7 Paket	87,50%
	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4 Orang	-	8 Orang	8 Orang	100%	4 Orang	1 Orang	25,00%
	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1 Orang/Bulan	-	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	100%	1 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	100,00%
	Fasilitasi Kerumahaan Sekretariat Daerah	Persentase Tersedianya Fasilitas Kerumahaan Sekretariat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	27,40%	27,41%

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
				Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	15 Paket	1 Laporan	17 Paket	17 Paket	100%	15 Paket	6 Paket	40,00%
				Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	15 Paket	1 Laporan	17 Paket	17 Paket	100%	15 Paket	3 Paket	20,00%
				Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	18 Paket	1 Laporan	28 Paket	28 Paket	100%	18 Paket	4 Paket	22,22%
9				BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN									
1				Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Administrasi Pimpinan	100					100	75	75,00
					Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	100					100	75	75,00
					Indeks Kepuasan Pimpinan terhadap pelayanan Keprotokolan dan Materi dan Komunikasi Pimpinan	100					100	75	75,00
1	01			Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	90	100	100	100	100	100	25	27,78

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9	2	2	9	450	2	2	22,22
	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja lingkup Setda	4	4	4	4	100	4	2	50,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah dengan baik	90	100	100	100	100	100	25	27,78
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen administrasi keuangan ASN	12	12	12	12	100	12	5	41,67
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah	90	100	100	100	100	100	25	27,78
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Laporan hasil pendidikan dan pelatihan	4	4	4	4	100	4	2	50,00
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Setda	2	2	2	2	100	2	1	50,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya Penunjang Administrasi Umum Perangkat Daerah	90	100	100	100	100	100	100	111,11

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan penyediaan peralatan Alat tulis kantor	12	12	12	12	100	12	5	41,67
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah laporan Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan	12	12	12	12	100	15	6	50,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan koordinasi dan konsultasi	160	160	160	160	100	160	70	43,75
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Porsi Makanan dan Minuman yang diadakan	1000	1000	1000	627	62,7	1000	450	45,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90	100	100	100	100	100	100	111,11
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan & Perlengkapan Kantor	5	5	5	5	100	5	2	40,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90	100	100	100	100	100	100	111,11
	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	15	100	15	6	40,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah laporan Pemeliharaan Peralatan Kantor dan Mesin Lainnya	12	12	12	12	100	12	5	41,67
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90	100	100	100	100	100	100	111,11
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah dokumen gaji tenaga kontrak teknis/non teknis	12	12	12	12	100	12	5	41,67
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Listrik, dan Sumber Daya Air yang terbayarkan	12	12	12	12	100	12	5	41,67
	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Terlaksananya Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	100	100	100	100	100	100	100	100,00
	Penyiapan Materi Pimpinan	Jumlah dokumen naskah pidato dan presentasi	12	12	12	12	100	12	5	41,67
	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah dokumen yang terpublikasi	12	12	12	12	100	12	5	41,67
	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Jumlah dokumen penyediaan data yang terdokumentasi	12	12	12	12	100	12	5	41,67

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Fasilitasi Keprotokolan	Tersedianya Fasilitas Keprotokolan Sekretariat Daerah	100	100	100	100	100	100	100	100,00
	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah dokumen koordinasi acara kegiatan Pemda	4	4	4	4	100	4	2	50,00
	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah dokumen kunjungan tamu yang terlayani	2	2	2	2	100	2	1	50,00
	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Jumlah dokumen administrasi keprotokolan	2	2	2	2	100	2	1	50,00

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

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 2024 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
									100%	100%	100%	
						2	Persentase Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang difasilitasi	Persen	100%	100%	100%	Biro POD
						3	Persentase Kebijakan di Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang difasilitasi		100%	100%	100%	
						4	Persentase Kerja Sama Daerah Yang Difasilitasi		100%	100%	100%	
						5		Persen	100%	100%	100%	Biro Hukum

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)						Persentase rancangan produk hukum daerah provinsi yang diharmonisasi dan kabupaten/kota yang difasilitasi/dievaluasi serta penanganan masalah hukum dan HAM						
					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. Pada tahun 2024 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. 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). Fasilitas 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. Fasilitas 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. Fasilitas Materi dan Komunikasi Pimpinan
 - 1). Penyiapan Materi Pimpinan
 - 2). Fasilitas Komunikasi Pimpinan
 - 3). Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan
- l. Fasilitas Keprotokolan

- 1). Fasilitas dan Koordinasi Pelaksanaan Acara
- 2). Fasilitas Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 3). Pengelolaan Hubungan Keprotokolan
2. **Program Fasilitas dan Koordinasi Hukum**
 - a. Fasilitas Penyusunan Perundang-Undangan
 - 1). Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Pengaturan
 - 2). Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Penetapan
 - 3). Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya
 - 4). Fasilitas dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota
 - b. Fasilitas Bantuan Hukum
 - 1). Fasilitas Penyelesaian Masalah Hukum
 - 2). Fasilitas Penataan Wilayah
3. **Program Fasilitas dan Koordinasi Hukum**
 - a. Fasilitas Penyusunan Perundang-Undangan
 - 1). Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Pengaturan
 - 2). Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Penetapan
 - 3). Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya
 - 4). Fasilitas dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota
 - b. Fasilitas Bantuan Hukum
 - 1). Fasilitas Penyelesaian Masalah Hukum
 - 2). Fasilitas Penataan Wilayah
4. **Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah**
 - a. Pelaksanaan Tugas Pemerintahan
 - 1). Fasilitas Pelaksanaan Pemerintahan Umum
 - 2). Fasilitas Penataan Wilayah
 - b. Pelaksanaan Otonomi Daerah
 - 1). Fasilitas Administrasi Kepala Daerah dan DPRD
 - 2). Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan
 - 3). Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan
 - c. Fasilitas Kerjasama Daerah
 - 1). Fasilitas Kerjasama antar Pemerintah
 - 2). Fasilitas Kerjasama Badan Usaha/Swasta
 - 3). Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama
5. **Program Kesejahteraan Rakyat**
 - a. Fasilitas Pembinaan Mental Spiritual
 - 1). Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual
 - 2). Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual

- b. Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar
 - 1). Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan
 - 2). Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan
 - 3). Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial
- c. Fasilitas 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). Fasilitas Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro
 - 2). Fasilitas 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

3.3 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD 2024

Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur memiliki tujuan meningkatkan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas, meningkatkan kebijakan perekonomian dan pembangunan yang berkualitas, dan meningkatkan kebijakan pelayanan publik yang berkualitas. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka perlu didukung dengan program dan kegiatan yang mendukung.

Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD 2024 adalah membandingkan antara Rancangan P-RKPD dengan hasil kebutuhan Perangkat Daerah. Proses ini dilakukan dengan tujuan untuk meninjau ulang apakah program dan kegiatan yang sudah disusun dalam Rancangan P-RKPD sesuai dengan kebutuhan riil Perangkat Daerah berdasarkan kondisi di lapangan. Data tersebut sedianya dapat dilihat pada Tabel 3.2 di bawah ini :

Tabel 3. 2
Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024 Provinsi Kalimantan Timur

No	Rancangan Akhir RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH				14.572.957.300	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH				15.222.957.300	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	85%	4.481.630.194	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	85	4.481.630.194	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Pereangkat Daerah		Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan	100%	48.513.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Pereangkat Daerah		Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan	100%	48.513.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	24.163.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen (RKA, RKA-P)	24.163.000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	24.350.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen (DPA, DPA-P)	24.350.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Realisasi Keuangan	95%	151.800.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Realisasi Keuangan	95%	143.640.000	

No	Rancangan Akhir RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 laporan	151.800.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 laporan (keu, barang)	143.640.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Pelaporan Administrasi Kepegawaian Pada Perangkat Daerah	100%	43.391.500	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Pelaporan Administrasi Kepegawaian Pada Perangkat Daerah	100%	43.391.500	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 orang	43.391.500	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 orang	43.391.500	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah	100%	2.644.610.480	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah	100%	2.718.222.948	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 laporan	94.998.500	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 laporan	94.998.500	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 laporan	49.998.800	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 laporan	49.998.800	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 laporan	2.499.613.180	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 laporan	2.573.225.648	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Jumlah Unit pengadaan barang milik Daerah yang terealisasi	100%	499.879.074	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Jumlah Unit pengadaan barang milik Daerah yang terealisasi	100%	499.879.074	

No	Rancangan Akhir RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	29 Unit	499.879.074	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	29 Unit	499.879.074	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1.023.936.140	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	958.483.672	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	442 Lembar	8.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	442 Lembar	8.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.015.936.140	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	950.483.672	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi Baik	100%	69.500.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi Baik	100%	69.500.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	57.227.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	57.227.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	12 Laporan	12.273.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	12 Laporan	12.273.000	

No	Rancangan Akhir RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH		1. Persentase LPPD yang diLaporkan 2. Persentase kebijakan di bidang pemerintahan dan otonomi daerah 3. Persentase kerja sama daerah yang difasilitasi	100%	10.091.327.106	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH		1. Persentase LPPD yang diLaporkan 2. Persentase kebijakan di bidang pemerintahan dan otonomi daerah 3. Persentase kerja sama daerah yang difasilitasi	100%	10.741.327.106	
	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan		Persentase Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi dan Konsultasi dibidang Pemerintahan	100%	4.041.202.980	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan		Persentase Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi dan Konsultasi dibidang Pemerintahan	100%	4.041.202.980	
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintah Umum		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	3 Dokumen	3.455.682.460	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintah Umum		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	3 Dokumen (Unras, SPM, HUT RI)	3.455.682.460	
	Fasilitasi Penataan Wilayah		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	3 Dokumen	585.520.520	Fasilitasi Penataan Wilayah		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	3 Dokumen (Pengadaan Tanah bagi pembangunan Utk Kepentingan Umum, Penegasan Batas Daerah, Penyelenggaraan Nama Rupabumi)	585.520.520	
	Pelaksanaan Otonomi Daerah		Persentase Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi dan Konsultasi di Bidang Pelaksanaan Otonomi Daerah	95%	4.050.312.700	Pelaksanaan Otonomi Daerah		Persentase Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi dan Konsultasi di Bidang Pelaksanaan Otonomi Daerah	0,95	4.500.312.700	

No	Rancangan Akhir RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	3 Dokumen	772.800.000	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	3 Dokumen	772.800.000	
	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan		Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan	4 Dokumen	2.500.080.000	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan		Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan	4 Dokumen	2.500.080.000	
	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	3 Laporan	777.432.700	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	3 Laporan	1.227.432.700	
	Fasilitasi Kerja Sama Daerah		Persentase Usulan kerjasama yang ditindaklanjuti	100%	1.999.811.426	Fasilitasi Kerja Sama Daerah		Persentase Usulan kerjasama yang ditindaklanjuti	1	2.199.811.426	
	Fasilitasi Kerja Sama Daerah Antar Pemerintah		Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	30 Dokumen	962.000.000	Fasilitasi Kerja Sama Daerah Antar Pemerintah		Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	30 Dokumen	1.162.000.000	
	Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta		Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi	20 Dokumen	389.000.000	Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta		Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi	20 Dokumen	389.000.000	
	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama		Jumlah Laporan Evaluasi Kerja Sama	3 Laporan	648.811.426	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama		Jumlah Laporan Evaluasi Kerja Sama	3 Laporan	648.811.426	
2.	BIRO HUKUM				6.707.087.500	BIRO HUKUM				6.707.087.500	

No	Rancangan Akhir RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Samarinda	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	87%	2.184.978.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Samarinda	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	87%	2.184.978.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Samarinda	Persentase penatausahaan Keuangan SKPD yang Baik	100%	104.420.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Samarinda	Persentase penatausahaan Keuangan SKPD yang Baik	100%	104.420.000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Samarinda	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	8.180.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Samarinda	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	8.180.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Samarinda	Persentase terlaksananya Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah	100%	30.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Samarinda	Persentase terlaksananya Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah	100%	30.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Samarinda	Persentase Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah	100%	1.088.650.820	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Samarinda	Persentase Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah	100%	1.088.650.820	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Samarinda	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	127.433.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Samarinda	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	127.433.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Samarinda	Persentase Palaksanaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	806.294.180	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Samarinda	Persentase Palaksanaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	806.294.180	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Samarinda	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100%	20.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Samarinda	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100%	20.000.000	

No	Rancangan Akhir RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Samarinda	Persentase rancangan Produk Hukum yang difasilitasi dan bantuan hukum serta Pendokumentasian Produk Hukum	100%	4.522.109.500	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Samarinda	Persentase rancangan Produk Hukum yang difasilitasi dan bantuan hukum serta Pendokumentasian Produk Hukum	100%	4.522.109.500	
	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	Samarinda	Persentase penyusunan Produk Hukum Daerah	100%	2.768.309.500	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	Samarinda	Persentase penyusunan Produk Hukum Daerah	100%	2.768.309.500	
	Fasilitasi Bantuan Hukum	Samarinda	Persentase Penanganan Non Litigasi, HAM dan Litigasi Kepada Unsur Unsur Pemerintah Di Prov. Kaltim Yang Diselesaikan Di Setiap Tingkat Peradilan	100%	1.753.800.000	Fasilitasi Bantuan Hukum	Samarinda	Persentase Penanganan Non Litigasi, HAM dan Litigasi Kepada Unsur Unsur Pemerintah Di Prov. Kaltim Yang Diselesaikan Di Setiap Tingkat Peradilan	100%	1.753.800.000	
3.	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT					BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT					
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kaltim	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Kesejahteraan Rakyat	100 Indeks	2.737.796.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kaltim	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Kesejahteraan Rakyat	100 Indeks	2.737.796.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kaltim	Persentase Realisasi Keuangan	93%	321.000.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kaltim	Persentase Realisasi Keuangan	93%	321.000.000	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kaltim	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	302.000.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kaltim	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	302.000.000	

No	Rancangan Akhir RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kaltim	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	19.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kaltim	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	19.000.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kaltim	Persentase Administrasi Kepegawaian yang Diselesaikan Tepat Waktu	100%	32.695.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kaltim	Persentase Administrasi Kepegawaian yang Diselesaikan Tepat Waktu	100%	32.695.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kaltim	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4 Orang	32.695.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kaltim	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4 Orang	32.695.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kaltim	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum	12 Bulan	1.091.757.044	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kaltim	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum	12 Bulan	1.091.757.044	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kaltim	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	6 Paket	150.266.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kaltim	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	6 Paket	150.266.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kaltim	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	12 Paket	57.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kaltim	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	12 Paket	57.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kaltim	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	884.491.044	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kaltim	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	884.491.044	

No	Rancangan Akhir RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kaltim	Jumlah Bulan Palaksanaan Jasa Penunjang	12 Bulan	1.172.343.956	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kaltim	Jumlah Bulan Palaksanaan Jasa Penunjang	12 Bulan	1.172.343.956	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kaltim	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	11.600.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kaltim	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	11.600.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kaltim	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12.480.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kaltim	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12.480.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kaltim	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.148.263.956	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kaltim	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.148.263.956	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kaltim	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	120.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kaltim	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	120.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kaltim	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	85.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kaltim	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	85.000.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kaltim	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	35.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kaltim	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	35.000.000	

No	Rancangan Akhir RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Kaltim	Persentase bahan perumusan kebijakan di bidang kesra yang difasilitasi	100%	186.532.133.600	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Kaltim	Persentase bahan perumusan kebijakan di bidang kesra yang difasilitasi	100%	188.715.133.600	
		Kaltim	Persentase lembaga Bina Spiritual dan Sarana prasarana keagamaan yang difasilitasi	100%			Kaltim	Persentase lembaga Bina Spiritual dan Sarana prasarana keagamaan yang difasilitasi	100%		
	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Kaltim	Persentase bahan koordinasi lembaga Bina Spiritual dan Sarana prasarana keagamaan yang disiapkan	100	173.917.462.000	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Kaltim	Persentase bahan koordinasi lembaga Bina Spiritual dan Sarana prasarana keagamaan yang disiapkan	100	174.950.462.000	
	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Kaltim	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	100 Unit	34.222.712.000	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Kaltim	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	100 Unit	34.222.712.000	
	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Kaltim	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	10 Lembaga	139.694.750.000	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Kaltim	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	10 Lembaga	140.727.750.000	
	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Kaltim	Persentase rumusan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat pelayanan dasar yang ditindaklanjuti	100%	9.036.950.000	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Kaltim	Persentase rumusan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat pelayanan dasar yang ditindaklanjuti	100%	10.186.950.000	

No	Rancangan Akhir RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	12 Dokumen	8.163.750.000	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	12 Dokumen	9.313.750.000	
	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Sub Kegiatan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	12 Dokumen	435.400.000	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Sub Kegiatan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	12 Dokumen	435.400.000	
	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	12 Dokumen	437.800.000	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	12 Dokumen	437.800.000	
	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Kaltim	Persentase penyelesaian bahan rumusan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar	100%	3.577.721.600	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Kaltim	Persentase penyelesaian bahan rumusan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar	100%	3.577.721.600	

No	Rancangan Akhir RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	12 Dokumen	1.428.200.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	12 Dokumen	1.428.200.000	
	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	Kaltim	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	12 Dokumen	1.776.721.600	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	Kaltim	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	12 Dokumen	1.776.721.600	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	12 Dokumen	372.800.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	12 Dokumen	372.800.000	
4.	BIRO PEREKONOMIAN					BIRO PEREKONOMIAN					

No	Rancangan Akhir RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kaltim dan Luar Kaltim	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Perekonomian	82	2.520.563.192	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kaltim dan Luar Kaltim	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Perekonomian	82	2.520.563.192	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kaltim dan Luar Kaltim	Persentase Realisasi Keuangan	95%	130.468.500	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kaltim dan Luar Kaltim	Persentase Realisasi Keuangan	95%	130.468.500	
	Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kaltim dan Luar Kaltim	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	130.468.500	Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kaltim dan Luar Kaltim	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	130.468.500	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kaltim dan Luar Kaltim	Persentase Pelaporan Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah	100%	159.915.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kaltim dan Luar Kaltim	Persentase Pelaporan Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah	100%	159.915.000	
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kaltim dan Luar Kaltim	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	25 Dokumen	5.077.500	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kaltim dan Luar Kaltim	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	25 Dokumen	5.077.500	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kaltim dan Luar Kaltim	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	118.380.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kaltim dan Luar Kaltim	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	118.380.000	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kaltim dan Luar Kaltim	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	41 paket	36.457.500	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kaltim dan Luar Kaltim	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	41 paket	36.457.500	

No	Rancangan Akhir RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kaltim dan Luar Kaltim	Persentase Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah	90%	682.959.931	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kaltim dan Luar Kaltim	Persentase Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah	90%	682.959.931	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kaltim dan Luar Kaltim	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50 paket	75.183.100	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kaltim dan Luar Kaltim	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50 paket	75.183.100	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kaltim dan Luar Kaltim	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	25 Paket	14.449.500	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kaltim dan Luar Kaltim	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	25 Paket	14.449.500	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kaltim dan Luar Kaltim	Jumlah Paket Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2 Paket	23.726.121	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kaltim dan Luar Kaltim	Jumlah Paket Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2 Paket	23.726.121	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kaltim dan Luar Kaltim	Jumlah Dokumen Berlangganan Bahan Bacaan/Surat Kabar	96 Dokumen	7.806.300	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kaltim dan Luar Kaltim	Jumlah Dokumen Berlangganan Bahan Bacaan/Surat Kabar	96 Dokumen	7.806.300	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kaltim dan Luar Kaltim	Jumlah laporan penyelenggaraan koordinasi dan konsultasi	130 Laporan	561.794.910	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kaltim dan Luar Kaltim	Jumlah laporan penyelenggaraan koordinasi dan konsultasi	130 Laporan	561.794.910	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kaltim dan Luar Kaltim	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik	100%	436.806.261	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kaltim dan Luar Kaltim	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik	100%	436.806.261	
	Pengadaan Mebel	Kaltim dan Luar Kaltim	Jumlah paket mebel yang disediakan	5 paket	99.773.400	Pengadaan Mebel	Kaltim dan Luar Kaltim	Jumlah paket mebel yang disediakan	5 paket	99.773.400	

No	Rancangan Akhir RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kaltim dan Luar Kaltim	Jumlah unit Peralatan/Perlengkapan Kantor yang disediakan	14 Unit	337.032.861	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kaltim dan Luar Kaltim	Jumlah unit Peralatan/Perlengkapan Kantor yang disediakan	14 Unit	337.032.861	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kaltim dan Luar Kaltim	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1.021.939.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kaltim dan Luar Kaltim	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1.021.939.000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kaltim dan Luar Kaltim	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	10.271.500	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kaltim dan Luar Kaltim	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	10.271.500	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kaltim dan Luar Kaltim	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	1.011.667.500	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kaltim dan Luar Kaltim	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	1.011.667.500	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kaltim dan Luar Kaltim	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	88.474.500	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kaltim dan Luar Kaltim	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	88.474.500	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kaltim dan Luar Kaltim	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2 unit	65.034.500	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kaltim dan Luar Kaltim	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2 unit	65.034.500	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kaltim dan Luar Kaltim	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	25 unit	23.440.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kaltim dan Luar Kaltim	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	25 unit	23.440.000	

No	Rancangan Akhir RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Kaltim dan Luar Kaltim	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 unit	-	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Kaltim dan Luar Kaltim	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 unit	-	
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Kaltim dan Luar Kaltim	Persentase Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian yang difasilitasi	100%	12.317.036.873	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Kaltim dan Luar Kaltim	Persentase Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian yang difasilitasi	100%	12.317.036.873	
		Kaltim dan Luar Kaltim	Persentase Realisasi Pendapatan Daerah dari hasil kebijakan Bidang Perekonomian	95%	1.291.530.935		Kaltim dan Luar Kaltim	Persentase Realisasi Pendapatan Daerah dari hasil kebijakan Bidang Perekonomian	95%	1.291.530.935	
	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Kaltim dan Luar Kaltim	Laporan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	1 Laporan	988.157.400	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Kaltim dan Luar Kaltim	Laporan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	1 Laporan	988.157.400	
	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Kaltim dan Luar Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	2 Dokumen	653.957.400	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Kaltim dan Luar Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	2 Dokumen	653.957.400	
	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Kaltim dan Luar Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	2 Dokumen	334.200.000	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Kaltim dan Luar Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	2 Dokumen	334.200.000	
	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Kaltim dan Luar Kaltim	Laporan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	1 Laporan	11.328.879.473	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Kaltim dan Luar Kaltim	Laporan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	1 Laporan	11.328.879.473	

No	Rancangan Akhir RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Kaltim dan Luar Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	6 Dokumen	10.835.879.473	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Kaltim dan Luar Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	6 Dokumen	10.835.879.473	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Kaltim dan Luar Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	2 Dokumen	260.800.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Kaltim dan Luar Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	2 Dokumen	260.800.000	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Kaltim dan Luar Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	2 Dokumen	232.200.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Kaltim dan Luar Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	2 Dokumen	232.200.000	
	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Kaltim dan Luar Kaltim	Laporan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	1 Laporan	1.291.530.935	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Kaltim dan Luar Kaltim	Laporan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	1 Laporan	1.291.530.935	
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Kaltim dan Luar Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	10 Dokumen	725.955.035	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Kaltim dan Luar Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	10 Dokumen	725.955.035	

No	Rancangan Akhir RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Kaltim dan Luar Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	1 Dokumen	250.283.800	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Kaltim dan Luar Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	1 Dokumen	250.283.800	
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Kaltim dan Luar Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	1 Dokumen	315.292.100	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Kaltim dan Luar Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	1 Dokumen	315.292.100	
5.	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA				10.297.871.000	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA				13.667.595.782	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kaltim	Indek Kualitas Layanan Keskretariatan Biro PBJ	71	2.833.969.100	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kaltim	Indek Kualitas Layanan Keskretariatan Biro PBJ	71	5.064.473.432	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kaltim	Presentase realisasi anggaran yang dilaksanakan	85	134.278.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kaltim	Presentase realisasi anggaran yang dilaksanakan	85	150.606.900	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan	12	133.278.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan	12	149.634.000	

No	Rancangan Akhir RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kaltim	Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	1.000.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kaltim	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	972.900	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kaltim	Presentase SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	50	222.220.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kaltim	Presentase SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	50	319.846.200	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kaltim	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1	71.040.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kaltim	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1	70.996.200	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kaltim	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10	85.780.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kaltim	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10	184.900.000	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kaltim	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20	65.400.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kaltim	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20	63.950.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kaltim	Persentase Administrasi Umum yang dilaksanakan	80	785.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kaltim	Persentase Administrasi Umum yang dilaksanakan	80	884.008.935	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kaltim	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	90.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kaltim	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	152.385.150	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kaltim	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	45.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kaltim	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	44.941.473	

No	Rancangan Akhir RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kaltim	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40	650.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kaltim	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40	686.682.312	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kaltim	Presentase prasarana kantor yang terpenuhi	85	165.345.465	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kaltim	Presentase prasarana kantor yang terpenuhi	85	1.416.025.405	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kaltim	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	40	165.345.465	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kaltim	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	40	1.416.025.405	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kaltim	Meningatnya pelayanan Administarsi Umum	80	1.466.427.635	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kaltim	Meningatnya pelayanan Administarsi Umum	80	2.179.091.992	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kaltim	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	5.222.400	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kaltim	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	9.840.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kaltim	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	82.470.700	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kaltim	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	296.635.080	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kaltim	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	1.378.734.535	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kaltim	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	1.872.616.912	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kaltim	Presentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	80	60.698.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kaltim	Presentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	80	114.894.000	

No	Rancangan Akhir RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kaltim	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1	13.499.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kaltim	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1	13.568.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kaltim	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2	13.499.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kaltim	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2	27.136.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kaltim	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40	33.700.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kaltim	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40	74.190.000	
	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Kaltim	Tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)	Level 3	7.463.901.900	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Kaltim	Tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)	Level 3	8.603.122.350	
			Persentase transaksi e-purchasing terhadap pengadaan melalui penyedia	30			Kaltim	Persentase transaksi e-purchasing terhadap pengadaan melalui penyedia	30		
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kaltim	Variabel Domain Proses yang dilaksanakan	4	2.275.962.000	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kaltim	Variabel Domain Proses yang dilaksanakan	4	3.201.660.400	
	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Kaltim	Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	1	417.852.000	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Kaltim	Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	1	597.332.000	

No	Rancangan Akhir RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kaltim	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	1	879.570.000	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kaltim	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	1	1.724.788.400	
	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kaltim	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	1	978.540.000	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kaltim	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	1	879.540.000	
	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Kaltim	Variabel Domian Sistem Informasi yang dilaksanakan	1	2.633.982.900	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Kaltim	Variabel Domian Sistem Informasi yang dilaksanakan	1	2.665.195.950	
	Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik	Kaltim	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	1	1.184.267.900	Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik	Kaltim	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	1	898.509.150	
	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kaltim	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	1	755.300.000	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kaltim	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	1	535.344.800	
	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kaltim	Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	1	694.415.000	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kaltim	Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	1	1.231.342.000	
	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kaltim	Variabel Domain Kelembagaan dan SDM yang dilaksanakan	4	2.553.957.000	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kaltim	Variabel Domain Kelembagaan dan SDM yang dilaksanakan	4	2.736.266.000	
	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Kaltim	Jumlah orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	250	894.522.000	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Kaltim	Jumlah orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	250	843.912.000	

No	Rancangan Akhir RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	1	971.875.000	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	1	1.177.644.000	
	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	1	687.560.000	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	1	714.710.000	
6.	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN				12.500.000.000	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN				15.081.450.000	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kaltim	Indeks Kualitas Layanan Biro Administrasi Pembangunan	80 Indeks	5.800.000.000,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kaltim	Indeks Kualitas Layanan Biro Administrasi Pembangunan	80 Indeks	5.884.582.600,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kaltim	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	260.000.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kaltim	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	271.629.500,00	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kaltim	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	260.000.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kaltim	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	271.629.500,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kaltim	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	145.377.520	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kaltim	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	142.777.520,00	

No	Rancangan Akhir RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kaltim	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	50 Stel	80.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kaltim	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	50 Stel	80.000.000,00	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kaltim	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	50.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kaltim	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	47.400.000,00	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kaltim	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	15.377.520	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kaltim	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	15.377.520,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kaltim	Persentase Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	80%	3.530.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kaltim	Persentase Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	80%	2.617.546.275,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kaltim	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	20.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kaltim	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	49.000.000,00	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kaltim	Jumlah Laporan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Laporan	10.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kaltim	Jumlah Laporan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Laporan	72.900.200,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kaltim	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	4 Laporan	3.500.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kaltim	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	4 Laporan	2.495.646.075,00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kaltim	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Biro Adbang	90%	100.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kaltim	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Biro Adbang	90%	489.367.769,00	

No	Rancangan Akhir RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kaltim	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	100.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kaltim	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	489.367.769,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kaltim	Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80%	1.631.105.480	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kaltim	Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80%	2.064.662.636,00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kaltim	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kaltim	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kaltim	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	208.359.800	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kaltim	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	208.330.800,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kaltim	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.420.745.680	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kaltim	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.854.331.836,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kaltim	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik (Biro Administrasi Pembangunan)	85%	133.517.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kaltim	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik (Biro Administrasi Pembangunan)	85%	298.598.900,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kaltim	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	11.499.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kaltim	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	82.028.000,00	

No	Rancangan Akhir RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kaltim	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	102.018.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kaltim	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	196.570.900,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kaltim	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	20.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kaltim	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	20.000.000,00	
	PROGRAM KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kaltim	Persentase rekomendasi pelaksanaan pembangunan daerah oleh perangkat daerah	80%	6.700.000.000,00	PROGRAM KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kaltim	Persentase rekomendasi pelaksanaan pembangunan daerah oleh perangkat daerah	80%	9.196.867.400,00	
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Kaltim	Persentase Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	80%	1.200.000.000	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Kaltim	Persentase Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	80%	1.645.296.000,00	
			Persentase Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	80%	3.300.000.000			Persentase Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	80%	3.904.190.000,00	
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Kaltim	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	4 Laporan	600.000.000	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Kaltim	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	4 Laporan	1.033.296.000,00	
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Kaltim	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	4 Laporan	600.000.000	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Kaltim	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	4 Laporan	612.000.000,00	

No	Rancangan Akhir RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Kaltim	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah I,II,III	2 Laporan	3.300.000.000	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Kaltim	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah I,II,III	2 Laporan	3.904.190.000,00	
	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Kaltim	Persentase Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	80%	2.200.000.000	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Kaltim	Persentase Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	80%	3.647.381.400,00	
	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang Disediakan	1 Dokumen	600.000.000	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang Disediakan	1 Dokumen	827.000.000,00	
	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Kaltim	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1 Laporan	1.000.000.000	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Kaltim	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1 Laporan	1.483.954.000,00	
	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	1 Dokumen	600.000.000	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	1 Dokumen	1.336.427.400,00	
7.	BIRO ORGANISASI				7.462.246.000	BIRO ORGANISASI				8.962.246.000	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Organisasi	82	2.267.512.575	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Organisasi	82	2.267.512.575	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase realisasi anggaran	100	103.888.400	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase realisasi anggaran	100	146.008.400	

No	Rancangan Akhir RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kaltim	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (dokumen)	12	103.888.400	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kaltim	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (dokumen)	12	146.008.400	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	10.072.500	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	10.072.500	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kaltim	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	12	10.072.500	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kaltim	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	12	10.072.500	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu	100	73.398.200	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu	100	49.926.200	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kaltim	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (Paket)	2	54.987.200	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kaltim	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (Paket)	2	31.515.200	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kaltim	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	3	18.411.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kaltim	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	3	18.411.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	90	1.205.106.642	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	90	1.194.618.642	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kaltim	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	6	97.059.409	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kaltim	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	6	87.048.500	

No	Rancangan Akhir RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kaltim	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2	264.885.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kaltim	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2	264.885.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kaltim	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	15.049.900	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kaltim	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	14.572.809	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kaltim	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1	47.664.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kaltim	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1	47.664.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kaltim	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	707.220.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kaltim	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	707.220.000	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kaltim	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	2	73.228.333	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kaltim	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	2	73.228.333	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pemenuhan BMD	100	263.604.289	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pemenuhan BMD	100	255.444.289	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kaltim	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (unit)	17	263.604.289	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kaltim	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (unit)	17	255.444.289	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100	538.848.544	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100	538.848.544	

No	Rancangan Akhir RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kaltim	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kaltim	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kaltim	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)	13	537.848.544	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kaltim	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)	13	537.848.544	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100	72.594.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100	72.594.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kaltim	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)	11	53.812.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kaltim	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)	11	53.812.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kaltim	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13	18.782.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kaltim	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13	18.782.000	
	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI		Indeks Kelembagaan	72	1.405.985.500	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI		Indeks Kelembagaan	72	2.905.985.500	
			Indeks Kematangan Organisasi	44	708.321.225			Indeks Kematangan Organisasi	44	708.321.225	

No	Rancangan Akhir RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Jumlah Perangkat Daerah Klaster Utama yang mendapat Nilai AKIP predikat minimal A (Memuaskan)	1	851.864.000			Jumlah Perangkat Daerah Klaster Utama yang mendapat Nilai AKIP predikat minimal A (Memuaskan)	1	851.864.000	
			Persentase Perangkat Daerah Nilai SAKIP nya memperoleh Predikat Minimal BB (SANGAT BAIK)	40	1.131.110.400			Persentase Perangkat Daerah Nilai SAKIP nya memperoleh Predikat Minimal BB (SANGAT BAIK)	40	1.131.110.400	
			Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat yang nilainya >80 (B)	86	1.097.452.300			Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat yang nilainya >80 (B)	86	1.097.452.300	
	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan		Persentase Perangkat Daerah yang Menyampaikan Penilaian Mandiri Indeks Kelembagaan	100	2.114.306.725	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan		Persentase Perangkat Daerah yang Menyampaikan Penilaian Mandiri Indeks Kelembagaan	100	3.614.306.725	
			Persentase Perangkat Daerah yang Menyampaikan Penilaian Indeks Kematangan Organisasi	100				Persentase Perangkat Daerah yang Menyampaikan Penilaian Indeks Kematangan Organisasi	100		
	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Provinsi	2	727.456.800	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Provinsi	2	727.456.800	
	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kab Kota	1	678.528.700	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kab Kota	1	2.178.528.700	

No	Rancangan Akhir RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penataan Analisis Jabatan	Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan	2	708.321.225	Penataan Analisis Jabatan	Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan	2	708.321.225	
	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja		Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	90	1.097.452.300	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja		Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	90	1.097.452.300	
			Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan Laporan Rencana Aksi SAKIP Pertriwulan	100	1.982.974.400			Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan Laporan Rencana Aksi SAKIP Pertriwulan	100	1.982.974.400	
	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1	851.864.000	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1	851.864.000	
	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	3	840.172.300	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	3	840.172.300	
	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Kaltim	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	1	290.938.100	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Kaltim	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	1	290.938.100	
	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintah	3	499.459.100	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintah	3	499.459.100	
	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	3	597.993.200	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	3	597.993.200	

No	Rancangan Akhir RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
8.	BIRO UMUM				245.263.366.840	BIRO UMUM				251.785.671.392	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kota Balikpapan; Kota Samarinda	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Umum	84,5	226.319.423.370	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kota Balikpapan; Kota Samarinda	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Umum	84,5	235.089.561.032	
			Persentase Keluhan Pimpinan yang Ditindaklanjuti	85%	18.943.943.470			Persentase Keluhan Pimpinan yang Ditindaklanjuti	85%	16.696.110.360	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Balikpapan; Kota Samarinda	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah Dengan Baik	100%	94.512.771.836	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Balikpapan; Kota Samarinda	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah Dengan Baik	100%	95.707.599.334	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Balikpapan; Kota Samarinda; Jakarta	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	383 Orang/Bulan	92.358.097.836	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Balikpapan; Kota Samarinda; Jakarta	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	383 Orang/Bulan	93.508.575.334	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Balikpapan; Kota Samarinda; Jakarta	Jumlah Dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	2.154.674.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Balikpapan; Kota Samarinda; Jakarta	Jumlah Dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	2.199.024.000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Balikpapan; Kota Samarinda	Persentase Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Sekretariat Daerah	100%	1.271.625.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Balikpapan; Kota Samarinda	Persentase Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Sekretariat Daerah	100%	1.271.435.000	

No	Rancangan Akhir RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Balikpapan ; Kota Samarinda	Jumlah Laporan hasil pembinaan, pengawasan, dan pengendalian barang milik daerah pada SKPD	12 Laporan	633.875.000	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Balikpapan ; Kota Samarinda	Jumlah Laporan hasil pembinaan, pengawasan, dan pengendalian barang milik daerah pada SKPD	12 Laporan	633.875.000	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Balikpapan ; Kota Samarinda	Jumlah Laporan Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	12 Laporan	637.750.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Balikpapan ; Kota Samarinda	Jumlah Laporan Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	12 Laporan	637.560.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Balikpapan ; Kota Samarinda	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Pada Biro Umum	100%	3.334.608.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Balikpapan ; Kota Samarinda	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Pada Biro Umum	100%	3.334.608.000	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Balikpapan ; Kota Samarinda	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	847.920.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Balikpapan ; Kota Samarinda	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	847.920.000	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Balikpapan ; Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	4 Dokumen	1.515.168.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Balikpapan ; Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	4 Dokumen	1.515.168.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Balikpapan ; Kota Samarinda	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	175 Orang	971.520.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Balikpapan ; Kota Samarinda	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	175 Orang	971.520.000	

No	Rancangan Akhir RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Balikpapan; Kota Samarinda	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Pada Biro Umum	100%	32.391.597.712	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Balikpapan; Kota Samarinda	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Pada Biro Umum	100%	29.499.531.962	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Balikpapan ; Kota Samarinda	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	5 Paket	251.578.362	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Balikpapan ; Kota Samarinda	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	5 Paket	251.578.362	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Balikpapan ; Kota Samarinda	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	8 Paket	397.954.150	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Balikpapan ; Kota Samarinda	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	8 Paket	378.484.972	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Balikpapan ; Kota Samarinda	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	210 Paket	15.470.422.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Balikpapan ; Kota Samarinda	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	210 Paket	10.899.584.962	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Balikpapan ; Kota Samarinda	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	16 Paket	814.215.800	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Balikpapan ; Kota Samarinda	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	16 Paket	814.215.800	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Balikpapan ; Kota Samarinda	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	1.352.086.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Balikpapan ; Kota Samarinda	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	2.234.086.000	

No	Rancangan Akhir RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Balikpapan ; Kota Samarinda	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	2340 Laporan	13.052.722.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Balikpapan ; Kota Samarinda	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	2340 Laporan	13.837.269.659	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Balikpapan ; Kota Samarinda	Jumlah Dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	4 Dokumen	735.734.400	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Balikpapan ; Kota Samarinda	Jumlah Dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	4 Dokumen	735.734.400	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Balikpapan ; Kota Samarinda	Jumlah Dokumen pelaksanaan sistem pemerintah berbasis elektronik pada SKPD	4 Dokumen	316.885.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Balikpapan ; Kota Samarinda	Jumlah Dokumen pelaksanaan sistem pemerintah berbasis elektronik pada SKPD	4 Dokumen	348.577.807	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Balikpapan ; Kota Samarinda	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Sekretariat Daerah	100%	19.564.844.228	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Balikpapan ; Kota Samarinda	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Sekretariat Daerah	100%	25.205.071.605	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Balikpapan ; Kota Samarinda	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	5 Unit	8.418.750.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Balikpapan ; Kota Samarinda	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	5 Unit	8.418.750.000	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Balikpapan ; Kota Samarinda	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	18 Unit	7.290.233.211	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Balikpapan ; Kota Samarinda	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	18 Unit	12.391.907.155	

No	Rancangan Akhir RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Balikpapan ; Kota Samarinda	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	766 Unit	3.855.861.017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Balikpapan ; Kota Samarinda	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	766 Unit	4.394.414.450	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Balikpapan ; Kota Samarinda	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Sekretariat Daerah	100%	31.207.690.358	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Balikpapan ; Kota Samarinda	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Sekretariat Daerah	100%	32.261.111.868	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Balikpapan ; Kota Samarinda	Jumlah Laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan	83.700.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Balikpapan ; Kota Samarinda	Jumlah Laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan	83.700.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Balikpapan ; Kota Samarinda	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik yang disediakan	12 Laporan	10.175.001.450	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Balikpapan ; Kota Samarinda	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik yang disediakan	12 Laporan	11.219.904.500	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Balikpapan ; Kota Samarinda	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 Laporan	2.564.369.996	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Balikpapan ; Kota Samarinda	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 Laporan	2.863.729.996	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Balikpapan ; Kota Samarinda	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	18.384.618.912	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Balikpapan ; Kota Samarinda	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	18.093.777.372	

No	Rancangan Akhir RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Balikpapan; Kota Samarinda	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Sekretariat Daerah	100%	27.505.254.158	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Balikpapan; Kota Samarinda	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Sekretariat Daerah	100%	32.149.685.158	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Balikpapan ; Kota Samarinda	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	273 Unit	6.030.260.350	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Balikpapan ; Kota Samarinda	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	273 Unit	10.652.445.350	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Balikpapan ; Kota Samarinda	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	920 Unit	2.140.694.408	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Balikpapan ; Kota Samarinda	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	920 Unit	1.442.370.008	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Balikpapan ; Kota Samarinda	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	13 Unit	18.700.049.400	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Balikpapan ; Kota Samarinda	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	13 Unit	19.676.369.800	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Balikpapan ; Kota Samarinda	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	340 Unit	634.250.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Balikpapan ; Kota Samarinda	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	340 Unit	378.500.000	
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Balikpapan; Kota Samarinda	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100%	16.531.032.078	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Balikpapan; Kota Samarinda	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100%	15.660.518.105	

No	Rancangan Akhir RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Balikpapan ; Kota Samarinda	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah	1 Orang/Bulan	135.178.032	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Balikpapan ; Kota Samarinda	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah	1 Orang/Bulan	1.158.720	
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Balikpapan ; Kota Samarinda	Jumlah paket pakaian dinas dan atribut kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang disediakan	20 Paket	93.728.000	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Balikpapan ; Kota Samarinda	Jumlah paket pakaian dinas dan atribut kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang disediakan	20 Paket	244.117.000	
	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Balikpapan ; Kota Samarinda	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4 Orang	435.000.000	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Balikpapan ; Kota Samarinda	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4 Orang	435.000.000	
	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Balikpapan ; Kota Samarinda	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1 Orang/Bulan	15.867.126.046	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Balikpapan ; Kota Samarinda	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1 Orang/Bulan	14.980.242.385	
	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Kota Balikpapan ; Kota Samarinda	Persentase Tersedianya Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	100%	18.943.943.470	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Kota Balikpapan ; Kota Samarinda	Persentase Tersedianya Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	100%	16.696.110.360	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Kota Balikpapan ; Kota Samarinda	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	15 Paket	7.595.501.782	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Kota Balikpapan ; Kota Samarinda	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	15 Paket	7.595.140.672	

No	Rancangan Akhir RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Kota Balikpapan ; Kota Samarinda	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	15 Paket	2.789.040.574	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Kota Balikpapan ; Kota Samarinda	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	15 Paket	2.789.035.574	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Kota Balikpapan ; Kota Samarinda	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	18 Paket	8.559.401.114	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Kota Balikpapan ; Kota Samarinda	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	18 Paket	6.311.934.114	
9.	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN					BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN					
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				18.170.682.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				29.339.560.180	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Seluruh Kota/Kab, Kecamatan, Kel/Desa	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian, dan Tata Usaha	90%	849.152.500	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Seluruh Kota/Kab, Kecamatan, Kel/Desa	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian, dan Tata Usaha	90%	1.032.042.500	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Seluruh Kota/Kab, Kecamatan, Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	563.940.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Seluruh Kota/Kab, Kecamatan, Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	794.830.000	

No	Rancangan Akhir RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Seluruh Kota/Kab, Kecamatan, Kel/Desa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	285.212.500	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Seluruh Kota/Kab, Kecamatan, Kel/Desa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	237.212.500	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Seluruh Kota/Kab, Kecamatan, Kel/Desa	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian, dan Tata Usaha	90%	514.441.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Seluruh Kota/Kab, Kecamatan, Kel/Desa	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian, dan Tata Usaha	90%	303.662.792	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	Seluruh Kota/Kab, Kecamatan, Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	514.441.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	Seluruh Kota/Kab, Kecamatan, Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	303.662.792	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Seluruh Kota/Kab, Kecamatan, Kel/Desa	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian, dan Tata Usaha	90%	434.507.900	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Seluruh Kota/Kab, Kecamatan, Kel/Desa	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian, dan Tata Usaha	90%	482.507.900	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi	Seluruh Kota/Kab, Kecamatan, Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	309.668.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi	Seluruh Kota/Kab, Kecamatan, Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	309.668.000	

No	Rancangan Akhir RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Seluruh Kota/Kab, Kecamatan, Kel/Desa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	124.839.900	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Seluruh Kota/Kab, Kecamatan, Kel/Desa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	172.839.900	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Seluruh Kota/Kab, Kecamatan, Kel/Desa	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian, dan Tata Usaha	90%	1.702.754.287	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Seluruh Kota/Kab, Kecamatan, Kel/Desa	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian, dan Tata Usaha	90%	2.037.754.287	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Seluruh Kota/Kab, Kecamatan, Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	150 Paket	282.099.853	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Seluruh Kota/Kab, Kecamatan, Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	150 Paket	282.099.853	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Seluruh Kota/Kab, Kecamatan, Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	50 Paket	82.882.800	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Seluruh Kota/Kab, Kecamatan, Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	50 Paket	82.882.800	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Seluruh Kota/Kab, Kecamatan, Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	15 Paket	12.049.491	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Seluruh Kota/Kab, Kecamatan, Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	15 Paket	12.049.491	

No	Rancangan Akhir RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Seluruh Kota/Kab, Kecamatan, Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan	1.325.722.143	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Seluruh Kota/Kab, Kecamatan, Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan	1.660.722.143	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Seluruh Kota/Kab, Kecamatan, Kel/Desa	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian, dan Tata Usaha	90%	621.716.450	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Seluruh Kota/Kab, Kecamatan, Kel/Desa	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian, dan Tata Usaha	90%	837.776.335	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Seluruh Kota/Kab, Kecamatan, Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	621.716.450	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Seluruh Kota/Kab, Kecamatan, Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	837.776.335	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Seluruh Kota/Kab, Kecamatan, Kel/Desa	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian, dan Tata Usaha	90%	1.909.113.700	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Seluruh Kota/Kab, Kecamatan, Kel/Desa	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian, dan Tata Usaha	90%	2.446.961.908	

No	Rancangan Akhir RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Seluruh Kota/Kab, Kecamatan, Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	29.489.220	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Seluruh Kota/Kab, Kecamatan, Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	29.489.220	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Seluruh Kota/Kab, Kecamatan, Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.879.624.480	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Seluruh Kota/Kab, Kecamatan, Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.417.472.688	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Seluruh Kota/Kab, Kecamatan, Kel/Desa	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian, dan Tata Usaha	90%	61.406.550	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Seluruh Kota/Kab, Kecamatan, Kel/Desa	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian, dan Tata Usaha	90%	97.536.550	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Seluruh Kota/Kab, Kecamatan, Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	51.019.750	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Seluruh Kota/Kab, Kecamatan, Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	87.149.750	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Seluruh Kota/Kab, Kecamatan, Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	10.386.800	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Seluruh Kota/Kab, Kecamatan, Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	10.386.800	

No	Rancangan Akhir RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Seluruh Kota/Kab, Kecamatan, Kel/Desa	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Penyiapan Materi Pimpinan, Komunikasi Pimpinan, dan Dokumentasi Pimpinan	100%	9.727.598.013	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Seluruh Kota/Kab, Kecamatan, Kel/Desa	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Penyiapan Materi Pimpinan, Komunikasi Pimpinan, dan Dokumentasi Pimpinan	100%	19.418.326.308	
	Penyiapan Materi Pimpinan	Seluruh Kota/Kab, Kecamatan, Kel/Desa	Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan	12 Dokumen	558.383.600	Penyiapan Materi Pimpinan	Seluruh Kota/Kab, Kecamatan, Kel/Desa	Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan	12 Dokumen	542.783.600	
	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Seluruh Kota/Kab, Kecamatan, Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	4.648.067.213	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Seluruh Kota/Kab, Kecamatan, Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	11.153.670.393	
	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Seluruh Kota/Kab, Kecamatan, Kel/Desa	Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	12 Laporan	4.521.147.200	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Seluruh Kota/Kab, Kecamatan, Kel/Desa	Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	12 Laporan	7.721.872.315	
	Fasilitasi Keprotokolan	Seluruh Kota/Kab, Kecamatan, Kel/Desa	Persentase Penyiapan Bahan Kebijakan, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Acara, Tamu dan Hubungan Keprotokolan	100%	2.349.991.600	Fasilitasi Keprotokolan	Seluruh Kota/Kab, Kecamatan, Kel/Desa	Persentase Penyiapan Bahan Kebijakan, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Acara, Tamu dan Hubungan Keprotokolan	100%	2.682.991.600	

No	Rancangan Akhir RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Seluruh Kota/Kab, Kecamatan, Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	4 Laporan	1.445.160.800	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Seluruh Kota/Kab, Kecamatan, Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	4 Laporan	1.599.160.800	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Seluruh Kota/Kab, Kecamatan, Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Laporan	600.880.800	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Seluruh Kota/Kab, Kecamatan, Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Laporan	718.480.800	
	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Seluruh Kota/Kab, Kecamatan, Kel/Desa	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	2 Laporan	303.950.000	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Seluruh Kota/Kab, Kecamatan, Kel/Desa	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	2 Laporan	365.350.000	

3.4 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. Sedang 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.

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 memnuhi 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.

Rencana kerja dan pendanaan secretariat daerah provinsi Kalimantan timur tahun 2024 diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam P-Renstra 2024-2026, serta mendukung Rancangan Perubahan Rencana kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) 2024. Rumusan Rancana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat pada tabael 3.3 dibawah ini ;

Tabel 3. 3
Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Catatan Penting
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH				Rp 14.572.957.300			Rp 15.584.466.697	
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah		85%	Rp 4.481.630.194	APBD	87%	Rp 2.533.996.616	
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan		100%	Rp 48.513.000	APBD			
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 Dokumen	Rp 24.163.000	APBD	-	-	
					Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		1 Dokumen	Rp 24.350.000	APBD	-	-	
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Keuangan		95%	Rp 151.800.000	APBD	95%	Rp 136.800.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		2 laporan	Rp 151.800.000	APBD	2 laporan	Rp 136.800.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Administrasi Kepegawaian Pada Perangkat Daerah		100%	Rp 43.391.500	APBD	100%	Rp 26.963.488	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		7 orang	Rp 43.391.500	APBD	7 orang	Rp 26.963.488	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah		100%	Rp 2.644.610.480	APBD	100%	Rp 2.274.659.446	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		12 laporan	Rp 94.998.500	APBD	12 laporan	Rp 69.988.358	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		12 laporan	Rp 49.998.800	APBD	12 laporan	Rp 54.671.328	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		100 laporan	Rp 2.499.613.180	APBD	100 laporan	Rp 2.149.999.760	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jumlah Unit pengadaan barang milik Daerah yang terealisasi		100%	Rp 499.879.074	APBD	100%	Rp 40.982.057	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		29 Unit	Rp 499.879.074	APBD	4 Unit	Rp 40.982.057	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	Rp 1.023.936.140	APBD	100%	Rp 5.091.625	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		442 Lembar	Rp 8.000.000	APBD	442 Lembar	Rp 5.091.625	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	Rp 1.015.936.140	APBD	-	-	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi Baik		100%	Rp 69.500.000	APBD	100%	Rp 49.500.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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	Rp 57.227.000	APBD	9 Unit	Rp 9.500.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		12 Laporan	Rp 12.273.000	APBD	12 Laporan	Rp 40.000.000	
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	1. Persentase LPPD yang diLaporkan 2. Persentase kebijakan di bidang pemerintahan dan otonomi daerah 3. Persentase kerja sama daerah yang difasilitasi		100	Rp 10.091.327.106	APBD	100%	Rp 13.050.470.081	
	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Persentase Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi dan Konsultasi dibidang Pemerintahan		100%	Rp 4.041.202.980	APBD	100%	Rp 4.118.572.150	
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintah Umum	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum		3 Dokumen	Rp 3.455.682.460	APBD	3 Dokumen	Rp 3.618.572.350	
	Fasilitasi Penataan Wilayah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah		3 Dokumen	Rp 585.520.520	APBD	3 Dokumen	Rp 499.999.800	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pelaksanaan Otonomi Daerah	Persentasen Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi dan Konsultasi di Bidang Pelaksanaan Otonomi Daerah		95%	Rp 4.050.312.700	APBD	95%	Rp 7.372.911.962	
	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD		3 Dokumen	Rp 772.800.000	APBD	3 Dokumen	Rp 2.153.043.000	
	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan		4 Dokumen	Rp 2.500.080.000	APBD	4 Dokumen	Rp 4.314.329.000	
	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan		3 Laporan	Rp 777.432.700	APBD	3 Laporan	Rp 905.539.962	
	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase Usulan kerjasama yang ditindaklanjuti		100%	Rp 1.999.811.426	APBD	100%	Rp 1.558.985.969	
	Fasilitasi Kerja Sama Daerah Antar Pemerintah	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi		30 Dokumen	Rp 962.000.000	APBD	30 Dokumen	Rp 608.996.000	
	Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi		20 Dokumen	Rp 389.000.000	APBD	20 Dokumen	Rp 449.992.771	
	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Evaluasi Kerja Sama		3 Laporan	Rp 648.811.426	APBD	3 Laporan	Rp 499.997.198	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Catatan Penting
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					BIRO HUKUM				Rp 6.707.087.500			Rp 5.713.463.704	
4	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Samarinda	87 %	Rp 2.184.978.000	APBD	88%	Rp 1.066.472.830	
4	1	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penatausahaan Keuangan SKPD yang Baik	Samarinda	100 %	Rp 104.420.000	APBD	100 %	Rp 104.362.808	
4	01	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Samarinda	12 Dokumen	Rp 104.420.000	APBD	12 Dokumen	Rp 104.362.808	
4	01	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Samarinda	100 %	Rp 8.180.000	APBD	100 %	Rp 8.122.808	
4	01	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Samarinda	12 Laporan	Rp 8.180.000	APBD	12 Laporan	Rp 8.122.808	
4	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah	Kalimantan Timur	100 %	Rp 30.000.000	APBD	100 %	Rp 30.000.000	
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	Kalimantan Timur	2 Orang	Rp 30.000.000	APBD	2 Orang	Rp 30.000.000	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Catatan Penting
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah	Samarinda	100 %	Rp 1.088.650.820	APBD	100 %	Rp 772.320.214	
4	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Samarinda	101 Paket	Rp 192.980.320	APBD	20 Paket	Rp 81.440.743	
4	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Samarinda	15 Paket	Rp 20.000.000	APBD	15 Paket	Rp 12.799.471	
4	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kalimantan Timur	40 Laporan	Rp 875.670.500	APBD	40 Laporan	Rp 678.080.000	
4	01	01	1.08		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Samarinda	100 %	Rp 127.433.000	APBD	100 %	Rp 126.667.000	
4	01	01	1.08	01	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Samarinda	5 Unit	Rp 127.433.000	APBD	5 Unit	Rp 126.667.000	
4	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Samarinda	100 %	Rp 806.294.180	APBD	100 %	Rp 5.000.000	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Catatan Penting
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Samarinda	12 laporan	Rp 5.212.884	APBD	12 laporan	Rp 5.000.000	
4	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Samarinda	12 laporan	Rp 801.081.296	APBD	12 laporan	Rp -	
4	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	Samarinda	100 %	Rp 20.000.000	APBD	100 %	Rp 20.000.000	
4	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Samarinda	30 Unit	Rp 20.000.000	APBD	28 Unit	Rp 20.000.000	
4	01	05			PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Persentase rancangan Produk Hukum yang difasilitasi dan bantuan hukum serta Pendokumentasian Produk Hukum	Samarinda	100 %	Rp 4.522.109.500	APBD	100 %	Rp 4.646.990.874	
4	01	05	1.01		Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	Persentase penyusunan Produk Hukum Daerah	Samarinda	100 %	Rp 2.768.309.500	APBD	100 %	Rp 2.638.910.874	
4	01	05	1.01	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun	Samarinda	90 Dokumen	Rp 824.793.780	APBD	35 Dokumen	Rp 828.221.828	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Catatan Penting
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	01	05	1.01	02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun	Samarinda	750 Dokumen	Rp 298.000.000	APBD	500 Dokumen	Rp 299.999.934	
4	01	05	1.01	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya	Samarinda	700 Dokumen	Rp 677.515.720	APBD	600 Dokumen	Rp 657.689.112	
4	01	05	1.01	04	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi	Samarinda	400 Dokumen	Rp 968.000.000	APBD	350 Dokumen	Rp 853.000.000	
4	01	05	1.02		Fasilitasi Bantuan Hukum	Persentase Penanganan Non Litigasi, HAM dan Litigasi Kepada Unsur Pemerintah Di Prov. Kaltim Yang Diselesaikan Di Setiap Tingkat Peradilan	Samarinda	100 %	Rp 1.753.800.000	APBD	100 %	Rp 2.008.080.000	
4	01	05	1.02	01	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan	Samarinda	10 Kasus	Rp 1.185.400.000	APBD	10 Kasus	Rp 1.254.240.000	
4	01	05	1.02	02	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan	Samarinda	25 Kasus	Rp 568.400.000	APBD	5 Kasus	Rp 753.840.000	
					BIRO KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Kesejahteraan Rakyat	Kaltim	100 Indeks	Rp 2.737.796.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100 Indeks	Rp 1.699.882.832	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Keuangan	Kaltim	93%	Rp 321.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	93%	Rp 319.047.430	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kaltim	12 Dokumen	Rp 302.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Dokumen	Rp 299.127.430	
	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	Kaltim	1 Laporan	Rp 19.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Laporan	Rp 19.920.000	
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang Diselesaikan Tepat Waktu	Kaltim	100%	Rp 32.695.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100%	Rp 36.967.320	
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kaltim	4 Orang	Rp 32.695.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4 Orang	Rp 36.967.320	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum	Kaltim	12 Bulan	Rp 1.091.757.044	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Bulan	Rp 1.150.240.482	
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kaltim	6 Paket	Rp 150.266.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6 Paket	Rp 472.518.647	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Kaltim	12 Paket	Rp 57.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	Rp 58.000.000	
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kaltim	12 Laporan	Rp 884.491.044	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	Rp 619.721.835	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Palaksanaan Jasa Penunjang	Kaltim	12 Bulan	Rp 1.172.343.956	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Bulan	Rp 20.000.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kaltim	12 Laporan	Rp 11.600.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	Rp 20.000.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kaltim	12 Laporan	Rp 12.480.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kaltim	12 Laporan	Rp 1.148.263.956	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kaltim	100%	Rp 120.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100%	Rp 173.627.600	
	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	Kaltim	8 Unit	Rp 85.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	13 Unit	Rp 133.838.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kaltim	18 Unit	Rp 35.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	38 Unit	Rp 39.789.600	
	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase bahan perumusan kebijakan di bidang kesra yang difasilitasi	Kaltim	100%	Rp 186.532.133.600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100%	Rp 103.877.419.212	
		Persentase lembaga Bina Spiritual dan Sarana prasarana keagamaan yang difasilitasi	Kaltim	100%		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100%		
	Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Persentase bahan koordinasi lembaga Bina Spiritual dan Sarana prasarana keagamaan yang disiapkan	Kaltim	100	Rp 173.917.462.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100	Rp 95.555.932.006	
	Sub Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	Kaltim	100 Unit	Rp 34.222.712.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100 Unit	Rp 93.387.625.920	
	Sub Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	Kaltim	10 Lembaga	Rp 139.694.750.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	10 Lembaga	Rp 2.168.306.086	
	Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Persentase rumusan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat pelayanan dasar yang ditindaklanjuti	Kaltim	100%	Rp 9.036.950.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100%	Rp 4.599.322.025	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Kaltim	12 Dokumen	Rp 8.163.750.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Dokumen	Rp 3.199.904.405	
	Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Sub Kegiatan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Kaltim	12 Dokumen	Rp 435.400.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Dokumen	Rp 699.530.320	
	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Kaltim	12 Dokumen	Rp 437.800.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Dokumen	Rp 699.887.300	
	Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Persentase penyelesaian bahan rumusan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar	Kaltim	100%	Rp 3.577.721.600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100%	Rp 3.722.165.181	
	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	Kaltim	12 Dokumen	Rp 1.428.200.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Dokumen	Rp 1.705.985.984	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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	Kaltim	12 Dokumen	Rp 1.776.721.600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Dokumen	Rp 1.337.150.297	
	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	Kaltim	12 Dokumen	Rp 372.800.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Dokumen	Rp 679.028.900	
	BIRO PEREKONOMIAN				Rp 16.129.131.000			Rp 16.205.752.952	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Perekonomian	Kaltim dan Luar Kaltim	82	Rp 2.520.563.192	APBD	82	Rp 1.186.499.636	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Keuangan	Kaltim dan Luar Kaltim	95%	Rp 130.468.500	APBD	95%	Rp 130.914.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kaltim dan Luar Kaltim	12 Dokumen	Rp 130.468.500	APBD	12 Dokumen	Rp 130.914.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah	Kaltim dan Luar Kaltim	100%	Rp 159.915.000	APBD	100%	Rp 99.361.985	
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kaltim dan Luar Kaltim	25 Dokumen	Rp 5.077.500	APBD	25 Dokumen	Rp 5.397.500	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kaltim dan Luar Kaltim	3 Orang	Rp 118.380.000	APBD	3 Orang	Rp 57.506.985	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kaltim dan Luar Kaltim	41 paket	Rp 36.457.500	APBD	41 paket	Rp 36.457.500	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah	Kaltim dan Luar Kaltim	90%	Rp 682.959.931	APBD	90%	Rp 699.611.570	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kaltim dan Luar Kaltim	50 paket	Rp 75.183.100	APBD	50 paket	Rp 47.040.907	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kaltim dan Luar Kaltim	25 Paket	Rp 14.449.500	APBD	25 Paket	Rp 14.479.500	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kaltim dan Luar Kaltim	2 Paket	Rp 23.726.121	APBD	2 Paket	Rp 24.628.423	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Berlangganan Bahan Bacaan/Surat Kabar	Kaltim dan Luar Kaltim	96 Dokumen	Rp 7.806.300	APBD	96 Dokumen	Rp 7.806.300	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan koordinasi dan konsultasi	Kaltim dan Luar Kaltim	130 Laporan	Rp 561.794.910	APBD	130 Laporan	Rp 605.656.440	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik	Kaltim dan Luar Kaltim	100%	Rp 436.806.261	APBD	100%	Rp 190.034.617	
	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	Kaltim dan Luar Kaltim	5 paket	Rp 99.773.400	APBD	5 paket	Rp 7.134.234	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan/Perlengkapan Kantor yang disediakan	Kaltim dan Luar Kaltim	14 Unit	Rp 337.032.861	APBD	14 Unit	Rp 182.900.383	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kaltim dan Luar Kaltim	100%	Rp 1.021.939.000	APBD	100%	Rp 14.425.264	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kaltim dan Luar Kaltim	1 Laporan	Rp 10.271.500	APBD	1 Laporan	Rp 14.425.264	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Kaltim dan Luar Kaltim	12 Laporan	Rp 1.011.667.500	APBD	12 Laporan		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kaltim dan Luar Kaltim	100%	Rp 88.474.500	APBD	100%	Rp 52.152.200	
	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	Kaltim dan Luar Kaltim	2 unit	Rp 65.034.500	APBD	2 unit	Rp 28.712.200	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Kaltim dan Luar Kaltim	25 unit	Rp 23.440.000	APBD	25 unit	Rp 23.440.000	
	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Kaltim dan Luar Kaltim	1 unit	-	APBD	1 unit		
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian yang difasilitasi	Kaltim dan Luar Kaltim	100%	Rp 12.317.036.873	APBD	100%	Rp 13.046.842.688	
		Persentase Realisasi Pendapatan Daerah dari hasil kebijakan Bidang Perekonomian	Kaltim dan Luar Kaltim	95%	Rp 1.291.530.935	APBD	95%	Rp 1.972.410.628	
	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Laporan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Kaltim dan Luar Kaltim	1 Laporan	Rp 988.157.400	APBD	1 Laporan	Rp 1.073.891.105	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Kaltim dan Luar Kaltim	2 Dokumen	Rp 653.957.400	APBD	2 Dokumen	Rp 755.885.000	
	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Kaltim dan Luar Kaltim	2 Dokumen	Rp 334.200.000	APBD	2 Dokumen	Rp 318.006.105	
	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Laporan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Kaltim dan Luar Kaltim	1 Laporan	Rp 11.328.879.473	APBD	1 Laporan	Rp 11.972.951.583	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Kaltim dan Luar Kaltim	6 Dokumen	Rp 10.835.879.473	APBD	6 Dokumen	Rp 11.500.604.990	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Kaltim dan Luar Kaltim	2 Dokumen	Rp 260.800.000	APBD	2 Dokumen	Rp 240.163.455	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Kaltim dan Luar Kaltim	2 Dokumen	Rp 232.200.000	APBD	2 Dokumen	Rp 232.183.138	
	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Laporan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Kaltim dan Luar Kaltim	1 Laporan	Rp 1.291.530.935	APBD	1 Laporan	Rp 1.972.410.628	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Catatan Penting
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Kaltim dan Luar Kaltim	10 Dokumen	Rp 725.955.035	APBD	10 Dokumen	Rp 1.310.382.420	
					Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Kaltim dan Luar Kaltim	1 Dokumen	Rp 250.283.800	APBD	1 Dokumen	Rp 296.997.280	
					Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Kaltim dan Luar Kaltim	1 Dokumen	Rp 315.292.100	APBD	1 Dokumen	Rp 365.030.928	
					BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA				Rp 13.667.595.782			Rp 13.496.228.936	
01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indek Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro PBJ	Kaltim	71	Rp 5.064.473.432	APBD	78	Rp 4.564.278.233	
01	01	1.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase realisasi anggaran yang dilaksanakan	Kaltim	85	Rp 150.606.900	APBD	88	Rp 141.980.013	
01	01	1.02	02		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kaltim	1	Rp 149.634.000	APBD	1	Rp 136.554.000	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Catatan Penting
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	01	1.02	03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kaltim	12	Rp 972.900	APBD	12	Rp 5.426.013	
01	01	1.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	Kaltim	50	Rp 319.846.200	APBD	60	Rp 334.971.414	
01	01	1.05	02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kaltim	1	Rp 70.996.200	APBD	1	Rp 86.121.414	
01	01	1.05	09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kaltim	10	Rp 184.900.000	APBD	10	Rp 184.900.000	
01	01	1.05	10		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kaltim	20	Rp 63.950.000	APBD	20	Rp 63.950.000	
01	01	1.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum yang dilaksanakan	Kaltim	80	Rp 884.008.935	APBD	83	Rp 944.013.830	
01	01	1.06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kaltim	3	Rp 152.385.150	APBD	3	Rp 193.735.200	
01	01	1.06	05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kaltim	12	Rp 44.941.473	APBD	12	Rp 49.369.730	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Catatan Penting
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	01	1.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kaltim	40	Rp 686.682.312	APBD	40	Rp 700.908.900	
01	01	1.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase prasarana kantor yang terpenuhi	Kaltim	85	Rp 1.416.025.405	APBD	88	Rp 2.436.208.652	
01	01	1.07	06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kaltim	40	Rp 1.416.025.405	APBD	40	Rp 2.436.208.652	
01	01	1.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningatnya pelayanan Administarsi Umum	Kaltim	80	Rp 2.179.091.992	APBD	83	Rp 514.476.324	
01	01	1.08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kaltim	12	Rp 9.840.000	APBD	12	Rp 11.884.424	
01	01	1.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kaltim	12	Rp 296.635.080	APBD	12	Rp 199.184.700	
01	01	1.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kaltim	12	Rp 1.872.616.912	APBD	12	Rp 303.407.200	
01	01	1.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	Kaltim	80	Rp 114.894.000	APBD	83	Rp 192.628.000	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Catatan Penting
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	01	1.09	01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kaltim	1	Rp 13.568.000	APBD	1	Rp 13.568.000	
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	Kaltim	2	Rp 27.136.000	APBD	2	Rp 122.260.000	
01	01	1.09	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kaltim	40	Rp 74.190.000	APBD	40	Rp 56.800.000	
01	07				PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)	Kaltim	Level 3	Rp 8.603.122.350	APBD	Level 3	Rp 8.931.950.703	
						Persentase transaksi e-purchasing terhadap pengadaan melalui penyedia	Kaltim	30		APBD	35		
01	07	1.01			Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Variabel Domain Proses yang dilaksanakan	Kaltim	4	Rp 3.201.660.400	APBD	4	Rp 3.911.195.488	
01	07	1.01	01		Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Kaltim	1	Rp 597.332.000	APBD	1	Rp 417.849.176	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Catatan Penting
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	07	1.01	02		Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kaltim	1	Rp 1.724.788.400	APBD	1	Rp 2.495.400.312	
01	07	1.01	03		Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kaltim	1	Rp 879.540.000	APBD	1	Rp 997.946.000	
01	07	1.02			Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Variabel Domian Sistem Informasi yang dilaksanakan	Kaltim	1	Rp 2.665.195.950	APBD	1	Rp 2.259.112.600	
01	07	1.02	01		Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Kaltim	1	Rp 898.509.150	APBD	1	Rp 815.673.800	
01	07	1.02	02		Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Kaltim	1	Rp 535.344.800	APBD	1	Rp 604.086.800	
01	07	1.02	03		Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kaltim	1	Rp 1.231.342.000	APBD	1	Rp 839.352.000	
01	07	1.03			Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Variabel Domain Kelembagaan dan SDM yang dilaksanakan	Kaltim	4	Rp 2.736.266.000	APBD	4	Rp 2.761.642.615	
01	07	1.03	01		Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Kaltim	250	Rp 843.912.000	APBD	250	Rp 869.315.900	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Catatan Penting
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	07	1.03	02		Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kaltim	1	Rp 1.177.644.000	APBD	1	Rp 1.185.339.400	
01	07	1.03	03		Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Kaltim	1	Rp 714.710.000	APBD	1	Rp 706.987.315	
					BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN				Rp 15.081.450.000			Rp 12.142.455.034	
01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Biro Administrasi Pembangunan	Kaltim	80 Indeks	Rp 5.884.582.600	APBD	85 Indeks	Rp 4.380.224.899	
01	01	1.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kaltim	100%	Rp 271.629.500	APBD	100 %	Rp 260.000.000	
01	01	1.02	03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kaltim	1 Dokumen	Rp 271.629.500	APBD	1 Dokumen	Rp 260.000.000	
01	01	1.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kaltim	100%	Rp 142.777.520	APBD	100 %	Rp 238.218.487	
01	01	1.05	02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kaltim	50 Stel	Rp 80.000.000	APBD	50 Paket	Rp 72.115.050	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Catatan Penting
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	01	1.05	09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kaltim	10 Orang	Rp 47.400.000	APBD	10 Orang	Rp 153.453.437	
01	01	1.05	10		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kaltim	10 Orang	Rp 15.377.520	APBD	10 Orang	Rp 12.650.000	
01	01	1.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kaltim	80%	Rp 2.617.546.275	APBD	80 %	Rp 3.003.154.855	
01	01	1.06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kaltim	1 Laporan	Rp 49.000.000	APBD	1 Laporan	Rp 139.729.464	
01	01	1.06	05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Laporan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kaltim	1 Laporan	Rp 72.900.200	APBD	1 Laporan	Rp 10.000.000	
01	01	1.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	Kaltim	4 Laporan	Rp 2.495.646.075	APBD	4 Laporan	Rp 2.853.425.391	
01	01	1.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Biro Adbang	Kaltim	90%	Rp 489.367.769	APBD	90 %	Rp 292.148.457	
01	01	1.07	06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kaltim	10 Unit	Rp 489.367.769	APBD	42 Unit	Rp 292.148.457	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Catatan Penting
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	01	1.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kaltim	80%	Rp 2.064.662.636	APBD	80 %	Rp 326.727.100	
01	01	1.08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kaltim	1 Laporan	Rp 2.000.000	APBD	1 Laporan	Rp 2.000.000	
01	01	1.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kaltim	1 Laporan	Rp 208.330.800	APBD	1 Laporan	Rp 324.727.100	
01	01	1.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kaltim	1 Laporan	Rp 1.854.331.836	APBD	1 Laporan	Rp -	
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)	Kaltim	85%	Rp 298.598.900	APBD	85 %	Rp 259.976.000	
01	01	1.09	01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kaltim	2 Unit	Rp 82.028.000	APBD	2 Unit	Rp 55.136.000	
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	Kaltim	3 Unit	Rp 196.570.900	APBD	5 Unit	Rp 176.440.000	
01	01	1.09	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kaltim	20 Unit	Rp 20.000.000	APBD	20 Unit	Rp 28.400.000	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Catatan Penting
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	07				PROGRAM KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase rekomendasi pelaksanaan pembangunan daerah oleh perangkat daerah	Kaltim	80%	Rp 9.196.867.400	APBD	80 %	Rp 7.762.230.135	
01	07	1.01			Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Kaltim	80%	Rp 1.645.296.000	APBD	80%	Rp 1.377.829.520	
						Persentase Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah		80%	Rp 3.904.190.000		80%	Rp 3.342.424.408	
01	07	1.01	01		Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Kaltim	4 Laporan	Rp 1.033.296.000	APBD	4 Laporan	Rp 777.829.520	
01	07	1.01	02		Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Kaltim	4 Laporan	Rp 612.000.000	APBD	4 Laporan	Rp 600.000.000	
01	07	1.01	03		Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah I,II,III	Kaltim	2 Laporan	Rp 3.904.190.000	APBD	6 Laporan	Rp 3.342.424.408	
01	07	1.02			Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Kaltim	80%	Rp 3.647.381.400	APBD	80 %	Rp 3.041.976.207	
01	07	1.02	01		Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang Disediakan	Kaltim	1 Dokumen	Rp 827.000.000	APBD	1 Dokumen	Rp 600.000.000	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Catatan Penting
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	07	1.02	02		Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Kaltim	1 Laporan	Rp 1.483.954.000	APBD	1 Laporan	Rp 1.096.714.000	
01	07	1.02	03		Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Kaltim	1 Dokumen	Rp 1.336.427.400	APBD	1 Dokumen	Rp 1.345.262.207	
					BIRO ORGANISASI				Rp 8.962.246.000			Rp 10.663.442.500	
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Organisasi		82	Rp 2.267.512.575		83	Rp 2.643.634.534	
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran		100	Rp 146.008.400		100	Rp 136.473.425	
					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (dokumen)	KALTIM	12	Rp 146.008.400	APBD	12	Rp 136.473.425	
					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		100	Rp 10.072.500		100	Rp 9.835.308	
					Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	KALTIM	12	Rp 10.072.500	APBD	12	Rp 9.835.308	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu		100	Rp 49.926.200		100	Rp 258.298.380	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (Paket)	KALTIM	2	Rp 31.515.200	APBD	4	Rp 258.298.380	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	KALTIM	3	Rp 18.411.000	APBD	0	Rp -	Sub Kegiatan tersebut pada tahun 2025 tidak dilaksanakan lagi.
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik		90	Rp 1.194.618.642		92	Rp 1.443.868.834	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	KALTIM	6	Rp 87.048.500	APBD	3	Rp 83.714.859	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	KALTIM	2	Rp 264.885.000	APBD	2	Rp 273.610.782	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	KALTIM	2	Rp 14.572.809	APBD	2	Rp 17.292.780	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	KALTIM	1	Rp 47.664.000	APBD	1	Rp 239.045.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	KALTIM	1	Rp 707.220.000	APBD	1	Rp 712.152.000	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	KALTIM	2	Rp 73.228.333	APBD	7	Rp 118.053.413	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD		100	Rp 255.444.289		100	Rp 719.634.187	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (unit)	KALTIM	17	Rp 255.444.289	APBD	81	Rp 719.634.187	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu		100	Rp 538.848.544		100	Rp 992.400	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	KALTIM	1	Rp 1.000.000	APBD	1	Rp 992.400	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Catatan Penting
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)	KALTIM	13	Rp 537.848.544	APBD	0	Rp -	Sub Kegiatan tersebut pada tahun 2025 tidak dilaksanakan lagi, untuk pembayaran gaji dan tunjangan Non PNS pada Biro Umum.
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik		100	Rp 72.594.000		100	Rp 74.532.000	
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)	KALTIM	11	Rp 53.812.000	APBD	9	Rp 56.832.000	
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	KALTIM	13	Rp 18.782.000	APBD	12	Rp 17.700.000	
					PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Indeks Kelembagaan		72	Rp 2.905.985.500		73	Rp 4.370.905.767	
						Indeks Kematangan Organisasi		44	Rp 708.321.225		45	Rp 718.898.340	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah Perangkat Daerah Klaster Utama yang mendapat Nilai AKIP predikat minimal A (Memuaskan)		1	Rp 851.864.000		1	Rp 808.459.805	
		Persentase Perangkat Daerah Nilai SAKIP nya memperoleh Predikat Minimal BB (SANGAT BAIK)		40	Rp 1.131.110.400		60	Rp 1.096.270.957	
		Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat yang nilainya >80 (B)		86	Rp 1.097.452.300		87	Rp 1.025.273.097	
		Persentase Perangkat Daerah yang Menyampaikan Penilaian Mandiri Indeks Kelembagaan		100	Rp 3.614.306.725		100	Rp 5.089.804.107	
	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Persentase Perangkat Daerah yang Menyampaikan Penilaian Indeks Kematangan Organisasi		100			100		
	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Provinsi	KALTIM	2	Rp 727.456.800	APBD	2	Rp 766.900.913	
	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kab Kota	KALTIM	1	Rp 2.178.528.700	APBD	1	Rp 3.604.004.854	
	Penataan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan	KALTIM	2	Rp 708.321.225	APBD	2	Rp 718.898.340	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)		90	Rp 1.097.452.300		90	Rp 1.025.273.097	
		Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan Laporan Rencana Aksi SAKIP Pertriwulan		100	Rp 1.982.974.400		100	Rp 1.904.730.762	
	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	KALTIM	1	Rp 851.864.000	APBD	1	Rp 808.459.805	
	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	KALTIM	3	Rp 840.172.300	APBD	3	Rp 826.277.771	
	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	KALTIM	1	Rp 290.938.100	APBD	1	Rp 269.993.186	
	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintah	KALTIM	3	Rp 499.459.100	APBD	3	Rp 483.270.485	
	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	KALTIM	3	Rp 597.993.200	APBD	3	Rp 542.002.612	
	BIRO UMUM								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Umum	Kota Balikpapan; Kota Samarinda	84,5	Rp 235.089.561.032	APBD	85	Rp 247.792.496.167	
		Persentase Keluhan Pimpinan yang Ditindaklanjuti	Kota Balikpapan; Kota Samarinda	85%	Rp 16.696.110.360	APBD	90%	Rp 18.431.513.723	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah Dengan Baik	Kota Balikpapan; Kota Samarinda	100%	Rp 95.707.599.334	APBD	100%	Rp 146.013.657.615	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Kota Balikpapan; Kota Samarinda; Jakarta	383 Orang/Bulan	Rp 93.508.575.334	APBD	683 Orang/Bulan	Rp 143.803.388.203	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	Kota Balikpapan; Kota Samarinda; Jakarta	12 Dokumen	Rp 2.199.024.000	APBD	12 Dokumen	Rp 2.210.269.412	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Sekretariat Daerah	Kota Balikpapan; Kota Samarinda	100%	Rp 1.271.435.000	APBD	100%	Rp 1.275.187.205	
	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan hasil pembinaan, pengawasan, dan pengendalian barang milik daerah pada SKPD	Kota Balikpapan; Kota Samarinda	12 Laporan	Rp 633.875.000	APBD	12 Laporan	Rp 617.384.240	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Kota Balikpapan; Kota Samarinda	12 Laporan	Rp 637.560.000	APBD	12 Laporan	Rp 657.802.965	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Pada Biro Umum	Kota Balikpapan; Kota Samarinda	100%	Rp 3.334.608.000	APBD	100%	Rp 3.158.103.000	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kota Balikpapan; Kota Samarinda	3 Paket	Rp 847.920.000	APBD	9 Paket	Rp 876.192.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Kota Balikpapan; Kota Samarinda	4 Dokumen	Rp 1.515.168.000	APBD	4 Dokumen	Rp 1.494.591.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Kota Balikpapan; Kota Samarinda	175 Orang	Rp 971.520.000	APBD	30 Orang	Rp 787.320.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Pada Biro Umum	Kota Balikpapan; Kota Samarinda	100%	Rp 29.499.531.962	APBD	100%	Rp 31.247.936.279	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kota Balikpapan; Kota Samarinda	5 Paket	Rp 251.578.362	APBD	7 Paket	Rp 283.750.882	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kota Balikpapan; Kota Samarinda	8 Paket	Rp 378.484.972	APBD	8 Paket	Rp 479.989.178	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Kota Balikpapan; Kota Samarinda	210 Paket	Rp 10.899.584.962	APBD	219 Paket	Rp 9.180.997.380	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Kota Balikpapan; Kota Samarinda	16 Paket	Rp 814.215.800	APBD	12 Paket	Rp 769.950.305	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Balikpapan; Kota Samarinda	12 Laporan	Rp 2.234.086.000	APBD	12 Laporan	Rp 1.033.965.314	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	Kota Balikpapan; Kota Samarinda	2340 Laporan	Rp 13.837.269.659	APBD	2209 Laporan	Rp 18.513.777.600	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Kota Balikpapan; Kota Samarinda	4 Dokumen	Rp 735.734.400	APBD	4 Dokumen	Rp 615.129.520	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen pelaksanaan sistem pemerintah berbasis elektronik pada SKPD	Kota Balikpapan; Kota Samarinda	4 Dokumen	Rp 348.577.807	APBD	4 Dokumen	Rp 370.376.100	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Sekretariat Daerah	Kota Balikpapan; Kota Samarinda	100%	Rp 25.205.071.605	APBD	100%	Rp 8.663.287.942	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	Kota Balikpapan; Kota Samarinda	5 Unit	Rp 8.418.750.000	APBD	1 Unit	Rp 1.266.350.400	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kota Balikpapan; Kota Samarinda	18 Unit	Rp 12.391.907.155	APBD	8 Unit	Rp 4.035.810.771	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Kota Balikpapan; Kota Samarinda	766 Unit	Rp 4.394.414.450	APBD	200 Unit	Rp 2.358.564.908	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Sekretariat Daerah	Kota Balikpapan; Kota Samarinda	100%	Rp 32.261.111.868	APBD	299 Unit	Rp 1.002.561.863	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan penyediaan jasa surat menyurat	Kota Balikpapan; Kota Samarinda	12 Laporan	Rp 83.700.000	APBD	100%	Rp 24.072.567.210	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik yang disediakan	Kota Balikpapan; Kota Samarinda	12 Laporan	Rp 11.219.904.500	APBD	12 Laporan	Rp 51.730.000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kota Balikpapan; Kota Samarinda	12 Laporan	Rp 2.863.729.996	APBD	12 Laporan	Rp 11.446.027.700	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	-	-	-	APBD	12 Laporan	Rp 2.798.568.460	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Catatan Penting
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Kota Balikpapan; Kota Samarinda	12 Laporan	Rp 18.093.777.372	APBD	12 Laporan	Rp 9.776.241.050	
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Sekretariat Daerah	Kota Balikpapan; Kota Samarinda	100%	Rp 32.149.685.158	APBD	100%	Rp 19.654.790.562	
					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	-	-	-	APBD	22 Unit	Rp 275.178.000	
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Kota Balikpapan; Kota Samarinda	273 Unit	Rp 10.652.445.350	APBD	211 Unit	Rp 6.174.314.930	
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Kota Balikpapan; Kota Samarinda	920 Unit	Rp 1.442.370.008	APBD	685 Unit	Rp 1.015.427.632	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kota Balikpapan; Kota Samarinda	13 Unit	Rp 19.676.369.800	APBD	13 Unit	Rp 12.183.698.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kota Balikpapan; Kota Samarinda	340 Unit	Rp 378.500.000	APBD	2602 Unit	Rp 281.350.000	
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Balikpapan; Kota Samarinda	100%	Rp 15.660.518.105	APBD	100%	Rp 13.706.966.354	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah	Kota Balikpapan; Kota Samarinda	1 Orang/Bulan	Rp 1.158.720	APBD	2 Orang/Bulan	Rp 250.252.232	
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah paket pakaian dinas dan atribut kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang disediakan	Kota Balikpapan; Kota Samarinda	20 Paket	Rp 244.117.000	APBD	18 Paket	Rp 152.700.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Balikpapan; Kota Samarinda	4 Orang	Rp 435.000.000	APBD	8 Orang	Rp 870.000.000	
	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Balikpapan; Kota Samarinda	1 Orang/Bulan	Rp 14.980.242.385	APBD	2 Orang/Bulan	Rp 12.434.014.122	
	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Tersedianya Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Kota Balikpapan; Kota Samarinda	100%	Rp 16.696.110.360	APBD	100%	Rp 18.431.513.723	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Kota Balikpapan; Kota Samarinda	15 Paket	Rp 7.595.140.672	APBD	19 Paket	Rp 7.263.673.528	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Kota Balikpapan; Kota Samarinda	15 Paket	Rp 2.789.035.574	APBD	21 Paket	Rp 6.004.240.125	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Kota Balikpapan; Kota Samarinda	18 Paket	Rp 6.311.934.114	APBD	29 Paket	Rp 5.163.600.070	
	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN				Rp 29.339.560.180			Rp 26.747.304.754	
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Indeks Kualitas Layanan Keseekretariatan Biro Administrasi Pimpinan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100	Rp 1.915.749.742	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100	Rp 2.649.085.958	
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100	Rp 5.322.492.530	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100	Rp 2.181.134.287	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Catatan Penting
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Indeks Kepuasan Pimpinan terhadap pelayanan Keprotokolan dan Materi dan Komunikasi Pimpinan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100	Rp 22.101.317.908	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100	Rp 21.917.084.509	
4	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian, dan Tata Usaha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90%	Rp 1.032.042.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	90%	Rp 1.048.860.000	
4	01	1.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9 Dokumen	Rp 794.830.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	9 Dokumen	Rp 663.100.000	
4	01	1.01	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Laporan	Rp 237.212.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4 Laporan	Rp 385.760.000	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Catatan Penting
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	01	01	1,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian, dan Tata Usaha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90%	Rp 303.662.792	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	90%	Rp 609.763.500	
4	01	1,02	02		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	Rp 303.662.792	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Dokumen	Rp 609.763.500	
4	01	1.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian, dan Tata Usaha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90%	Rp 482.507.900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	90%	Rp 610.370.000	
4	01	1.05	03		Pendataan dan Pengolahan Administrasi	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	Rp 309.668.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Dokumen	Rp 372.770.000	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Catatan Penting
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	01	1.05	09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 Orang	Rp 172.839.900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	20 Orang	Rp 237.600.000	
4	01	1.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian, dan Tata Usaha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90%	Rp 2.037.754.287	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	90%	Rp 1.756.682.449	
4	01	1.06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150 Paket	Rp 282.099.853	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	150 Paket	Rp 155.043.449	
4	01	1.06	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50 Paket	Rp 82.882.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	50 Paket	Rp 88.082.000	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Catatan Penting
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	01	1.06	05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 Paket	Rp 12.049.491	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	15 Paket	Rp 46.557.000	
4	01	1.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150 Laporan	Rp 1.660.722.143	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	150 Laporan	Rp 1.467.000.000	
4	01	1.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian, dan Tata Usaha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90%	Rp 837.776.335	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	90%	Rp 380.092.458	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Catatan Penting
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	01	1.07	06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 Unit	Rp 837.776.335	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	20 Unit	Rp 380.092.458	
4	01	1.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90%	Rp 2.446.961.908	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	90%	Rp 44.359.380	
4	01	1.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	Rp 29.489.220	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	Rp 44.359.380	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Catatan Penting
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	01	1.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	Rp 2.417.472.688	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
4	01	1.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian, dan Tata Usaha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90%	Rp 97.536.550	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	90%	Rp 156.107.704	
4	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	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 Unit	Rp 87.149.750	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	15 Unit	Rp 145.727.000	
4	01	1.09	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 Unit	Rp 10.386.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	15 Unit	Rp 10.380.704	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Catatan Penting
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	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	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	Rp 19.418.326.308	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100%	Rp 19.888.078.830	
4	01	1.13	01		Penyiapan Materi Pimpinan	Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	Rp 542.783.600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Dokumen	Rp 513.420.950	
4	01	1.13	02		Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	Rp 11.153.670.393	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	Rp 11.103.765.054	
4	01	1.13	03		Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	Rp 7.721.872.315	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	Rp 8.270.892.826	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Catatan Penting
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	01	1.14			Fasilitasi Keprotokolan	Persentase Penyiapan Bahan Kebijakan, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Acara, Tamu dan Hubungan Keprotokolan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	Rp 2.682.991.600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100%	Rp 2.029.005.679	
4	01	1.14	01		Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Laporan	Rp 1.599.160.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4 Laporan	Rp 954.855.940	
4	01	1.14	02		Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Laporan	Rp 718.480.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Laporan	Rp 474.000.000	
4	01	1.14	03		Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Laporan	Rp 365.350.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Laporan	Rp 600.149.739	

BAB IV

PENUTUP

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024, merupakan penyesuaian dokumen perencanaan dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Biro-Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024. Perubahan Rencana Kerja yang berupa penambahan anggaran ini disusun dengan berpedoman pada Rancangan Perubahan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024, Renja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024, dan isu-isu strategis dalam mengakomodir seluruh program dan kegiatan Biro-Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024, merupakan penyesuaian dokumen perencanaan dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Biro-Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024. Perubahan Rencana Kerja yang berupa penambahan anggaran ini disusun dengan berpedoman pada Rancangan Perubahan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024, Renja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024, dan isu-isu strategis dalam mengakomodir seluruh program dan kegiatan Biro-Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Melalui Rancangan Akhir Perubahan Renja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 ini, diharapkan dapat menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Renja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 guna mencapai target program, kegiatan dan sub kegiatan untuk 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 2024.

Samarinda, Agustus 2024
SEKRETARIS DAERAH

Dra.SRI WAHYUNI, MPP
Pembina Utama Madya IV/d
NIP.197012291990032003

Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur Nomor 31 tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024. P-RENJA Perangkat Daerah ini selanjutnya digunakan sebagai pedoman bagi seluruh Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran yang diselaraskan dengan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

Samarinda, 30 Agustus 2024

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

AKMAL MALIK

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

SUPARMI
NIP.19690512 198903 2 009