

RENCANA STRATEGIS

SEKRETARIAT DAERAH **PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR**



TAHUN **2024-2026**

RENCANA STRATEGIS

SEKRETARIAT DAERAH **PROVINSI**
KALIMANTAN TIMUR

TAHUN 2024-2026



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 27 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026, maka perlu dijabarkan ke dalam rencana operasional sesuai urusan daerah ke dalam dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah;
 - bahwa sesuai dengan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026;
- Mengingat :
- Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 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);
 - 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);

Jalan Gajah Mada Nomor 2 Samarinda Kode Pos 75121 Kalimantan Timur
Telepon : (0541) 733333 Fax (0541) 737762-742111
Website : <http://kaltimprov.go.id>

2

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
- 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);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

10. 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);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 15);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11);
14. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 76 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 78);
15. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024-2026.

Pasal 1

Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 selanjutnya disebut Renstra 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) Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas :
 - BAB I. Pendahuluan;
 - BAB II. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
 - BAB III. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
 - BAB IV. Tujuan dan Sasaran;
 - BAB V. Strategi dan Arah Kebijakan;
 - BAB VI. Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan serta Pendanaan;
 - BAB VII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan;
 - BAB VIII. Penutup.
- (2) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. RSUD A. Wahab Syahrani di Samarinda;
- d. RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan;
- e. Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam;
- f. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat;
- g. Satuan Polisi Pamong Praja;
- h. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- i. Dinas Sosial;
- j. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

- k. Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- l. Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- m. Dinas Lingkungan Hidup;
- n. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- o. Dinas Perhubungan;
- p. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- q. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- r. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- s. Dinas Pemuda dan Olah Raga;
- t. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah;
- u. Dinas Kelautan Dan Perikanan;
- v. Dinas Pariwisata;
- w. Dinas Perkebunan;
- x. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- y. Dinas Kehutanan;
- z. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
- aa. Sekretariat Daerah;
- bb. Sekretariat DPRD;
- cc. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- dd. Badan Pendapatan Daerah;
- ee. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- ff. Badan Kepegawaian Daerah;
- gg. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- hh. Badan Penelitian dan Pengembangan;
- ii. Badan Penghubung Provinsi;
- jj. Inspektorat;
- kk. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 4

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, telah sesuai dengan:

- a. sistematika dan substansi penulisan Rencana Strategis Perangkat Daerah; dan
- b. rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.

Pasal 5

Renstra PD selanjutnya menjadi:

- a. pedoman Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan

- b. bahan untuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 6

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 14 Juli 2023

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 14 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

SRI WAHYUNI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 27.





Dra. Sri Wahyuni, M.P.P.
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur



Penyusunan Renstra Setda Prov Kaltim 2024 - 2026 dimulai dengan FGD Percepatan Penyusunan Renstra Setda Prov Kaltim 2024 - 2026 di Balikpapan pada 1 Februari 2023 dipimpin oleh Sekretaris Daerah.





PENGANTAR

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2024-2026 (Renstra Setda Prov Kaltim 2024-2026) merupakan dokumen perencanaan yang disusun karena berakhirnya Renstra Setda Prov Kaltim 2018-2023, beriringan dengan selesainya masa jabatan Gubernur Kalimantan Timur pada tahun 2023.

Instruksi Menteri Dalam negeri nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah bagi daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah Berakhir pada 2023 dan Daerah Otonom Baru (DOB), merupakan dasar bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk membuat dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah tahun 2024-2026 yang disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Tahun 2024-2026.

Kepala Perangkat Daerah diamanatkan melanjutkan dokumen perencanaan RPD tersebut dengan menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Provinsi Tahun 2024-2026 yang merupakan penjabaran RPD yang telah disusun.

Tenggat penyusunan RPD oleh Tim Bappeda Provinsi Kalimantan Timur yang sangat terbatas, menjadikan penyusunan Renstra Perangkat Daerah 2024-2026 dilakukan secara simultan dan dilaksanakan tahapan pengharmonisasi secara berkesinambungan, baik melalui presentasi, asistensi, pendampingan maupun koreksi dari pihak-pihak terkait, yakni Bappeda Provinsi Kalimantan Timur, Biro Organisasi Setda Prov Kaltim maupun Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur hingga tampilan Renstra tersaji seperti berikut ini.

Meskipun demikian, waktu yang terbatas dalam penyusunan Renstra 2024-2026 tidak membuat penyusunan Renstra 2024-2026 miskin ide dan inovasi. Sekretariat Daerah pada Renstra 2024-2026 mengambil tujuan mewujudkan kebijakan pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup yang ditopang oleh birokrasi yang BerAKHLAK atau 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 dengan indikator Indeks Kualitas Kebijakan. Selain itu, bertujuan mewujudkan birokrasi pemerintahan yang akuntabel, dan memiliki pelayanan publik berkualitas dengan indikator nilai akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dan indeks kepuasan masyarakat pemerintah daerah.

Pada akhirnya, Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2024-2026 merupakan arahan kebijakan dan strategi untuk menyusun program dan kegiatan tahun 2024-2026 pada Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang diidentifikasi berdasarkan permasalahan dan tantangan yang dihadapi yang kemudian dicari strategi penyelesaiannya.

Terima kasih kepada pihak-pihak yang berkontribusi terhadap selesainya Renstra ini, terutama kepada Asisten Sekretaris Daerah, dan seluruh Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur beserta Kepala Bagian, Kasubag Tata Usaha dan pelaksana di bawahnya, termasuk operator yang bersama-sama bahu-membahu dalam penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2024-2026.

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Dra. Sri Wahyuni, M.PP

Upacara Senin Pagi di Halaman Kantor Gubernur Provinsi Kaltim



IKHTISAR EKSEKUTIF

Kedudukan Sekretariat Daerah sebagai urusan pendukung, memiliki posisi dan peran krusial dan strategis. Selain koordinasi, integrasi, sinergi, sinkronisasi (KISS), Setda menjadi prasyarat berjalannya fungsi teknis dan berperan secara konkret terhadap kebijakan, pengendalian dan evaluasi atau pelaporan.

Sekretaris Daerah Prov Kaltim dibantu oleh tiga Asisten Sekretaris Daerah dan sembilan Biro di bawahnya, masing-masing memiliki peran dan nomenklatur sebagaimana Permendagri 56 tahun 2019, sebagai pedoman nomenklatur unit kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Permendagri ini diadopsi secara utuh pada Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 Nomor 18).

Namun SOTK ini mengalami penyesuaian dengan adanya penyederhanaan dan penyetaraan Jabatan Administrasi (Pengawas) menjadi Jabatan Fungsional yang dapat dilihat pada Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada Bab II.

Sekretariat Daerah juga melaksanakan fungsi pemerintahan umum lainnya yang tidak tercakup dalam tugas dinas dan lembaga teknis, misalnya penanganan urusan kerjasama pada Biro POD, penetapan lokasi (penlok) penegasan batasan wilayah dan pertanahan, pada Biro POD, pemilihan pengadaan barang dan jasa, pembinaan pelaku barang dan jasa, LPSE pada Biro PBJ, fungsi pengelolaan pemberian dana hibah terkait sarana prasarana keagamaan, dan hibah pendidikan khusus berbasis keagamaan pada Biro Kesejahteraan Rakyat.

Selain itu, Setda Prov Kaltim memiliki kelompok sasaran layanan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pola Mekanisme Hubungan Kerja dan Koordinasi di Lingkungan Pemerintah Daerah, yang menggambarkan keterkaitan Biro-biro dengan mitra Biro baik Perangkat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur, SKPD teknis terkait, termasuk instansi/lembaga/pihak swasta terkait

Mengingat dinamika perencanaan terus berkembang, selain disusun sesuai pakem yang termuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, dikarenakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, termasuk di dalam masa jabatan Kepala Daerah yang berakhir pada Tahun 2023, maka sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2022, Pemprov Kaltim telah membuat RPD yang berlaku selama 3 tahun yakni 2024-2026, Renstra Setda Prov Kaltim 2024-2026 juga mengikuti kaidah dimaksud.

Renstra Sekretariat Daerah 2024-2026 merupakan implementasi, penjabaran dan bagian yang tak terpisahkan dari RPD Provinsi Kaltim 2024-2026 yang tertuang pada Peraturan Gubernur Kalimantan Timur nomor 16 tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.

Dokumen Renstra Setda Prov Kaltim 2024-2026 merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran RPD sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam pelaksana pembangunan. Keberhasilan Sekretaris Daerah dalam mencapai target kinerja impact dan outcome dalam Renstra Perangkat Daerah, secara langsung dan tidak langsung akan mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran yang telah dijabarkan dalam RPD.

Setda Prov Kaltim secara umum beririsan pada keseluruhan tujuan dan beberapa sasaran pada RPD Provinsi Kalimantan Timur 2024-2026, dan secara khusus megampu pada tujuan 4 RPD Provinsi Kaltim 2024-2026 yakni: "Mewujudkan Reformasi Birokrasi (dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi)" dan sasaran 11, yakni : "Terwujudnya Birokrasi yang Profesional, Akuntabel, serta Berorientasi Pelayanan Publik yang Didukung ASN BerAKHLAK."

Setda Prov Kaltim memiliki 30 Kegiatan dan 108 Sub Kegiatan. Dari 108 tersebut, 53 merupakan program teknis dan 55 program penunjang.

Penjabaran Tujuan dan Sasaran Renstra Setda Prov Kaltim 2024-2026, sebagai berikut:

Tujuan I
Mewujudkan kebijakan pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup yang ditopang oleh birokrasi yang BerAKHLAK

Indikator Tujuan: Indeks Kualitas Kebijakan



Sasaran:

1. Meningkatnya kualitas kebijakan bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat, dan hukum untuk mendorong sumber daya manusia yang berdaya saing;
2. Meningkatnya kualitas kebijakan bidang ekonomi, administrasi pembangunan, dan penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa yang mendorong ekonomi yang berkualitas;
3. Meningkatnya kualitas layanan dan kebijakan untuk penerapan administrasi dan birokrasi yang BerAKHLAK.

Tujuan II
Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang akuntabel dan memiliki pelayanan publik berkualitas

Indikator Tujuan:

- Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (Nilai/Predikat)
- Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Daerah (Indeks)

Sasaran:

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik Perangkat Daerah.

Sebagai unsur pendukung, Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur memiliki 8 program yakni:

- Program Penataan Organisasi
- Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah
- Program Kesejahteraan Rakyat
- Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
- Program Perekonomian dan Pembangunan
- Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa
- Program Kebijakan Administrasi Pembangunan
- Dan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi



Haluan yang menuntun Sekretariat Daerah dalam melangkah pada 2024-2026 tertuang pada Strategi dan Arah Kebijakan Setda Prov Kaltim 2024-2026 sebagai berikut:

Strategi	Arah Kebijakan
Peningkatan kualitas kebijakan bidang pemerintahan, hukum, dan kesejahteraan rakyat	Optimalisasi penerapan SPM
	Optimalisasi pelaporan IKK
	Optimalisasi tata kelola dan kapasitas manajemen kebijakan
	Optimalisasi kerja sama daerah yang ditindaklanjuti
	Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat
	Fasilitasi lembaga bina spiritual dan sarana prasarana keagamaan
	Fasilitasi Rancangan Produk Hukum dan bantuan hukum
Menciptakan kebijakan bidang perekonomian yang koheren, adaptif, rasional dan konsisten	Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi antar perangkat daerah dalam penyiapan Kebijakan Daerah di bidang perekonomian
	Meningkatkan Pendapatan Daerah dari hasil kebijakan bidang perekonomian (BUMD)
Menciptakan pengadaan yang melayani masyarakat secara cepat, tepat, profesional serta bersih dari praktek KKN	Optimalisasi tingkat kematangan UKPBJ
Meningkatkan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi terkait Kebijakan di bidang Administrasi Pembangunan Daerah	Menindaklanjuti rekomendasi Perangkat Daerah dalam upaya peningkatan pelaksanaan pembangunan daerah
Peningkatan Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Perangkat Daerah	Tercapainya Perangkat Daerah yang memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat yang nilainya > 80 (B)
	Peningkatan Fasilitasi /Asistensi SAKIP terhadap Perangkat Daerah Utama sebagai Piloting
	Peningkatan Indeks Kelembagaan/Kematangan Organisasi
Peningkatan Kualitas Penyusunan Standar Pelayanan dan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti serta evaluasinya	Optimalisasi terhadap pelayanan Pimpinan dan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
	Optimalisasi tindak lanjut atas keluhan pengguna layanan
	Meningkatkan Nilai Akuntabilitas Sekretariat Daerah
Peningkatan akuntabilitas kinerja dan layanan publik Setda Prov. Kaltim	Meningkatkan nilai AKIP Setda Prov. Kaltim
	Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat

Target keberhasilan juga diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Setda Prov Kaltim 2024-2026, yakni:

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Capaian Setiap Tahun			Biro
		2024	2025	2026	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(8)
1	Persentase Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang difasilitasi	100%	100%	100%	POD
	Persentase Kebijakan di Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang difasilitasi	100%	100%	100%	
	Persentase Kerja Sama Daerah Yang Difasilitasi	100%	100%	100%	
2	Persentase bahan perumusan kebijakan di bidang kesra yang difasilitasi	100%	100%	100%	Biro Kesra
	Persentase Lembaga Bina Spritual dan Sarana prasarana keagamaan yang difasilitasi	100%	100%	100%	

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Capaian Setiap Tahun			Biro
		2024	2025	2026	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(8)
3	Persentase rancangan produk hukum daerah provinsi yang diharmonisasi dan kabupaten/kota yang difasilitasi/dievaluasi serta penanganan masalah hukum dan HAM *)	100%	100%	100%	Biro Hukum
4	Persentase Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian yang disiapkan	100%	100%	100%	Biro Perekonomian
	Persentase Realisasi Pendapatan Daerah dari hasil kebijakan Bidang Perekonomian	90%	95%	100%	
5	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	71	73	76	Biro PBJ
6	Tingkat Capaian Realisasi Pembangunan	90%	91%	92%	Biro Adbang
7	Persentase perangkat daerah yang mendapatkan nilai SAKIP dengan predikat minimal BB	40%	60%	100%	Biro Organisasi
8	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan terhadap Pelayanan Biro Umum Setda Prov. Kaltim	84	84,5	85	Biro Umum
9	Indeks Kepuasan Terhadap layanan Biro Adpim	85	85,5	86	Biro Adpim
	Nilai Akuntabilitas Sekretariat Daerah	70	71	72	

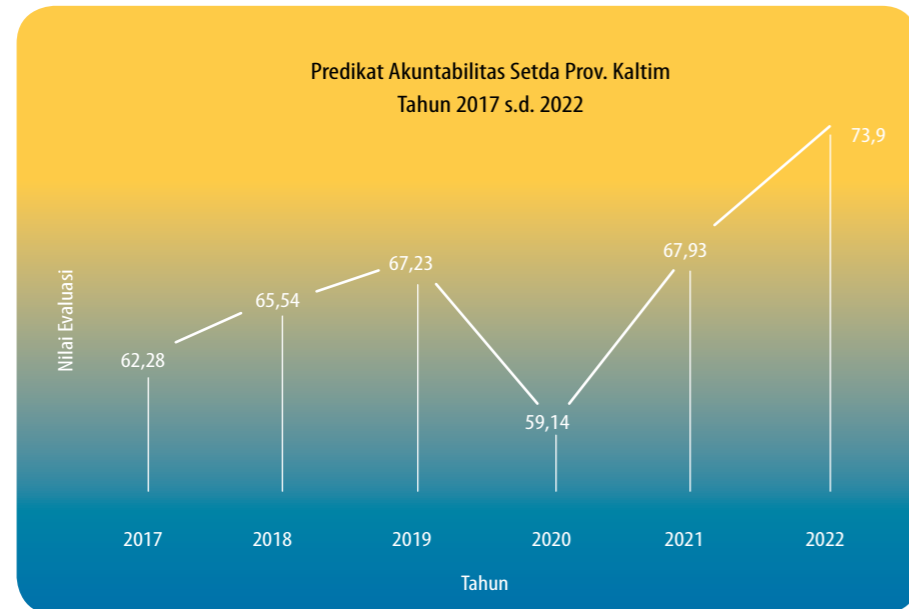
*) IKU Biro Hukum ini masih secara umum, akan dijabarkan dalam formula perhitungannya.

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Setda Prov Kaltim yang juga sebagai target keberhasilan pada RPD Provinsi Kaltim 2024-2026, sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD (2022)	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Indeks Kelembagaan	71,53	72,00	73,00	74,00	74
2	Indeks Kematangan Organisasi	43,59	44	45	47	47
3	Jumlah Perangkat Daerah Klaster Utama yang mendapat Nilai AKIP predikat minimal A (Memuaskan)	0	1	1	3	3
4	Persentase Perangkat Daerah Nilai SAKIP nya memperoleh Predikat Minimal BB (SANGAT BAIK)	0	40	60	100	100
5	Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat yang nilainya >80 (B)	0	85,00%	87,00%	89,00%	89
6	Persentase Jumlah Pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	4,35	4,25	4,00	4,00	4,00
7	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	63,00	69,00	75,00	75,00	75,00
8	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi pada Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	-	2,2	2,5	2,7	2,7

Perencanaan sebagai Instrumen akuntabilitas (kinerja) pada Sekretariat Daerah Provinsi Kaltim juga sebagai muruah daya juang untuk bersungguh-sungguh dalam akuntabilitas kinerja (SAKIP).

Selama dua tahun terakhir, Setda Prov Kaltim telah berhasil melakukan beberapa perbaikan dan hasilnya dapat dilihat dari peningkatan predikat akuntabilitas kinerja Setda Prov Kaltim. Hulu dari semua perbaikan itu adalah komitmen pimpinan dan semangat kolaborasi Biro-biro lingkup Setda Prov Kaltim, dengan perbaikan sebagai berikut:



Renstra Setda Prov Kaltim 2024-2026 pun sebagai landasan dalam melaksanakan program dan kegiatan/sub kegiatan dalam kurun waktu 3 (tiga tahun) ke depan dan akan menjadi pedoman dalam pengukuran keberhasilan yang akan kembali dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Setda Prov Kaltim.

Evaluasi akan dilakukan terhadap pencapaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran, pencapaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU), pencapaian kinerja Indikator Kinerja Kunci (IKK) masing-masing urusan, hingga tercapai kinerja dan efektivitas Program/ Kegiatan/Subkegiatan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.



Kegiatan Monitoring dan Evaluasi setiap Triwulan rutin diselenggarakan lingkup Setda Prov Kaltim



Masalah Pokok

Belum optimalnya fungsi koordinasi, integrasi, sinkronisasi simplikasi dalam perumusan pelaksanaan kebijakan daerah dan penyelenggaraan pemerintah



SASARAN

1 Meningkatkan kualitas kebijakan bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat, dan hukum untuk mendorong sumber daya manusia yang berdaya saing

2 Meningkatkan kualitas kebijakan bidang ekonomi, administrasi pembangunan, dan penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa yang mendorong ekonomi yang berkualitas

3 Meningkatkan kualitas layanan dan kebijakan untuk penerapan administrasi dan birokrasi yang Berakhlak

4 Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan layanan publik Perangkat Daerah

1



Meningkatnya kualitas kebijakan bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat, dan hukum untuk mendorong sumber daya manusia yang berdaya saing

INDIKATOR SASARAN

- Persentase perumusan kebijakan di bidang kesra yang difasilitasi
- Persentase Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang difasilitasi
- Persentase Kebijakan di Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang difasilitasi
- Persentase Kerja Sama Daerah Yang Difasilitasi
- Persentase rancangan produk hukum daerah provinsi yang diharmonisasi dan kabupaten/kota yang difasilitasi/dievaluasi serta penanganan masalah hukum dan HAM

2



Meningkatnya kualitas kebijakan bidang ekonomi, administrasi pembangunan, dan penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa yang mendorong ekonomi yang berkualitas

INDIKATOR SASARAN

- Persentase Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian yang difasilitasi
- Persentase Realisasi Pendapatan Daerah dari hasil kebijakan Bidang Perekonomian
- Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa
- Tingkat Capaian Realisasi Pembangunan

3



Meningkatnya kualitas layanan dan kebijakan untuk penerapan administrasi dan birokrasi yang BerAKHLAK

INDIKATOR SASARAN

- Persentase perangkat daerah yang mendapatkan nilai SAKIP dengan predikat minimal BB
- Indeks Kepuasan Terhadap Layanan Sekretariat Daerah

4



Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik Perangkat Daerah

INDIKATOR SASARAN

- Nilai akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
- Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah

Daftar Isi

- 2 Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur
- 9 Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
- 10 Pengantar : Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
- 12 Ikhtisar Eksekutif
- 18 Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur

- 21 Daftar Isi
- 22 BAB I Pendahuluan
- 24 BAB II Gambaran Pelayanan Sekretariat Daerah Prov Kaltim
- 60 BAB III Permasalahan dan Isu Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
- 62 BAB IV Tujuan dan Sasaran

- 84 BAB V Strategi dan Arah Kebijakan
- 86 BAB VI Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan serta Pendanaan
- 138 BAB VII Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan
- 140 BAB VIII Penutup

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 (Renstra Setda Prpv Kaltim 2024-2026) disusun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru (DOB).

Renstra Setda Prov Kaltim 2024-2026 disusun sesuai kaidah 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.

Penentuan tujuan dan sasaran pada Renstra Setda Prov Kaltim 2024-2026 memperhatikan tujuan, sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Tahun 2024-2026 dan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangan daerah.

1.2. Landasan Hukum

- (1). Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- (2). Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- (3). Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- (4). Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- (5). 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 diubah 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 5979);
- (6). Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888);
- (7). 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 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- (8). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
- (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 Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

- (11). Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- (12). Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 15);
- (13). 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 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 Nomor 1);
- (14). Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026;
- (15). Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 Nomor 18);
- (16). Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru (DOB);
- (17). Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026; dan
- (18). Surat Edaran Wakil Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 050/0378/B.PPEPD-Bapp/2023 tentang Penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Timur dan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Tahun 2024-2026.

1.1 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Renstra Setda Prov Kaltim 2024-2026 untuk mengendalikan organisasi secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan dan sasaran organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur secara menyeluruh, terintegrasi dan sinergis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban.

Renstra Setda Prov Kaltim 2024-2026 merupakan arahan kebijakan dan strategi untuk menyusun program dan kegiatan tahun 2024-2026 pada Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang diidentifikasi berdasarkan permasalahan dan tantangan yang dihadapi yang kemudian dicari strategi penyelesaiannya



Upacara Peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke 78, tanggal 17 Agustus 2023 di halaman Kantor Gubernur Provinsi Kaltim

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH PROV KALTIM

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Tugas pokok Sekretaris Daerah adalah membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur mempunyai fungsi:

1. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
4. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, Sekretaris Daerah dibantu oleh 3 (tiga) orang Asisten yang masing-masing membawahi 3 (tiga) biro yakni :

2.1.1 Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

- Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
- Biro Kesejahteraan Rakyat
- Biro Hukum

2.1.2 Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan

- Biro Perekonomian
- Biro Pengadaan Barang dan Jasa
- Biro Administrasi Pembangunan

2.1.3 Asisten Administrasi Umum

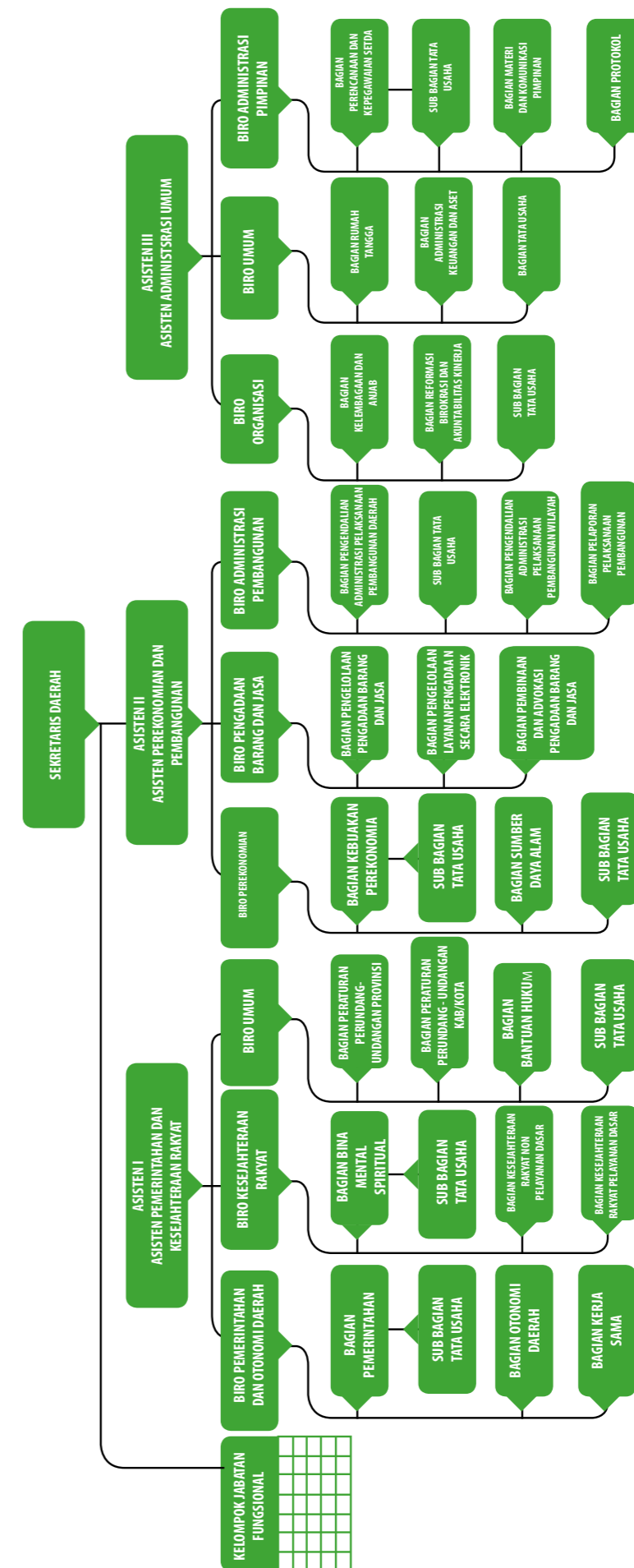
- Biro Organisasi
- Biro Umum
- Biro Administrasi Pimpinan



Kegiatan Biro-biro dalam mencapai target Indikator Kinerja pada IKU Setda Prov Kaltim



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur



2.2 Sumber Daya Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2021. Namun SOTK mengalami penyesuaian dengan adanya penyederhanaan dan penyetaraan Jabatan Administrasi (Pengawas) menjadi Jabatan Fungsional yang dapat dilihat pada Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur di atas.

Penyederhanaan dan penyetaraan ini sesuai amanat Permenpan RB nomor 17 tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional dan Permenpan RB nomor 25 tahun 2021 tentang Tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi Sehingga berdasarkan persetujuan Menteri Dalam Negeri JF Penyetaraan dilaksanakan pelantikannya pada tanggal 30 Mei 2022 pada lingkup Setda Prov Kaltim sejumlah 75 orang.

Data mengenai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berada di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan pendidikan, pangkat, golongan dan eselonering sebagai berikut :

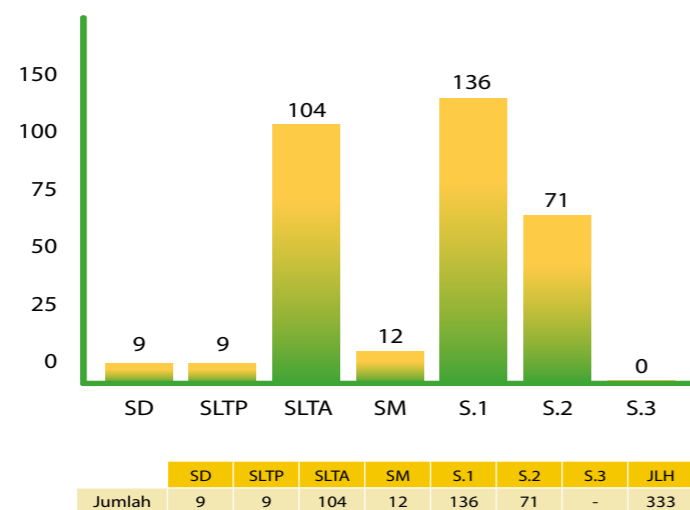
2.3 Pendidikan

Sampai dengan 31 Januari 2023 sumber daya manusia yang ada di Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yakni PNS sejumlah 333 PNS dengan berbagai tingkat pendidikan mulai dari SD hingga S3.

Berdasarkan rekapitulasi yang telah disusun, maka jumlah PNS dengan pendidikan S1/DIV menduduki urutan pertama dengan jumlah 149 orang, urutan kedua adalah pendidikan SLTA sebanyak 104 orang, dan urutan ketiga adalah pendidikan S2 sebanyak 69 orang. Rekapitulasi jumlah PNS di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan pendidikan per 31 Januari 2023 ditunjukkan pada 2.1 grafik berikut ini.

grafik 2.1

Sumber Daya Aparatur Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Berdasarkan Pendidikan

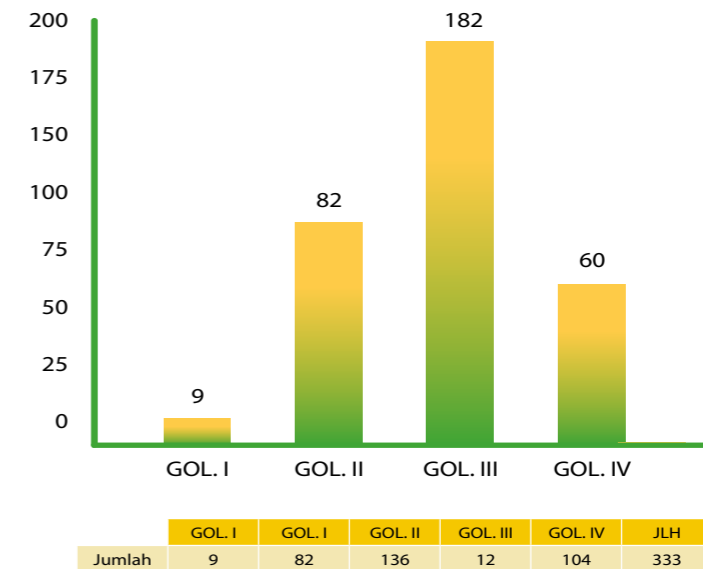


2.2.4 Golongan, Eselon, dan Jenis Kelamin

Dalam rangka memenuhi kebutuhan akan aparatur yang handal dan profesional di bidangnya, maka Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur secara terus-menerus berusaha meningkatkan kemampuannya, baik dari pendidikan maupun kepangkatan, sehingga dapat memenuhi kebutuhan dan terpenuhinya syarat administrasi pemerintahan. Pangkat dan golongan seorang PNS ditentukan oleh pendidikan dan eselon. Per 31 Januari 2023, PNS di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki golongan III sebanyak 182 orang, diikuti oleh golongan II sebanyak 82 orang, golongan IV sebanyak 60 orang, dan golongan I sebanyak 9 orang.

grafik 2.2

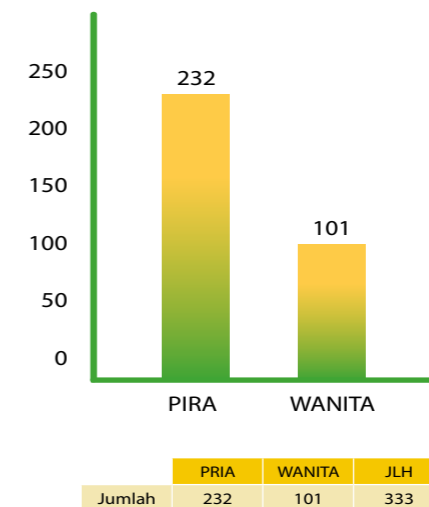
Sumber Daya Aparatur Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Berdasarkan Golongan



Hal yang tidak kalah pentingnya untuk menunjang terselenggaranya pemerintahan adalah formasi jabatan struktural maupun fungsional yang tersedia sehingga pelaksanaan manajemen pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan terpenuhinya syarat administrasi jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

grafik 2.3

Sumber Daya Aparatur Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Berdasarkan Jenis Kelamin



Sumber Daya Manusia pada Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, selain PNS juga terdapat SDM Non ASN berjumlah 296 orang, sehingga total keseluruhan SDM pada Sekretariat Daerah Prov Kaltim berjumlah 629.

2.2.5 Sarana dan Prasarana

Untuk menjamin terlaksananya pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat sekaligus untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur diperlukan sarana dan prasarana yang memadai. Berdasarkan hasil inventarisasi data dari Sub Bagian Akuntansi dan Penatausahaan Aset Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur sampai dengan 31 Desember 2022, adapun rekapitulasi barang ke neraca terdiri dari Aset Tetap dengan nilai aset sebesar Rp 2.293.787.590.641,27 dan Aset Lainnya dengan nilai aset sebesar Rp 6.400.837.825.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Evaluasi capaian kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2021-2023 berdasarkan indikator yang terukur dapat dilihat pada Tabel 2.5 berikut ini:

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-			Realisasi Capaian Tahun ke-			Rasio Capaian pada Tahun ke-		
					2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH													
1	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100%			100			100		
2	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang Disusun Sesuai Ketentuan				100%			100			100		
3	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang tersusun				2 Dokumen			2			100		
4	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Keuangan Daerah Dengan Baik				1 Laporan			100			100		
5	Jumlah laporan administrasi pelaksanaan tugas ASN				12 Laporan			12			100		
6	Laporan Pelaksanaan Pengelola Keuangan				12 Laporan			12			100		
7	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian pada perangkat daerah				100%			100			100		
8	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Bimbingan Teknis				6 Orang			2			33,33		
9	Persentase tersedianya penunjang Administrasi Umum Perangkat Daerah				100%			100			100		
10	Jumlah Peralatan Kantor Untuk Meningkatkan Kinerja Pegawai				30 Unit			30			100		
11	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan			12			100		
12	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100%			100			100		
13	Jumlah Laporan Pelaksanaan Surat Menyurat				12 Laporan			12			100		
14	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik				100%			100			100		

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-			Realisasi Capaian Tahun ke-			Rasio Capaian pada Tahun ke-		
					2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
15	Jumlah laporan Peralatan/Perengkapan Kantor Yang Dipelihara				40 Unit			40			100		
16	Presentase Kabupaten/Kota yang memperoleh predikat EKPPD "Tinggi"				70%			65			92,857		
17	Presentase Tapal Batas Wilayah Kab/Kota Yang di Sepakati				80%			85			100,000		
18	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum				3 Laporan			3			100		
19	Jumlah laporan fasilitasi penataan wilayah				4 Laporan			4			100		
20	Jumlah Kegiatan Koordinasi,fasilitasi dan konsultasi di bidang penyelenggaraan pemerintahan dan otonomi daerah				85 Jumlah			85			100		
21	Jumlah laporan fasilitasi pejabat negara				3 Laporan			3			100		
22	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan				4 Laporan			4			100		
23	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah				3 Laporan			3			100		
24	Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti				100%			100			100		
25	Jumlah Dokumen Kerjasama Antar Pemerintah				1 Dokumen			1			100		
26	Jumlah Dokumen Kerjasama Antar Badan Usaha/Swasta				1 Dokumen			1			100		
27	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama				1 Dokumen			1			100		
28	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan					100%			100,00%			100	

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-			Realisasi Capaian Tahun ke-			Rasio Capaian pada Tahun ke-		
					2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
29	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran					2 Dokumen			2 Dokumen			100	
30	Persentase Realisasi Keuangan					98%			100,00%			100	
31	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengelola Keuangan					12 Laporan			12 Laporan			100	
32	Persentase Pelaporan Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah					100%			100%			100	
33	Jumlah Pegawai Yang Telah Mengikuti Bimbingan Teknis					6 Orang			6 Orang			100	
34	Persentase Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah					100%			100%			100	
35	Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					12 Laporan			12 Laporan			100	
36	Jumlah Laporan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					12 Bulan			12 Bulan			100	
37	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi SKPD					90 OT			90 OT			100	
38	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					100%			100%			100	
39	Jumlah benda pos yang disediakan					350 Lembar			350 Lembar			100	
40	Jumlah dokumen gaji tenaga kontrak teknis/ non teknis					12 Dokumen			12 Dokumen			100	
41	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik					100%			100%			100	
42	Jumlah laporan Peralatan/ Perlengkapan Kantor Yang Dipelihara					12 laporan			12 laporan			100	
43	Jumlah Unit Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional					9 Unit			9 Unit			100	

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-			Realisasi Capaian Tahun ke-			Rasio Capaian pada Tahun ke-		
					2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
44	Persentase Jumlah Unit pengadaan Barang Milik Daerah yang terealisasi					100%			100%			100	
45	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					12 Unit			12 Unit			100	
46	Persentase Kabupaten/ Kota yang memperoleh Predikat EKPPD "Tinggi"					80%			80%			100	
47	Persentase Tapal Batas Wilayah Kab/Kota yang disepakati					90%			90%			100	
48	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum					3 Laporan			3 Laporan			100	
49	Jumlah Laporan Fasilitas Penataan Wilayah					4 Laporan			4 Laporan			100	
50	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi dan Konsultasi di bidang pelaksanaan otonomi daerah					85 Kegiatan			85 Kegiatan			100	
51	Jumlah laporan fasilitas pejabat negara					3 Laporan			3 Laporan			100	
52	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan					4 Laporan			4 Laporan			100	
53	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah					3 Laporan			3 Laporan			100	
54	Persentase Kerjasama yang ditindaklanjuti					100%			100%			100	
55	Jumlah Laporan Kerjasama Antar Pemerintah					1 Laporan			1 Laporan			100	
56	Jumlah Laporan Kerjasama Antar Badan Usaha/Swasta					1 Laporan			1 Laporan			100	
57	Jumlah Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama					1 Laporan			1 Laporan			100	
58	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan						100						
59	Jumlah Dokumen Perencanaan								2 Dokumen				

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-			Realisasi Capaian Tahun ke-			Rasio Capaian pada Tahun ke-		
					2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
60	Persentase Realisasi Keuangan				/	/	98	/	/		/	/	
61	Jumlah laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan				/	/	12 Laporan	/	/		/	/	
62	Persentase Pelaporan Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah				/	/	100	/	/		/	/	
63	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				/	/	6 orang	/	/		/	/	
64	Persentase laporan pelaksanaan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah				/	/	100	/	/		/	/	
65	Jumlah Laporan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor				/	/	12 Laporan	/	/		/	/	
66	Jumlah laporan Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan				/	/	12 Laporan	/	/		/	/	
67	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				/	/	90 Laporan	/	/		/	/	
68	Persentase jumlah unit pengadaan barang milik daerah yang terealisasi				/	/	100	/	/		/	/	
69	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				/	/	12 Unit	/	/		/	/	
70	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah				/	/	100	/	/		/	/	
71	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				/	/	350	/	/		/	/	
72	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				/	/	12 Laporan	/	/		/	/	
73	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dalam Kondisi Baik				/	/	100	/	/		/	/	

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-			Realisasi Capaian Tahun ke-			Rasio Capaian pada Tahun ke-		
					2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
74	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				/	/	9 Unit	/	/		/	/	
75	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				/	/	12 Laporan	/	/		/	/	
76	Persentase Kabupaten/Kota yang memperoleh Predikat EKPPD "Tinggi"				/	/	80%	/	/		/	/	
77	Persentase Tapal Batas Wilayah Kab/Kota yang disepakati				/	/	90%	/	/		/	/	
78	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum				/	/	3 Dokumen	/	/		/	/	
79	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah				/	/	4 Dokumen	/	/		/	/	
80	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi dan Konsultasi di bidang pelaksanaan otonomi daerah				/	/	85%	/	/		/	/	
81	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD				/	/	3 Dokumen	/	/		/	/	
82	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan				/	/	4 Dokumen	/	/		/	/	
83	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan				/	/	3 Laporan	/	/		/	/	
84	Persentase Kerjasama yang ditindaklanjuti				/	/	100%	/	/		/	/	
85	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi				/	/	1 Dokumen	/	/		/	/	
86	Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi				/	/	1 Dokumen	/	/		/	/	
87	Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi				/	/	2 Laporan	/	/		/	/	

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-			Realisasi Capaian Tahun ke-			Rasio Capaian pada Tahun ke-		
					2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)

BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT

88	Skor Kepuasan Masyarakat terhadap urusan Bidang Kesejahteraan Rakyat				80%	83%	84%	82,998%	80,638%		103,75	97,15	
89	Persentase Realisasi Keuangan				91%	92%	92%	81%	93,61%		89,01	101,75	
90	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen		100	100	
91	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		100	100	
92	Persentase Administrasi Kepegawaian yang Diselesaikan Tepat Waktu				100%	100%	100%	100%	100%		100	100	
93	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				4 Orang	2 Orang	4 Orang	0	2 Orang		0	100	
94	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum				12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan		100	100	
95	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	17 Paket	53 Paket	12 Laporan	17 Paket		100	100	
96	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan		100	100	
97	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Laporan	12 Paket	12 Paket	12 Laporan	12 Paket		100	100	
98	Jumlah Bulan Pelaksanaan Jasa Penunjang				12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan		100	100	
99	Jumlah Surat atau dokumen yang dikirim				1000 Laporan			900 lembar			90		
100	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					12 Laporan	12 Laporan		12 Laporan			100	
101	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	0	12 Laporan		0	100	
102	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan						17 Laporan				0	0	
103	Persentase Barang Milik Daerah yang Kategori Baik				90%	90%	90%	90%	90%		100	100	

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-			Realisasi Capaian Tahun ke-			Rasio Capaian pada Tahun ke-		
					2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
104	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	18 Unit	10 Unit	7 Unit	18 Unit		70	100	
105	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				25 Unit	18 Unit	20 Unit	25 Unit	18 Unit		100	100	
106	Persentase kebijakan di bidang Kesejahteraan Rakyat yang difasilitasi				90%	90%	90%	90%	100%		100	111,11	
107	Persentase bahan koordinasi lembaga Bina Spiritual dan Sarana prasarana keagamaan yang disiapkan				90%	90%	100%	90%	100%		100	111,11	
108	Jumlah Rumusan Kebijakan yang dihasilkan dibidang Sarana dan Prasarana Spiritual					160 Unit	100 Unit		163 Unit			101,88	
109	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola				1 Dokumen			1 Dokumen			100		
110	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi					10 lembaga	10 Lembaga		9 lembaga			90	
111	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi				1 Dokumen			1 Dokumen			100		
112	Persentase rumusan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat pelayanan dasar yang ditindaklanjuti				90%	90%	100%	90%	100%		100	111,11	
113	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan				2 Dokumen	15 Dokumen	13 Dokumen	2 Dokumen	15 Dokumen		100	100	
114	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan				1 Dokumen	16 Dokumen	12 Dokumen	1 Dokumen	16 Dokumen		100	100	
115	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial				2 Dokumen	10 Dokumen	13 Dokumen	2 Dokumen	10 Dokumen		100	100	

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-			Realisasi Capaian Tahun ke-			Rasio Capaian pada Tahun ke-		
					2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
116	Persentase rumusan kebijakan di bidang Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar yang ditindaklanjuti				90%	90%	100%	90%	100%		100	111,11	
117	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata				3 Dokumen	11 Dokumen	13 Dokumen	3 Dokumen	11 Dokumen		100	100	
118	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				3 Dokumen	13 Dokumen	20 Dokumen	3 Dokumen	13 Dokumen		100	100	
119	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan				3 Dokumen	10 Dokumen	12 Dokumen	3 Dokumen	9 Dokumen		100	90	

BIRO HUKUM

120	Persentase pelayanan publik pada Biro Hukum				85	85	89	85	87		85	87	
121	Persentase penatausahaan Keuangan SKPD yang Baik				100	100	100	100	100		100	100	
122	Jumlah dokumen penatausahaan administrasi keuangan				12	12	12	12	12		100	100	
123	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				100	100	100	100	100		100	100	
124	Jumlah laporan penatausahaan BMD				12	12	12	12	12		100	100	
125	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah				0	100	100	0	100		100	100	
126	Jumlah PNS yang mengikuti Pelatihan/ Bimtek/Diklat				0	3	2	0	3		100	100	
127	Persentase Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah				100	100	100	100	100		100	100	

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-			Realisasi Capaian Tahun ke-			Rasio Capaian pada Tahun ke-		
					2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
128	Jumlah Laporan pengadaan ATK				12	12	12	12	12		100	100	
129	Jumlah dan Porsi Makanan dan Minuman yang disediakan				0	701	701	0	701		100	100	
130	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan				12	12	12	12	12		100	100	
131	Jumlah laporan penyelenggaraan koordinasi dan konsultasi				40	40	40	40	40		100	100	
132	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100	100	100	100	100		100	100	
133	Jumlah laporan pengadaan perlengkapan kantor				1	1	1	1	1		100	100	
134	Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1	1	1	1	1		100	100	
135	Jumlah benda pos yang disediakan				0	500	500	0	500		100	100	
136	jumlah laporan gaji non ASN				12	12	12	12	12		100	100	
137	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik										100	100	
138	jumlah laporan pemeliharaan peralatan kantor				12	12	12	12	12		100	100	
139	Persentase penyusunan Produk Hukum Daerah Provinsi, Kab/Kota serta Penanganan Litigasi dan Non litigasi dan HAM				100	100	100	100	100		100	100	
140	Persentase penyusunan Produk Hukum Daerah				100	100	100	100	100		100	100	
141	Jumlah dokumen rancangan produk hukum pengaturan yang diharmonisasi				80	80	80	80	80		100	100	
142	Jumlah dokumen surat keputusan yg ditetapkan				600	600	600	600	600		100	100	
143	Jumlah dokumen produk hukum yang dipublikasikan				610	680	680	610	680		100	100	
144	Jumlah dokumen fasilitasi dan evaluasi produk hukum kab/ kota				250	250	250	250	250		100	100	
145	Persentase Penanganan Non Litigasi, HAM dan Litigasi Kepada Unsur Pemerintah Di Prov. Kaltim Yang Diselesaikan Di Setiap Tingkat Peradilan				100	100	100	100	100		100	100	
146	Jumlah dokumen penanganan perkara/ sengketa hukum				10	10	10	10	10		100	100	

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-			Realisasi Capaian Tahun ke-			Rasio Capaian pada Tahun ke-		
					2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
147	Jumlah Laporan Non Litigasi dan HAM				2	2	2	2	2		100	100	

BIRO PEREKONOMIAN

148	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesekretariatan												
149	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan				100%	100%	8 Dokumen	100%	100%		100%	100%	
150	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran				4 dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 dokumen	4 Dokumen		100%	100%	
151	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 dokumen	4 Dokumen		100%	100%	
152	Persentase Realisasi Keuangan				90%	92%	95%	73%	85,94%		81%	95,49%	
153	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Daftar	12 Laporan	3 Dokumen	12 Daftar	12 Laporan		100%	100%	
154	Persentase Pelaporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disusun sesuai Ketentuan				100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
155	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		100%	100%	
156	Persentase Pelaporan Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah					100%	100%		100%				
157	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai					28 Laporan	25 Dokumen		26 Orang			92,86%	
158	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan					14 Orang	3 Orang		9 Orang			64,29%	
159	Persentase Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah				100%	100%	100%	100%	100%			100%	
160	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				7 Unit	12 Laporan	50 Paket	7 Unit	12 Laporan		100%	100%	
161	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Pak	600 Porsi	25 Paket	12 Pak	540 Porsi		100%	90,00%	
162	Jumlah Laporan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				1600 Lembar	12 Laporan	2 Paket	1000 Lembar	12 Laporan		62,50%	100%	

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-			Realisasi Capaian Tahun ke-			Rasio Capaian pada Tahun ke-		
					2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
163	Jumlah Laporan Berlangganan Bahan Bacaan/Surat Kabar				4 Terbitan	12 Laporan	96 Eksemplar	4 Terbitan	12 Laporan		100%	100%	
164	Jumlah penyelenggaraan koordinasi dan konsultasi				45 kali	153 OT	120 Laporan	31 kali	124 OT		68,89%	81,05%	
165	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik					100%	100%		100%			100%	
166	Jumlah Laporan Pengadaan Perlengkapan Kantor					1 Laporan	4 unit		1 Laporan			100%	
167	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100%	100%	100%	100%	100%				
168	Jumlah benda pos yang disediakan				200 Lembar	120 Lembar	1 Laporan	90 lembar	114 Lembar		45%	57%	
169	Jumlah dokumen gaji tenaga kontrak teknis/non teknis				12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen		100%	100%	
170	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik				100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
171	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara				1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit		100%	100%	
172	Jumlah Laporan Peralatan/Perlengkapan Kantor yang dipelihara				12 Unit	12 Laporan	25 Unit	12 Unit	12 Laporan		100%	100%	
173	Persentase Terlaksananya Koordinasi Dalam Penyusunan Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian				90%	95%	100%	100%	96,77%		111,11%	96,77%	
174	Laporan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian				1 Laporan	1 Laporan	6 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan		100%	100%	
175	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro				1 Laporan	2 Laporan	3 Dokumen	1 Laporan	2 Laporan		100%	100%	
176	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro				1 Laporan	1 Laporan	3 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan		100%	100%	
177	Laporan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam				1 Laporan	1 Laporan	7 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan		100%	100%	
178	Jumlah Laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan				1 Laporan	6 Laporan	3 Dokumen	1 Laporan	6 Laporan		100%	100%	

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-			Realisasi Capaian Tahun ke-			Rasio Capaian pada Tahun ke-		
					2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
179	Jumlah Laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup				1 Laporan	2 Laporan	2 Dokumen	1 Laporan	2 Laporan		100%	100%	
180	Jumlah Laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air				1 Laporan	2 Laporan	2 Dokumen	1 Laporan	2 Laporan		100%	100%	
181	Laporan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD				1 Laporan	1 Laporan	3 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan		100%	100%	
182	Jumlah Laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha				1 Laporan	4 Laporan	10 Dokumen	1 Laporan	4 Laporan		100%	100%	
183	Jumlah Laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi				1 Laporan	1 Laporan	1 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan		100%	100%	
184	Jumlah Laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah				1 Laporan	1 Laporan	1 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan		100%	100%	

BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA

185	Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)	-	-	-	Level 3	Level 3	PKP-PB Pro Aktif	8/9					
186	Persentase Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	-	0	88	90	100					
187	Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	-	0	0	1	12					
188	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	-	0	0	2	12					
189	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	-	0	0	2	12					
190	Persentase Layanan Pengadaan Secara Elektronik	-	-	-	95	95	95	100					
191	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	-	-	-	0	0	2	12					

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-			Realisasi Capaian Tahun ke-			Rasio Capaian pada Tahun ke-		
					2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
192	Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	-	0	0	2	12					
193	Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	-	0	0	3	700					
194	Persentase Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	-	0	75	87,5	100					
195	Jumlah orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa diberi Pembinaan	-	-	-	0	0	200	100					
196	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	-	0	0	1	12					
197	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	-	0	0	1	12					
198	Persentase Kepuasan Masyarakat pada Layanan Biro Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	-	82	83	84	100					
199	Tercapainya Laporan Keuangan yang Akuntabel	-	-	-	0	90	90	0					
200	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan daerah	-	-	-	0	0	90	0					
201	Meningkatnya Kapasitas Pegawai	-	-	-	0	80	-	0					
202	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	-	-	-	0	0	1	0					
203	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas fungsi	-	-	-	0	10	20	0					
204	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang undangan	-	-	-	0	12	100	0					

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-			Realisasi Capaian Tahun ke-			Rasio Capaian pada Tahun ke-		
					2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
205	Meningkatnya Pelayanan Administasi Umum	-	-	-	0	90	90	0					
206	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor	-	-	-	0	20	1	0					
207	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan	-	-	-	0	50	1	0					
208	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	-	-	-	0	40	20	0					
209	Meningkatnya Pelayanan Kantor	-	-	-	0	85	85	0					
210	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor	-	-	-	0	20	20	0					
211	Meningkatnya Pelayanan Administasi Umum	-	-	-	0	0	85	0					
212	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	-	-	-	0	1	4	0					
213	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	-	-	-	0	12	12	0					
214	Jumlah laporan pelaksanaan jasa pelayanan	-	-	-	0	12	12	0					
215	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	-	-	-	0	85	85	0					
216	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang di pelihara dan di bayarkan pajaknya	-	-	-	0	3	1	0					
217	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang di pelihara dan di bayarkan pajak dan perizinannya	-	-	-	0	6	2	0					
218	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang di pelihara	-	-	-	0	50	20	0					

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-			Realisasi Capaian Tahun ke-			Rasio Capaian pada Tahun ke-		
					2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)

BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

219	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100%			80%			80,00		
220	Jumlah Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja				1Dokumen			1Dokumen			100,00		
221	Dokumen Evaluasi Kinerja SKPD				1Dokumen			1Dokumen			100,00		
222	Jumlah dokumen keuangan daerah				1Dokumen			1Dokumen			100,00		
223	Jumlah Pelaporan Pelaksanaan Tugas				5Laporan			5Laporan			100,00		
224	Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan				12Laporan			12Laporan			100,00		
225	Jumlah Dokumen administrasi kepegawaian				2Dokumen			2Dokumen			100,00		
226	Jumlah Laporan Pegawai Yang Telah Mengikuti Pendidikan				8Laporan			2Laporan			25,00		
227	Jumlah Laporan Pegawai Yang Telah Mengikuti Sosialisasi				12Laporan			5Laporan			41,67		
228	Jumlah dokumen administrasi umum				3Dokumen			0Dokumen					
229	Jumlah Peralatan Kantor untuk meningkatkan kinerja Pegawai				57Unit			54Unit			94,74		
230	Jumlah Dokumen/ Buku Pelaporan dan Kebijakan				100Buku			100Buku			100,00		
231	Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi				20Laporan			20Laporan			100,00		
232	meningkatnya pelayanan kantor				90%			85%			94,44		
233	Laporan Pelaksanaan Surat Menyurat				12Laporan			12Laporan			100,00		
234	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				12Bulan			12Bulan			100,00		
235	Jumlah Non ASN				250orang			250orang			100,00		
236	Persentase BMD dalam kondisi baik				85%			80%			94,12		
237	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan				8Unit			8Unit			100,00		

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-			Realisasi Capaian Tahun ke-			Rasio Capaian pada Tahun ke-		
					2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
238	Jumlah Unit Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				4Unit			4Unit			100,00		
239	Terpeliharanya Peralatan dan Kelengkapan Kerja				30Unit			20Unit			66,67		
240	Persentase Terlaksananya Koordinasi dalam Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah				100%			100%			100,00		
241	Tersusunnya Dokumen LPPD				1Dokumen			1Dokumen			100,00		
242	Dokumen Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintah				1Dokumen			1Dokumen			100,00		
243	Persentase pengendalian administrasi pembangunan				75%			70%			93,33		
244	Tersusunnya Dokumen Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah				3Dokumen			3Dokumen			100,00		
245	dokumen evaluasi dan pelaporan pengendalian administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD				12Laporan			12Laporan			100,00		
246	laporan pengendalian administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN				12Laporan			12Laporan			100,00		
247	laporan pengendalian administrasi Pelaksanaan Pembangunan wilayah I, Wilayah II dan Wilayah III				36Laporan			36Laporan			100,00		
248	Tersusunnya Dokumen Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah				3Dokumen			3Dokumen			100,00		
249	Laporan Analisis capaian kinerja pembangunan daerah yang telah dilaksanakan				12Laporan			12Laporan			100,00		
250	Laporan Pelaksanaan pembangunan daerah				12Laporan			12Laporan			100,00		
251	Laporan Fasilitasi perumusan kebijakan teknis pembanguan yang telah dilaksanakan				2Laporan			2Laporan			100,00		

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-			Realisasi Capaian Tahun ke-			Rasio Capaian pada Tahun ke-		
					2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
252	Persentase Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Biro Administrasi Pembangunan					83%			84,03%			101,24	
253	Jumlah Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja (Biro Administrasi Pembangunan)				1Dokumen			1Dokumen			100,00		
254	Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan				12Laporan			12Laporan			100,00		
255	Jumlah dokumen administrasi pegawai				1Dokumen			1Dokumen			100,00		
256	Tersedianya pakaian pegawai				33stel			33stel			100,00		
257	Jumlah Laporan Pegawai Yang Telah Mengikuti Pendidikan				10Laporan			10Laporan			100,00		
258	Jumlah Laporan Pegawai Yang Telah Mengikuti Sosialisasi				12Laporan			12Laporan			100,00		
259	Jumlah dokumen administrasi umum				3Dokumen			3Dokumen			100,00		
260	Jumlah Peralatan Kantor untuk meningkatkan kinerja Pegawai				32Unit			32Unit			100,00		
261	Jumlah Dokumen/ Buku Pelaporan dan Kebijakan				10Buku			10Buku			100,00		
262	Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi				15Laporan			15Laporan			100,00		
263	Jumlah Dokumen Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				3Dokumen			3Dokumen			100,00		
264	Laporan Pelaksanaan Surat Menyurat				12Laporan			12Laporan			100,00		
265	Penyediaan Jasa Komunikasi/Internet yang tersedia				12Bulan			12Bulan			100,00		
266	Jumlah ASN				25Orang			25Orang			100,00		
267	Jumlah BMD yang terpelihara				30unit			30unit			100,00		
268	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan				1Unit			1Unit			100,00		
269	Jumlah Unit Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional				3Unit			3Unit			100,00		

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-			Realisasi Capaian Tahun ke-			Rasio Capaian pada Tahun ke-		
					2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
270	Terpeliharanya Peralatan dan Kelengkapan Kerja					30Unit			30Unit			100,00	
271	Persentase koordinasi penyusunan kebijakan daerah bidang infrastruktur fisik, administrasi Perencanaan Daerah dan Pengembangan Kawasan					100%			100%			100,00	
272	Persentase pengendalian administrasi Pelaksanaan Pembangunan					75%			85,37%			113,83	
273	Jumlah Dokumen Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah					3Dokumen			3Dokumen			100,00	
274	Dokumen evaluasi dan pelaporan pengendalian administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD					12Laporan			12Laporan			100,00	
275	Laporan pengendalian administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN					12Laporan			12Laporan			100,00	
276	Laporan pengendalian administrasi Pelaksanaan Pembangunan wilayah I, Wilayah II dan Wilayah III					12Laporan			12Laporan			100,00	
277	Jumlah Dokumen Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah					3Dokumen			3Dokumen			100,00	
278	Laporan Analisis capaian kinerja pembangunan daerah yang telah dilaksanakan					4Dokumen			4Dokumen			100,00	
279	Laporan Pelaksanaan pembangunan daerah					12Laporan			12Laporan			100,00	
280	Laporan Fasilitas perumusan kebijakan teknis pembangunan yang telah dilaksanakan					1Dokumen			1Dokumen			100,00	
281	Persentase Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Biro Administrasi Pembangunan						84%						

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-			Realisasi Capaian Tahun ke-			Rasio Capaian pada Tahun ke-		
					2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
282	Dokumen Administrasi Keuangan Biro Administrasi Pembangunan										1Dokumen		
283	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD										1Dokumen		
284	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian pada Biro Administrasi Pembangunan										100%		
285	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan										15Paket		
286	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan										10Orang		
287	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan										100orang		
288	Jumlah dokumen administrasi umum										3Dokumen		
289	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan										12Laporan		
290	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan										10Paket		
291	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										15Laporan		
292	Meningkatnya pelayanan kantor (Biro Adbang)										85%		
293	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat										12Laporan		
294	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan										12Laporan		
295	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan										12Laporan		

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-			Realisasi Capaian Tahun ke-			Rasio Capaian pada Tahun ke-		
					2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
296	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik (Biro Administrasi Pembangunan)						85%						
297	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya						1Unit						
298	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya						3Unit						
299	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara						30Unit						
300	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Biro Adbang						85%						
301	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan						20Unit						
302	Jumlah Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja (Biro Administrasi Pembangunan)						1Dokumen						
303	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						2Dokumen						
304	Persentase pengendalian administrasi pelaksanaan Pembangunan						100%						
305	Persentase koordinasi penyusunan kebijakan daerah bidang infrastruktur fisik, administrasi Perencanaan Daerah dan Pengembangan Kawasan						80%						
306	Jumlah Dokumen Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah						3Dokumen						
307	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD						12Laporan						

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-			Realisasi Capaian Tahun ke-			Rasio Capaian pada Tahun ke-		
					2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
308	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN						12Laporan						
309	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah I, Wilayah II dan Wilayah III						6Laporan						
310	Jumlah Dokumen Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah						3Dokumen						
311	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang Disediakan						1Dokumen						
312	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah						12Laporan						
313	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah						1Dokumen						

BIRO ORGANISASI

314	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah yang nilainya >80 (B)	0	0	0	69%	70%	71%	62,34%	72,67%	85,11%	90,35%	103,81%	119,87%
315	Persentase Perangkat Daerah Nilai SAKIP nya memperoleh Predikat Minimal B (BAIK)	0	0	0	77%	79%	81%	78,38%	75,68%	89,19%	101,79%	95,80%	110,11%
316	Indeks Kelembagaan	0	0	0	66	67	69	65,64	68,14	71,528	99,45%	101,70%	103,66%
317	Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) (Persentase)	0	0	0	79%	79%	79%	81%	81%	81%	102,53%	102,53%	102,53%
318	Persentase Perangkat Daerah Kabupaten Kota menyampaikan hasil Penataan Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik	0	0	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%
319	Persentase SOP Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan	0	0	0	90%	95%	100%	78,38%	78,38%	78,38%	87,09%	82,50%	78,38%

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-			Realisasi Capaian Tahun ke-			Rasio Capaian pada Tahun ke-		
					2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
320	Persentase Perangkat Daerah yang telah menyusun Peta Proses Bisnis sesuai ketentuan	0	0	0	0%	0%	100%	100%	100%	100%	0,00%	0,00%	100,00%
321	Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan Laporan/Dokumen SAKIP sesuai Ketentuan (Persentase)	0	0	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%
322	Persentase Kabupaten Kota yang menyampaikan Laporan Kinerja kepada Gubernur Sesuai Ketentuan	0	0	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%
323	Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Persentase)	0	0	0	54%	54%	54%	70%	70%	70%	130,13%	130,13%	130,13%
324	Prosentase Perangkat Daerah yang menyampaikan Laporan Budaya Kerja (Persentase)	0	0	0	100%	100%	100%	92%	92%	92%	91,89%	91,89%	91,89%
325	Persentase Perangkat Daerah yang dibentuk sesuai Norma Standar Prosedur kriteria (NSPK) (Persentase)	0	0	0	100%	100%	100%	92%	92%	92%	91,89%	91,89%	91,89%
326	Persentase Kabupaten Kota yang Kelembagaan Organisasinya Sesuai Ketentuan (Persentase)	0	0	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%
327	Persentase Anjab dan ABK Perangkat Daerah dan UPTD yang disusun sesuai Ketentuan (Persentase)	0	0	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%
328	Persentase Perangkat Daerah dan UPTD yang menyampaikan hasil evaluasi jabatan sesuai ketentuan (Persentase)	0	0	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%
329	Persentase Kabupaten Kota yang telah menyusun Anjab dan ABK (Persentase)	0	0	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%
330	Persentase hasil rekomendasi terhadap hasil evaluasi survei kepuasan masyarakat yang ditindaklanjuti	0	0	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%
SS	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Peningkatan Pelayanan Publik	0	0	0	3	3	3	3	3	3	100,00%	100,00%	100,00%
332	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintah	0	0	0	2	2	2	2	2	2	100,00%	100,00%	100,00%

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-			Realisasi Capaian Tahun ke-			Rasio Capaian pada Tahun ke-		
					2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
333	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja (Dokumen)	0	0	0	1	1	1	1	1	1	100,00%	100,00%	100,00%
334	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Dokumen)	0	0	0	1	1	1	1	1	1	100,00%	100,00%	100,00%
335	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja (Laporan)	0	0	0	1	1	1	1	1	1	100,00%	100,00%	100,00%
336	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Provinsi	0	0	0	1	1	1	1	1	1	100,00%	100,00%	100,00%
337	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kab Kota	0	0	0	1	1	1	1	1	1	100,00%	100,00%	100,00%
338	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan (Dokumen)	0	0	0	2	2	2	2	2	2	100,00%	100,00%	100,00%
339	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	0	0	1	1	1	1	1	1	100,00%	100,00%	100,00%
340	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	0	0	0	1	1	1	1	1	1	100,00%	100,00%	100,00%
341	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0	0	0	1	1	1	1	1	1	100,00%	100,00%	100,00%
342	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	0	0	0	1	1	1	1	1	1	100,00%	100,00%	100,00%
343	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0	0	0	1	1	1	1	1	1	100,00%	100,00%	100,00%
344	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	0	0	2	2	2	2	2	2	100,00%	100,00%	100,00%
345	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (dokumen)	0	0	0	1	1	1	1	1	1	100,00%	100,00%	100,00%
346	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	0	0	1	1	1	1	1	1	100,00%	100,00%	100,00%
347	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (unit)	0	0	0	12	12	12	12	12	12	100,00%	100,00%	100,00%
348	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	0	0	0	1	1	1	1	1	1	100,00%	100,00%	100,00%

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-			Realisasi Capaian Tahun ke-			Rasio Capaian pada Tahun ke-		
					2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
349	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)	0	0	0	1	1	1	1	1	1	100,00%	100,00%	100,00%
350	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)	0	0	0	4	4	4	4	4	4	100,00%	100,00%	100,00%
351	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0	0	0	4	4	4	4	4	4	100,00%	100,00%	100,00%

BIRO UMUM

352	Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Biro Umum Setda Prov. Kaltim	-	-	-	80	83	84	79,81	83,30	-	99,76%	100,36%	-
353	Persentase Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Biro Umum	-	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	-
354	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	4 Dokumen	-	-	-	-	-	-
355	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah Dengan Baik	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	-
356	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	-	-	-	500 Dokumen	14 Dokumen	373 Orang/ Bulan	500 Dokumen	14 Dokumen	-	100%	100%	-
357	Jumlah Dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	-	-	-	500 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	500 Dokumen	12 Dokumen	-	100%	100%	-
358	Persentase Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Sekretariat Daerah	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	-
359	Jumlah Laporan hasil pembinaan, pengawasan, dan pengendalian barang milik daerah pada SKPD	-	-	-	200 Dokumen	1 Laporan	12 Laporan	200 Dokumen	1 Laporan	-	100%	100%	-
360	Jumlah Laporan Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	-	-	-	-	-	12 Laporan	-	-	-	100%	100%	-
361	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Pada Biro Umum	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	-
362	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-	-	-	400 Stel	358 Stel	3 Paket	400 Stel	358 Stel	-	100%	100%	-

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-			Realisasi Capaian Tahun ke-			Rasio Capaian pada Tahun ke-		
					2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
363	Jumlah Dokumen Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	-	-	-	300 Orang	1 Dokumen	4 Dokumen	300 Orang	1 Dokumen	-	100%	100%	-
364	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	-	-	-	100 orang	3 Laporan	125 Orang	100 orang	3 Laporan	-	100%	100%	-
365	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Pada Biro Umum	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	-
366	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	-	-	-	15 Jenis	15 Jenis	6 Paket	15 Jenis	15 Jenis	-	100%	100%	-
367	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	-	-	-	102 Jenis	12 Laporan	6 Paket	102 Jenis	12 Laporan	-	100%	100%	-
368	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	-	-	-	261600 Porsi	12 Laporan	225 Paket	261600 Porsi	12 Laporan	-	100%	100%	-
369	Jumlah paket barang cetakan dan pengadaan yang disediakan	-	-	-	5 Jenis	5 Jenis	14 Paket	5 Jenis	5 Jenis	-	100%	100%	-
370	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	100%	-
371	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	-	-	-	750 Dokumen	12 Laporan	1920 Orang/ Perjalanan	750 Dokumen	12 Laporan	-	100%	100%	-
372	Jumlah Dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	-	-	-	1500 Dokumen	2 Laporan	4 Dokumen	1500 Dokumen	2 Laporan	-	100%	100%	-
373	Jumlah Dokumen pelaksanaan sistem pemerintah berbasis elektronik pada SKPD	-	-	-	450 Orang	3 Aplikasi	4 Dokumen	450 Orang	3 Aplikasi	-	100%	100%	-
374	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Sekretariat Daerah	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	-
375	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	-	-	-	12 Unit	25 Unit	111 Unit	12 Unit	25 Unit	-	100%	100%	-
376	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	100%	-
377	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	-	-	-	200 Jenis	10 Jenis	150 Unit	200 Jenis	10 Jenis	-	100%	100%	-

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-			Realisasi Capaian Tahun ke-			Rasio Capaian pada Tahun ke-		
					2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
378	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Sekretariat Daerah	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	-
379	Jumlah Laporan penyediaan jasa surat menyurat	-	-	-	1000 Surat	2100 Lembar	12 Laporan	1000 Surat	2100 Lembar	-	100%	100%	-
380	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik yang disediakan	-	-	-	1000 Mbps 155736 M3 1337616 Kwh	12 Laporan	12 Laporan	1000 Mbps 155736 M3 1337616 Kwh	12 Laporan	-	100%	100%	-
381	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	-	-	-	-	-	12 Laporan	-	-	-	100%	100%	-
382	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	-	-	-	137500 m2	12 Laporan	12 Laporan	137500 m2	12 Laporan	-	100%	100%	-
383	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Sekretariat Daerah	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	-
384	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	-	-	-	150 Unit	150 Unit	80 Unit	150 Unit	150 Unit	-	100%	100%	-
385	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	-	-	-	-	-	447 Unit	-	-	-	100%	100%	-
386	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	-	-	-	13 Unit	13 Unit	13 Unit	13 Unit	13 Unit	-	100%	100%	-
387	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	-	-	-	150 Unit 150 Jenis	150 Unit	325 Unit	150 Unit 150 Jenis	150 Unit	-	100%	100%	-
388	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	-
389	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah	-	-	-	24 Laporan	2 Laporan	2 Orang/ Bulan	24 Laporan	2 Laporan	-	100%	100%	-
390	Jumlah paket pakaian dinas dan atribut kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang disediakan	-	-	-	-	-	8 Paket	-	-	-	-	-	-

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-			Realisasi Capaian Tahun ke-			Rasio Capaian pada Tahun ke-		
					2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
391	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-	-	-	-	8 Orang	-	-	-	-	-	-
392	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-	-	-	-	2 Orang/ Bulan	-	-	-	-	-	-
393	Persentase Tersedianya Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	-
394	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	-	-	-	100 Kegiatan	1 Laporan	17 Paket	100 Kegiatan	1 Laporan	-	100%	100%	-
395	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	-	-	-	100 Kegiatan	1 Laporan	17 Paket	100 Kegiatan	1 Laporan	-	100%	100%	-
396	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	-	-	-	100 Kegiatan	1 Laporan	28 Paket	100 Kegiatan	1 Laporan	-	100%	100%	-

BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN

397	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100%			100%			100%		
398	Persentase Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Biro Administrasi Pimpinan				84%	84%		97,44%	?		116,0%		
399	Terselenggaranya Kualitas Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian, dan Tata Usaha				100%			100%			100%		
400	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian, dan Tata Usaha				90%	90%		90%	?		100%		
401	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen			2 Dokumen			100		
402	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				9 Dokumen	9 Dokumen		9 Dokumen			100		

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-			Realisasi Capaian Tahun ke-			Rasio Capaian pada Tahun ke-		
					2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
403	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Dokumen	/	/	4 Dokumen	/	/	100		
404	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				/	4 Dokumen	4 Dokumen	/	4 Dokumen	/		100	
405	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan Baik				100%	/	/						
406	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian, dan Tata Usaha				/	90%	90%						
407	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan				12 Laporan	/	/	12 Laporan	/	/	100		
408	Jumlah Dokumen Daftar Gaji dan Tunjangan				12 Dokumen	/	/	12 Dokumen	/	/	100		
409	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				/	12 Dokumen	12 Dokumen	/	12 Dokumen	/		100	
410	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah				100%	/	/						
411	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian, dan Tata Usaha				/	90%	90%						
412	Laporan Hasil Pendidikan dan Pelatihan				24 Kegiatan	/	/	24 Kegiatan	/	/	100		
413	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				/	2 Dokumen	2 Dokumen	/	2 Dokumen	/		100	
414	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				/	4 Dokumen	4 Dokumen	/	4 Dokumen	/		100	
415	Persentase Tersedianya Penunjang Administrasi Umum Perangkat Daerah				100%	/	/						

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-			Realisasi Capaian Tahun ke-			Rasio Capaian pada Tahun ke-		
					2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
416	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian, dan Tata Usaha				/	90%	90%						
417	Jumlah Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor				12 Bulan	/	/	12 Bulan	/	/	100		
418	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor				/	12 Laporan	12 Bulan	/	12 Laporan	/		100	
419	Jumlah Bulan Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan				12 Bulan	/	/	12 Bulan	/	/	100		
420	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan				/	12 laporan	12 Laporan	/	12 laporan	/		100	
421	Jumlah Makanan & Minuman				12 Bulan	/	/	12 Bulan	/	/	100		
422	Tersedianya Bahan Logistik Kantor				/	1000 porsi	1000 paket	/	627 Porsi	/		62,70	
423	Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi				100 Kegiatan	/	/	100 Kegiatan	/	/	100		
424	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				/	160 O/T	160 O/T	/	160 O/T	/		100	
425	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100%	/	/						
426	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian, dan Tata Usaha				/	90%	90%						
427	Jumlah Pengadaan Peralatan & Perlengkapan Kantor				12 Bulan	/	/	12 Bulan	/	/	100		
428	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya				/	5 Jenis	5 Jenis	/	5 Jenis	/		100	
429	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100%	/	/						

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-			Realisasi Capaian Tahun ke-			Rasio Capaian pada Tahun ke-		
					2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
430	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian, dan Tata Usaha				/	90%	90%						
431	Jumlah Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas/Operasional				12 Bulan	/	12 Bulan				100		
432	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				/	15 Unit	15 Unit		7 Unit			46,67	
433	Jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan Kantor & Mesin Lainnya				12 Bulan	/	12 Bulan				100		
434	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				/	12 Laporan	12 Laporan		12 Laporan			100	
435	Terlaksananya Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan				100%	/	/						
436	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Penyiapan Materi Pimpinan, Komunikasi Pimpinan, dan Dokumentasi Pimpinan				/	100%	100%						
437	Jumlah Sistem Penyedia Data dan Informasi				27 Laporan	/	27 Laporan				100		
438	Terlaksananya Penyiapan Materi Pimpinan				/	12 Dokumen	12 Dokumen		12 Dokumen			100	
439	Jumlah Kerja Sama Media dan Informasi yang Tersampaikan				1210 Berita	/	1210 Berita				100		
440	Terlaksananya Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				/	12 Dokumen	12 Dokumen		12 Dokumen			100	
441	Jumlah Kerja Sama Media				4 kegiatan	/	4 kegiatan				100		
442	Jumlah Pengumpulan dan Penyediaan Data yang Terdokumentasi				24 Kegiatan	/	24 Kegiatan				100		
443	Terlaksananya Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan				/	12 Dokumen	12 Dokumen		12 Dokumen			100	

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-			Realisasi Capaian Tahun ke-			Rasio Capaian pada Tahun ke-		
					2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
444	Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolanan Sekretariat Daerah				100%	/	/						
445	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Penyiapan Materi Pimpinan, Komunikasi Pimpinan, dan Dokumentasi Pimpinan				/	100%	100%						
446	Jumlah Acara Kegiatan Pemda yang Terjadwalkan				121 Kegiatan	/	121 Kegiatan				100		
447	Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara				/	4 Dokumen	4 Dokumen		4 Dokumen				
448	Jumlah Tamu yang Terlayani				50 Tamu	/	50 Tamu				100		
449	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				/	2 Dokumen	2 Dokumen		2 Dokumen			100	
450	Jumlah Administrasi Keprotokolanan yang Terdokumentasi				109 Tamu	/	109 Tamu				100		
451	Terlaksananya Pengelolaan Hubungan Keprotokolanan				/	2 Dokumen	2 Dokumen		2 Dokumen			100	
452	Persentase Terlaksananya Koordinasi dalam Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah				100%	/	/						
453	Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Daerah				100%	/	/						
454	Laporan Kerja Sama Antar Pemerintah				24 Laporan	/	/						
455	Laporan Kerja Sama dengan Lembaga Non Pemerintah				24 Laporan	/	/						
456	Jumlah Administrasi Kerja Sama yang Terdokumentasi				24 Dokumen	/	/						

2.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pola Mekanisme Hubungan Kerja dan Koordinasi di Lingkungan Pemerintah Daerah, digambarkan keterkaitan Biro-biro dengan mitra Biro baik Perangkat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur, SKPD teknis terkait, termasuk instansi/lembaga/pihak swasta terkait.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat Daerah

Permasalahan pembangunan berdasarkan urusan yang dipilah berdasarkan masalah pokok, masalah, dan akar masalah disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	MASALAH	AKAR MASALAH
Belum optimalnya fungsi koordinasi, integrasi, sinkronisasi simplifikasi dalam perumusan pelaksanaan kebijakan daerah dan penyelenggaraan pemerintah	Belum optimalnya kinerja aparaturnya dalam peraturan pelaksanaan perundang-undangan	Kurangnya pemahaman secara mendalam terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya
		Belum adanya regulasi teknis terkait pelaksanaan tugas di Biro Pemerintahan dan Biro Kesejahteraan Rakyat
		Data yang tersedia belum lengkap, akurat dan valid
		Belum optimalnya penanganan permasalahan perbatasan
		Belum optimalnya koordinasi dalam rangka pencapaian sasaran di Perangkat Daerah
	Belum optimalnya target penawaran kerjasama	Kurangnya pemahaman penawaran kerjasama secara mendalam
	Belum terpenuhinya kebutuhan produk hukum secara kuantitas, kualitas dan kejelasan objek hukum	Kurangnya pemahaman secara mendalam oleh ASN maupun Perangkat Daerah dalam menelaah ketentuan perundang-undangan dan produk-produk Hukum
	Belum optimalnya pengendalian pembangunan	Belum efektifnya sistem pengendalian dan evaluasi, baik metodologi, pelaksanaan maupun penggunaannya.
	Belum optimalnya penerapan kebijakan dan prinsip serta ketaatan kode etik pengadaan barang dan jasa	Kurangnya penerapan prinsip, kode etik, dan kebijakan pengadaan barang dan jasa
	Belum optimalnya Penerapan SAKIP	Masih kurangnya penerapan akuntabilitas kinerja sebagai budaya kerja
Belum optimalnya monitoring dan evaluasi guna perbaikan kinerja		
Belum optimalnya kualitas layanan administrasi Pimpinan	Belum optimalnya penyusunan, penetapan dan penerapan standar pelayanan serta Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	
Belum optimalnya kualitas pelayanan Sekretariat Daerah	Belum optimalnya penyusunan, penetapan dan penerapan standar pelayanan serta Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	

3.2. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan gambaran pelayanan Perangkat Daerah, identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, maka isu-isu strategis Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, sebagai berikut :

1. Isu strategis terhadap penyelenggaraan pemerintahan
 - Belum optimalnya kualitas kebijakan bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat, dan hukum untuk mendorong sumber daya manusia yang berdaya saing.
2. Isu strategis terhadap perekonomian, administrasi pembangunan dan pengadaan barang dan jasa
 - Belum optimalnya kualitas kebijakan bidang ekonomi, administrasi pembangunan, dan penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa yang mendorong ekonomi yang berkualitas
3. Isu strategis pelayanan publik yang prima
 - Belum optimalnya kualitas layanan dan kebijakan untuk penerapan administrasi dan birokrasi yang BerAHKLAK



Berbagai kegiatan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam FGD Penguatan Perencanaan, Forum Perangkat Daerah hingga Penyusunan Peta Proses Bisnis Setda Prov Kaltim



BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran dalam RPD Provinsi Kalimantan Timur, menjadi landasan dalam perumusan tujuan dan sasaran sasaran jangka menengah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, secara terinci sebagai berikut :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET CAPAIAN TAHUN KE-			SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN 2024	TARGET CAPAIAN TAHUN KE-			UNIT KERJA					
		2024	2025	2026				2025	2026							
Mewujudkan kebijakan pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup yang ditopang oleh birokrasi yang BerAKHLAK <i>(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)</i>	Indeks Kualitas Kebijakan	50	55	60	Meningkatnya kualitas kebijakan bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat, dan hukum untuk mendorong sumber daya manusia yang berdaya saing	1	Persen	100%	100%	100%	Biro Kesra					
								100%	100%	100%						
						2	Persen	100%	100%	100%	Biro POD					
						3		100%	100%	100%						
						4		100%	100%	100%						
					5	Persen	100%	100%	100%	Biro Hukum						
					Meningkatnya kualitas kebijakan bidang ekonomi, administrasi pembangunan, dan penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa yang mendorong ekonomi yang berkualitas					1	Persen	100%	100%	100%	Biro Perekonomian	
										2		90%	95%	100%		
										3	Indeks	71	73	76	Biro PBJ	
										4	Persen	90%	91%	92%	Biro Adbang	
					Meningkatnya kualitas layanan dan kebijakan untuk penerapan administrasi dan birokrasi yang BerAKHLAK					1	Persen	70%	80%	100%	Biro Organisasi	
										2		Indeks	85	85,5	86	Biro Umum
					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/Predikat	70	71	72	Biro Adpim
						2. Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Daerah (Indeks)	85	85,5	86		2		Indeks	85	85,5	

Cascading Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 sebagai berikut :

Tabel 4.2
Cascading Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026

Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Sasaran Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Kondisi Awal	Target		
				2024	2025	2026
(4)		(5)	(6)	(7)	(9)	(11)
BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH						
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	85	85	87	90
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusun nya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Tersusunnya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersusunnya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya Realisasi Keuangan yang tinggi	Persentase Realisasi Keuangan	100%	95%	95%	95%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD yang akuntabel	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tercapainya Administrasi Kepegawaian pada Biro POD	Persentase Pelaporan Administrasi Kepegawaian Pada Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	7 orang	7 orang	7 orang
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya Kualitas Pelayanan Administrasi Umum	Persentase Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Bulan	12 laporan	12 laporan	12 laporan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90 OT	100 laporan	100 laporan	100 laporan
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah untuk Penunjang Kegiatan Pelayanan	Persentase Jumlah Unit pengadaan barang milik Daerah yang terealisasi	100%	100%	100%	100%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya dalam kondisi baik	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	350 Lembar	29 Unit	29 Unit	29 Unit
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Sekretariat Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Dokumen	100%	100%	100%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya laporan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%	442 Lembar	442 Lembar	442 Lembar
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya Administrasi Pemeliharaan Aset Sekretariat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi Baik	9 Unit	100%	100%	100%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak dan perizinan kendaraan dinas atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100%	9 Unit	9 Unit	9 Unit
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Tercapainya kerja sama daerah yang difasilitasi	1. Persentase Perumusan Kebijakan di Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah	100%	100	100	100
	Terwujudnya LPPD yang dilaporkan	2. Persentase LPPD yang di laporkan	100%	100	100	100
	Terlaksananya kebijakan di bidang pemerintahan dan otonomi daerah yang ditindaklanjuti	3. Persentase Kerja Sama daerah yang difasilitasi	95%	100	100	100
Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Terselenggaranya Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi dan Konsultasi dibidang Pemerintahan	Persentase Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi dan Konsultasi dibidang Pemerintahan	90%	100%	100%	100%
Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintah Umum	Tersedianya Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	3 Laporan	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen
Fasilitasi Penataan Wilayah	Tersedianya Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	4 Laporan	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen
Pelaksanaan Otonomi Daerah	Terselenggaranya Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi dan Konsultasi di Bidang Pelaksanaan Otonomi Daerah	Persentase Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi dan Konsultasi di Bidang Pelaksanaan Otonomi Daerah	85 Kegiatan	95%	95%	95%
Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Tersedianya Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	3 Laporan	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen
Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Tersedianya Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan	4 Laporan	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen
Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Tersedianya Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan
Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Terlaksananya Usulan kerjasama yang ditindaklanjuti	Persentase Usulan kerjasama yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%
Fasilitasi Kerja Sama Daerah Antar Pemerintah	Tersedianya Dokumen Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	1 Laporan	30 Dokumen	30 Dokumen	30 Dokumen
Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	Tersedianya Dokumen Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi	Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi	1 Laporan	20 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen
Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Tersedianya Laporan Evaluasi Kerja Sama	Jumlah Laporan Evaluasi Kerja Sama	1 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan

Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Sasaran Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Kondisi Awal	Target		
				2024	2025	2026
(4)		(5)	(6)	(7)	(9)	(11)
BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT						
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Kesejahteraan Rakyat	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Kesejahteraan Rakyat	100,00	100	100	100
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Keuangan		93	94	95
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terlaksananya Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen
Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tersedianya Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-	12 laporan	12 laporan	12 laporan
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi BMD yang berfungsi dengan baik	Persentase BMD yang berfungsi dengan baik	-	90%	90%	90%
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersedianya Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang Diselesaikan Tepat Waktu		100	100	100
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Tersedianya Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Tersedianya Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	-	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	4 orang	4 orang	4 orang
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 paket	4 paket	4 paket	4 paket
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Jasa Penunjang	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya 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
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100	100
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 unit	8 unit	8 unit	8 unit
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 unit	18 unit	18 unit	18 unit
PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Meningkatnya Koordinasi & Monev bidang kesejahteraan rakyat	Persentase perumusan kebijakan di bidang kesra yang difasilitasi	100%	100%	100%	100%
Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Terselenggaranya koordinasi, monitoring dan evaluasi dalam penyiapan bahan bidang bina mental spiritual	Persentase bahan koordinasi lembaga Bina Spiritual dan Sarana prasarana keagamaan yang difasilitasi	100%	100%	100%	100%
Sub Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Terkelolanya Sarana dan Prasarana Spiritual	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	200 unit	200 unit	250 unit	300 unit
Sub Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Terlaksananya Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	10 lembaga	10 lembaga	10 lembaga	10 lembaga
Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Terselenggaranya koordinasi, monitoring dan evaluasi serta capaian kinerja dalam penyiapan bahan bidang kesejahteraan rakyat pelayanan dasar	Persentase rumusan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat pelayanan dasar yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%
Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Terlaksananya 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	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen
Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Sub Kegiatan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen
Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Terlaksananya 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	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen
Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Terselenggaranya koordinasi, monitoring dan evaluasi dalam penyiapan bahan bidang kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar	Persentase rumusan kebijakan di bidang Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%
Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen

Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Sasaran Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Kondisi Awal	Target		
				2024	2025	2026
(4)		(5)	(6)	(7)	(9)	(11)
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	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen
Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen
BIRO HUKUM						
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Hukum	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Hukum	87	87	89	90
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penatausahaan Keuangan SKPD yang Baik	100	100	100	100
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terselenggaranya Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan administrasi keuangan	12	12	12	12
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	100	100	100
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan BMD	12	12	12	12
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah	100	100	100	100
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah PNS yang mengikuti Pelatihan/Bimtek/Diklat	3	12	12	12
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah	100	100	100	100
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan pengadaan ATK	12	12	12	12
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Laporan Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	12	12	12	12
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan koordinasi dan konsultasi	40	45	50	55
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terselenggaranya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	100	100	100
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terselenggaranya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah laporan pengadaan perlengkapan kantor	1	1	1	1
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	1	1	1
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah benda pos yang disediakan	500	500	700	700
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah laporan gaji non ASN	12	12	12	12
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100	100	100	100
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25	30	30	30
PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM		Persentase rancangan Produk Hukum yang difasilitasi dan bantuan hukum serta Pendokumentasian Produk Hukum	100	100	100	100
Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	Terlaksananya Penyusunan Produk Hukum Daerah dan Pendokumentasian Produk Hukum	Persentase penyusunan Produk Hukum Daerah	100	100	100	100
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Terlaksananya Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Jumlah dokumen rancangan produk hukum pengaturan yang diharmonisasi	80	0	0	0
		Persentase Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang diharmonisasi	0	100	100	100
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Terlaksananya Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Jumlah dokumen surat keputusan yg ditetapkan	600	0	0	0
		Persentase Keputusan Gubernur yang ditetapkan	0	100	100	100
Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Terlaksananya Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Jumlah dokumen produk hukum yang dipublikasikan	680	0	0	0
		Persentase produk hukum Provinsi yang dipublikasikan	0	100	100	100
Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Terlaksananya fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen fasilitasi dan evaluasi produk hukum kab/kota	250	0	0	0
		Persentase Produk Hukum pengaturan Kab/kota yang difasilitasi/ evaluasi	0	100	100	100
Fasilitasi Bantuan Hukum	Persentase terlaksananya Fasilitasi Bantuan Hukum dan HAM	Persentase Penanganan Non Litigasi, HAM dan Litigasi Kepada Unsur Unsur Pemerintah Di Prov. Kaltim Yang Diselesaikan Di Setiap Tingkat Peradilan	100	100	100	100
Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Terlaksananya penanganan masalah Hukum Litigasi serta Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin	Jumlah dokumen penanganan perkara/sengketa hukum	10	0	0	0
		Persentase penanganan Perkara Litigasi	0	100	100	100
		Persentase Bantuan Hukum untuk Masyarakat miskin	0	100	100	100
Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Terlaksananya Fasilitasi Penanganan masalah hukum non litigasi dan HAM	Jumlah laporan Non Litigasi dan HAM	2	0	0	0
		Persentase masalah Non Litigasi	0	100	100	100
		Jumlah Laporan Rencana Aksi HAM dan Kabupate/Kota Peduli HAM	0	4	4	4
BIRO PEREKONOMIAN						
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Perencanaan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Perencanaan	81	81	82	83
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Keuangan	92%	95%	95%	95%

Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Sasaran Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Kondisi Awal	Target		
				2024	2025	2026
(4)		(5)	(6)	(7)	(9)	(11)
Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terselenggaranya Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	3 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah	100%	100%	100%	90%
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Tersedianya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	28 Dokumen	25 Dokumen	25 Dokumen	25 Dokumen
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	14 Orang	3 Orang	3 Orang	3 Orang
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-	41 paket	41 paket	41 paket
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah	100%	90%	90%	90%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	50 paket	50 paket	50 paket
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	600 Paket	25 Paket	25 Paket	25 Paket
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Berlangganan Bahan Bacaan/Surat Kabar	12 Dokumen	96 Dokumen	96 Dokumen	96 Dokumen
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan koordinasi dan konsultasi	120 Laporan	120 Laporan	130 Laporan	130 Laporan
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terselenggaranya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik	100%	100%	100%	100%
Pengadaan Mebel	Tersedianya jumlah paket mebel yang disediakan	Jumlah paket mebel yang disediakan	-	5 paket	5 paket	5 paket
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terselenggaranya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan/Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Unit	14 Unit	14 Unit	14 Unit
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	120 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 unit	2 unit	2 unit	2 unit
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	12 unit	25 unit	25 unit	25 unit
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Terlaksananya pemeliharaan aset tak berwujud	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	-	1 unit	1 unit	1 unit
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Meningkatnya kualitas kebijakan perekonomian dan pembangunan	Persentase Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian yang difasilitasi	100%	100%	100%	100%
		Persentase Realisasi Pendapatan Daerah dari hasil kebijakan Bidang Perekonomian	90%	90%	95%	100%
Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Persentase Terlaksananya Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Jumlah Laporan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen
Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen
Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Persentase Terlaksananya Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Terlaksananya 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 Dokumen	2 Dokumen
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen
Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Persentase Terlaksananya Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Jumlah Laporan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Terlaksananya 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	4 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Terlaksananya 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 Dokumen	1 Dokumen
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Terlaksananya 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 Dokumen	1 Dokumen
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA						
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Pengadaan Barang dan Jasa	n/a	71	78	80

Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Sasaran Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Kondisi Awal	Target		
				2024	2025	2026
(4)		(5)	(6)	(7)	(9)	(11)
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Realisasi Anggaran	tercapainya laporan keuangan yang akuntabel	90%	-	-	-
		Presentase realisasi anggaran yang dilaksanakan	n/a	85	88	90
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	n/a	1		
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan	12			
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	n/a	12	12	12
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya kapasitas pegawai	80%	-	60	70
		Presentase SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	n/a	50	60	70
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah pakaian dinas untuk ASN	70	-	-	-
		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	n/a	1	1	1
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Laporan Pegawai Yang Telah Mengikuti Pendidikan	3	-	-	-
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	n/a	10	10	10
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan perundang-undangan	Jumlah Laporan Pegawai Yang Telah Mengikuti Sosialisasi	2	-	-	-
		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	n/a	20	20	20
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya pelayanan Administrasi Umum	90%	-	-	-
		Persentase Administrasi Umum yang dilaksanakan	n/a	80	83	86
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Kantor untuk meningkatkan kinerja Pegawai	36	-	-	-
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	n/a	3	3	3
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Dokumen/Buku Pelaporan dan Kebijakan	30	-	-	-
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	n/a	12	12	12
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi	72	-	-	-
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	n/a	40	40	40
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	meningkatnya pelayanan kantor	85%	-	-	-
		Presentase prasarana kantor yang terpenuhi	n/a	85	88	90
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Kelengkapan Kerja	96	-	-	-
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	n/a	40	40	40
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya pelayanan Administrasi Umum	85	-	-	-
		Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	n/a	80	83	86
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan Pelaksanaan Surat Menyurat		-	-	-
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	n/a	12	12	12
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi/Internet yang tersedia	12	-	-	-
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	n/a	12	12	12
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Pelaksanaan Jasa Pelayanan	12	-	-	-
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Jasa Pelayanan	n/a	12	12	12
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik		-	-	-
		Presentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	n/a	80	83	86
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	1	-	-	-
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	n/a	1	1	1
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya 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	0	-	-	-
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	n/a	2	2	2
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan dan Kelengkapan Kerja	17	-	-	-
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	n/a	40	40	40
PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Terwujudnya UKPBJ yang menjadi pusat keunggulan pengadaan	Tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)	88,89	3	3	3
	Meningkatnya transaksi e-purchasing terhadap pengadaan melalui penyedia	Persentase transaksi e-purchasing terhadap pengadaan melalui penyedia		30	35	40
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Meningkatnya pelayanan pengadaan barang dan jasa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	3	-	-	-

Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Sasaran Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Kondisi Awal	Target		
				2024	2025	2026
(4)		(5)	(6)	(7)	(9)	(11)
		Variabel Domain Proses yang dilaksanakan	n/a	4	4	4
Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya strategi Pengadaan barang dan jasa	Jumlah Laporan Pengelolaan strategi pengadaan yang barang dan jasa yang dilaksanakan	1	-	-	-
		Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	n/a	1	1	1
Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Tercapainya pengadaan barang dan jasa	Jumlah laporan pengadaan barang dan jasa tender dan non tender	2	-	-	-
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	n/a	1	1	1
Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	tercapainya pengendalian pengadaan barang dan jasa	Jumlah laporan monitoring pengadaan barang dan jasa	2	-	-	-
		Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	n/a	1	1	1
Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Meningkatnya layanan Pengadaan secara elektronik	Persentase layanan Pengadaan secara elektronik	95%	-	-	-
		Variabel Domain Sistem Informasi yang dilaksanakan	n/a	1	1	1
Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik	Tercapainya penggunaan layanan spse	Jumlah Layanan LPSE	667	-	-	-
		Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	n/a	1	1	1
Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Tercapainya pengembangan sistem informasi pengadaan	Laporan pengembangan sistem informasi pengadaan barang dan jasa (3 Sistem)	2	-	-	-
		Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	n/a	1	1	1
Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	tercapainya pendokumentasian hasil pengadaan barang dan jasa	jumlah informasi yang dilayani	2	-	-	-
		Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	n/a	1	1	1
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Meningkatnya kapasitas SDM PBJ	Jumlah Dokumen Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	3	-	-	-
		Variabel Domain Kelembagaan dan SDM yang dilaksanakan	n/a	4	4	4
Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	terlaksananya peningkatan kapasitas dan kualitas sdm pbj	Jumlah SDM yang diberi Pembinaan	292	-	-	-
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	n/a	250	250	250
Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	terpenuhinya dokumen kelengkapan variabel kematangan UKPBJ	Laporan pelaksanan pembinaan kelembagaan pengadaan barang dan jasa yang telah dilaksanakan	11	-	-	-
		Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	n/a	1	1	1
Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	terlaksananya pendampingan dan konsultasi untuk pelaku PBJ	Laporan pendampingan, konsultasi dan bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa yang telah dilaksanakan	6	-	-	-
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	n/a	1	1	1

BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Administrasi Pembangunan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Administrasi Pembangunan	79	80	83	85
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Keuangan Yang Akuntabel	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	n/a	100%	100%	100%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terpenuhinya Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	n/a	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Administrasi Kepegawaian	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	n/a	100%	100%	100%
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	33stel	50 Stel	50 Stel	50 Stel
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	n/a	10 Orang	15 Orang	20 Orang
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	n/a	10 Orang	15 Orang	20 Orang
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	n/a	80%	82%	85%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	n/a	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	n/a	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	15Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tercapainya Tingkat Pelayanan Kantor	Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	n/a	80%	82%	85%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya Laporan Pelaksanaan Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Jasa Komunikasi/ Internet yang tersedia	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	n/a	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya Laporan Pelaksanaan Jasa Pelayanan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	n/a	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Persentasi BMD dalam Kondisi Baik	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik (Biro Administrasi Pembangunan)	n/a	85%	85%	85%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpenuhinya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit

Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Sasaran Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Kondisi Awal	Target		
				2024	2025	2026
(4)		(5)	(6)	(7)	(9)	(11)
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhinya Unit Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhinya Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Kerja	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30Unit	20 Unit	20 Unit	20 Unit
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Biro Adbang	n/a	90%	92%	95%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	n/a	10 Unit	10 Unit	10 Unit
PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Terlaksananya Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase rekomendasi pelaksanaan pembangunan daerah oleh perangkat daerah	85,37%	80%	85%	90%
Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya persentase Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	n/a	80%	85%	90%
	Meningkatnya persentase Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Persentase Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	n/a	80%	85%	90%
Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Terpenuhinya Dokumen evaluasi dan pelaporan pengendalian administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	12 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan
Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Terpenuhinya Laporan pengendalian administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	12 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan
Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Terpenuhinya Laporan pengendalian administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah I	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah I	4 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan
	Terpenuhinya Laporan pengendalian administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah III	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah II	4 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan
	Terpenuhinya Laporan pengendalian administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah III	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah III	4 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan
Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	n/a	80%	85%	90%
Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Terpenuhinya Dokumen Analisis capaian kinerja pembangunan daerah yang telah dilaksanakan	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang Disediakan	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Terpenuhinya Dokumen Pelaksanaan pembangunan daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah	12 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	TerpenuhinyaDokumen Fasilitasi perumusan kebijakan teknis pembangunan yang telah dilaksanakan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
BIRO ORGANISASI						
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Kualitas Layanan pada Kesekretariatan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Organisasi	81	82	83	84
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	90,03	100	100	100
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (dokumen)	1	12	12	12
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	90	100	100	100
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersedianya Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	12	12	12
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	100
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (Paket)	0	2	2	2
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	9	3	3	3
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	80	90	92	95
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	3	3	3
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2	2	2
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	2	2	2
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1	1	1
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	1	1
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	2	2	2
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD	100	100	100	100
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (unit)		15	15	15
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100	100	100	100
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	1	1

Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Sasaran Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Kondisi Awal	Target		
				2024	2025	2026
(4)		(5)	(6)	(7)	(9)	(11)
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)	1	12	12	12
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	90	100	100	100
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)	4	18	18	18
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	21	21	21	21
PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Organisasi yang dibentuk	Indeks Kelembagaan	71,53	72	73	74
		Indeks Kematangan Organisasi	43,59	44	45	47
	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Jumlah Perangkat Daerah Klaster Utama yang mendapat Nilai AKIP predikat minimal A (Memuaskan)	0	1	1	3
		Persentase Perangkat Daerah Nilai SAKIP nya memperoleh Predikat Minimal BB (SANGAT BAIK)	0	40%	60%	100%
Meningkatnya kualitas layanan pemerintah	Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat yang nilainya >80 (B)	0	86%	87%	89%	
Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Terlaksananya Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Menyampaikan Penilaian Mandiri Indeks Kelembagaan	100	100	100	100
		Persentase Perangkat Daerah yang Menyampaikan Penilaian Indeks Kematangan Organisasi	100	100	100	100
Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Terlaksananya Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah dilingkungan Pemprov. Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Provinsi	1	2	2	2
Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah Kab Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kab Kota	1	1	1	1
Penataan Analisis Jabatan	Terwujudnya Penyusunan Analisis Jabatan dan ABK yang sesuai dengan Ketentuan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan	1	2	2	2
Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya Ketatalaksanaan Pemerintah menuju optimalisasi pelayanan publik	Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	81	90	90	90
	Meningkatkan Penguatan SAKIP pada Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan Laporan Rencana Aksi SAKIP Pertriwulan	100	100	100	100
Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan reformasi birokrasi pada Pemerintah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1	1	1	1
Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Pelaksanaan Penguatan SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	1	3	3	3
Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Terlaksananya Penerapan Budaya Kerja dilingkungan PD Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	1	1	1	1
Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Terlaksananya Penataan Tatalaksana Pemerintah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintah	1	3	3	3
Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Terlaksananya Pembinaan dan Evaluasi Pelayanan Publik pada Pemerintah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	1	3	3	3
BIRO UMUM						
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Umum	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Umum	84	84	84,5	85
	Meningkatnya Kualitas Layanan Terhadap Pimpinan	Persentase Keluhan Pimpinan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terseleenggaranya Pelayanan Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah Dengan Baik	100%	100%	100%	100%
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN tepat waktu	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	14 Dokumen	373 Orang/Bulan	380 Orang/Bulan	390 Orang/Bulan
Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Dokumen Penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan Setda yang akuntabel	Jumlah Dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terwujudnya Tertib Administrasi Aset di Lingkungan Sekretariat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Sekretariat Daerah	100%	100%	100%	100%
Sub Kegiatan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersedianya laporan hasil pembinaan, pengawasan, dan pengendalian barang milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan hasil pembinaan, pengawasan, dan pengendalian barang milik daerah pada SKPD	1 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan
Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersedianya Laporan Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	-	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tercapainya Administrasi Kepegawaian pada Biro Umum	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Pada Biro Umum	100%	100%	100%	100%
Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	358 Stel	9 Paket	9 Paket	9 Paket
Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Tersedianya Dokumen Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	1 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen
Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	3 Laporan	125 Orang	135 Orang	145 Orang
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya Kualitas Pelayanan Administrasi Umum	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Pada Biro Umum	100%	100%	100%	100%
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	15 Jenis	6 Paket	6 Paket	6 Paket
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 Laporan	6 Paket	6 Paket	6 Paket
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12 Laporan	415 Paket	225 Paket	225 Paket

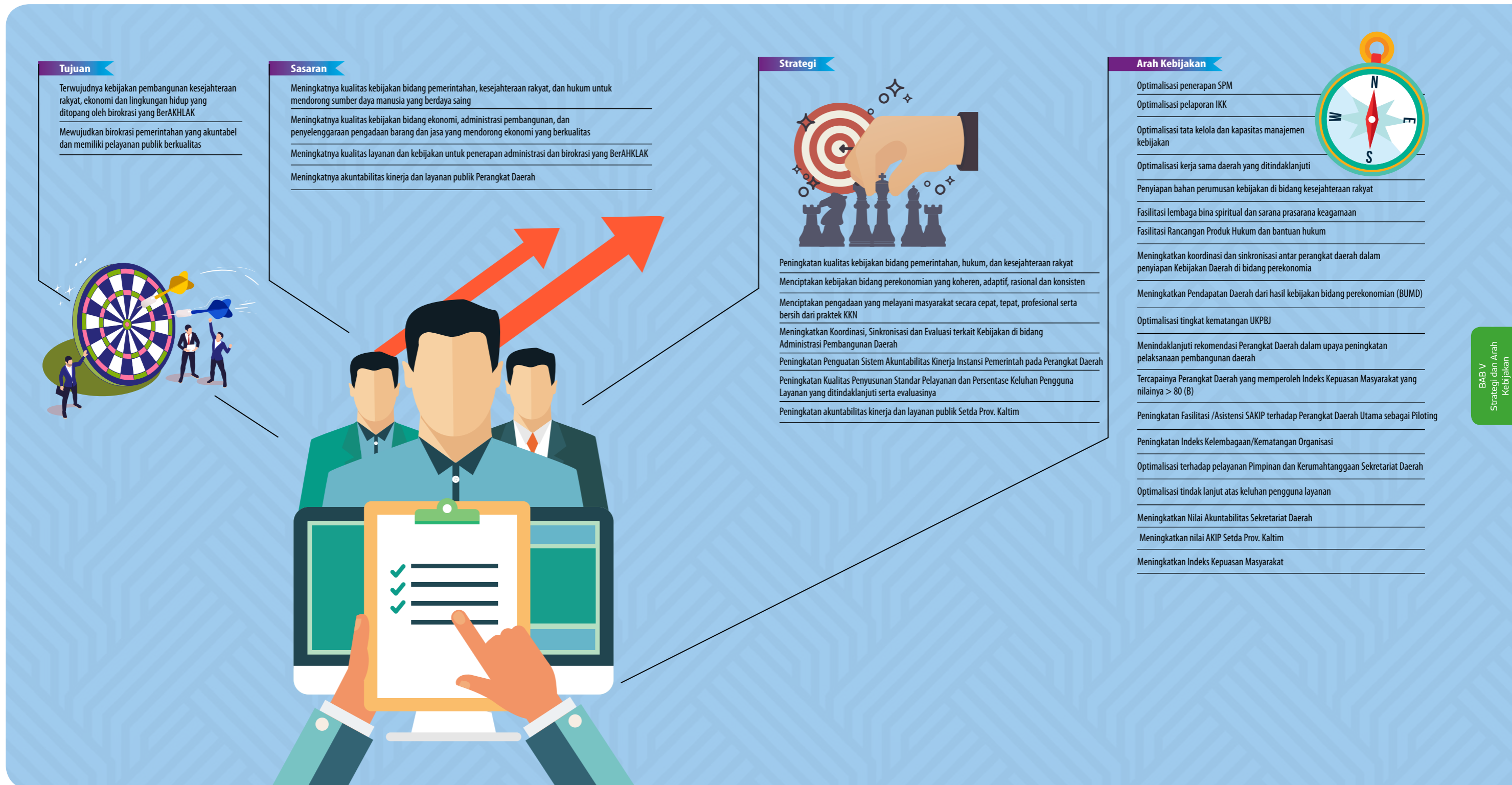
Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Sasaran Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Kondisi Awal	Target		
				2024	2025	2026
(4)		(5)	(6)	(7)	(9)	(11)
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	5 Jenis	14 Paket	14 Paket	14 Paket
Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	12 Laporan	1920 Laporan	1800 Laporan	1850 Laporan
Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penataan Arsip Dinamis di lingkungan Setda Prov.Kaltim	Jumlah Dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	2 Laporan	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen
Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tersedianya Dokumen pelaksanaan sistem informasi berbasis elektronik penunjang kegiatan pelayan	Jumlah Dokumen pelaksanaan sistem pemerintah berbasis elektronik pada SKPD	3 Aplikasi	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah untuk Penunjang Kegiatan Pelayanan	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Sekretariat Daerah	100%	100%	100%	100%
Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	25 Unit	20 Unit	15 Unit	15 Unit
Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	20 Unit	15 Unit	15 Unit
Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Penunjang Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	10 Jenis	150 Unit	150 Unit	150 Unit
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Sekretariat Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Sekretariat Daerah	100%	100%	100%	100%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya laporan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan penyediaan jasa surat menyurat	2100 Lembar	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya laporan 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
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	-	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya Administrasi Pemeliharaan Aset Sekretariat Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Sekretariat Daerah	100%	100%	100%	100%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak dan perizinan kendaraan dinas atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	150 Unit	200 Unit	211 Unit	222 Unit
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	-	447 Unit	500 Unit	550 Unit
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	13 Unit	13 Unit	13 Unit	13 Unit
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	150 Unit	325 Unit	325 Unit	325 Unit
Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan dan Operasional KDH / WKDH yang Akuntabel	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100%	100%	100%	100%
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya gaji dan tunjangan kepada daerah dan wakil kepala daerah	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah	2 Laporan	1 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan
Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah paket pakaian dinas dan atribut kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang disediakan	-	4 Paket	8 Paket	8 Paket
Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya 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
Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya 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
Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Tersedianya Kebutuhan Fasilitasi Kerumahtanggaan Pimpinan dan Sekretariat Daerah	Persentase Tersedianya Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	100%	100%	100%	100%
Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	1 Laporan	17 Paket	17 Paket	17 Paket
Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1 Laporan	8 Paket	17 Paket	17 Paket
Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	1 Laporan	28 Paket	28 Paket	28 Paket
BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN						
	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Administrasi Pimpinan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Administrasi Pimpinan	100	100	100	100
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Kualitas Layanan Terhadap Pengguna Layanan	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	-	100%	100%	100%
	Meningkatnya Kepuasan Pimpinan terhadap pelayanan Keprotokol dan Materi dan Komunikasi Pimpinan	Indeks Kepuasan Pimpinan terhadap pelayanan Keprotokol dan Materi dan Komunikasi Pimpinan	100	100	100	100
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya Kualitas Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian, dan Tata Usaha	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	100%	90%	90%	90%
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen

Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Sasaran Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Kondisi Awal	Target		
				2024	2025	2026
(4)		(5)	(6)	(7)	(9)	(11)
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terseleenggaranya Kualitas Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian, dan Tata Usaha	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	100%	90%	90%	90%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1000 porsi	1000 porsi	1000 porsi	1000 porsi
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	160 O/T	160 O/T	160 O/T	160 O/T
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terseleenggaranya Kualitas Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian, dan Tata Usaha	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	100%	90%	90%	90%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 jenis	5 jenis	5 jenis	5 jenis
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terseleenggaranya Kualitas Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian, dan Tata Usaha	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	100%	90%	90%	90%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya 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	15 unit	15 unit	15 unit	15 unit
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terseleenggaranya Kualitas Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian, dan Tata Usaha	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	100%	90%	90%	90%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya 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
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terseleenggaranya Kualitas Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian, dan Tata Usaha	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	100%	90%	90%	90%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terseleenggaranya Kualitas Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian, dan Tata Usaha	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	100%	90%	90%	90%
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen
Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Terseleenggaranya Kualitas Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Penyiapan Materi Pimpinan, Komunikasi Pimpinan, dan Dokumentasi Pimpinan	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Penyiapan Materi Pimpinan, Komunikasi Pimpinan, dan Dokumentasi Pimpinan	100%	100%	100%	100%
Penyiapan Materi Pimpinan	Terlaksananya Penyiapan Materi Pimpinan	Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen
Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Terlaksananya Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen
Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Terlaksananya Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen
Fasilitasi Keprotokolan	Terseleenggaranya Kualitas Penyiapan Bahan Kebijakan, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Acara, Tamu dan Hubungan Keprotokolan	Persentase Penyiapan Bahan Kebijakan, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Acara, Tamu dan Hubungan Keprotokolan	100%	100%	100%	100%
Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen
Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen
Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Terlaksananya Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Rumusan strategi dan arah kebijakan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur secara rinci dapat dilihat pada Tabel 5.1 berikut ini:

Tabel 5.1
Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur



BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program yang tercantum dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2024-2026 ini dapat dikelompokkan menjadi program yang mendukung secara langsung pencapaian tujuan dan sasaran serta program yang mendukung secara tidak langsung pencapaian tujuan dan sasaran.

Rencana program, kegiatan, dan pendanaan Sekretariat Daerah 2024-2026 secara rinci dapat dilihat pada Tabel 6.1 berikut ini.

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
						2024		2025		2026				Kondisi Kinerja Akhir Renstra
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)
SEKRETARIAT DAERAH							322.500.992.000,00		311.242.177.000,00		331.862.709.000,00			
Terwujudnya kebijakan pembangunan kesejahteraan rakyat, ekonomi dan lingkungan hidup yang ditopang oleh birokrasi yang BerAKHLAK	Meningkatnya kualitas kebijakan bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat, dan hukum untuk mendorong sumber daya manusia yang berdaya saing	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH					13.008.264.000,00		7.148.430.000,00		7.291.398.000,00			
		4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	85	85	4.179.414.720,00	87	2.434.420.345,00	90	2.577.388.345,00	90	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	
		4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan	100%	100%	48.700.000,00	100%	51.135.000,00	100%	53.691.750,00	100%	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	
		4.01.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	1 Dokumen	24.350.000,00	1 Dokumen	25.567.500,00	1 Dokumen	26.845.875,00	1 Dokumen		
		4.01.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	1 Dokumen	24.350.000,00	1 Dokumen	25.567.500,00	1 Dokumen	26.845.875,00	1 Dokumen		
		4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Keuangan	100%	95%	151.800.000,00	95%	151.800.000,00	95%	151.800.000,00	95%	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	
		4.01.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Laporan	2 laporan	151.800.000,00	2 laporan	151.800.000,00	2 laporan	151.800.000,00	2 laporan		
		4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Administrasi Kepegawaian Pada Perangkat Daerah	100%	100%	79.891.500,00	100%	40.000.000,00	100%	40.000.000,00	100%	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	
		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	6 Orang	7 orang	79.891.500,00	7 orang	40.000.000,00	7 orang	40.000.000,00	7 orang	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	
		4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah	100%	100%	2.530.000.000,00	100%	1.216.000.000,00	100%	1.360.968.000,00	100%	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	
4.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 laporan	80.000.000,00	12 laporan	70.000.000,00	12 laporan	70.000.000,00	12 laporan	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
						2024		2025		2026				Kondisi Kinerja Akhir Renstra
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)
		4.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Bulan	12 laporan	50.000.000,00	12 laporan	46.000.000,00	12 laporan	46.000.000,00	12 laporan	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	
		4.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90 OT	100 laporan	2.400.000.000,00	100 laporan	1.100.000.000,00	100 laporan	1.244.968.000,00	100 laporan	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	
		4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Jumlah Unit pengadaan barang milik Daerah yang terealisasi	100%	100%	499.690.500,00	100%	129.061.000,00	100%	124.504.250,00	100%	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	
		4.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	350 Lembar	29 Unit	499.690.500,00	29 Unit	129.061.000,00	29 Unit	124.504.250,00	29 Unit	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	
		4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Dokumen	100%	799.832.720,00	100%	796.924.345,00	100%	796.924.345,00	100%	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	
		4.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%	442 Lembar	8.000.000,00	442 Lembar	5.091.625,00	442 Lembar	5.091.625,00	442 Lembar	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	
		4.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 Laporan	791.832.720,00	12 Laporan	791.823.720,00	12 Laporan	791.832.720,00	12 Laporan	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	
		4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi Baik	9 Unit	100%	69.500.000,00	100%	49.500.000,00	100%	49.500.000,00	100%	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	
		4.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100%	9 Unit	9.500.000,00	9 Unit	9.500.000,00	9 Unit	9.500.000,00	9 Unit	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12 Laporan	60.000.000,00	12 Laporan	40.000.000,00	12 Laporan	40.000.000,00	12 Laporan	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	
		4.01.03	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Persentase Perumusan Kebijakan di Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah	100%	100%	5.963.504.480,00	100%	2.555.007.780,00	100%	2.555.007.780,00	100%	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	
				Persentase LPPD yang di laporkan	100%	100%	765.344.800,00	100%	600.000.000,00	100%	600.000.000,00	100%	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	
				Persentase Kerja Sama daerah yang difasilitasi	95%	100%	2.100.000.000,00	100%	1.559.001.875,00	100%	1.559.001.875,00	100%	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	
		4.01.03.1.01	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Persentase Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi dan Konsultasi dibidang Pemerintahan	90%	100%	2.863.504.480,00	100%	1.305.007.780,00	100%	1.305.007.780,00	100%	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi		
						2024		2025		2026				Kondisi Kinerja Akhir Renstra	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	
		4.01.03.1.01.02	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintah Umum	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	3 Laporan	3 Dokumen	2.277.983.960,00	3 Dokumen	805.007.780,00	3 Dokumen	805.007.780,00	3 Dokumen	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah		
		4.01.03.1.01.03	Fasilitasi Penataan Wilayah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	4 Laporan	3 Dokumen	585.520.520,00	3 Dokumen	500.000.000,00	3 Dokumen	500.000.000,00	3 Dokumen	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah		
		4.01.03.1.02	Pelaksanaan Otonomi Daerah	Persentase Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi dan Konsultasi di Bidang Pelaksanaan Otonomi Daerah	85 Kegiatan	95%	3.865.344.800,00	95%	1.850.000.000,00	95%	1.850.000.000,00	95%	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah		
		4.01.03.1.02.01	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	3 Laporan	3 Dokumen	800.000.000,00	3 Dokumen	450.000.000,00	3 Dokumen	450.000.000,00	3 Dokumen	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah		
		4.01.03.1.02.02	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan	4 Laporan	4 Dokumen	2.300.000.000,00	4 Dokumen	800.000.000,00	4 Dokumen	800.000.000,00	4 Dokumen	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah		
		4.01.03.1.02.03	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	3 Laporan	3 Laporan	765.344.800,00	3 Laporan	600.000.000,00	3 Laporan	600.000.000,00	3 Laporan	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah		
		4.01.03.1.03	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase Usulan kerjasama yang ditindaklanjuti	100%	100%	2.100.000.000,00	100%	1.559.001.875,00	100%	1.559.001.875,00	100%	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah		
		4.01.03.1.03.01	Fasilitasi Kerja Sama Daerah Antar Pemerintah	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	1 Laporan	30 Dokumen	800.000.000,00	30 Dokumen	609.001.875,00	30 Dokumen	609.001.875,00	30 Dokumen	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah		
		4.01.03.1.03.02	Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi	1 Laporan	20 Dokumen	650.000.000,00	20 Dokumen	450.000.000,00	20 Dokumen	450.000.000,00	20 Dokumen	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah		
		4.01.03.1.03.03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Evaluasi Kerja Sama	1 Laporan	3 Laporan	650.000.000,00	3 Laporan	500.000.000,00	3 Laporan	500.000.000,00	3 Laporan	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah		
		BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT						8.355.746.000,00		8.340.861.000,00		8.503.319.000,00			
		4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Kesejahteraan Rakyat	100,00	100	2.505.746.000,00	100	2.340.861.000,00	100	2.378.319.000,00	100	Biro Kesejahteraan Rakyat		
		4.01.01.1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Keuangan		93	283.266.000,00	94	15.000.000,00	95	20.000.000,00	95	Biro Kesejahteraan Rakyat		
		4.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	12 dokumen	263.266.000,00	12 dokumen	263.266.000,00	12 dokumen	263.266.000,00	12 dokumen	Biro Kesejahteraan Rakyat		
		4.01.01.1.02.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12 Laporan	20.000.000,00	12 Laporan	15.000.000,00	12 Laporan	20.000.000,00	12 Laporan	Biro Kesejahteraan Rakyat		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
						2024		2025		2026				Kondisi Kinerja Akhir Renstra
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)
		4.01.01.1.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang Diselesaikan Tepat Waktu	1,00	100%	37.000.000,00	100%	37.000.000,00	100%	37.000.000,00	100%	Biro Kesejahteraan Rakyat	
		4.01.01.1.05.11	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 orang	4 orang	37.000.000,00	4 orang	37.000.000,00	4 orang	37.000.000,00	4 orang	Biro Kesejahteraan Rakyat	
		4.01.01.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Palaksanaan Administrasi Umum	12 Bulan	12 Bulan	1.105.266.000,00	12 Bulan	919.381.000,00	12 Bulan	951.839.000,00	12 Bulan	Biro Kesejahteraan Rakyat	
		4.01.01.1.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	17 paket	6 Paket	150.266.000,00	6 Paket	125.381.000,00	6 Paket	125.000.000,00	6 Paket	Biro Kesejahteraan Rakyat	
		4.01.01.1.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 paket	12 paket	57.000.000,00	12 paket	58.000.000,00	12 paket	59.000.000,00	12 paket	Biro Kesejahteraan Rakyat	
		4.01.01.1.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	12 Laporan	12 Laporan	898.000.000,00	12 Laporan	736.000.000,00	12 Laporan	767.839.000,00	12 Laporan	Biro Kesejahteraan Rakyat	
		4.01.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Palaksanaan Jasa Penunjang	1,00	1	922.480.000,00	1	930.480.000,00	1	930.480.000,00	1	Biro Kesejahteraan Rakyat	
		4.01.01.1.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00	12 Laporan	20.000.000,00	12 Laporan	20.000.000,00	12 Laporan	Biro Kesejahteraan Rakyat	
		4.01.01.1.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12.480.000,00	12 Laporan	12.480.000,00	12 Laporan	12.480.000,00	12 Laporan	Biro Kesejahteraan Rakyat	
		4.01.01.1.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	890.000.000,00	12 Laporan	898.000.000,00	12 Laporan	898.000.000,00	12 Laporan	Biro Kesejahteraan Rakyat	
		4.01.01.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	1	120.000.000,00	1	130.000.000,00	1	132.000.000,00	1	Biro Kesejahteraan Rakyat	
		4.01.01.1.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	8 Unit	85.000.000,00	8 Unit	90.000.000,00	8 Unit	92.000.000,00	8 Unit	Biro Kesejahteraan Rakyat	
		4.01.01.1.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	18 Unit	35.000.000,00	18 Unit	40.000.000,00	18 Unit	40.000.000,00	18 Unit	Biro Kesejahteraan Rakyat	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
						2024		2025		2026				Kondisi Kinerja Akhir Renstra
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target
						(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)			(13)
		4.01.04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase perumusan kebijakan di bidang kesra yang difasilitasi	100%	100%	4.100.000.000,00	100%	4.200.000.000,00	100%	4.325.000.000,00	100%	Biro Kesejahteraan Rakyat	
				Persentase lembaga Bina Spiritual dan Sarana prasarana keagamaan yang difasilitasi	100%	100%	1.750.000.000,00	100%	1.800.000.000,00	100%	1.800.000.000,00	100%	Biro Kesejahteraan Rakyat	
		4.01.04.1.01	Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Persentase bahan koordinasi lembaga Bina Spiritual dan Sarana prasarana keagamaan yang difasilitasi	100%	100%	1.750.000.000,00	100%	1.800.000.000,00	100%	1.800.000.000,00	100%	Biro Kesejahteraan Rakyat	
		4.01.04.1.01.01	Sub Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	200 unit	200 unit	950.000.000,00	250 unit	1.000.000.000,00	300 unit	1.000.000.000,00	300 unit	Biro Kesejahteraan Rakyat	
		4.01.04.1.01.02	Sub Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	10 lembaga	10 lembaga	800.000.000,00	10 lembaga	800.000.000,00	10 lembaga	800.000.000,00	10 lembaga	Biro Kesejahteraan Rakyat	
		4.01.04.1.02	Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Persentase rumusan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat pelayanan dasar yang ditindaklanjuti	100%	100%	2.100.000.000,00	100%	2.100.000.000,00	100%	2.175.000.000,00	100%	Biro Kesejahteraan Rakyat	
		4.01.04.1.02.01	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	4 dokumen	4 dokumen	700.000.000,00	4 dokumen	700.000.000,00	4 dokumen	725.000.000,00	4 dokumen	Biro Kesejahteraan Rakyat	
		4.01.04.1.02.02	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	4 dokumen	4 dokumen	700.000.000,00	4 dokumen	700.000.000,00	4 dokumen	725.000.000,00	4 dokumen	Biro Kesejahteraan Rakyat	
		4.01.04.1.02.03	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	4 dokumen	4 dokumen	700.000.000,00	4 dokumen	700.000.000,00	4 dokumen	725.000.000,00	4 dokumen	Biro Kesejahteraan Rakyat	
		4.01.04.1.03	Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Persentase rumusan kebijakan di bidang Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar yang ditindaklanjuti	100%	100%	2.000.000.000,00	100%	2.100.000.000,00	100%	2.150.000.000,00	100%	Biro Kesejahteraan Rakyat	
		4.01.04.1.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	4 dokumen	4 dokumen	650.000.000,00	4 dokumen	700.000.000,00	4 dokumen	725.000.000,00	4 dokumen	Biro Kesejahteraan Rakyat	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi		
						2024		2025		2026				Kondisi Kinerja Akhir Renstra	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	
		4.01.04.1.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	4 dokumen	4 dokumen	700.000.000,00	4 dokumen	700.000.000,00	4 dokumen	725.000.000,00	4 dokumen	Biro Kesejahteraan Rakyat		
		4.01.04.1.03.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	4 dokumen	4 dokumen	650.000.000,00	4 dokumen	700.000.000,00	4 dokumen	700.000.000,00	4 dokumen	Biro Kesejahteraan Rakyat		
		BIRO HUKUM						6.252.178.000,00		6.122.222.000,00		6.244.666.000,00			
		4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Hukum	87	87	1.800.000.000,00	89	1.800.000.000,00	90	1.800.000.000,00	90	Biro Hukum		
		4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penatausahaan Keuangan SKPD yang Baik	100	100	103.920.000,00	100	103.920.000,00	100	103.920.000,00	100	Biro Hukum		
		4.01.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan administrasi keuangan	12	12	103.920.000,00	12	103.920.000,00	12	103.920.000,00	12	Biro Hukum		
		4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	100	7.680.000,00	100	7.680.000,00	100	7.680.000,00	100	Biro Hukum		
		4.01.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan BMD	12	12	7.680.000,00	12	7.680.000,00	12	7.680.000,00	12	Biro Hukum		
		4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah	100	100	72.000.000,00	100	72.000.000,00	100	72.000.000,00	100	Biro Hukum		
		4.01.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah PNS yang mengikuti Pelatihan/ Bimtek/Diklat	3	12	72.000.000,00	12	72.000.000,00	12	72.000.000,00	12	Biro Hukum		
		4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah	100	100	990.995.672,00	100	990.995.672,00	100	990.995.672,00	100	Biro Hukum		
		4.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan pengadaan ATK	12	12	142.043.110,00	12	142.043.110,00	12	142.043.110,00	12	Biro Hukum		
		4.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Laporan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12	12	22.075.020,00	12	22.075.020,00	12	22.075.020,00	12	Biro Hukum		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
						2024		2025		2026				Kondisi Kinerja Akhir Renstra
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target
						(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)			(13)
		4.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan koordinasi dan konsultasi	40	45	826.877.542,00	50	826.877.542,00	55	826.877.542,00	60	Biro Hukum	
		4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	100	134.693.884,00	100	134.693.884,00	100	134.693.884,00	100	Biro Hukum	
		4.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah laporan pengadaan perlengkapan kantor	1	1	134.693.884,00	1	134.693.884,00	1	134.693.884,00	1	Biro Hukum	
		4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	1	460.762.944,00	1	460.762.944,00	1	460.762.944,00	1	Biro Hukum	
		4.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah benda pos yang disediakan	500	500	7.000.000,00	700	7.000.000,00	700	7.000.000,00	700	Biro Hukum	
		4.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah laporan gaji non ASN	12	12	453.762.944,00	12	453.762.944,00	12	453.762.944,00	12	Biro Hukum	
		4.01.01.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100	100	29.947.500,00	100	29.947.500,00	100	29.947.500,00	100	Biro Hukum	
		4.01.01.1.09	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25	30	29.947.500,00	30	29.947.500,00	30	29.947.500,00	30	Biro Hukum	
		4.01.05	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Persentase rancangan Produk Hukum yang difasilitasi dan bantuan hukum serta Pendokumentasian Produk Hukum	100	100	4.452.178.000,00	100	4.322.222.000,00	100	4.444.666.000,00	100	Biro Hukum	
		4.01.05.05.01	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	Persentase penyusunan Produk Hukum Daerah	100	100	2.652.178.000,00	100	2.626.222.000,00	100	2.729.666.000,00	100	Biro Hukum	
		4.01.05.05.01.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Jumlah dokumen rancangan produk hukum pengaturan yang diharmonisasi	80	0	817.462.280,00	0	828.222.000,00	0	860.000.000,00	0	Biro Hukum	
				Persentase Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang di harmonisasi	0	100		100		100		Biro Hukum		
		4.01.05.05.01.02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Jumlah dokumen surat keputusan yg ditetapkan	600	0	300.000.000,00	0	300.000.000,00	0	310.000.000,00	0	Biro Hukum	
				Persentase Keputusan Gubernur yang ditetapkan	0	100		100		100		Biro Hukum		
		4.01.05.05.01.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Jumlah dokumen produk hukum yang dipublikasikan	680	0	684.715.720,00	0	645.000.000,00	0	690.000.000,00	0	Biro Hukum	
				Persentase produk hukum Provinsi yang dipublikasikan	0	100		100		100		Biro Hukum		
		4.01.05.05.01.04	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen fasilitasi dan evaluasi produk hukum kab/kota	250	0	850.000.000,00	0	853.000.000,00	0	869.666.000,00	0	Biro Hukum	
				Persentase Produk Hukum pengaturan Kab/kota yang difasilitasi/ evaluasi	0	100		100		100		Biro Hukum		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
						2024		2025		2026				Kondisi Kinerja Akhir Renstra
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)
		4.01.05.1.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Persentase Penanganan Non Litigasi, HAM dan Litigasi Kepada Unsur Unsur Pemerintah Di Prov. Kaltim Yang Diselesaikan Di Setiap Tingkat Peradilan	100	100	1.800.000.000,00	100	1.696.000.000,00	100	1.715.000.000,00	100	Biro Hukum	
		4.01.05.1.02.01	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Jumlah dokumen penanganan perkara/ sengketa hukum	10	0	1.100.000.000,00	0	1.096.000.000,00	0	1.105.000.000,00	0	Biro Hukum	
	Persentase penanganan Perkara Litigasi			0	100	100		100		100		Biro Hukum		
	Persentase Bantuan Hukum untuk Masyarakat miskin			0	100	100		100		100		Biro Hukum		
		4.01.05.1.02.02	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Jumlah laporan Non Litigasi dan HAM	2	0	600.000.000,00	0	600.000.000,00	0	610.000.000,00	0	Biro Hukum	
	Persentase masalah Non Litigasi			0	100	100		100		100		Biro Hukum		
	Jumlah Laporan Rencana Aksi HAM dan Kabupate/Kota Peduli HAM			0	4	4		4		4		Biro Hukum		
		BIRO PEREKONOMIAN					17.441.481.000,00		17.585.423.000,00		30.537.706.000,00			
	Meningkatnya kualitas kebijakan bidang ekonomi, administrasi pembangunan, dan penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa yang mendorong ekonomi yang berkualitas		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Perekonomian	81	81	2.495.711.527,00	82	2.317.862.000,00	83	3.275.706.000,00	83	Biro Perekonomian	Kalimantan Timur
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Keuangan	92%	95%	126.054.000,00	95%	126.054.000,00	95%	117.163.361,00	95%	Biro Perekonomian	Kalimantan Timur
			Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	3 Dokumen	126.054.000,00	12 Dokumen	126.054.000,00	12 Dokumen	117.163.361,00	12 Laporan	Biro Perekonomian	Kalimantan Timur
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah	100%	100%	70.667.500,00	100%	71.067.500,00	90%	93.400.000,00	100%	Biro Perekonomian	Kalimantan Timur
			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	28 Laporan	25 Dokumen	18.000.000,00	25 Dokumen	18.000.000,00	25 Dokumen	18.000.000,00	25 Dokumen	Biro Perekonomian	Kalimantan Timur
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	14 Orang	3 Orang	32.667.500,00	3 Orang	32.667.500,00	3 Orang	55.000.000,00	3 Orang	Biro Perekonomian	Kalimantan Timur
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	41 paket	20.000.000,00	41 paket	20.400.000,00	41 paket	20.400.000,00	41 paket	Biro Perekonomian	Kalimantan Timur
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah	100%	90%	1.123.183.362,00	90%	1.054.054.000,00	90%	1.993.557.288,00	90%	Biro Perekonomian	Kalimantan Timur
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	50 paket	50.000.000,00	50 paket	51.000.000,00	50 paket	52.020.000,00	50 paket	Biro Perekonomian	Kalimantan Timur
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	600 Porsi	25 Paket	45.300.000,00	25 Paket	30.600.000,00	25 Paket	51.212.000,00	25 Paket	Biro Perekonomian	Kalimantan Timur

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
						2024		2025		2026				Kondisi Kinerja Akhir Renstra
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Paket	2 Paket	18.016.000,00	2 Paket	18.376.320,00	2 Paket	20.743.846,00	2 Paket	Biro Perekonomian	Kalimantan Timur
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Berlangganan Bahan Bacaan/Surat Kabar	12 Dokumen	96 Dokumen	7.756.800,00	96 Dokumen	7.911.936,00	96 Dokumen	8.070.175,00	96 Dokumen	Biro Perekonomian	Kalimantan Timur
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan koordinasi dan konsultasi	120 Laporan	120 Laporan	1.002.110.562,00	130 Laporan	946.165.744,00	130 Laporan	1.861.511.267,00	130 Laporan	Biro Perekonomian	Kalimantan Timur
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik	100%	100%	234.275.200,00	100%	98.796.500,00	100%	101.511.337,00	100%	Biro Perekonomian	Kalimantan Timur
			Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	-	5 paket	36.075.000,00	5 paket	36.796.500,00	5 paket	36.075.000,00	5 paket	Biro Perekonomian	Kalimantan Timur
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan/ Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Unit	14 Unit	198.200.200,00	14 Unit	62.000.000,00	14 Unit	65.436.337,00	14 Unit	Biro Perekonomian	Kalimantan Timur
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	842.112.465,00	100%	866.482.620,00	100%	883.776.273,00	100%	Biro Perekonomian	Kalimantan Timur
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	120 Laporan	1 Laporan	4.200.000,00	1 Laporan	6.400.000,00	1 Laporan	12.000.000,00	1 Laporan	Biro Perekonomian	Kalimantan Timur
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	837.912.465,00	12 Laporan	860.082.620,00	12 Laporan	871.776.273,00	12 Laporan	Biro Perekonomian	Kalimantan Timur
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	99.419.000,00	100%	101.407.380,00	100%	86.297.741,00	100%	Biro Perekonomian	Kalimantan Timur
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 unit	2 unit	53.709.000,00	2 unit	54.783.180,00	2 unit	39.850.441,00	2 unit	Biro Perekonomian	Kalimantan Timur
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	12 Laporan	25 unit	18.250.000,00	25 unit	18.615.000,00	25 unit	18.987.300,00	25 unit	Biro Perekonomian	Kalimantan Timur
			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	-	1 unit	27.460.000,00	1 unit	28.009.200,00	1 unit	27.460.000,00	1 unit	Biro Perekonomian	Kalimantan Timur
			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian yang difasilitasi	100%	100%	13.137.769.473,00	100%	13.078.561.000,00	100%	21.722.000.000,00	100%	Biro Perekonomian	Kalimantan Timur
				Persentase Realisasi Pendapatan Daerah dari hasil kebijakan Bidang Perekonomian	90%	90%	1.808.000.000,00	95%	2.189.000.000,00	100%	5.540.000.000,00	100%	Biro Perekonomian	Kalimantan Timur
			Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Laporan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	1 Laporan	1 Laporan	1.595.000.000,00	1 Laporan	1.503.969.000,00	1 Laporan	2.700.000.000,00	1 Laporan	Biro Perekonomian	Kalimantan Timur

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi		
						2024		2025		2026				Kondisi Kinerja Akhir Renstra	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	
			Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	2 Laporan	2 Dokumen	1.200.000.000,00	2 Dokumen	1.011.969.000,00	2 Dokumen	1.900.000.000,00	2 Dokumen	Biro Perekonomian	Kalimantan Timur	
			Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	1 Laporan	2 Dokumen	395.000.000,00	2 Dokumen	492.000.000,00	2 Dokumen	800.000.000,00	2 Dokumen	Biro Perekonomian	Kalimantan Timur	
			Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Laporan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	1 Laporan	1 Laporan	11.542.769.473,00	1 Laporan	11.574.592.000,00	1 Laporan	19.022.000.000,00	1 Laporan	Biro Perekonomian	Kalimantan Timur	
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	6 Dokumen	6 Dokumen	10.744.369.473,00	6 Dokumen	10.750.000.000,00	6 Dokumen	17.352.000.000,00	6 Dokumen	Biro Perekonomian	Kalimantan Timur	
			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	400.000.000,00	2 Dokumen	390.000.000,00	2 Dokumen	810.000.000,00	2 Dokumen	Biro Perekonomian	Kalimantan Timur	
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	2 Dokumen	2 Dokumen	398.400.000,00	2 Dokumen	434.592.000,00	2 Dokumen	860.000.000,00	2 Dokumen	Biro Perekonomian	Kalimantan Timur	
			Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Laporan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	1 Laporan	1 Laporan	1.808.000.000,00	1 Laporan	2.189.000.000,00	1 Laporan	5.540.000.000,00	1 Laporan	Biro Perekonomian	Kalimantan Timur	
			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	4 Dokumen	10 Dokumen	1.000.000.000,00	10 Dokumen	1.260.000.000,00	10 Dokumen	3.900.000.000,00	10 Dokumen	Biro Perekonomian	Kalimantan Timur	
			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	363.000.000,00	1 Dokumen	408.000.000,00	1 Dokumen	812.000.000,00	1 Dokumen	Biro Perekonomian	Kalimantan Timur	
			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	445.000.000,00	1 Dokumen	521.000.000,00	1 Dokumen	828.000.000,00	2 Dokumen	Biro Perekonomian	Kalimantan Timur	
			BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA					10.297.871.000,00		10.503.829.000,00		10.713.905.000,00			
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Pengadaan Barang dan Jasa	n/a	71	2.833.969.100,00	78	3.039.927.100,00	80	3.250.003.100,00	80			
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	tercapainya laporan keuangan yang akuntabel	90%	-	-	-	-	-	-	-	Biro Pengadaan Barang dan Jasa		
				Presentase realisasi anggaran yang dilaksanakan	n/a	85	134.278.000,00	88	134.278.000,00	90	134.278.000,00	90			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
						2024		2025		2026				Kondisi Kinerja Akhir Renstra
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	n/a	1	133.278.000,00		134.278.000,00		134.278.000,00		Biro Pengadaan Barang dan Jasa	
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan	12								Biro Pengadaan Barang dan Jasa	
				Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	n/a	12	1.000.000,00	12	1.000.000,00	12	1.000.000,00	12		
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya kapasitas pegawai	80%	-	-	60	156.820.000,00	70	156.820.000,00	70	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	
				Presentase SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	n/a	50	222.220.000,00	60	222.220.000,00	70	222.220.000,00	70		
		1.1.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas untuk ASN	70	-	-	-	-	-	-	-	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	
				Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	n/a	1	71.040.000,00	1	71040000	1	71040000	1		
		1.1.05.9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Laporan Pegawai Yang Telah Mengikuti Pendidikan	3	-	-	-	-	-	-	-	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	
				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	n/a	10	85.780.000,00	10	85780000	10	85780000	10		
		1.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Pegawai Yang Telah Mengikuti Sosialisasi	2	-	-	-	-	-	-	-	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	
				Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	n/a	20	65.400.000,00	20	65400000	20	65400000	20		
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya pelayanan Administarsi Umum	90%	-	-	-	-	-	-	-	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	
				Persentase Administrasi Umum yang dilaksanakan	n/a	80	785.000.000,00	83	785.000.000,00	86	785.000.000,00	86		
		1.1.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Kantor untuk meningkatkan kinerja Pegawai	36	-	-	-	-	-	-	-	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	n/a	3	90.000.000,00	3	90000000	3	90000000	3		
		1.1.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Dokumen/ Buku Pelaporan dan Kebijakan	30	-	-	-	-	-	-	-	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	
				Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	n/a	12	45000000	12	45.000.000,00	12	45.000.000,00	12		
		1.1.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi	72	-	-	-	-	-	-	-	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
						2024		2025		2026				Kondisi Kinerja Akhir Renstra
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target
						(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)			(13)
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	n/a	40	650.000.000,00	40	650000000	40	650000000	40		
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	meningkatnya pelayanan kantor	85%	-	-	-	-	-	-	-	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	
				Presentase prasarana kantor yang terpenuhi	n/a	85	165.345.465,00	88	371.303.465,00	90	581.379.465,00	90		
		1.1.07.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Kelengkapan Kerja	96	-	-	-	-	-	-	-	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	n/a	40	165.345.465,00	40	371303465	40	581379465	40		
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya pelayanan Administarsi Umum	85	-	-	-	-	-	-	-	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	
				Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	n/a	80	1.466.427.635,00	83	1.466.427.635,00	86	1.466.427.635,00	86		
		1.1.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan Pelaksanaan Surat Menyurat		-	-	-	-	-	-	-	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	n/a	12	5.222.400,00	12	5222400	12	5222400	12		
		1.1.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi/Internet yang tersedia	12	-	-	-	-	-	-	-	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	n/a	12	82.470.700,00	12	82470700	12	82470700	12		
		1.1.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Pelaksanaan Jasa Pelayanan	12	-	-	-	-	-	-	-	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Jasa Pelayanan	n/a	12	1.378.734.535,00	12	1378734535	12	1378734535	12		
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik		-	-	-	-	-	-	-	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	
				Presentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	n/a	80	60.698.000,00	83	60.698.000,00	86	60.698.000,00	86		
		1.1.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	1	-	-	-	-	-	-	-	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
						2024		2025		2026				Kondisi Kinerja Akhir Renstra
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	n/a	1	13.499.000,00	1	13499000	1	13499000	1		
		1.1.09.2	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	0	-	-	-	-	-	-	-	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	n/a	2	13.499.000,00	2	13499000	2	13499000	2		
		1.1.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharannya Peralatan dan Kelengkapan Kerja	17	-	-	-	-	-	-	-	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	n/a	40	33.700.000,00	40	33700000	40	33700000	40		
			PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)	3	3	6.166.479.900,00	3	6.166.479.900,00	3	6.166.479.900,00	3	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	
				Persentase transaksi e-purchasing terhadap pengadaan melalui penyedia	10%	30%	1.297.422.000,00	35%	1.297.422.000,00	40%	1.297.422.000,00	40%	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	
			Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	3	-	-	-	-	-	-	-	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	
				Variabel Domain Proses yang dilaksanakan	n/a	4	2.275.962.000,00	4	2.275.962.000,00	4	2.275.962.000,00	4		
		7.1.01.1	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengelolaan strategi pengadaan yang barang dan jasa yang dilaksanakan	1	-	-	-	-	-	-	-	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	
				Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	n/a	1	417.852.000,00	1	417.852.000,00	1	417852000	1		
		7.1.01.2	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah laporan pengadaan barang dan jasa tender dan non tender	2	-	-	-	-	-	-	-	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	
				Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	n/a	1	879.570.000,00	1	879.570.000,00	1	879570000	1		
		7.1.01.3	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah laporan monitoring pengadaan barang dan jasa	2	-	-	-	-	-	-	-	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	
				Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	n/a	1	978.540.000,00	1	978.540.000,00	1	978540000	1		
			Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Persentase layanan Pengadaan secara elektronik	95%	-	-	-	-	-	-	-	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
						2024		2025		2026				Kondisi Kinerja Akhir Renstra
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)
				Variabel Domain Sistem Informasi yang dilaksanakan	n/a	1	2.633.982.900,00	1	2.633.982.900,00	1	2.633.982.900,00	1		
		7.1.02.1	Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Layanan LPSE	667	-	-	-	-	-	-	-	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	
				Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	n/a	1	1.184.267.900,00	1	1.184.267.900,00	1	1184267900	1		
		7.1.02.2	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan pengembangan sistem informasi pengadaan barang dan jasa (3 Sistem)	2	-	-	-	-	-	-	-	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	
				Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	n/a	1	755.300.000,00	1	755.300.000,00	1	755300000	1		
		7.1.02.3	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	jumlah informasi yang dilayani	2	-	-	-	-	-	-	-	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	
				Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	n/a	1	694.415.000,00	1	694.415.000,00	1	694415000	1		
			Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	3	-	-	-	-	-	-	-	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	
				Variabel Domain Kelembagaan dan SDM yang dilaksanakan	n/a	4	2.553.957.000,00	4	2.553.957.000,00	4	2.553.957.000,00	4		
		7.1.03.1	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah SDM yang diberi Pembinaan	292	-	-	-	-	-	-	-	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	
				Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	n/a	250	894.522.000,00	250	894.522.000,00	250	894522000	250		
		7.1.03.2	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan pelaksanaan pembinaan kelembagaan pengadaan barang dan jasa yang telah dilaksanakan	11	-	-	-	-	-	-	-	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	
				Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	n/a	1	971.875.000,00	1	971.875.000,00	1	971.875.000,00	1		
		7.1.03.3	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan pendampingan, konsultasi dan bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa yang telah dilaksanakan	6	-	-	-	-	-	-	-	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
						2024		2025		2026				Kondisi Kinerja Akhir Renstra
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)
				Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	n/a	1	687.560.000,00	1	687.560.000,00	1	687560000	1		
BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN							12.500.000.000,00		12.750.000.000,00		13.005.000.000,00			
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Administrasi Pembangunan	79	80	5.800.000.000,00	83	6.050.000.000,00	85	6.305.000.000,00	85	Biro Administrasi Pembangunan	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	n/a	100%	260.000.000,00	100%	260.000.000,00	100%	260.000.000,00	100%	Biro Administrasi Pembangunan	
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	n/a	1 Dokumen	260.000.000,00	1 Dokumen	260.000.000,00	1 Dokumen	260.000.000,00	1 Dokumen	Biro Administrasi Pembangunan	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	n/a	100%	145.377.520,00	100%	145.377.520,00	100%	145.377.520,00	100%	Biro Administrasi Pembangunan	
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	33stel	50 Stel	80.000.000,00	50 Stel	80.000.000,00	50 Stel	80.000.000,00	50 Stel	Biro Administrasi Pembangunan	
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	n/a	10 Orang	50.000.000,00	15 Orang	50.000.000,00	20 Orang	50.000.000,00	20 Orang	Biro Administrasi Pembangunan	
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	n/a	10 Orang	15.377.520,00	15 Orang	15.377.520,00	20 Orang	15.377.520,00	20 Orang	Biro Administrasi Pembangunan	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	n/a	80%	3.530.000.000,00	82%	3.780.000.000,00	85%	4.035.000.000,00	85%	Biro Administrasi Pembangunan	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	n/a	1 Laporan	20.000.000,00	1 Laporan	20.000.000,00	1 Laporan	20.000.000,00	1 Laporan	Biro Administrasi Pembangunan	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Laporan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	n/a	1 Laporan	10.000.000,00	1 Laporan	10.000.000,00	1 Laporan	10.000.000,00	1 Laporan	Biro Administrasi Pembangunan	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	15Laporan	4 Laporan	3.500.000.000,00	4 Laporan	3.750.000.000,00	4 Laporan	4.005.000.000,00	4 Laporan	Biro Administrasi Pembangunan	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	n/a	80%	1.631.105.480,00	82%	1.631.105.480,00	85%	1.631.105.480,00	85%	Biro Administrasi Pembangunan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
						2024		2025		2026				Kondisi Kinerja Akhir Renstra
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	1 Laporan	2.000.000,00	1 Laporan	2.000.000,00	1 Laporan	Biro Administrasi Pembangunan	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	n/a	1 Laporan	208.359.800,00	1 Laporan	208.359.800,00	1 Laporan	208.359.800,00	1 Laporan	Biro Administrasi Pembangunan	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	n/a	1 Laporan	1.420.745.680,00	1 Laporan	1.420.745.680,00	1 Laporan	1.420.745.680,00	1 Laporan	Biro Administrasi Pembangunan	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik (Biro Administrasi Pembangunan)	n/a	85%	133.517.000,00	85%	133.517.000,00	85%	133.517.000,00	85%	Biro Administrasi Pembangunan	
			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	1Unit	2 Unit	11.499.000,00	2 Unit	11.499.000,00	2 Unit	11.499.000,00	2 Unit	Biro Administrasi Pembangunan	
			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	3Unit	3 Unit	102.018.000,00	3 Unit	102.018.000,00	3 Unit	102.018.000,00	3 Unit	Biro Administrasi Pembangunan	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30Unit	20 Unit	20.000.000,00	20 Unit	20.000.000,00	20 Unit	20.000.000,00	20 Unit	Biro Administrasi Pembangunan	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Biro Adbang	n/a	90%	100.000.000,00	92%	100.000.000,00	95%	100.000.000,00	95%	Biro Administrasi Pembangunan	
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	n/a	10 Unit	100.000.000,00	10 Unit	100.000.000,00	10 Unit	100.000.000,00	10 Unit	Biro Administrasi Pembangunan	
			PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Persentase rekomendasi pelaksanaan pembangunan daerah oleh perangkat daerah	85,37%	80%	6.700.000.000,00	85%	6.700.000.000,00	90%	6.700.000.000,00	90%	Biro Administrasi Pembangunan	
			Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	n/a	80%	1.200.000.000,00	85%	1.200.000.000,00	90%	1.200.000.000,00	90%	Biro Administrasi Pembangunan	
				Persentase Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	n/a	80%	3.300.000.000,00	85%	3.300.000.000,00	90%	3.300.000.000,00	90%	Biro Administrasi Pembangunan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi		
						2024		2025		2026				Kondisi Kinerja Akhir Renstra	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	
			Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	12 Laporan	4 Laporan	600.000.000,00	4 Laporan	600.000.000,00	4 Laporan	600.000.000,00	4 Laporan	Biro Administrasi Pembangunan		
			Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	12 Laporan	4 Laporan	600.000.000,00	4 Laporan	600.000.000,00	4 Laporan	600.000.000,00	4 Laporan	Biro Administrasi Pembangunan		
			Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah I	4 Laporan	2 Laporan	3.300.000.000,00	2 Laporan	3.300.000.000,00	2 Laporan	3.300.000.000,00	2 Laporan	Biro Administrasi Pembangunan		
		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah II		4 Laporan	2 Laporan	2 Laporan		2 Laporan		Biro Administrasi Pembangunan					
		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah III		4 Laporan	2 Laporan	2 Laporan		2 Laporan		Biro Administrasi Pembangunan					
			Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	n/a	80%	2.200.000.000,00	85%	2.200.000.000,00	90%	2.200.000.000,00	90%	Biro Administrasi Pembangunan		
			Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang Disediakan	4 Dokumen	1 Dokumen	600.000.000,00	1 Dokumen	600.000.000,00	1 Dokumen	600.000.000,00	1 Dokumen	Biro Administrasi Pembangunan		
			Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah	12 Laporan	1 Laporan	1.000.000.000,00	1 Laporan	1.000.000.000,00	1 Laporan	1.000.000.000,00	1 Laporan	Biro Administrasi Pembangunan		
			Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	600.000.000,00	1 Dokumen	600.000.000,00	1 Dokumen	600.000.000,00	1 Dokumen	Biro Administrasi Pembangunan		
Terwujudnya birokrasi yang efektif dan efisien	Meningkatnya kualitas layanan dan kebijakan untuk penerapan administrasi dan birokrasi yang BerAHKLAK	BIRO ORGANISASI				7.488.046.000,00	7.637.807.000,00	7.790.563.000,00							
		X.XX.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Organisasi	81	82	2.088.046.000,00	83	2.088.046.000,00	84	2.090.563.000,00	85	Biro Organisasi	Samarinda	
		X.XX.1.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	90,03	100	115.440.200,00	100	115.440.200,00	100	115.440.200,00	100	Biro Organisasi	Samarinda	
		X.XX.1.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (dokumen)	1	12	115.440.200,00	12	115.440.200,00	12	115.440.200,00	12	Biro Organisasi	Samarinda	
		X.XX.1.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	90	100	10.230.000,00	100	10.230.000,00	100	10.230.000,00	100	Biro Organisasi	Samarinda	
		X.XX.1.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	12	10.230.000,00	12	10.230.000,00	12	10.230.000,00	12	Biro Organisasi	Samarinda	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
						2024		2025		2026				Kondisi Kinerja Akhir Renstra
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)
		X.XX.1.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu	100	100	85.217.500,00	100	85.217.500,00	100	85.217.500,00	100	Biro Organisasi	Samarinda
		X.XX.1.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (Paket)	0	2	60.217.500,00	2	60.217.500,00	2	60.217.500,00	2	Biro Organisasi	Samarinda
		X.XX.1.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	9	3	25.000.000,00	3	25.000.000,00	3	25.000.000,00	3	Biro Organisasi	Samarinda
		X.XX.1.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	80	90	1.185.674.800,00	92	1.185.674.800,00	95	1.185.674.800,00	95	Biro Organisasi	Samarinda
		X.XX.1.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	3	37.473.800,00	3	37.473.800,00	3	37.473.800,00	3	Biro Organisasi	Samarinda
		X.XX.1.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2	278.350.000,00	2	278.350.000,00	2	278.350.000,00	2	Biro Organisasi	Samarinda
		X.XX.1.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	2	16.500.000,00	2	16.500.000,00	2	16.500.000,00	2	Biro Organisasi	Samarinda
		X.XX.1.1.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1	47.700.000,00	1	47.700.000,00	1	47.700.000,00	1	Biro Organisasi	Samarinda
		X.XX.1.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	707.250.000,00	1	707.250.000,00	1	707.250.000,00	1	Biro Organisasi	Samarinda
		X.XX.1.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	2	98.401.000,00	2	98.401.000,00	2	98.401.000,00	2	Biro Organisasi	Samarinda
		X.XX.1.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD	100	100	191.559.000,00	100	191.559.000,00	100	194.076.000,00	100	Biro Organisasi	Samarinda
		X.XX.1.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (unit)		15	191.559.000,00	15	191.559.000,00	15	194.076.000,00	15	Biro Organisasi	Samarinda
		X.XX.1.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100	100	419.330.500,00	100	419.330.500,00	100	419.330.500,00	100	Biro Organisasi	Samarinda
		X.XX.1.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	Biro Organisasi	Samarinda
		X.XX.1.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)	1	12	418.330.500,00	12	418.330.500,00	12	418.330.500,00	12	Biro Organisasi	Samarinda
		X.XX.1.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	90	100	80.594.000,00	100	80.594.000,00	100	80.594.000,00	100	Biro Organisasi	Samarinda

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
						2024		2025		2026				Kondisi Kinerja Akhir Renstra
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target
						(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)			(13)
		X.XX.1.1.09.02	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 (unit)	4	18	61.812.000,00	18	61.812.000,00	18	61.812.000,00	18	Biro Organisasi	Samarinda
		X.XX.1.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	21	21	18.782.000,00	21	18.782.000,00	21	18.782.000,00	21	Biro Organisasi	Samarinda
		4.01.02.1.01	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Indeks Kelembagaan	71,53	72	1.450.000.000,00	73	1.510.000.000,00	74	1.550.000.000,00	74	Biro Organisasi	Samarinda
				Indeks Kematangan Organisasi	43,59	44	750.000.000,00	45	780.000.000,00	47	800.000.000,00	47	Biro Organisasi	Samarinda
				Jumlah Perangkat Daerah Klaster Utama yang mendapat Nilai AKIP predikat minimal A (Memuaskan)	0	1	900.000.000,00	1	920.000.000,00	3	950.000.000,00	3	Biro Organisasi	Samarinda
				Persentase Perangkat Daerah Nilai SAKIP nya memperoleh Predikat Minimal BB (SANGAT BAIK)	40%	40%	1.200.000.000,00	60%	1.220.000.000,00	100%	1.250.000.000,00	100%	Biro Organisasi	Samarinda
				Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat yang nilainya >80 (B)	85,11%	86%	1.100.000.000,00	87%	1.119.761.000,00	89%	1.150.000.000,00	89%	Biro Organisasi	Samarinda
				4.01.02.1.01	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Persentase Perangkat Daerah yang Menyampaikan Penilaian Mandiri Indeks Kelembagaan	100	100	2.200.000.000,00	100	2.290.000.000,00	100	2.350.000.000,00	100
			Persentase Perangkat Daerah yang Menyampaikan Penilaian Indeks Kematangan Organisasi	100	100	100	100	Biro Organisasi		Samarinda				
		4.01.02.1.01.01	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Provinsi	1	2	750.000.000,00	2	780.000.000,00	2	800.000.000,00	2	Biro Organisasi	Samarinda
		4.01.02.1.01.02	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kab Kota	1	1	700.000.000,00	1	730.000.000,00	1	750.000.000,00	1	Biro Organisasi	Samarinda
		4.01.02.1.01.03	Penataan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan	1	2	750.000.000,00	2	780.000.000,00	2	800.000.000,00	2	Biro Organisasi	Samarinda
		4.01.02.1.02	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	81	90	1.100.000.000,00	90	1.119.761.000,00	90	1.150.000.000,00	90	Biro Organisasi	Samarinda
				Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan Laporan Rencana Aksi SAKIP Pertriwulan	100	100	2.100.000.000,00	100	2.140.000.000,00	100	2.200.000.000,00	100	Biro Organisasi	Samarinda

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
						2024		2025		2026				Kondisi Kinerja Akhir Renstra
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)
		4.01.02.1.02.01	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1	1	900.000.000,00	1	920.000.000,00	1	950.000.000,00	1	Biro Organisasi	Samarinda
		4.01.02.1.02.02	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	1	3	900.000.000,00	3	920.000.000,00	3	950.000.000,00	3	Biro Organisasi	Samarinda
		4.01.02.1.02.03	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	1	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	Biro Organisasi	Samarinda
		4.01.02.1.02.04	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintah	1	3	500.000.000,00	3	510.000.000,00	3	530.000.000,00	3	Biro Organisasi	Samarinda
		4.01.02.1.02.05	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	1	3	600.000.000,00	3	609.761.000,00	3	620.000.000,00	3	Biro Organisasi	Samarinda
BIRO UMUM							228.986.724.000,00		226.136.525.000,00		231.399.255.000,00			
		04.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Umum	84	84	211.686.351.300,00	84,5	204.195.480.980,00	85	208.361.158.779,00	85	Biro Umum Setda Prov Kaltim	Kota Balikpapan; Kota Samarinda
				Persentase Keluhan Pimpinan yang ditindaklanjuti	100%	100%	17.300.372.700,00	100%	21.941.044.020,00	100%	23.038.096.221,00	100%	Biro Umum Setda Prov Kaltim	Kota Balikpapan; Kota Samarinda
		4.01.01.1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah Dengan Baik	100%	100%	82.450.665.774,00	100%	82.536.587.149,00	100%	82.716.304.592,75	100%	Biro Umum Setda Prov Kaltim	
		4.01.01.1.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	14 Dokumen	373 Orang/ Bulan	80.932.238.274,00	380 Orang/ Bulan	80.942.238.274,00	390 Orang/ Bulan	81.042.238.274,00	390 Orang/Bulan	Biro Umum Setda Prov Kaltim	
		4.01.01.1.02.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	1.518.427.500,00	12 Dokumen	1.594.348.875,00	12 Dokumen	1.674.066.318,75	12 Dokumen	Biro Umum Setda Prov Kaltim	
		4.01.01.1.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Sekretariat Daerah	100%	100%	1.165.320.000,00	100%	1.223.586.000,00	100%	1.284.765.300,00	100%	Biro Umum Setda Prov Kaltim	
		4.01.01.1.03.04	Sub Kegiatan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan hasil pembinaan, pengawasan, dan pengendalian barang milik daerah pada SKPD	1 Laporan	12 Laporan	522.000.000,00	12 Laporan	548.100.000,00	12 Laporan	575.505.000,00	12 Laporan	Biro Umum Setda Prov Kaltim	Kota Balikpapan; Kota Samarinda
		4.01.01.1.03.06	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	-	12 Laporan	643.320.000,00	12 Laporan	675.486.000,00	12 Laporan	709.260.300,00	12 Laporan	Biro Umum Setda Prov Kaltim	Kota Balikpapan; Kota Samarinda
		4.01.01.1.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Pada Biro Umum	100%	100%	3.241.204.800,00	100%	3.403.265.040,00	100%	3.573.428.292,00	100%	Biro Umum Setda Prov Kaltim	
		4.01.01.1.05.02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	358 Stel	9 Paket	1.021.980.000,00	9 Paket	1.073.079.000,00	9 Paket	1.126.732.950,00	9 Paket	Biro Umum Setda Prov Kaltim	Kota Balikpapan; Kota Samarinda

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
						2024		2025		2026				Kondisi Kinerja Akhir Renstra
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)
		4.01.01.1.05.03	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	1 Dokumen	4 Dokumen	1.331.568.000,00	4 Dokumen	1.398.146.400,00	4 Dokumen	1.468.053.720,00	4 Dokumen	Biro Umum Setda Prov Kaltim	
		4.01.01.1.05.09	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	3 Laporan	125 Orang	887.656.800,00	135 Orang	932.039.640,00	145 Orang	978.641.622,00	145 Orang	Biro Umum Setda Prov Kaltim	
		4.01.01.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Pada Biro Umum	100%	100%	40.261.914.550,00	100%	31.395.584.192,50	100%	32.237.863.402,13	100%	Biro Umum Setda Prov Kaltim	
		4.01.01.1.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	15 Jenis	6 Paket	270.249.500,00	6 Paket	283.761.975,00	6 Paket	297.950.073,75	6 Paket	Biro Umum Setda Prov Kaltim	Kota Balikpapan; Kota Samarinda
		4.01.01.1.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 Laporan	6 Paket	497.466.100,00	6 Paket	522.339.405,00	6 Paket	548.456.375,25	6 Paket	Biro Umum Setda Prov Kaltim	Kota Balikpapan; Kota Samarinda
		4.01.01.1.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12 Laporan	415 Paket	20.085.758.000,00	225 Paket	9.386.108.697,50	225 Paket	9.855.414.132,38	225 Paket	Biro Umum Setda Prov Kaltim	Kota Balikpapan; Kota Samarinda
		4.01.01.1.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	5 Jenis	14 Paket	733.290.000,00	14 Paket	769.954.500,00	14 Paket	808.452.225,00	14 Paket	Biro Umum Setda Prov Kaltim	Kota Balikpapan; Kota Samarinda
		4.01.01.1.06.08	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	12 Laporan	1.265.361.000,00	12 Laporan	1.328.629.050,00	12 Laporan	1.395.060.502,50	12 Laporan	Biro Umum Setda Prov Kaltim	
		4.01.01.1.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	12 Laporan	1920 Laporan	16.937.196.650,00	1800 Laporan	18.608.567.600,00	1850 Laporan	18.811.495.980,00	1850 Laporan	Biro Umum Setda Prov Kaltim	
		4.01.01.1.06.10	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	2 Laporan	4 Dokumen	210.828.800,00	4 Dokumen	221.370.240,00	4 Dokumen	232.438.752,00	4 Dokumen	Biro Umum Setda Prov Kaltim	Kota Balikpapan; Kota Samarinda
		4.01.01.1.06.11	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen pelaksanaan sistem pemerintah berbasis elektronik pada SKPD	3 Aplikasi	4 Dokumen	261.764.500,00	4 Dokumen	274.852.725,00	4 Dokumen	288.595.361,25	4 Dokumen	Biro Umum Setda Prov Kaltim	Kota Balikpapan; Kota Samarinda
		4.01.01.1.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Sekretariat Daerah	100%	100%	23.080.078.849,00	100%	20.884.082.791,45	100%	22.478.286.931,02	100%	Biro Umum Setda Prov Kaltim	
		4.01.01.1.07.01	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	25 Unit	20 Unit	8.440.470.000,00	15 Unit	6.187.493.500,00	15 Unit	6.496.868.175,00	15 Unit	Biro Umum Setda Prov Kaltim	Kota Samarinda
		4.01.01.1.07.02	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	20 Unit	7.630.000.000,00	15 Unit	7.336.500.000,00	15 Unit	8.253.325.000,00	15 Unit		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
						2024		2025		2026				Kondisi Kinerja Akhir Renstra
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)
		4.01.01.1.07.10	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	10 Jenis	150 Unit	7.009.608.849,00	150 Unit	7.360.089.291,45	150 Unit	7.728.093.756,02	150 Unit	Biro Umum Setda Prov Kaltim	Kota Balikpapan; Kota Samarinda
		4.01.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Sekretariat Daerah	100%	100%	26.808.206.440,00	100%	27.159.916.712,00	100%	27.529.212.497,60	100%	Biro Umum Setda Prov Kaltim	
		4.01.01.1.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan penyediaan jasa surat menyurat	2100 Lembar	12 Laporan	83.700.000,00	12 Laporan	87.885.000,00	12 Laporan	92.279.250,00	12 Laporan	Biro Umum Setda Prov Kaltim	
		4.01.01.1.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	9.774.001.000,00	12 Laporan	9.774.001.000,00	12 Laporan	9.774.001.000,00	12 Laporan	Biro Umum Setda Prov Kaltim	Kota Balikpapan; Kota Samarinda
		4.01.01.1.08.03	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	-	12 Laporan	2.659.168.400,00	12 Laporan	2.792.126.820,00	12 Laporan	2.931.733.161,00	12 Laporan	Biro Umum Setda Prov Kaltim	Kota Balikpapan; Kota Samarinda
		4.01.01.1.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	14.291.337.040,00	12 Laporan	14.505.903.892,00	12 Laporan	14.731.199.086,60	12 Laporan	Biro Umum Setda Prov Kaltim	Kota Balikpapan; Kota Samarinda
		4.01.01.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Sekretariat Daerah	100%	100%	27.989.971.045,00	100%	23.714.469.597,25	100%	24.400.193.077,11	100%	Biro Umum Setda Prov Kaltim	
		4.01.01.1.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	150 Unit	200 Unit	7.241.459.200,00	211 Unit	7.603.532.160,00	222 Unit	7.983.708.768,00	222 Unit	Biro Umum Setda Prov Kaltim	Kota Balikpapan; Kota Samarinda
		4.01.01.1.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	-	447 Unit	856.184.000,00	500 Unit	898.993.200,00	550 Unit	943.942.860,00	550 Unit	Biro Umum Setda Prov Kaltim	Kota Balikpapan; Kota Samarinda
		4.01.01.1.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	13 Unit	13 Unit	19.660.077.845,00	13 Unit	14.968.081.737,25	13 Unit	15.216.485.824,11	13 Unit	Biro Umum Setda Prov Kaltim	Kota Balikpapan; Kota Samarinda
		4.01.01.1.09.10	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	150 Unit	325 Unit	232.250.000,00	325 Unit	243.862.500,00	325 Unit	256.055.625,00	325 Unit	Biro Umum Setda Prov Kaltim	Kota Balikpapan; Kota Samarinda
		4.01.01.1.11	Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100%	100%	6.688.989.842,00	100%	13.877.989.497,80	100%	14.141.104.686,39	100%	Biro Umum Setda Prov Kaltim	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi		
						2024		2025		2026				Kondisi Kinerja Akhir Renstra	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	
		4.01.01.1.11.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah	2 Laporan	1 Orang/ Bulan	125.126.116,00	2 Orang/ Bulan	275.903.085,78	2 Orang/ Bulan	289.698.240,07	2 Orang/Bulan	Biro Umum Setda Prov Kaltim	Kota Samarinda	
		4.01.01.1.11.02	Sub Kegiatan 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	-	4 Paket	94.738.000,00	8 Paket	208.897.290,00	8 Paket	219.342.154,50	8 Paket	Biro Umum Setda Prov Kaltim	Kota Samarinda	
		4.01.01.1.11.03	Sub Kegiatan 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	435.000.000,00	8 Orang	959.175.000,00	8 Orang	1.007.133.750,00	8 Orang	Biro Umum Setda Prov Kaltim	Kota Samarinda	
		4.01.01.1.11.04	Sub Kegiatan 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	6.034.125.726,00	2 Orang/ Bulan	12.434.014.122,02	2 Orang/ Bulan	12.624.930.541,82	2 Orang/Bulan	Biro Umum Setda Prov Kaltim	Kota Samarinda	
		4.01.01.1.12	Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Tersedianya Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	100%	100%	17.300.372.700,00	100%	21.941.044.020,00	100%	23.038.096.221,00	100%	Biro Umum Setda Prov Kaltim		
		4.01.01.1.12.01	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	1 Laporan	17 Paket	7.534.010.900,00	17 Paket	7.910.711.445,00	17 Paket	8.306.247.017,25	17 Paket	Biro Umum Setda Prov Kaltim	Kota Samarinda	
		4.01.01.1.12.02	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1 Laporan	8 Paket	2.640.703.500,00	17 Paket	6.548.391.360,00	17 Paket	6.875.810.928,00	17 Paket	Biro Umum Setda Prov Kaltim	Kota Samarinda	
		4.01.01.1.12.03	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	1 Laporan	28 Paket	7.125.658.300,00	28 Paket	7.481.941.215,00	28 Paket	7.856.038.275,75	28 Paket	Biro Umum Setda Prov Kaltim	Kota Samarinda	
			BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN				18.170.682.000,00	15.017.080.000,00	16.376.897.000,00						
Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang akuntabel dan memiliki pelayanan publik berkualitas	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik Perangkat Daerah		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Administrasi Pimpinan	100	100	6.093.092.387,00	100	6.293.092.387,00	100	6.354.909.387,00	100	Biro Administrasi Pimpinan	Kalimantan Timur	
				Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	100%	100%	603.879.481,00	100%	436.199.381,00	100%	501.099.381,00	100	Biro Administrasi Pimpinan	Kalimantan Timur	
				Indeks Kepuasan Pimpinan terhadap pelayanan Keprotokolan dan Materi dan Komunikasi Pimpinan	100	100	11.473.710.132,00	100	8.287.788.232,00	100	9.520.888.232,00	100	Biro Administrasi Pimpinan	Kalimantan Timur	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	100%	90%	514.441.000,00	90%	514.441.000,00	90%	514.441.000,00	90%	Biro Administrasi Pimpinan	Kalimantan Timur	
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	514.441.000,00	12 Dokumen	514.441.000,00	12 Dokumen	514.441.000,00	12 Dokumen	Biro Administrasi Pimpinan	Kalimantan Timur	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
						2024		2025		2026				Kondisi Kinerja Akhir Renstra
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target
						(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)			(13)
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	100%	90%	1.702.754.287,00	90%	1.702.754.287,00	90%	1.702.754.287,00	90%	Biro Administrasi Pimpinan	Kalimantan Timur
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	150 Paket	150 Paket	282.099.853,00	150 Paket	282.099.853,00	150 Paket	282.099.853,00	150 Paket	Biro Administrasi Pimpinan	Kalimantan Timur
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	15 Paket	15 Paket	12.049.491,00	15 Paket	12.049.491,00	15 Paket	12.049.491,00	15 Paket	Biro Administrasi Pimpinan	Kalimantan Timur
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	50 Paket	50 Paket	82.882.800,00	50 Paket	82.882.800,00	50 Paket	82.882.800,00	50 Paket	Biro Administrasi Pimpinan	Kalimantan Timur
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan	150 Laporan	1.325.722.143,00	150 Laporan	1.325.722.143,00	150 Laporan	1.325.722.143,00	150 Laporan	Biro Administrasi Pimpinan	Kalimantan Timur
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	100%	90%	621.716.450,00	90%	621.716.450,00	90%	621.716.450,00	90%	Biro Administrasi Pimpinan	Kalimantan Timur
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	20 Unit	621.716.450,00	20 Unit	621.716.450,00	20 Unit	621.716.450,00	20 Unit	Biro Administrasi Pimpinan	Kalimantan Timur
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	100%	90%	61.406.550,00	90%	61.406.550,00	90%	61.406.550,00	90%	Biro Administrasi Pimpinan	Kalimantan Timur
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	15 unit	51.019.750,00	15 unit	51.019.750,00	15 unit	51.019.750,00	15 unit	Biro Administrasi Pimpinan	Kalimantan Timur
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	15 Unit	10.386.800,00	15 Unit	10.386.800,00	15 Unit	10.386.800,00	15 Unit	Biro Administrasi Pimpinan	Kalimantan Timur
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	100%	90%	1.909.113.700,00	90%	1.909.113.700,00	90%	1.909.113.700,00	90%	Biro Administrasi Pimpinan	Kalimantan Timur

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
						2024		2025		2026				Kondisi Kinerja Akhir Renstra
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1.879.624.480,00	12 Laporan	1.879.624.480,00	12 Laporan	1.879.624.480,00	12 Laporan	Biro Administrasi Pimpinan	Kalimantan Timur
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	29.489.220,00	12 Laporan	29.489.220,00	12 Laporan	29.489.220,00	12 Laporan	Biro Administrasi Pimpinan	Kalimantan Timur
			Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	100%	90%	849.152.500,00	90%	1.049.152.500,00	90%	1.049.152.500,00	90%	Biro Administrasi Pimpinan	Kalimantan Timur
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	9 Dokumen	563.940.000,00	9 Dokumen	663.940.000,00	9 Dokumen	663.940.000,00	9 Dokumen	Biro Administrasi Pimpinan	Kalimantan Timur
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	4 laporan	285.212.500,00	4 laporan	385.212.500,00	4 laporan	385.212.500,00	4 laporan	Biro Administrasi Pimpinan	Kalimantan Timur
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	100%	90%	434.507.900,00	90%	434.507.900,00	90%	496.324.900,00	90%	Biro Administrasi Pimpinan	Kalimantan Timur
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5 Dokumen	2 Dokumen	309.668.000,00	2 Dokumen	309.668.000,00	2 Dokumen	309.668.000,00	2 Dokumen	Biro Administrasi Pimpinan	Kalimantan Timur
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	20 Orang	124.839.900,00	20 Orang	124.839.900,00	20 Orang	186.656.900,00	20 Orang	Biro Administrasi Pimpinan	Kalimantan Timur
			Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Penyiapan Materi Pimpinan, Komunikasi Pimpinan, dan Dokumentasi Pimpinan	100%	100%	9.727.598.013,00	100%	6.686.598.013,00	100%	7.684.598.013,00	100%	Biro Administrasi Pimpinan	Kalimantan Timur
			Penyiapan Materi Pimpinan	Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan	12 Dokumen	12 Dokumen	558.383.600,00	12 Dokumen	558.383.600,00	12 Dokumen	558.383.600,00	12 Dokumen	Biro Administrasi Pimpinan	Kalimantan Timur
			Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	6 Laporan	12 Laporan	4.648.067.213,00	12 Laporan	3.107.067.213,00	12 Laporan	3.600.067.213,00	12 Laporan	Biro Administrasi Pimpinan	Kalimantan Timur
			Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	12 Laporan	12 Laporan	4.521.147.200,00	12 Laporan	3.021.147.200,00	12 Laporan	3.526.147.200,00	12 Laporan	Biro Administrasi Pimpinan	Kalimantan Timur

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
						2024		2025		2026				Kondisi Kinerja Akhir Renstra
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)
			Fasilitasi Keprotokolan	Persentase Penyiapan Bahan Kebijakan, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Acara, Tamu dan Hubungan Keprotokolan	100%	100%	2.349.991.600,00	100%	2.037.389.600,00	100%	2.337.389.600,00	100%	Biro Administrasi Pimpinan	Kalimantan Timur
			Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	12 Laporan	4 laporan	1.445.160.800,00	4 laporan	1.133.160.800,00	4 laporan	1.333.160.800,00	4 laporan	Biro Administrasi Pimpinan	Kalimantan Timur
			Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	6 Laporan	2 Laporan	600.880.800,00	2 Laporan	600.278.800,00	2 Laporan	650.278.800,00	2 Laporan	Biro Administrasi Pimpinan	Kalimantan Timur
			Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	12 Laporan	2 Laporan	303.950.000,00	2 Laporan	303.950.000,00	2 Laporan	353.950.000,00	2 Laporan	Biro Administrasi Pimpinan	Kalimantan Timur



Kegiatan Biro-biro dalam mencapai target Indikator Kinerja pada IKU Setda Prov Kaltim



BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Tabel 7.1

Target keberhasilan pencapaian tujuan Renstra Setda Prov Kaltim melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Setda Prov Kaltim 2024-2026

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD (2022)	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Biro
			2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Persentase Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang difasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	POD
	Persentase Kebijakan di Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang difasilitasi	-	100%	100%	100%	100%	
	Persentase Kerja Sama Daerah Yang Difasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Persentase bahan perumusan kebijakan di bidang kesra yang difasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	Biro Kesra
	Persentase Lembaga Bina Spritual dan Sarana prasarana keagamaan yang difasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Persentase rancangan produk hukum daerah provinsi yang diharmonisasi dan kabupaten/kota yang difasilitasi/dievaluasi serta penanganan masalah hukum dan HAM *)	100%	100%	100%	100%	100%	Biro Hukum
4	Persentase Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian yang disiapkan	-	100%	100%	100%	100%	Biro Perekonomian
	Persentase Realisasi Pendapatan Daerah dari hasil kebijakan Bidang Perekonomian	-	90%	95%	100%	100%	
5	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	-	71	73	76	76	Biro PBJ
6	Tingkat Capaian Realisasi Pembangunan	75%	90%	91%	92%	92%	Biro Adbang
7	Persentase perangkat daerah yang mendapatkan nilai SAKIP dengan predikat minimal BB	0	40%	60%	100%	100	Biro Organisasi
8	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan terhadap Pelayanan Biro Umum Setda Prov. Kaltim	83	84	84,5	85	85	Biro Umum
9	Indeks Kepuasan Terhadap layanan Biro Adpim	84	85	85,5	86	86	Biro Adpim
	Nilai Akuntabilitas Sekretariat Daerah	-	70	71	72	72	

*) IKU Biro Hukum ini masih secara umum, akan dijabarkan dalam formula perhitungannya.

Tabel 7.2

Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) Setda Prov Kaltim

No	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD (2022)	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Indeks Kelembagaan	71,53	72,00	73,00	74,00	74
2	Indeks Kematangan Organisasi	43,59	44	45	47	47
3	Jumlah Perangkat Daerah Klaster Utama yang mendapat Nilai AKIP predikat minimal A (Memuaskan)	0	1	1	3	3
4	Persentase Perangkat Daerah Nilai SAKIP nya memperoleh Predikat Minimal BB (SANGAT BAIK)	0	40	60	100	100
5	Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat yang nilainya >80 (B)	0	85,00%	87,00%	89,00%	89
6	Persentase Jumlah Pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	4,35	4,25	4,00	4,00	4,00
7	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	63,00	69,00	75,00	75,00	75,00
8	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi pada Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	-	2,2	2,5	2,7	2,7

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2024-2026 ini akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur setiap tahunnya, dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai bentuk pertanggungjawaban (akuntabilitas) pada SAKIP sebagai hasil pelaksanaan kinerja setiap tahunnya.



DISUSUN

Bagian Perencanaan dan Kepegawaian
Biro Administrasi Pimpinan Setda Prov Kaltim