PEMERINTAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH



RENCANA KERJA

SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karuniaNya, sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 ini dapat diselesaikan.

Rencana Kerja (Renja) ini berisikan rencana program dan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025, dan akan menjadi pedoman bagi seluruh Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam melaksanakan tugasnya.

Kami menyadari masih banyaknya kekurangan dalam Rencana Kerja ini, untuk itu kami sangat mengharapkan masukan-masukan yang positif serta kritik yang konstrutif dari semua pihak. Akhirnya kami berharap semoga Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 ini dapat bermanfaat, bagi kita semua khususnya bagi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Palu, 2024

Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah,

Dra. NOVALINA, MM

Pembina Utama Madya

NIP 19690927 198811 2 001

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1.	Latar Belakang	2
1.2.	Landasan Hukum	3
1.3.	Maksud dan Tujuan	5
1.4.	Sistematika Penulisan	6

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN TAHUN LALU

2.1.	Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra	9
2.2.	Analisis Kinerja Pelayanan	113
2.3.	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	175
2.4.	Review Terhadap Rancangan Awal	201
2.5.	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	310

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1.	Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	312
3.2.	Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja	314
3.3.	Program dan Kegiatan	322
3.4.	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	420
3.5.	Penentuan Isu-Isu Strategis	420

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah 423

BAB V PENUTUP

5.1. Penutup 528

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

1.2 LANDASAN HUKUM

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I
PENDAHULUAN

Perencanaan Kinerja Tahun 2025 Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah ini merupakan suatu tahapan operasionalisasi dari Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 sebagaimana telah disusun sebelumnya. Dengan disusunnya Rencana Kerja Tahun 2025 ini diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi seluruh Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam melaksanakan tugasnya. Sehingga target kinerja yang telah direncanakan sebelumnya dalam Rencana Strategis dapat tercapai dengan baik.

Selain itu Rencana Kerja ini juga digunakan untuk memantau dan mengevaluasi sampai sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran dari tahun ke tahun sebagaimana telah tercantum dalam Rencana Strategis. Sehingga dapat dilakukan koreksi jika terjadi penyimpangan ataupun perkembangan baru dilingkungan strategis yang perlu ditindaklanjuti atau diantisipasi.

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Tahun 2025 Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah ini merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya dalam Rencana Strategis Tahun 2021-2026 Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Adapun hasil dari proses ini adalah berupa rencana kerja tahunan bagi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Rencana kerja ini merupakan suatu aktivitas analisis dan pengambilan keputusan di masa yang akan datang untuk menetapkan tingkat kinerja yang diinginkan di masa yang akan datang. Sehingga pokok dari Rencana kerja ini adalah penetapan tingkat capaian kinerja yang dinyatakan melalui ukuran kinerja atau indikator kinerja dalam rangka pencapaian sasaran atau target yang telah ditetapkan.

Secara umum Rencana kerja ini merupakan alat manajemen sebagai upaya peningkatan kinerja yang mengutamakan daya analisis yang tajam dalam Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 menentukan target yang realistis. Oleh karena itu dalam Rencana Kerja ini akan dicantumkan Program dan Kegiatan yang terinci untuk jangka pendek sebagai penerjemah dari sasaran-saran yang telah ditetapkan.

Selain itu dalam Rencana kerja ini, tidak hanya menyangkut langkah langkah kegiatan yang akan dilaksanakan dalam upaya pencapaian target, akan tetapi meliputi pengaturan berbagai sumber baik yang telah dimiliki maupun yang diperlukan secara optimal.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah :

1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4287);

2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

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) Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Bandung Tahun 2013 ;

5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

6 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

8 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ;

9 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan

Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) ;

10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;

11 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;

12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

1.3 MAKSUD dan TUJUAN

Dokumen Rencana Kerja Tahun 2025 Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah ini memuat informasi mengenai sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2024, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Selain itu termuat pula keterangan mengenai penjelasan keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan program-programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah Lainnya. Dengan tersedianya seluruh informasi diatas dalam Rencana Kerja Tahun 2025 maka diharapkan Dokumen Rencana Kerja ini akan menjadi jembatan yang menghubungkan rencana jangka menengah dan rencana jangka

panjang, selain itu dengan Rencana Kerja Tahun 2025 ini Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah akan lebih menajamkan rangkaian perencanaan hingga penganggaran, sehingga sumber – sumber yang tersedia untuk implementasi berbagai macam rencana akan menjadi lebih optimal.

Dalam Rencana Kerja Tahun 2025 ini juga terdapat informasi – informasi yang akan memudahkan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam melakukan pengukuran dan penilaian kinerja, serta memudahkan dalam proses monitoring dan evaluasi kinerja. Sehingga pada akhirnya dapat dilakukan koreksi dini atas berbagai penyimpangan dari target-target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Pada dasarnya Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 ini, memuat Program-program dan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Sistematika penyajian Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 diuraikan secara singkat dalam masing-masing bab adalah sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Merupakan gambaran umum Renja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang memuat Latar belakang, Landasan hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

II. HASIL EVALUASI RENJA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN LALU

Memuat Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Analisa kinerja pelayanan SKPD, Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, Review tehadap Rancangan Awal RKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

III. TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

Memuat Telaahan terhadap kebijakan nasional, Tujuan dan sasaran Renja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Program dan Kegiatan.

IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

Memuat Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah beserta anggaran sesuai dengan Kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah ditetapkan.

V. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

2.5 PENELAHAAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Pada bagian ini akan diuraikan mengenai review hasil evaluasi pelaksanaan RENJA Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 dan perkiraan pencapaian kinerja Tahun 2025, serta progress pencapaian kinerja dalam RENSTRA Periode 2024 sehingga dapat teridentifikasi. Untuk Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024 pada umumnya realisasi program/kegiatan telah tercapai sampai dengan Triwulan III sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah s/d Tahun 2025 dapat terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1 (T.C.29)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah s/d Tahun 2025

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemrintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indiktor Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11= (10/4)
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah										
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH	Nilai SAKIP	70 NILAI	63.7 Nilai	74 NILAI	71.6 Nilai		80 NILAI	73.8 Nilai	
		Indeks Reformasi BiroKrasi	62 INDEKS		64 INDEKS	64.16 INDEKS		66 INDEKS	64.92 INDEKS	
		Indeks Kepuasan Masyarakat	78 INDEKS	89.48 INDEKS	80 INDEKS	89.48 INDEKS		80.50 INDEKS		
4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100%	100 Persen	100 Persen	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemrintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indiktor Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
4.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
4.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemrintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indiktor Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Perangkat Daerah								
4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100%	100 Persen	100 Persen	100%
4.01.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Laporan Bimbingan Teknis Implementasi Peranturan Perundang-Undangan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100%	100 Persen	100 Persen	100%
4.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Dokumen Barang Cetakan dan Penggandaan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemrintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indiktor Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		yang Disediakan								
4.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
4.01.01.1.08	Penyedian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100%	100 Persen	100 Persen	100%
4.01.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Dokumen Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
4.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Dokumen Kendaraan Dinas	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemrintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indiktor Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya								
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	100 %	100 Persen	100%	100 %	100 Persen	100%
4.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kenderaan Dinas Operasional	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemrintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indiktor Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		atau Lapangan								
4.01.03	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	PERSENTASE CAPAIAN PENYELENGGRAAN PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100%	100 Persen	100 Persen	100%
4.01.03.1.01	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Presentase pelaksanaan tugas pemerintahan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100%	100 Persen	100 Persen	100%
4.01.03.1.01.02	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
4.01.03.1.01.03	Fasilitasi Penataan Wilayah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemrintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indiktor Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4.01.03.1.02	Pelaksanaan Otonomi Daerah	Persentase Pelaksanaan Otonomi Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100%	100 Persen	100 Persen	100%
4.01.03.1.02.01	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
4.01.03.1.02.02	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi Daerah dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
4.01.03.1.02.03	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemrintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indiktor Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4.01.03.1.03	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase Fasilitasi Kerja Sama Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100%	100 Persen	100 Persen	100%
4.01.03.1.03.01	Fasilitasi Kerjasama Antar Pemerintah	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
4.01.03.1.03.02	Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta	Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
4.01.03.1.03.03	Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
Biro Kesejahteraan Rakyat										
4.1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	64.50 Indeks		66.50 Indeks			68.50 Indeks		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemrintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indiktor Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Nilai SAKIP	70 Nilai		74 Nilai			80 Nilai		
		Indeks Kepuasan Masyarakat	80 Indeks	80 Indeks	85 Indeks	53 Indeks	62%	88.50 Indeks		
4.1.1.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100%	100 Persen	300 Persen	100%
4.1.1.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	3 Laporan	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemrintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indiktor Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Realisasi Kinerja SKPD								
4.1.1.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100%	100 Persen	300 Persen	100%
4.1.1.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	6 Dokumen	100%
4.1.1.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100%	100 Persen	300 Persen	100%
4.1.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	2 Orang	5 Orang	3 Orang	3 Orang	100%	4 Orang	12 Orang	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemrintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indiktor Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Perundang-Undangan								
4.1.1.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100% Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100%	100% Persen	300 Persen	100%
4.1.1.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	3 Laporan	100%
4.1.1.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100%	100 Persen	300 Persen	100%
4.1.1.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya	10 Unit	16 Unit	12 Unit	12 Unit	100%	14 Unit	42 Unit	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemrintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indiktor Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		yang Disediakan								
4.1.1.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100%	100 Persen	300 Persen	100%
4.1.1.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	3 Laporan	100%
4.1.1.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100%	100 Persen	300 Persen	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemrintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indiktor Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4.1.1.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	72 Unit	85 Unit	75 Unit	75 Unit	100%	80 Unit	240 Unit	100%
4.1.4	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase lembaga dan yayasan keagamaan yang terdaftar di Kemenkumham yang diberikan bantuan	3 Persen	2 Persen	3 Persen	Persen	0%	3 Persen	6 Persen	100%
		Persentase kelembagaan rumah ibadah yang diberikan bantuan	8 Persen	550 Persen	8 Persen	Persen	0%	8 Persen	1500 Persen	100%
		Persentase kebijakan dan program pelayanan dasar dan non pelayanan	100 Persen	250 Persen	100 Persen	Persen	0%	100 Persen	620 Persen	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemrintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indiktor Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		dasar yang terfasilitasi								
4.1.4.1.01	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Jumlah Laporan Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual, Pengembangan Keagamaan, Pemberian Bantuan Sarana Peribadatan serta Lembaga Keagamaan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	6 Laporan	100%
4.1.4.1.01.01	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	550 Unit	550 Unit	450 Unit	450 Unit	100%	500 Unit	1500 Unit	100%
4.1.4.1.01.02	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jumlah Lembaga Bina	150 Lembaga	250 Lembaga	170 Lembaga	170 Lembaga	100%	200 Lembaga	620 Lembaga	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemrintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indiktor Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Spiritual yang Difasilitasi								
4.1.4.1.02	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Jumlah Laporan Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar terkait Pendidikan, Kesehatan dan Sosial	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100%	3 Laporan	9 Laporan	100%
4.1.4.1.02.01	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	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemrintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indiktor Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4.1.4.1.02.02	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	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	100%
4.1.4.1.02.03	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	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	100%
4.1.4.1.03	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100%	3 Laporan	9 Laporan	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemrintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indiktor Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Non Pelayanan Dasar	terkait Non Pelayanan Dasar I, II dan III								
4.1.4.1.03.01	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	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	100%
4.1.4.1.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga	1 Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	- Dokumen	0%	1 Dokumen	2 Dokumen	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemrintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indiktor Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja								
4.1.4.1.03.03	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	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemrintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indiktor Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
Biro Hukum										
4.01.05	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Indeks Reformasi Hukum						60 Indeks		
		Indeks Kualitas Kebijakan								
4.01.05.1.01	Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	Terlaksananya Fasilitasi dan Evaluasi Penyusunan Perundang-Undangan								
	01 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun	250 Kepgub/ 5 Perda/ 25 Pergub	508 Kepgub/ 10 Perda/ 54 Pergub	255 Kepgub/ 6 Perda/ 28 Pergub	503 Kepgub/ 9 Perda/ 33 Pergub	100% 100% 100%	260 Kepgub/ 7 Perda/ 30 Pergub	393 Kepgub/ 12 Perda/ 20 Pergub	100% 100% 100%
	03 Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan dikelola Informasi Hukumnya	5 Dokumen/ Naskah	5 Dokumen/ Naskah	6 Dokumen/ Naskah	5 Dokumen/ Naskah	100%	7 Dokumen/ Naskah	5 Dokumen/ Naskah	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemrintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan		Indiktor Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	04	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi	30 Ranperda/ 155 Perkada	83 Ranperda/ 340 Perkada	35 Ranperda/ 160 Perkada	81 Ranperda/ 356 Perkada	100% 100%	40 Ranperda/ 165 Perkada	285 Ranperda/ 230 Perkada	100% 100%
4.01.05.1.02	Fasilitasi Bantuan Hukum		Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Hukum					100%			100%
	01	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan	3 Kasus/ Perkara	25 Kasus/ Perkara	4 Kasus/ Perkara	25 Kasus/ Perkara	100%	5 Kasus/ Perkara	53 Kasus/ Perkara	100%
	02	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang diselesaikan	3 Kasus/ Perkara	25 Kasus/ Perkara	4 Kasus/ Perkara	25 Kasus/ Perkara	100%	5 Kasus/ Perkara	53 Kasus/ Perkara	100%
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78 Indeks		80 Indeks		100%	90 Indeks		100%
01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan		Persentase Perencanaan,	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100%	100 persen	100 persen	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemrintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan		Indiktor Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	5 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	100%	7 Laporan	7 Laporan	100%
01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Keuangan	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100%	100 persen	100 persen	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemrintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan		Indiktor Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			Perangkat Daerah								
	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Laporan	2 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100%	4 Laporan	4 Laporan	100%
01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100%	100 persen	100 persen	100%
	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapanny a	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Paket	1 Paket	100%
		Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	.....	0	0	0	0		0	0	100%
	10	Sosialisasi Peraturan	Jumlah Orang yang Mengikuti	35 Orang	35 Orang	40 Orang	40 Orang	100%	45 Orang	45 Orang	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemrintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan		Indiktor Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan								
	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	2 Orang	2 Orang	2 Orang	100%	3 Orang	3 Orang	100%
01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100%	100 persen	100 persen	100%
	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	3 Paket	3 Paket	100%	4 Paket	4 Paket	100%
	05	Penyediaan Barang Cetakan	Jumlah Paket Barang	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Paket	2 Paket	100%	2 Paket	2 Paket	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemrintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan		Indiktor Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		dan Penggandaan	Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan								
	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100%	3 Laporan	3 Laporan	100%
01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100%	100 persen	100 persen	100%
	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%
01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100%	100 persen	100 persen	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemrintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan		Indiktor Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			Urusan Pemerintahan Daerah								
	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100%	4 Laporan	4 Laporan	100%
01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100%	100 persen	100 persen	100%
	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perseorangan Dinas atau	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	25 Unit	25 Unit	25 Unit	25 Unit	100%	25 Unit	25 Unit	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemrintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan		Indiktor Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Kendaraan Dinas Jabatan	Dibayarkan Pajaknya								
	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	25 Unit	25 Unit	25 Unit	100%	25 Unit	25 Unit	100%
Biro Perekonomian											
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi		SAKIP								
			Reformasi Birokrasi								
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	70		74			80		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase hasil administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100%	100 Persen	100 Persen	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemrintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indiktor Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan bimtek implementasi peraturan Perundang-Undangan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase hasil laporan administrasi umum perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	Laporan	100 Persen	100%	Laporan	100 Persen	100%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100%	100 Persen	100 Persen	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemrintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indiktor Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		pemerintah daerah								
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa pelaksanaan peralatan dan perlengkapan	32 Paket	32 Paket	32 Paket	32 Paket	100%	32 Paket	32 Paket	100%
	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Capaian Program Perekonomian Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100%	100 Persen	100 Persen	100%
	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Persentase hasil pengelolaan kebijakan dan koordinasi perekonomian	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100%	100 Persen	100 Persen	100%
	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah laporan Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	1 Laporan	1 Laporan	100 Persen	100 Persen	100%	100 Persen	100 Persen	100%
	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Jumlah laporan Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	1 Laporan	1 Laporan	100 Persen	100 Persen	100%	100 Persen	100 Persen	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemrintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indiktor Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Persentase hasil pengelolaan kebijakan dan koordinasi Sumberdaya alam	100 Persen	100 Persen	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian,Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Jumlah dokumen Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan, dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemrintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indiktor Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi, dan Air	Jumlah dokumen Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Persentase hasil pengelolaan kebijakan dan koordinasi BUMD dan BLUD	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100%	100 Persen	100 Persen	100%
	Koordinasi, Sinkronisasi Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Jumlah laporan Koordinasi, Sinkronisasi Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	1 Laporan	1 Laporan	100 Persen	100 Persen	100%	100 Persen	100 %	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemrintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indiktor Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Koordinasi, Sinkronisasi Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Jumlah laporan Koordinasi, Sinkronisasi Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	1 Laporan	1 Laporan	100 Persen	100 Persen	100%	100 Persen	100 Persen	100%
	Koordinasi, Sinkronisasi Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Jumlah laporan Koordinasi, Sinkronisasi Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemrintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indiktor Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
Biro Pengadaan Barang dan Jasa										
	Prog. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Reformasi Birokrasi Nilai SAKIP Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat	62 70 78%	85 Indeks	64 74 80%	83,92 Indeks 98,34 Persen		66 80 88,5%	- Indeks	
	Keg. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100%	100 Persen	75 Persen	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	3 Laporan	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemrintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indiktor Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Baik	100	%	100	Persen	100 Persen	100 Persen	100%	100	Persen	0	Persen	100%
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	Dokumen	1	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1	Dokumen	0	Dokumen	100%
	Keg. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Baik	100	%	100	Persen	100 Persen	100 Persen	100%	100	Persen	0	Persen	100%
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1	Paket	1	Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1	Paket	0	Paket	100%
	Bimbingan Teknis	Jumlah Orang yang	10	Orang	10	Orang	10 Orang	10 Orang	100%	10	Orang	0	Orang	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemrintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indiktor Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan								
	Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Baik	100 %	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100%	100 Persen	67 Persen	100%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	100%	2 Paket	2 Paket	100%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	6 Paket	6 Paket	100%	6 Paket	4 Paket	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemrintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indiktor Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	2 Laporan	100%
	Keg. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100%	100 Persen	40 Persen	100%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	100%	10 Unit	4 Unit	100%
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	- Unit	0 Unit	- Unit	0 Unit	100%	- Unit	0 Unit	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemrintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indiktor Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		yang Disediakan								
	Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100%	100 Persen	0 Persen	100%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	0 Laporan	100%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	0 Laporan	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemrintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indiktor Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	0 Laporan	100%
	Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100%	100 Persen	34 Persen	100%
	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	17 Unit	17 Unit	17 Unit	17 Unit	100%	17 Unit	9 Unit	100%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	43 Unit	43 Unit	43 Unit	43 Unit	100%	43 Unit	11 Unit	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemrintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indiktor Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		yang Dipelihara								
	Pemeliharaan/Rehablilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Paket	1 Unit	1 Paket	1 Unit	100%	1 Paket	1 Unit	100%
	Prog. Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pengelolaan PBJ, LPSE, dan Pembinaan Advokasi PBJ	90 %	90 Persen	90 Persen	97.08 Persen	100%	90 Persen	97 Persen	100%
	Keg. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	90 %	100 %	90 Persen	100 Persen	100%	90 Persen	44 Persen	100%
	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	0 Laporan	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemrintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indiktor Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	2 Laporan	100%
	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	2 Laporan	100%
	Keg. Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Persentase Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	90 %	100 Persen	90 Persen	100 Persen	100%	90 Persen	0 Persen	100%
	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	0 Laporan	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemrintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indiktor Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	0 Laporan	100%
	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	0 Laporan	100%
	Keg. Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	90 %	100 Persen	90 Persen	33 Persen	100%	90 Persen	50 Persen	100%
	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	0 Dokumen	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemrintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indiktor Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Barang dan Jasa								
	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	10 Orang	10 Orang	10 Orang	2 Orang	100%	10 Orang	6 Orang	100%
	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	0 Dokumen	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemrintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indiktor Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
Biro Administrasi Pembangunan										
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai SAKIP Biro Organisasi	70 Nilai		74 Nilai			80 Nilai		
		Indeks Reformasi Birokrasi Biro	62 Indeks		64 Indeks			66 Indeks		
		Indeks Kepuasaan Masyarakat (IKM) Biro	78 Indeks		80 Indeks			88.50 Indeks		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Perkantoran Yang Baik	100 Persen		100 Persen		100%	100 Persen		100%
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Tingkat Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Dokumen		1 Dokumen		100%	1 Dokumen		100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemrintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indiktor Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Perkantoran Yang Baik	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100%	100 Persen		100%
	Penyelengaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tingkat Pelaksanaan Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	80 %	100%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Administrasi Perkantoran Yang Baik	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100%	100 Persen		100%
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Jasa Pelayanan Perkantoran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	80 %	100%
	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	Persentase Kebijakan Administrasi Pembangunan	Persen		Persen		100%	Persen		100%
	Pengendalian Administra	Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100%	100 Persen		100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemrintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indiktor Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Pelaksanaan Pembangunan Daerah (APBD/APBN/Wilayah)	Pembangunan Daerah								
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Jumlah Dokumen Pembangunan APBD Provinsi	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	1 Dokumen	80 %	100%
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Jumlah Dokumen Pembangunan APBN Provinsi	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	1 Dokumen	80 %	100%
	Pengendalian Administrasi Pembangunan Wiayah	Jumlah Dokumen Pembangunan Wilayah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	80 %	100%
	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100%	100 Persen		100%
	Analisis Capaian Kinerja	Analisis Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	80 %	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemrintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indiktor Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Pembangunan Daerah	Pembangunan Daerah								
	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Pembangunan Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	80 %	100%
	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknik Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Kebijakan Pembangunan Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	80 %	100%
Biro Organisasi										
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Nilai SAKIP Biro Organisasi	88 Nilai	82 Nilai	74 Nilai	84 Nilai	1.13	86 Nilai	Nilai	
		Indeks Reformasi Birokrasi Biro	68 indeks	62 indeks	64 indeks	83 indeks	1.30	66 indeks	indeks	
		Indeks Kepuasaan Masyarakat (IKM) Biro	90 indeks	83,33 indeks	80 indeks	90 indeks	1.13	88,50 indeks	indeks	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemrintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indiktor Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Perencanaan, Pengganggaran dan evalusi kinerja perangkat daerah	Persentase Laporan Perencanaan, pengagaran dan evaluasi biro yang disusun tepat waktu	100	Persentase	100	Persentase	100	Persentase	100	Persentase	1.00	100	Persentase	100	Persentase	1.00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen RKA, DPA, DPPA, Renja, RKT, Lapkin dan Reformasi Birokrasi dan laporan keuangan	8	Dokumen	8	Dokumen	8	Dokumen	8	Dokumen	1.00	8	Dokumen	8	Dokumen	1.00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah	100	Persentase	100	Persentase	100	Persentase	100	Persentase	1.00	100	Persentase	100	Persentase	1.00
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah hasil penyediaan administrasi	15	Orang	13	Orang	13	Orang	13	Orang	1.00	15	Orang	15	Orang	1.00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemrintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indiktor Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		pelaksanaan tugas ASN														
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tersedianya Administrasi keoegawaian perangkat daerah	100	Persentase	100	Persentase	100	Persentase	100	Persentase	1.00	100	Persentase	100	Persentase	1.00
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah paket Pakain Dinas beserta Atribut kelengkapan	82	lembar	55	lembar	55	lembar	55	lembar	1.00	82	lembar	82	lembar	1.00
	Pendidikan dan pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	13	Orang	13	Orang	13	Orang	13	Orang	1.00	13	Orang	13	Orang	1.00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tersedianya administrasi umum	100	Persentase	100	Persentase	100	Persentase	100	Persentase	1.00	100	Persentase	100	Persentase	1.00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemrintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indiktor Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		perangkat daerah														
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediahkan	10	Paket	10	Paket	11	Paket	11	Paket	1.00	10	Paket	10	Paket	1.00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengadaan yang disediahkan	2	Laporan	4	Laporan	7	Laporan	7	Laporan	1.00	2	Laporan	2	Laporan	1.00
	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	13	Laporan	13	Laporan	13	Laporan	13	Laporan	1.00	13	Laporan	13	Laporan	1.00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedinaya barang milik daerah	100	Persentase	100	Persentase	100	Persentase	100	Persentase	1.00	100	Persentase	100	Persentase	1.00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemrintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indiktor Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediahkan	3		0		0		0			3		1	Unit	0.33
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100	Persentase	100	Persentase	100	Persentase	100	Persentase	1.00	100	Persentase	100	Persentase	1.00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan penyediaan jasa surat menyurat	12	Laporan	12	Laporan	12		12	Laporan	1.00	12	Laporan	12	Laporan	1.00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	100	Persentase	100	Persentase	100	Persentase	100	Persentase	1.00	100	Persentase	80	Persentase	0.80

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemrintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indiktor Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Pemerintah Daerah														
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, , Biaya Pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	22	Unit	22	Unit	22	Unit	22	Unit	1.00	22	Unit	22	Unit	1.00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	50	Unit	22	Unit	50	Unit	50	Unit	1.00	50	Unit	50	Unit	1.00
	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Perangkat daerah yang telah menetapkan indeks kepuasaan masyarakat (IKM)	50	Persentase	100	Persentase	100	Persentase	100	Persentase	1.00	50	Persentase	80	Persentase	1.60

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemrintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indiktor Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Persentase Perangkat daerah yang efektif dan Efisien	100	Persentase	100	Persentase	100	Persentase	100	Persentase	1.00	100	Persentase	80	Persentase	0.80
		Persentase Perangkat Daerah dengan kualitas Penetapan Kinerja dan Laporan Kinerja Baik	100	Persentase	100	Persentase	100	Persentase	100	Persentase	1.00	100	Persentase	80	Persentase	0.80
		Persentase PD yang telah Menetapkan Tatalaksana Pemerintahan	100	Persentase	100	Persentase	100	Persentase	100	Persentase	1.00	100	Persentase	80	Persentase	0.80
		Persentase Capaian Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100	Persentase	100	Persentase	100	Persentase	100	Persentase	1.00	100	Persentase	80	Persentase	0.80

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemrintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indiktor Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Persentase Penataan Jabatan ASN	100	Persentase	100	Persentase	100	Persentase	100	Persentase	1.00	100	Persentase	80	Persentase	0.80
	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Persentase PD Provinsi, Kabupaten/Kota yang di fasilitasi dan Pegendalian Penetaan Kelembagaan	100	Persentase	100	Persentase	100	Persentase	100	Persentase	1.00	100	Persentase	80	Persentase	0.80
		persentase Analisis Jabatan, Analisis beban kerja, Evaluasi jabatan dan Standar kompetensi Jabatan	100	Persentase	100	Persentase	100	Persentase	100	Persentase	1.00	100	Persentase	80	Persentase	0.80
	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil penataan kelembagaan perangkat	1	Dokumen	6	Dokumen	6	Dokumen	6	Dokumen	1.00	1	Dokumen	1	Dokumen	1.00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemrintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan		Indiktor Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		
								Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			daerah provinsi														
		Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen hasil Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kab/Kota	3	Dokumen	13	Dokumen	13	Dokumen	13	Dokumen	1.00	3	Dokumen	3	Dokumen	1.00
		Penataan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Analisis Jabatan	50	Dokumen	47	Dokumen	47	Dokumen	47	Dokumen	1.00	50	Dokumen	50	Dokumen	1.00
			Jumlah Dokumen Analisis Beban Kerja	50	Dokumen	47	Dokumen	47	Dokumen	47	Dokumen	1.00	50	Dokumen	50	Dokumen	1.00
			Jumlah Dokumen Evaluasi Jabatan	50	Dokumen	47	Dokumen	47	Dokumen	47	Dokumen	1.00	50	Dokumen	50	Dokumen	1.00
			Jumlah Dokumen Standar	50	Dokumen	47	Dokumen	47	Dokumen	47	Dokumen	1.00	50	Dokumen	50	Dokumen	1.00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemrintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indiktor Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		kompetensi Jabatan														
	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Persentase PD yang di Fasilitasi dalam Pelakasanaan Reformasi Birokrasi	100	Persentase	100	Persentase	100	Persentase	100	Persentase	1.00	100	Persentase	100	Persentase	1.00
		Persentase Perangkat daerah yang telah menyusun laporan kinerja	100	Persentase	100	Persentase	100	Persentase	100	Persentase	1.00	100	Persentase	80	Persentase	0.80
		Persentase PD yang telah menerapakan Budaya Kerja ASN BERAKHLAK	100	Persentase	100	Persentase	100	Persentase	100	Persentase	1.00	100	Persentase	80	Persentase	0.80
		Persentase PD yang telah Menerapkan Tatalaksana Pemerintahan	100	Persentase	100	Persentase	100	Persentase	100	Persentase	1.00	100	Persentase	80	Persentase	0.80

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemrintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indiktor Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Persentase PD yang telah Melaksanakan Survey Kepuasaan Masyarakat (IKM)	100	Persentase	100	Persentase	100	Persentase	100	Persentase	1.00	100	Persentase	80	Persentase	0.80
	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1.00	1	Dokumen	1	Dokumen	1.00
	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas kinerja	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	1.00	2	Dokumen	2	Dokumen	1.00
	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Jumlah Laporan hasil Evalusi Pelaksanaan Budaya Kerja	50	Perangkat Daerah	47	Perangkat Daerah	47	Perangkat Daerah	47	Perangkat Daerah	1.00	50	Perangkat Daerah	50	Perangkat Daerah	1.00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemrintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indiktor Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	JumlahDokumen hasil Pengelolaan tata laksana Pemerintahan	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1.00	1	Dokumen	1	Dokumen	1.00
	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1.00	1	Dokumen	1	Dokumen	1.00
Biro Umum																
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Kepuasan Masyarakat Biro Umum	78	Indeks	78.44	Indeks	80	Indeks	80.09	Indeks	100%	88.50	Indeks	86.48	Indeks	100%
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase ketersediaan dan ketepatan waktu perencanaan dan pelaporan	100	%	100	%	100	%	100	%	100%	100	%	100	%	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemrintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indiktor Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		capaian kinerja perangkat daerah								
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen RKA, DPA, DPPA, LAKIN, RENJA, RKT, SKM dan dokumen evaluasi SAKIP lainnya pada Biro Umum	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	100%	8 Dokumen	7 Dokumen	88%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Tahun	-	1 Tahun	-		1 Tahun	-	-
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase penyediaan jasa administrasi, pelayanan umum dan pelaporan keuangan	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemrintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indiktor Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		perangkat daerah								
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN Setda Prov. Sulteng	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	1 Tahun	100%
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah jasa ASN pendukung pelaksanaan kegiatan, Jumlah jasa tenaga kontrak sebagai supporting staff pelaksanaan tugas ASN	154 Orang	154 Orang	154 Orang	157 Orang	102%	154 Orang	232 Orang	151%
	Pelaksanaan Penatausahaan dan	Jumlah laporan pelaksanaan	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	1 Tahun	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemrintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan		Indiktor Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan Sekretariat Daerah								
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah koordinasi dan laporan akuntansi Sekretariat Daerah	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	1 Tahun	100%
		Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun Biro Umum dan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	2 Laporan	100%
		Koordinasi dan Penyusunan laporan	Jumlah laporan keuangan	14 Laporan	14 Laporan	14 Laporan	14 Laporan	100%	14 Laporan	14 Laporan	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemrintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indiktor Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	bulanan/semesteran Biro Umum dan Setdaprov. Sulteng								
	Penyusunan Pelaporan dan analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran Sekretariat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	2 Laporan	100%
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Prosentase penyediaan asuransi BMD, administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100%
	Pengamanan BMD SKPD	Jumlah kegiatan rekonsiliasi dan laporan BMD SKPD	1 Polis	1 Polis	1 Polis	1 Polis	100%	1 Polis	1 Polis	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemrintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan		Indiktor Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD.	Jumlah polis asuransi aset milik daerah lingkup Setdaprov. Sulteng	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100%
		Penatausahaan BMD pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah perangkat daerah	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	1 Tahun	100%
		Pemanfaatan BMD pada SKPD	Jumlah kegiatan pemanfataan barang milik daerahpada perangkat daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase penyediaan jasa administrasi kepegawaian	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemrintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indiktor Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		perangkat daerah								
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah ASN yang tertib berpakaian dinas	-		-			-	-	-
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek	135 Orang	135 Orang	135 Orang	100 Orang	74%	135 Orang	50 Orang	37%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase penyediaan jasa administrasi dan sarana prasarana layanan umum	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang	Jumlah komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemrintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan		Indiktor Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		an Bangunan Kantor	kebutuhan gedung kantor dan rumah jabatan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah								
		Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah alat tulis kantor, alat kebersihan, peralatan dan perlengkapan kebutuhan Biro Umum	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	1 Tahun	100%
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga untuk kebutuhan pimpinan dan Sekretariat Daerah Provinsi	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	4 Jenis	200 %	2 Jenis	2 Jenis	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemrintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan		Indiktor Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Sulawesi Tengah									
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bahan cetakan untuk kebutuhan kegiatan Biro Umum Setdaprov.Sulteng	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah penyediaan makanan dan minuman untuk tamu pemda dan kegiatan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang terfasilitasi	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	100%	2 Jenis	2 Jenis	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemrintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indiktor Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah pelaksanaan penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase penyediaan sarana (kendaraan, mebel dan mesin lainnya) aparatur	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100%
	Pengadaan Kendaraan Dinas Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pengadaan kendaraan dinas Jabatan Lingkup Setdaprov. Sulteng	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	- %	-
	Pengadaan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pengadaan kendaraan dinas	7 Unit	4 Unit	7 Unit	2 Unit	29%	7 Unit	- Unit	-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemrintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indiktor Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		operasional dan lapangan								
	Pengadaan Mebel	Jumlah penyediaan mebeuler kebutuhan kantor dan rumah jabatan	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	3 Jenis	150%	2 Jenis	2 Jenis	100%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah penyediaan peralatan dan mesin lainnya kebutuhan kantor dan rumah jabatan jabatan	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	1 Tahun	100%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemrintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan		Indiktor Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah prosentase distribusi surat di Lingkungan Sekretariat Daerah Prov. Sulteng	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100%
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa layanan komunikasi, tv kabel, internet, surat kabar, air bersih dan listrik untuk kebutuhan kantor dan rumah jabatan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	1 Tahun	100%
		Penyediaan Jasa Peralatan dan	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kebutuhan	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	1 Tahun	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemrintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indiktor Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Perlengkapan Kantor	kegiatan kantor								
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa layanan administrasi umum kantor	3 Kegiatan	2 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100%	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase penyediaan jasa pemeliharaan barang milik daerah pada perangkat daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah perpanjangan STNK, BBM, Pajak dan pemeliharaan kendaraan dinas jabatan	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	1 Tahun	100%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	Jumlah perpanjangan	20 Unit	20 Unit	20 Unit	15 Unit	75%	20 Unit	20 Unit	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemrintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan		Indiktor Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Biaya pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	STNK, pajak, BBM dan pemeliharaan kendaraan operasional lapangan								
		Pemeliharaan Mebel	Jumlah pemeliharaan mebeuler kebutuhan kantor dan rumah jabatan (meja,kursi, lemari, bufet, tempat penyimlanan lainnya,barang dekorasi)	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	1 Tahun	100%
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	1 Tahun	100%
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan dan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	3 Paket	150%	2 Paket	2 Paket	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemrintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indiktor Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	dan Bangunan Lainnya	rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya								
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan rehab sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	3 Paket	6 Paket	3 Paket	3 Paket	100%	3 Paket	5 Paket	167%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan /rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	1 Tahun	100%
	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Prosentase penyediaan fasilitas dan jasa layanan kerumahtangg	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemrintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indiktor Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		aan KDH, WKDH dan TUP								
	Penyediaan Kebutuhan RT Kepala Daerah	Jumlah penyediaan layanan Kedinasan dan Urusan Rumah Tangga Gubernur	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	1 Tahun	100%
	Penyediaan Kebutuhan RT Wakil Kepala Daerah	Jumlah penyediaan layanan Kedinasan dan Urusan Rumah Tangga Wakil Gubernur	1 Tahun	-	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	1 Tahun	100%
	Penyediaan Kebutuhan RT Sekretariat Daerah	Jumlah penyediaan layanan Kedinasan dan Urusan Rumah Tangga Sekretaris Daerah, Staf	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	1 Tahun	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemrintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indiktor Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Ahli dan Asisten								
Kepala Daerah										
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Kepuasan Masyarakat Biro Umum	78 Indeks	78.44 Indeks	80 Indeks	80.09 Indeks	100%	88.50 Indeks	86.48 Indeks	100%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi keuangan KDH	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100%
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah jasa ASN pendukung pelaksanaan kegiatan, Jumlah jasa tenaga kontrak sebagai supporting staff pelaksanaan tugas ASN	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	1 Tahun	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemrintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indiktor Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang disiplin berpakaian dinas	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100%
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya kebutuhan pengelola kedinasan pimpinan	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	1 Tahun	100%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan peralatan, perlengkapan dan barang cetaka/penggandaan untuk KDHanya peralatan, perlengkapan dan barang cetakan	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemrintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indiktor Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		kebutuhan KDH								
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor, alat kebersihan, peralatan dan perlengkapan kebutuhan KDH	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	100%	2 Jenis	2 Jenis	100%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bahan cetakan untuk kebutuhan kegiatan pimpinan	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	100%	2 Jenis	2 Jenis	100%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase penyediaan sarana (kendaraan, mebel dan mesin lainnya) aparatur	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah penyediaan peralatan dan	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	1 Tahun	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemrintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indiktor Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		mesin lainnya untuk Kebutuhan KDH								
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa layanan komunikasi, tv kabel, internet, surat kabar, air bersih dan listrik untuk kebutuhan KDH	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	1 Tahun	100%
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Lainnya	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kebutuhan KDH	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	1 Tahun	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemrintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indiktor Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa layanan administrasi umum kantor untuk Kedinasan KDH	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	1 Tahun	100%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase penyediaan jasa pemeliharaan barang milik daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah perpanjangan STNK, BBM, Pajak dan pemeliharaan kendaraan dinas jabatan pimpinan	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	1 Tahun	100%
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah pemeliharaan mebeuler	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	1 Tahun	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemrintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indiktor Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		kebutuhan pimpinan								
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Tersedianya jasa pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya untuk kebutuhan pimpinan	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	1 Tahun	100%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Ged. Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya jasa pemeliharaan sarana dan prasarana untuk rumah jabatan kebutuhan pimpinan	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	1 Tahun	100%
	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Ged. Kantor atau	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	1 Tahun	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemrintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indiktor Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Bangunan Lainnya									
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase penyediaan gaji, tunjangan, operasional dan pakaian dinas kelengkapan KDH/WKDH	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100%
	Penyediaan gaji dan Tunjangan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Penyediaan gaji, tunjangan dan belanja operasional KDH-WKDH	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	1 Tahun	100%
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut kelengkapan kepala daerah dan wakil kepala daerah	Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan nya kebutuhan pimpinan	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	1 Tahun	100%
	Penyediaan dana penunjang	Jumlah Penyediaan	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	1 Tahun	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemrintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indiktor Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	operasional Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah	dana penunjang operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah								
	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase penyediaan fasilitas kebutuhan rumah jabatan KDH	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100%
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga KDH	Jumlah Penyediaan makanan dan minuman tamu, rapat, kegiatan, bahan pangan dan jasa loundry untuk pimpinan dan rumah jabatan	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	1 Tahun	100%
	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Persentase penyediaan fasilitas	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemrintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indiktor Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		komunikasi dan kunjungan KDH								
	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah fasilitasi kunjungan kerja dan komunikasi ke dalam dan luar daerah serta luar negeri kebutuhan pimpinan	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	100%	3 Jenis	3 Jenis	100%
	Fasilitasi Keprotokolan	Persentase penyediaan fasilitasi konsumsi tamu KDH	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100%
	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah fasilitas konsumsi kunjungan tamu kepala daerah	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	1 Tahun	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemrintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indiktor Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
Wakil Kepala Daerah										
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Kepuasan Masyarakat Biro Umum	78 Indeks	78.44 Indeks	80 Indeks	80.09 Indeks	100%	88.50 Indeks	86.48 Indeks	100%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi keuangan KDH	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100%
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah jasa ASN pendukung pelaksanaan kegiatan, Jumlah jasa tenaga kontrak sebagai supporting staff pelaksanaan tugas ASN	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	1 Tahun	100%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang disiplin	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemrintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indiktor Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		berpakaian dinas								
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Penyediaan pakaian Dinas Beserta Perlengkapan nya kebutuhan pengelola kedinasan pimpinan	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	1 Tahun	100%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan perlatan, perlengkapan, barang ceakan dan penggandaan kebutuhan WKDH	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	1 Tahun	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemrintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indiktor Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		kebutuhan WKDH								
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bahan cetakan untuk kebutuhan kegiatan pimpinan	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	1 Tahun	100%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan sarana (kendaraan, mebel dan mesin lainnya) aparatur	-	-						
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Mesin Untuk Kebutuhan WKDH	-	-	-	-		-	-	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa komunikasi, SD Air dan listrik, dan jasa	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemrintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indiktor Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		layanan umum kantor kebutuhan WKDH								
	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa telephon dan surat kabar untuk kebutuhan WKDH	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	1 Tahun	100%
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Lainnya	Jumlah jasa layanan Peralatan dan Perlengkapan WKDH	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	1 Tahun	100%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa layanan umum kantor untuk Kedinasan WKDH	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	1 Tahun	100%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase penyediaan pemeliharaan dan pajak	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemrintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indiktor Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	kendaraan dinas atau jabatan								
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan BBM, perpanjangan STNK, pajak dan pemeliharaan mobil jabatan pimpinan	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	1 Tahun	100%
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Penyediaan jasa pemeliharaan mebel untuk kebutuhan pimpinan	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	1 Tahun	100%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Penyediaan jasa pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya untuk	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	1 Tahun	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemrintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indiktor Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		kebutuhan pimpinan								
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Ged. Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Penyediaan jasa pemeliharaan sarana dan prasarana untuk rumah jabatan kebutuhan pimpinan	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	1 Tahun	100%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Ged. Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Penyediaan jasa pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung untuk rumah jabatan kebutuhan pimpinan	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	1 Tahun	100%
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala	Persentase penyediaan pakaian dinas	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemrintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indiktor Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Daerah dan Wakil Kepala Daerah	WKDH yang representatif								
	Penyediaan gaji dan Tunjangan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Penyediaan gaji, tunjangan dan belanja operasional KDH-WKDH	-	-	-	-				
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut kelengkapan kepala daerah dan wakil kepala daerah	Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan nya kebutuhan pimpinan	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	1 Tahun	100%
	Penyediaan dana penunjang operasional Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Penyediaan dana penunjang operasional KDH-WKDH	-	-	-	-				
	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase penyediaan fasilitas kebutuhan	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemrintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indiktor Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		rumah tangga WKDH								
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga KDH	Jumlah Penyediaan makanan dan minuman tamu, rapat, kegiatan, bahan pangan dan jasa loundry untuk pimpinan dan rumah jabatan	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	1 Tahun	100%
	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Persentase penyediaan fasilitasi komunikasi dan kedinasan WKDH	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100%
	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Fasilitasi kunjungan kerja dan komunikasi ke dalam dan luar daerah	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	1 Tahun	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemrintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indiktor Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		serta luar negeri kebutuhan pimpinan								
	Fasilitasi Keprotokolan	Persentase penyediaan fasilitasi konsumsi kunjungan tamu WKDH	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100%
	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Penyediaan fasilitas konsumsi kunjungan tamu wakil kepala daerah	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	1 Tahun	100%
TU Pimpinan										
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Kepuasan Masyarakat Biro Umum	78 Indeks	78.44 Indeks	80 Indeks	80.09 Indeks	100%	88.50 Indeks	86.48 Indeks	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemrintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indiktor Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100%
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah jasa ASN pendukung pelaksanaan kegiatan, Jumlah jasa tenaga kontrak sebagai supporting staff pelaksanaan tugas ASN	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	1 Tahun	100%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang disiplin berpakaian dinas	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100%
	Pengadaan Pakaian Dinas	Jumlah penyediaan pakaian Dinas Beserta	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	1 Tahun	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemrintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan		Indiktor Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Beserta Atribut Kelengkapannya	Perlengkapannya kebutuhan pimpinan dan staf pengelola kegiatan								
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase penyediaan administrasi umum TUP	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100%
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor kebutuhan Sekretaris Daerah	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	1 Tahun	100%
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan untuk kebutuhan pimpinan	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	1 Tahun	100%
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah penyediaan makanan dan	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	1 Tahun	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemrintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indiktor Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		minuman tamu, rapat, kegiatan untuk ruang kerja pimpinan								
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100%
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah penyediaan jasa kebersihan, loundry, bahan dan perlatanan kebersihan kebutuhan pimpinan	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	1 Tahun	100%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa layanan umum kantor untuk Kedinasan	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	1 Tahun	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemrintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan		Indiktor Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			Sekretaris Daerah								
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100%
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah penyediaan BBM, perpanjangan STNK, pajak dan pemeliharaan mobil jabatan pimpinan	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	1 Tahun	100%
		Pemeliharaan Mebel	Jumlah pemeliharaan mebeuler kebutuhan	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	1 Tahun	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemrintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan		Indiktor Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya kebutuhan pimpinan	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	1 Tahun	100%
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Ged. Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan rehab sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	1 Tahun	100%
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Ged. Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan /rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	1 Tahun	100%
	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah		Persentase penyediaan fasilitas kebutuhan	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemrintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indiktor Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		rumah tangga sekretariat daerah								
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah penyediaan makanan dan minuman tamu, rapat, kegiatan untuk pimpinan dan rumah jabatan	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	1 Tahun	100%
	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Persentase penyediaan fasilitas komunikasi dan kunjungan TUP	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100%
	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah fasilitasi kunjungan kerja dan komunikasi ke dalam dan luar daerah serta luar negeri	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	1 Tahun	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemrintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indiktor Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		kebutuhan pimpinan								
Biro Administrasi Pimpinan										
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Nilai Dimensi Kepemimpinan Sosial Variabel Kepemimpinan Kepala Daerah	-	-	-	-	-	-		
		Nilai Dimensi Kepemimpinan Birokrasi Variabel Kepemimpinan Kepala Daerah	-	-	-	-	-	-		
		Indeks Kepuasaan Masyarakat (IKM) Biro	-	-	-	-	-	-		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemrintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indiktor Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100%	100 Persen	100 Persen	100%
4.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	1 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	7 Dokumen	233%
4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100%	100 Persen	100 Persen	100%
4.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	300%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemrintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indiktor Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)				Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023		Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4.01.01.1.05	Adminitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Adminitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100%	100	Persen	100	Persen	100%
4.01.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	10	Paket	10	Paket	10	Paket	10	Paket	100%	10	Paket	30	Paket	300%
4.01.01.1.05.03	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	10	Dokumen	10	Dokumen	10	Dokumen	10	Dokumen	100%	10	Dokumen	30	Dokumen	300%
4.01.01.1.06	Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100%	100	Persen	100	Persen	100%
4.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4	Paket	4	Paket	6	Paket	4	Paket	67%	7	Paket	15	Paket	375%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemrintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indiktor Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		yang Disediakan								
4.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	3 Paket	300%
4.01.01.1.08	Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100%	100 Persen	100 Persen	100%
4.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	3 Laporan	300%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemrintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indiktor Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100%	100 Persen	100 Persen	100%
4.01.01.1.09.01	Penyedian 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	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	100%	5 Unit	15 Unit	300%
4.01.01.1.13	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Fasilitasi Materi, Komunikasi Dan Dokumentasi Pimpinan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100%	100 Persen	100 Persen	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemrintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indiktor Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4.01.01.1.13.01	Penyiapan Materi Pimpinan	Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan	96 Dokumen (Bahan Materi)	96 Dokumen (Bahan Materi)	96 Dokumen (Bahan Materi)	96 Dokumen (Bahan Materi)	100%	96 Dokumen (Bahan Materi)	288 Dokumen (Bahan Materi)	300%
4.01.01.1.13.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1362 Laporan (630Naskah Sambutan, 12 Juru Bicara, 720 Informasi/ rillis)	1362 Laporan (630Naskah Sambutan, 12 Juru Bicara, 720 Informasi/ rillis)	630 Laporan (630Naskah Sambutan, 12 Juru Bicara, 720 Informasi/ rillis)	630 Laporan (630Naskah Sambutan, 12 Juru Bicara, 720 Informasi/ rillis)	100%	630 Laporan (630Naskah Sambutan, 12 Juru Bicara, 720 Informasi/rillis)	2,622 Laporan (630 Naskah Sambutan, 12 Juru Bicara, 720 Informasi/ rillis)	193%
4.01.01.1.13.03	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	792 Laporan (kali)	792 Laporan (kali)	792 Laporan (kali)	792 Laporan (kali)	100%	792 Laporan (kali)	2,376 Laporan (kali)	300%
4.01.01.1.14	Fasilitasi Keprotokolan	Persentase Fasilitasi Keprotokolan KDH,WKDH, SEKDA dan Asisten	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100%	100 Persen	100 Persen	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemrintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indiktor Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4.01.01.1.14.01	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	720 Laporan (kali)	682 Laporan (kali)	720 Laporan (kali)	720 Laporan (kali)	100%	720 Laporan (kali)	2,122 Laporan (kali)	295%
4.01.01.1.14.02	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	72 Laporan (kali)	28 Laporan (kali)	72 Laporan (kali)	72 Laporan (kali)	100%	72 Laporan (kali)	172 Laporan (kali)	239%
4.01.01.1.14.03	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	840 Laporan (kali)	710 Laporan (kali)	840 Laporan (kali)	840 Laporan (kali)	100%	840 Laporan (kali)	2,390 Laporan (kali)	285%
4.01.08	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	Persentase Kebijakan Administrasi Pembangunan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100%			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemrintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indiktor Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4.01.08.1.02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100%					
		Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100%					
4.01.08.1.02.02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%					

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Pelaksanaan program dan kegiatan pada sekretariat daerah berpedoman kepada Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Berikut ini merupakan fungsi dari Sekretaris Daerah :



Didalam peraturan tersebut dijelaskan secara rinci tugas pokok dan fungsi dari :

BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pembinaan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerja sama.

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah mempunyai fungsi:

- penyiapan perumusan, pelaksanaan, supervisi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerja sama;
- penyiapan bahan pengoordinasian perumusan, pelaksanaan, supervisi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan dan fasilitasi penataan wilayah, pemerintahan umum dan tata usaha;
- penyiapan pengoordinasian pelaksanaan supervisi,fasilitasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas Perangkat Daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerja sama;
- penyiapan supervisi, fasilitasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerja sama; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT

Biro Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat penyiapan perumusan kebijakan daerah, pembinaan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar.

Biro Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi:

- penyiapan pengoordinasian perumusan, pelaksanaan, supervisi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar;
- penyiapan bahan pengoordinasian perumusan, pelaksanaan, supervisi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kebijakan daerah di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar, kesejahteraanrakyat pelayanan dasar;
- penyiapan pengoordinasian pelaksanaan, supervisi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas Perangkat Daerah di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar;
- penyiapan supervisi, fasilitasi pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan

dasar, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar; dan

- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

BIRO HUKUM

Biro Hukum mempunyai tugas membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang Peraturan Perundang-undangan Provinsi, Peraturan Perundang- undangan Kabupaten/Kota, Bantuan Hukum.
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Biro Hukum mempunyai fungsi:

- penyiapan perumusan, pelaksanaan, supervisi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kebijakan daerah di bidang Peraturan Perundang-undangan Provinsi, Peraturan Perundang-undangan Kabupaten/Kota, Bantuan Hukum;
- penyiapan bahan pengoordinasian perumusan, pelaksanaan, supervisi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kebijakan daerah di bidang Peraturan Perundang-undangan Provinsi, Peraturan Perundang- undangan Kabupaten/Kota, Bantuan Hukum;
- penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas PerangkatDaerah di bidang Peraturan perundang- undangan Provinsi, Peraturan Perundang-undangan Kabupaten/Kota, Bantuan Hukum;
- penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang Peraturan Perundang-undangan Provinsi, Peraturan Perundang-undangan Kabupaten/Kota, Bantuan Hukum; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

BIRO PEREKONOMIAN

Biro Perekonomian mempunyai tugas membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang kebijakan perekonomian, sumber daya alam, dan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Biro perekonomian mempunyai fungsi:

- penyiapan pengkoordinasian perumusan, pelaksanaan, supervisi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kebijakan daerah di bidang kebijakan perekonomian, sumber daya alam, serta Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah;
- penyiapan pengkoordinasian pelaksanaan, supervisi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kebijakan daerah pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang kebijakan perekonomian, sumber daya alam, serta Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah;
- pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang kebijakan perekonomian, sumber daya alam, serta Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah;
- fasilitasi pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang kebijakan perekonomian, sumber daya alam, serta Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah;
- pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang kebijakan perekonomian, sumber daya alam, serta Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah;

- pelaporan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang kebijakan perekonomian, sumber daya alam, serta Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah;
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perkonomi dan Pembangunan.

BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA

Biro Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Biro Pengadaan Barang/Jasa mempunyai fungsi:

- penyiapan perumusan, pelaksanaan, supervisi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa;
- penyiapan bahan pengoordinasian perumusan, pelaksanaan, supervisi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa;
- penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan

pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa;

- penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

Biro Administrasi Pembangunan Mempunyai tugas membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah, pelaporan pelaksanaan pembangunan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Biro Administrasi Pembangunan mempunyai fungsi:

- penyiapan pengoordinasian perumusan, pelaksanaan, supervisi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan APBD, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan APBN, pelaporan pelaksanaan pembangunan;
- penyiapan bahan pengoordinasian perumusan, pelaksanaan, supervisi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kebijakan daerah di pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah, pengendalian administrasi

pelaksanaan pembangunan wilayah, pelaporan pelaksanaan pembangunan;

- penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah, pelaporan pelaksanaan pembangunan.
- penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah, pelaporan pelaksanaan pembangunan; dan
- pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

BIRO ORGANISASI

Biro Organisasi mempunyai tugas membantu Asisten Administrasi Umum dalam perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, supervisi, pemantauan dan evaluasi serta pembinaan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan reformasi birokrasi, analisa dan kompetensi jabatan, kinerja dan pelayanan publik.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Biro Organisasi mempunyai fungsi:

- perumusan kebijakan operasional di bidang kelembagaan

dan reformasi birokrasi, analisa dan kompetensi jabatan, kinerja dan Pelayanan publik;

- pengoordinasian perumusan kebijakan di bidang kelembagaan dan reformasi birokrasi, analisa dankompetensi jabatan, kinerja dan pelayanan publik;
- pemantuan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan dan reformasi birokrasi, analisa dan kompetensi jabatan, kinerja dan pelayanan publik;
- pembinaan terhadap pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan dan reformasi birokrasi, analisa dankompetensi jabatan, kinerja dan pelayanan publik: dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

BIRO UMUM

Biro Umum mempunyai tugas membantu Asisten Administrasi Umum dalam penyiapan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang rumah tangga, administrasi keuangan dan aset, tata usaha.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Biro Umum mempunyai fungsi:

- perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang rumah tangga, administrasi keuangan dan aset, tata usaha;
- pengkoordinasian perumusan kebijakan operasional dibidang rumah tangga, administrasi keuangan dan aset, tata usaha;
- penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang rumah tangga, administrasi keuangan dan aset, tata usaha;
- penyiapan pelaksanaan supervisim pemantauan dan evaluasi di bidang rumah tangga, administrasi keuangan dan aset, tata usaha; dan

- pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN

Biro Administrasi Pimpinan yaitu membantu Asisten Administrasi Umum dalam penyiapan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan supervisi, pemantauan dan evaluasi di bidang perencanaan dan kepegawaian Sekretariat Daerah, materi dan komunikasi pimpinan serta protokol.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Biro Administrasi Pimpinan mempunyai fungsi:

- Penggunaan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, koordinasi, moniyoring, pemantauan, pengendalian dan evaluasi keprotokolan, fasilitasi perjalanan dinas, pelayanan tamu pemerintah daerah dan pimpinan, komunikasi pimpinan, penyusunan materi sambutan/paparan/pengarahan Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah serta pengelolaan Kepegawaian Sekretariat Daerah;
- Pengelolaan dan penyajian bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, koordinasi, monitoring, pemantauan, pengendalian dan evaluasi keprotokolan, fasilitasi perjalanan dinas dan pelayanan tamu utama Pemerintah Daerah dan Pimpinan;
- Pendampingan pelaksanaan keprotokolan Pemerintah Daerah, Fasilitasi perjalanan dinas dan pelayanan tamu utama Pemerintah Daerah dan Pimpinan;
- Pengurusan, fasilitasi, koordinasi, monitoring, pemantauan pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan perkalanan dinas Gubernur dan wakil Gubernur;
- Penghimpunan dan mengolah informasi yang bersifat penting dan mendesak sesuai kebutuhan Gubernur dan Wakil Gubernur;

- Penjadwalan, pencatatan, monitoring, pemantauan pengendalian, evaluasi dan pelaporanpenyelengaraan acara Gubuernur dan Wakil Gubernur;
- Pengumpulan, pengolahan, pengembangan, penyajian dan penyampaian dokumen, konten dan komunikasi Gubernur dan wakil Gubernur;
- Pengorganisasian dan penyusunan dokumen Rencana Strategis, RKA, DPA dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
- Penyusunan dan pengelolaan dokumen kepegawaian dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
- Penyelenggaraan administrasi di Biro Administrasi Pimpinan;
- Pengolahan kepegawaian di Biro Administrasi Pimpinan;
- Pengolahan keuangan di Biro Administrasi Pimpinan;
- Pengolahan barang/asset di Biro Administrasi Pimpinan;
- Penyusunan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi di Biro Administrasi Pimpinan; Setda Prov. Sulteng.

Rincian tugas Biro Administrasi Pimpinan Setda Prov. Sulteng, meliputi :

- Memimpin dan mengkoordinasikan pekaksanan tugas dan fungsi Biro Adminitrasi Pimpinan Setda Prov. Sulteng.
- Melaksanakan koordinasi, Kerjasama dan kemitraan dengan jajaran Biro dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Perangkat Daerah dan Instansi terkait dalam rangka memperlancar dan meningkatkan kinerja dan pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Adminitrasi Pimpinan Setda Prov. Sulteng;
- Melaksanakan pendistribusian tugas ke Bagian pada Biro Administrasi Pimpinan Setda Prov. Sulteng;
- Melaksanakan bimbingan, pengembangan, evaluasi dan penilaian kinerja satuan pelaksana dan jajaran sumber daya manusia Biro Administrasi Pimpinan Setda Prov. Sulteng;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsi Biro Adminitrasi Pimpinan Setda Prov. Sulteng;

- Melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Adminitrasi Pimpinan Setda Prov. Sulteng;

Pencapaian kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel. 2.2 (T.C.30)

Pencapaian Kinerja Pelayanan

Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

No	INDIKATOR	SPM / Standar Nasional	IKM	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
				(thn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n+1)	Thn n-2	Thn n-1 (TW III)	Thn n	Thn n+1	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah												
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Biro pemerintahan dan Otonomi Daerah					**83 Indeks**				**83 Nilai**		
	Presentase Kualitas Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Biro			**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**70 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Dokumen	Dokumen	9 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja			Dokumen	Dokumen	4 Dokumen						
	Jumlah Laporan Evaluasi Perangkat Daerah			Laporan	Laporan	2 Laporan						
	Presentase Kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Biro			**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**61 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	

No	INDIKATOR	SPM / Standar Nasional	IKM	Target Renstra Perangkat Daerah								Realisasi Capaian				Proyeksi				Catatan Analisis
				2023		2024		2025		2026		2023		2024		2025		2026		
				(thn n-2)		(thn n-1)		(thn n)		(thn n+1)		Thn n-2		Thn n-1 (TW III)		Thn n		Thn n+1		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			1	Dokumen	1	Dokumen	10	Orang	1	Dokumen	1	Dokumen	0	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	
	Prsentase Laporan Administrasi Umum Biro			**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**99**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			10	Paket	10	Paket	10	Paket	10	Paket	10	Paket	10	Paket	10	Paket	10	Paket	
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			10	Dokumen	10	Dokumen	10	Dokumen	10	Dokumen	10	Dokumen	10	Dokumen	10	Dokumen	10	Dokumen	
	Presentase Jasa Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**98**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			6	Paket	7	Paket	8	Paket	9	Paket	6	Paket	7	Paket	8	Paket	9	Paket	
	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**74**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			25	Unit	5	Unit	5	Unit	5	Unit	5	Unit	4	Unit	5	Unit	5	Unit	
	(Nilai Kinerja LPPD)			**3,2**	**Nilai**	**3,2**	**Nilai**	**3,2**	**Nilai**	**3,2**	**Nilai**	**3,2**	**Nilai**	**3,2**	**Nilai**	**3,2**	**Nilai**	**3,2**	**Nilai**	
	Nilai SPM			**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	

No	INDIKATOR	SPM / Standar Nasional	IKM	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
				(thn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n+1)	Thn n-2	Thn n-1 (TW III)	Thn n	Thn n+1	
	Nilai Variabel Kinerja Kepala Daerah dalam Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah			**Nilai**	**Nilai**	**Nilai**	**Nilai**	**Nilai**	**Nilai**	**Nilai**	**Nilai**	
	Nilai Indikator Kolaboratif Untuk Kemajuan Daerah			**80 Persen**	**80 Persen**	**80 Persen**	**80 Persen**	**80 Persen**	**80 Persen**	**80 Persen**	**80 Persen**	
	Persentase Data Dukung LPPD dan LKPJ yang dilaporkan PD Sesuai Ketentuan			**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**87 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	
	Persentase usulan urusan penataan Wilayah di tindaklanjuti			**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**87 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	
	Persentase data dukung SPM yang dilaporkan sesuai ketentuan			**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**87 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	
	Jumlah DokumenHasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan					1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
	Jumlah DokumenHasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum			1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	
	umlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah			5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	
	Persentase Kab/Kota yang Nilai Penyelenggaraan Pemerintah Daerahnya Meningkat (Nilai LPPD Kab/Kota)			**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	

No	INDIKATOR	SPM / Standar Nasional	IKM	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
				(thn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n+1)	Thn n-2	Thn n-1 (TW III)	Thn n	Thn n+1	
	Persentase data dukung SPM yang dilaporkan sesuai ketentuan			**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	
	Persentase Pembinaan Penyelenggaraan Otda Kab/Kota			**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan			1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	
	Persentase Kerjasama Daerah yang telah dilaksanakan			**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**- Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	
	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
	Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
	Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi			1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	- Laporan	1 Laporan	1 Laporan	
Biro Kesejahteraan Rakyat												

No	INDIKATOR	SPM / Standar Nasional	IKM	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
				(thn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n+1)	Thn n-2	Thn n-1 (TW III)	Thn n	Thn n+1	
	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah			**####** Indeks	**####** Indeks	**70.00** Indeks	**71.00** Indeks		*41.69* Indeks	**####** Indeks	**####** Indeks	
	Nilai SAKIP			**74** Nilai	**80** Nilai	**83** Nilai	**86** Nilai		*48.69* Nilai	**83** Nilai	**86** Nilai	
	Indeks Kepuasan Masyarakat			**85** Indeks	**####** Indeks	**90** Indeks	**92** Indeks		*53.87* Indeks	**90** Indeks	**92** Indeks	
	Presentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			**100** Persen	**100** Persen	**100** Persen	**100** Persen	**100** Persen	*54.68* Persen	**100** Persen	**100** Persen	
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	*0.547* Laporan	1 Laporan	1 Laporan	
	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			**100** Persen	**100** Persen	**100** Persen	**100** Persen	**100** Persen	*72.24* Persen	**100** Persen	**100** Persen	
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	*1.445* Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	
	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			**100** Persen	**100** Persen	**100** Persen	**100** Persen	**100** Persen	*12.91* Persen	**100** Persen	**100** Persen	
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			3 Orang	4 Orang	5 Orang	6 Orang	3 Orang	*0.516* Orang	5 Orang	6 Orang	
	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah			**100** Persen	**100** Persen	**100** Persen	**100** Persen	**100** Persen	*37* Persen	**100** Persen	**100** Persen	

No	INDIKATOR	SPM / Standar Nasional	IKM	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2023	2024		2025	2026	
				(thn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n+1)	Thn n-2	Thn n-1 (TW III)		Thn n	Thn n+1	
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	**0**	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	
	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			**100** Persen	**100** Persen	**100** Persen	**100** Persen	**100** Persen	*81.14*	Persen	**100** Persen	**100** Persen	
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			12 Unit	14 Unit	16 Unit	18 Unit	12 Unit	*11.36*	Unit	16 Unit	18 Unit	
	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			**100** Persen	**100** Persen	**100** Persen	**100** Persen	**100** Persen	*75.73*	Persen	**100** Persen	**100** Persen	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	*0.757*	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	
	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			**100** Persen	**100** Persen	**100** Persen	**100** Persen	**100** Persen	*55.13*	Persen	**100** Persen	**100** Persen	
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			75 Unit	80 Unit	85 Unit	90 Unit	75 Unit	*44.11*	Unit	85 Unit	90 Unit	
	Persentase lembaga dan yayasan keagamaan yang terdaftar di Kemenkumham yang diberikan bantuan			**3** Persen	**3** Persen	**4** Persen	**5** Persen	Persen		Persen	**4** Persen	**5** Persen	

No	INDIKATOR	SPM / Standar Nasional	IKM	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2023	2024		2025	2026	
				(thn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n+1)	Thn n-2	Thn n-1 (TW III)		Thn n	Thn n+1	
	Persentase kelembagaan rumah ibadah yang diberikan bantuan			**8** Persen	**8** Persen	**9** Persen	**10** Persen	Persen		Persen	**9** Persen	**10** Persen	
	Persentase kebijakan dan program pelayanan dasar dan non pelayanan dasar yang terfasilitasi			**100** Persen	**100** Persen	**100** Persen	**100** Persen	Persen		Persen	**100** Persen	**100** Persen	
	Jumlah Laporan Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual, Pengembangan Keagamaan, Pemberian Bantuan Sarana Peribadatan serta Lembaga Keagamaan			**2** Laporan	**2** Laporan	**2** Laporan	**2** Laporan	**2** Laporan	*1.443*	Laporan	**2** Laporan	**2** Laporan	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola			450 Unit	500 Unit	550 Unit	600 Unit	450 Unit	*317.9*	Unit	550 Unit	600 Unit	
	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi			170 Lembaga	200 Lembaga	250 Lembaga	300 Lembaga	170 Lembaga	*182.6*	Lembaga	250 Lembaga	300 Lembaga	
	Jumlah Laporan Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar terkait Pendidikan, Kesehatan dan Sosial			**3** Laporan	**3** Laporan	**3** Laporan	**3** Laporan	**3** Laporan	*0*	Laporan	**3** Laporan	**3** Laporan	

No	INDIKATOR	SPM / Standar Nasional	IKM	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2023	2024		2025	2026	
				(thn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n+1)	Thn n-2	Thn n-1 (TW III)		Thn n	Thn n+1	
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**1** Dokumen	*0.458*	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**1** Dokumen	*0.449*	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**1** Dokumen	*0.443*	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
	Jumlah Laporan Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar terkait Non Pelayanan Dasar I, II dan III			**3** Laporan	**3** Laporan	**3** Laporan	**3** Laporan	**3** Laporan	*1.569*	Laporan	**3** Laporan	**3** Laporan	

No	INDIKATOR	SPM / Standar Nasional	IKM	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2023	2024		2025	2026	
				(thn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n+1)	Thn n-2	Thn n-1 (TW III)		Thn n	Thn n+1	
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**1** Dokumen	*0.65*	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
	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			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Dokumen	*0.404*	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**1** Dokumen	*0*	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	

No	INDIKATOR	SPM / Standar Nasional	IKM	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
				(thn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n+1)	Thn n-2	Thn n-1 (TW III)	Thn n	Thn n+1	
Biro Hukum												
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)											
	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			6 Laporan	7 Laporan	8 Laporan	9 Laporan	6 Laporan	7 Laporan	8 Laporan	9 Laporan	
	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			3 Laporan	4 Laporan	5 Laporan	6 Laporan	3 Laporan	4 Laporan	5 Laporan	6 Laporan	
	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	
	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan			1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Dokumen	1 Paket	1 Paket	1 Paket	

No	INDIKATOR	SPM / Standar Nasional	IKM	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
				(thn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n+1)	Thn n-2	Thn n-1 (TW III)	Thn n	Thn n+1	
	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			40 Orang	45 Orang	50 Orang	55 Orang	40 Orang	45 Orang	50 Orang	55 Orang	
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			2 Orang	3 Orang	3 Orang	4 Orang	2 Orang	3 Orang	3 Orang	4 Orang	
	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah			**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			3 Paket	4 Paket	5 Paket	6 Paket	3 Paket	4 Paket	5 Paket	6 Paket	
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	
	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	

No	INDIKATOR	SPM / Standar Nasional	IKM	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
				(thn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n+1)	Thn n-2	Thn n-1 (TW III)	Thn n	Thn n+1	
	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			3 Laporan	4 Laporan	5 Laporan	6 Laporan	3 Laporan	4 Laporan	5 Laporan	6 Laporan	
	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			25 Unit	25 Unit	25 Unit	25 Unit	25 Unit	25 Unit	25 Unit	25 Unit	
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			25 Unit	25 Unit	25 Unit	25 Unit	25 Unit	25 Unit	25 Unit	25 Unit	
	Indeks Reformasi Hukum											
	Indeks Kualitas Kebijakan											
	Terlaksananya Fasilitasi dan Evaluasi Penyusunan Perundang-Undangan											
				255 Kepgub/	260 Kepgub/	265 Kepgub/	270 Kepgub/	503 Kepgub/	393 Kepgub/	265 Kepgub/	270 Kepgub/	

No	INDIKATOR	SPM / Standar Nasional	IKM	Target Renstra Perangkat Daerah								Realisasi Capaian				Proyeksi				Catatan Analisis
				2023		2024		2025		2026		2023		2024		2025		2026		
				(thn n-2)		(thn n-1)		(thn n)		(thn n+1)		Thn n-2		Thn n-1 (TW III)		Thn n		Thn n+1		
	Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun			6	Perda/	7	Perda/	8	Perda/	9	Perda/	9	Perda/	12	Perda/	8	Perda/	9	Perda/	
				28	Pergub	30	Pergub	33	Pergub	35	Pergub	33	Pergub	20	Pergub	33	Pergub	35	Pergub	
	Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan dikelola Informasi Hukumnya			6	Dokumen/ Naskah	7	Dokumen/ Naskah	8	Dokumen/ Naskah	9	Dokumen/ Naskah	5	Dokumen / Naskah	5	Dokumen/ Naskah	8	Dokumen/ Naskah	9	Dokumen/ Naskah	
	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi			35	Ranperda/	40	Ranperda/	45	Ranperda/	50	Ranperda/	81	Ranperda/	285	Ranperda/	45	Ranperda/	50	Ranperda/	
				160	Perkada	165	Perkada	170	Perkada	175	Perkada	356	Perkada	230	Perkada	170	Perkada	175	Perkada	
	Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Hukum																			
	Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan			4	Kasus/ Perkara	5	Kasus/ Perkara	6	Kasus/ Perkara	7	Kasus/ Perkara	25	Kasus/ Perkara	53	Kasus/ Perkara	6	Kasus/ Perkara	7	Kasus/ Perkara	
	Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang diselesaikan			4	Kasus/ Perkara	5	Kasus/ Perkara	6	Kasus/ Perkara	7	Kasus/ Perkara	25	Kasus/ Perkara	53	Kasus/ Perkara	6	Kasus/ Perkara	7	Kasus/ Perkara	
Biro Perekonomian																				
	Nilai Kualitas Kebijakan Bidang Ekonomi							**Nilai**								**Nilai**				
	Indeks Kepuasaan Masyarakat (IKM) Biro							**Indeks**								**Indeks**				
	Persentase hasil administrasi kepegawaian perangkat daerah			**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	
	Jumlah laporan bimtek implementasi peraturan Perundang-Undangan			1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	

No	INDIKATOR	SPM / Standar Nasional	IKM	Target Renstra Perangkat Daerah								Realisasi Capaian				Proyeksi				Catatan Analisis
				2023		2024		2025		2026		2023		2024		2025		2026		
				(thn n-2)		(thn n-1)		(thn n)		(thn n+1)		Thn n-2		Thn n-1 (TW III)		Thn n		Thn n+1		
	Persentase hasil laporan administrasi umum perangkat daerah			100	**Persen**	100	**Persen**	100	**Persen**	100	**Persen**	100	**Persen**	100	**Persen**	100	**Persen**	100	**Persen**	
	jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD			1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	
	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah			100	**Persen**	100	**Persen**	100	**Persen**	100	**Persen**	100	**Persen**	100	**Persen**	100	**Persen**	100	**Persen**	
	Jumlah Jasa pelaksanaan peralatan dan perlengkapan			32	Paket	32	Paket	32	Paket	32	Paket	32	Paket	32	Paket	32	Paket	32	Paket	
	Persentase Capaian Program Perekonomian Daerah			100	**Persen**	100	**Persen**	100	**Persen**	100	**Persen**	100	**Persen**	100	**Persen**	100	**Persen**	100	**Persen**	
	Persentase hasil pengelolaan kebijakan dan koordinasi perekonomian			100	**Persen**	100	**Persen**	100	**Persen**	100	**Persen**	100	**Persen**	100	**Persen**	100	**Persen**	100	**Persen**	
	Jumlah laporan Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro			1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	
	Jumlah laporan Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro			1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	
	Persentase hasil pengelolaan kebijakan dan koordinasi Sumberdaya alam			100	**Persen**	100	**Persen**	100	**Persen**	100	**Persen**	100	**Persen**	100	**Persen**	100	**Persen**	100	**Persen**	

No	INDIKATOR	SPM / Standar Nasional	IKM	Target Renstra Perangkat Daerah								Realisasi Capaian				Proyeksi				Catatan Analisis
				2023		2024		2025		2026		2023		2024		2025		2026		
				(thn n-2)		(thn n-1)		(thn n)		(thn n+1)		Thn n-2		Thn n-1 (TW III)		Thn n		Thn n+1		
	Jumlah dokumen Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan			1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	
	Jumlah Dokumen Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup			1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	
	Jumlah dokumen Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air			1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	
	Persentase hasil pengelolaan kebijakan dan koordinasi BUMD dan BLUD			100	**Persen**	100	**Persen**	100	**Persen**	100	**Persen**	100	**Persen**	100	**Persen**	100	**Persen**	100	**Persen**	
	Jumlah laporan Koordinasi, Sinkronisasi Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha			1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	

No	INDIKATOR	SPM / Standar Nasional	IKM	Target Renstra Perangkat Daerah								Realisasi Capaian				Proyeksi				Catatan Analisis
				2023		2024		2025		2026		2023		2024		2025		2026		
				(thn n-2)		(thn n-1)		(thn n)		(thn n+1)		Thn n-2		Thn n-1 (TW III)		Thn n		Thn n+1		
	Jumlah laporan Koordinasi, Sinkronisasi Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi			1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	
	Jumlah laporan Koordinasi, Sinkronisasi Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah			1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	
Biro Pengadaan Barang dan Jasa																				
	Nilai Dimensi Kepemimpinan Sosial Variabel Kepemimpinan Kepala Daerah							**83**	**Nilai**							**83**	**Nilai**			
	Nilai Dimensi Kepemimpinan Birokrasi Variabel Kepemimpinan Kepala Daerah							**83**	**Nilai**							**83**	**Nilai**			
	Indeks Kepuasaan Masyarakat (IKM) Biro							**83**	**Indeks**							**83**	**Indeks**			

No	INDIKATOR	SPM / Standar Nasional	IKM	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
				(thn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n+1)	Thn n-2	Thn n-1 (TW III)	Thn n	Thn n+1	
	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**75 %**	**100 %**	**100 %**	
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	20 Laporan	4 Laporan	3 Laporan	4 Laporan	20 Laporan	
	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Baik			**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**0 %**	**100 %**	**100 %**	
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	5 Dokumen	
	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Baik			**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**0 %**	**100 %**	**100 %**	
	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan			1 Paket	1 Paket	1 Paket	5 Paket	1 Paket	0 Paket	1 Paket	5 Paket	
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			10 Orang	10 Orang	10 Orang	50 Orang	10 Orang	0 Orang	10 Orang	50 Orang	

No	INDIKATOR	SPM / Standar Nasional	IKM	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
				(thn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n+1)	Thn n-2	Thn n-1 (TW III)	Thn n	Thn n+1	
	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Baik			**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**67 %**	**100 %**	**100 %**	
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			2 Paket	2 Paket	2 Paket	10 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	10 Paket	
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			6 Paket	6 Paket	6 Paket	30 Paket	6 Paket	4 Paket	6 Paket	30 Paket	
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			**4 Laporan**	**4 Laporan**	**4 Laporan**	**20 Laporan**	**4 Laporan**	**2 Laporan**	**4 Laporan**	**20 Laporan**	
	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	40 %	100 %	100 %	
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			**10 Unit**	**10 Unit**	**10 Unit**	**50 Unit**	**10 Unit**	**4 Unit**	**10 Unit**	**50 Unit**	
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan			0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	
	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**0 %**	**100 %**	**100 %**	

No	INDIKATOR	SPM / Standar Nasional	IKM	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
				(thn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n+1)	Thn n-2	Thn n-1 (TW III)	Thn n	Thn n+1	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	5 Laporan	1 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	5 Laporan	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	5 Laporan	1 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	5 Laporan	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	5 Laporan	1 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	5 Laporan	
	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah			**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**34 %**	**100 %**	**100 %**	
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			17 Unit	17 Unit	17 Unit	17 Unit	17 Unit	9 Unit	17 Unit	17 Unit	
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			43 Unit	43 Unit	43 Unit	43 Unit	43 Unit	11 Unit	43 Unit	43 Unit	
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit	1 Paket	1 Paket	5 Paket	1 Unit	1 Unit	1 Paket	5 Paket	
	Persentase Tingkat Penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa			**97.1 %**	**83**	**83**	**90 %**	**97.08 %**	**97 %**	**83 %**	**90 %**	

No	INDIKATOR	SPM / Standar Nasional	IKM	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
				(thn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n+1)	Thn n-2	Thn n-1 (TW III)	Thn n	Thn n+1	
	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			100 %	80 %	80 %	90 %	100 %	44 %	80 %	90 %	
	Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa			1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	5 Laporan	1 Laporan	- Laporan	1 Laporan	5 Laporan	
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa			4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	20 Laporan	4 Laporan	2 Laporan	4 Laporan	20 Laporan	
	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa			4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	20 Laporan	4 Laporan	2 Laporan	4 Laporan	20 Laporan	
	Persentase Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik			100 %	90 %	90 %	90 %	100 %	0 %	90 %	90 %	
	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik			1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	5 Laporan	1 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	5 Laporan	
	Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa			1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	5 Laporan	1 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	5 Laporan	
	Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa			1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	5 Laporan	1 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	5 Laporan	

No	INDIKATOR	SPM / Standar Nasional	IKM	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
				(thn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n+1)	Thn n-2	Thn n-1 (TW III)	Thn n	Thn n+1	
	Persentase Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa			**33 %**	**90 %**	**90 %**	**90 %**	**33 %**	**50 %**	**90 %**	**90 %**	
	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5 Dokumen	1 Dokumen	- Dokumen	1 Dokumen	5 Dokumen	
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa			2 Orang	10 Orang	10 Orang	50 Orang	2 Orang	6 Orang	10 Orang	50 Orang	
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	5 Dokumen	
Biro Administrasi Pembangunan												
	Nilai SAKIP Biro Organisasi			**74 Nilai**	**80 Nilai**	**83 Nilai**	**86 Nilai**		**32.91 Nilai**	**83 Nilai**	**86 Nilai**	
	Indeks Reformasi Birokrasi Biro			**64 Indeks**	**66 Indeks**	**68 Indeks**	**70.05 Indeks**		**20.62 Indeks**	**68 Indeks**	**70.05 Indeks**	
	Indeks Kepuasaan Masyarakat (IKM) Biro			**80 Indeks**	**88.50 Indeks**	**90 Indeks**	**92 Indeks**			**90 Indeks**	**92 Indeks**	
	Terlaksananya Administrasi Perkantoran Yang Baik			**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**		*80* **Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	

No	INDIKATOR	SPM / Standar Nasional	IKM	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
				(thn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n+1)	Thn n-2	Thn n-1 (TW III)	Thn n	Thn n+1	
	Tingkat Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		-	1 Dokumen	1 Dokumen	
	Terlaksananya Administrasi Perkantoran Yang Baik			**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	*80*	**100 Persen**	**100 Persen**	
	Tingkat Pelaksanaan Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	
	Terlaksananya Administrasi Perkantoran Yang Baik			**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	*80*	**100 Persen**	**100 Persen**	
	Terpenuhinya Jasa Pelayanan Perkantoran			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	
	Persentase Kebijakan Administrasi Pembangunan			**Persen**	**Persen**	**Persen**	**Persen**			**Persen**	**Persen**	
	Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah			**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	*80*	**100 Persen**	**100 Persen**	
	Jumlah Dokumen Pembangunan APBD Provinsi			2 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	-	2 Dokumen	2 Dokumen	
	Jumlah Dokumen Pembangunan APBN Provinsi			2 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	-	2 Dokumen	2 Dokumen	

No	INDIKATOR	SPM / Standar Nasional	IKM	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
				(thn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n+1)	Thn n-2	Thn n-1 (TW III)	Thn n	Thn n+1	
	Jumlah Dokumen Pembangunan Wilayah			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	
	Terlaksananya Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah			**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	*80*	**100 Persen**	**100 Persen**	
	Analisis Dokumen Pembangunan Daerah			1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	-	1 Laporan	1 Laporan	
	Jumlah Dokumen Pembangunan Daerah			1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	-	1 Laporan	1 Laporan	
	Jumlah Dokumen Kebijakan Pembangunan Daerah			1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	-	1 Laporan	1 Laporan	
Biro Organisasi												
	Nilai SAKIP Biro Organisasi			**82 Nilai**	**82 Nilai**	**88 Nilai**	**90 Nilai**	**84 Nilai**	**Nilai**	**88**	**90**	
	Indeks Reformasi Birokrasi Biro			**62 indeks**	**62 indeks**	**68 indeks**	**70,5 indeks**	**83 indeks**	**indeks**	**68**	**70,5**	
	Indeks Kepuasaan Masyarakat (IKM) Biro			**78 indeks**	**78 indeks**	**90 indeks**	**92 indeks**	**90 indeks**	**indeks**	**90**	**92**	
	Persentase pengelolaan Keuangan yang terpenuni sesuai ketentuan			**100 Persentase**	**100 Persentase**	**100 Persentase**	**100 Persentase**	**100 Persentase**	**100 Persentase**	**100 Persentase**	**100 Persentase**	
	Jumlah dokumen RKA, DPA, DPPA, Renja, RKT, Lapkin dan Reformasi Birokrasi dan laporan keuangan			8 Dokumen	8 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	12 Laporan	12 Laporan	

No	INDIKATOR	SPM / Standar Nasional	IKM	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
				(thn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n+1)	Thn n-2	Thn n-1 (TW III)	Thn n	Thn n+1	
	Persentase tersedianya Administrasi keoegawaian perangkat daerah			100 Persentase	100 Persentase	**13** Persentase	**13** Persentase	100 Persentase	**100** Persentase	**100** Persentase	**100** Persentase	
	Jumlah Dokumen hasil penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			13 Orang	13 Orang	1 Orang	1 Orang	13 Orang	15 Orang	**13 Orang**	**13 Orang**	
	Persentase tersedianya Administrasi keoegawaian perangkat daerah			**100 Persentase**	**100 Persentase**	**100 Persentase**	**100 Persentase**	**100 Persentase**	**100 Persentase**	**100 Persentase**	**100 Persentase**	
	Jumlah paket Pakain Dinas beserta Atribut kelengkapan			55 lembar	55 lembar	57 lembar	57 lembar	55 lembar	82 lembar	82 lembar	82 lembar	
	Jumlah Pegawai Berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan			13 Orang	13 Orang	5 Orang	5 Orang	13 Orang	13 Orang	13 Orang	13 Orang	
	Persentase tersedianya administrasi umum perangkat daerah			**100 Persentase**	**100 Persentase**	**100 Persentase**	**100 Persentase**	**100 Persentase**	**100 Persentase**	**100 Persentase**	**100 Persentase**	
	Jumlah Paket Peralatan Dan Perlengkapan Kantor yang disediahkan			10 Paket	11 Paket	10 Paket	10 Paket	11 Paket	10 Paket	11 Paket	11 Paket	
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengadaan yang disediahkan			4 Laporan	7 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	7 Laporan	2 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	

No	INDIKATOR	SPM / Standar Nasional	IKM	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
				(thn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n+1)	Thn n-2	Thn n-1 (TW III)	Thn n	Thn n+1	
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			13 Laporan	13 Laporan	13 Laporan	13 Laporan	13 Laporan	13 Laporan	13 Laporan	13 Laporan	
	Persentase Barang Milik Daerah			100 Persentase	100 Persentase	**100** Persentase	**100** Persentase	100 Persentase	**100** Persentase	100 Persentase	100 Persentase	
	Jumlah unit kendaraan Perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan			0	0	**2**	2	0	1 Unit	2 Unit	2 Unit	
	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah			100 Persentase	100 Persentase	**100** Persentase	**100** Persentase	100 Persentase	**100** Persentase	100 Persentase	100 Persentase	
	Jumlah Laporan penyediaan jasa surat menyurat			12 Laporan	12 Laporan	12	12	12 Laporan	**12** Laporan	12 Laporan	12 Laporan	
	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100 Persentase	100 Persentase	**100** Persentase	**100** Persentase	100 Persentase	80 Persentase	100 Persentase	100 Persentase	
	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya			22 Unit	22 Unit	22 Unit	22 Unit	22 Unit	22 Unit	22 Unit	22 Unit	
	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang tetpelihara			22 Unit	50 Unit	35 Unit	35 Unit	50 Unit	50 Unit	50 Unit	50 Unit	
	Perangkat daerah yang telah menetapkan indeks kepuasaan masyarakat (IKM)			100 Persentase	100 Persentase	**100** Persentase	35 Persentase	100 Persentase	80 Persentase	100 Persentase	100 Persentase	

No	INDIKATOR	SPM / Standar Nasional	IKM	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
				(thn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n+1)	Thn n-2	Thn n-1 (TW III)	Thn n	Thn n+1	
	Persentase Perangkat daerah yang efektif dan Efisien			100 Persentase	100 Persentase	**100** Persentase	**90** Persentase	100 Persentase	80 Persentase	100 Persentase	100 Persentase	
	Persentase Perangkat Daerah dengan kualitas Penetapan Kinerja dan Laporan Kinerja Baik			100 Persentase	100 Persentase	**100** Persentase	**100** Persentase	100 Persentase	80 Persentase	100 Persentase	100 Persentase	
	Persentase PD yang telah Menetapkan Tatalaksana Pemerintahan			100 Persentase	100 Persentase	**100** Persentase	**100** Persentase	100 Persentase	80 Persentase	100 Persentase	100 Persentase	
	Persentase Capaian Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah			100 Persentase	100 Persentase	**100** Persentase	**100** Persentase	100 Persentase	80 Persentase	100 Persentase	100 Persentase	
	Persentase Penataan Jabatan ASN			100 Persentase	100 Persentase	**100** Persentase	**100** Persentase	100 Persentase	80 Persentase	100 Persentase	100 Persentase	
	Persentase PD Provinsi, Kabupaten/Kota yang di fasilitasi dan Pegendalian Penetaan Kelembagaan			100 Persentase	100 Persentase	**100** Persentase	**100** Persentase	100 Persentase	80 Persentase	100 Persentase	100 Persentase	
	persentase Analisis Jabatan, Analisis beban kerja, Evaluasi jabatan dan Standar kompetensi Jabatan			100 Persentase	100 Persentase	**100** Persentase	**100** Persentase	100 Persentase	80 Persentase	100 Persentase	100 Persentase	
	Jumlah Dokumen Hasil Penataan kelembagaan Perengkat Provinsi			6 Dokumen	6 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	6 Dokumen	1 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	

No	INDIKATOR	SPM / Standar Nasional	IKM	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
				(thn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n+1)	Thn n-2	Thn n-1 (TW III)	Thn n	Thn n+1	
	Jumlah Dokumen hasil Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kab/Kota			13 Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	3 Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	
	Jumlah Dokumen Hasil Pelakasanaan Analisis Jabatan			47 Dokumen	47 Dokumen	47 Dokumen	47 Dokumen	47 Dokumen	50 Dokumen	47 Dokumen	47 Dokumen	
	Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Analisis Beban Kerja			47 Dokumen	47 Dokumen	47 Dokumen	47 Dokumen	47 Dokumen	50 Dokumen	47 Dokumen	47 Dokumen	
	Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Evaluasi Jabatan			47 Dokumen	47 Dokumen	47 Dokumen	47 Dokumen	47 Dokumen	50 Dokumen	47 Dokumen	47 Dokumen	
	Jumlah Dokumen Hasil Standar Kompetensi Jabatan			47 Dokumen	47 Dokumen	47 Dokumen	47 Dokumen	47 Dokumen	50 Dokumen	47 Dokumen	47 Dokumen	
	Persentase PD yang di Fasilitasi dalam Pelakasanaan Reformasi Birokrasi			100 Persentase	100 Persentase	100 Persentase	100 Persentase	100 Persentase	**100** Persentase	100 Persentase	100 Persentase	
	Persentase Perangkat daerah yang telah menyusun laporan kinerja			100 Persentase	100 Persentase	100 Persentase	100 Persentase	100 Persentase	80 Persentase	100 Persentase	100 Persentase	
	Persentase PD yang telah menerapakan Budaya Kerja ASN BERAKHLAK			100 Persentase	100 Persentase	100 Persentase	100 Persentase	100 Persentase	80 Persentase	100 Persentase	100 Persentase	
	Persentase PD yang telah Menerapkan Tatalaksana Pemerintahan			100 Persentase	100 Persentase	100 Persentase	100 Persentase	100 Persentase	80 Persentase	100 Persentase	100 Persentase	
	Persentase PD yang telah Melaksanakan Survey Kepuasaan Masyarakat (IKM)			100 Persentase	100 Persentase	100 Persentase	100 Persentase	100 Persentase	80 Persentase	100 Persentase	100 Persentase	

No	INDIKATOR	SPM / Standar Nasional	IKM	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
				(thn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n+1)	Thn n-2	Thn n-1 (TW III)	Thn n	Thn n+1	
	Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan budaya kerja			47 Perangkat Daerah	47 Dokumen	47 Dokumen	47 Dokumen	47 Dokumen	50 Dokumen	47 Laporan	47 Laporan	
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelaan Tata Laksana Pemerintahan			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
Biro Umum												
	Indeks Kepuasan Masyarakat Biro Umum			**80 Indeks**	**#### Indeks**	**90 indeks**	**92 indeks**	**80.09 Indeks**	**86.48 Indeks**	**90 indeks**	**92 indeks**	
	Prosentase ketersediaan dan ketepatan waktu perencanaan dan pelaporan capaian kinerja perangkat daerah			**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	
	Jumlah dokumen RKA, DPA, DPPA, LAKIN, RENJA, RKT, SKM dan dokumen evaluasi SAKIP lainnya pada Biro Umum			8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	7 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	

No	INDIKATOR	SPM / Standar Nasional	IKM	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
				(thn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n+1)	Thn n-2	Thn n-1 (TW III)	Thn n	Thn n+1	
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	-	-	1 Tahun	1 Tahun	
	Prosentase penyediaan jasa administrasi, pelayanan umum dan pelaporan keuangan perangkat daerah			**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	
	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN Setda Prov. Sulteng			1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	
	Jumlah jasa ASN pendukung pelaksanaan kegiatan, Jumlah jasa tenaga kontrak sebagai supporting staff pelaksanaan tugas ASN			154 Orang	154 Orang	154 Orang	154 Orang	157 Orang	232 Orang	154 Orang	154 Orang	
	Jumlah laporan pelaksanaan penatausahan dan pengujian/verifikasi Keuangan Sekretariat Daerah			1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	
	Jumlah koordinasi dan laporan akuntansi Sekretariat Daerah			1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	
	Jumlah laporan keuangan akhir tahun Biro Umum dan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah			2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	

No	INDIKATOR	SPM / Standar Nasional	IKM	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
				(thn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n+1)	Thn n-2	Thn n-1 (TW III)	Thn n	Thn n+1	
	Jumlah laporan keuangan bulanan/semesteran Biro Umum dan Setdaprov. Sulteng			14 Laporan	14 Laporan	14 Laporan	14 Laporan	14 Laporan	14 Laporan	14 Laporan	14 Laporan	
	Jumlah laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran Sekretariat Daerah			2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	14 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	14 Laporan	
	Prosentase penyediaan asuransi BMD, administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah			**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	
	Jumlah kegiatan rekonsiliasi dan laporan BMD SKPD			1 Polis	1 Polis	100 %	100 %	1 Polis	1 Polis	100 %	100 %	
	Jumlah polis asuransi aset milik daerah lingkup Setdaprov. Sulteng			100 %	100 %	1 Polis	1 Polis	100 %	100 %	1 Polis	1 Polis	
	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah perangkat daerah			1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	
	Jumlah kegiatan pemanfataan barang milik daerahpada perangkat daerah			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
	Persentase penyediaan jasa administrasi kepegawaian perangkat daerah			**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	
	Jumlah ASN yang tertib berpakaian dinas			-	-		0		-	1 Paket	1 Paket	

No	INDIKATOR	SPM / Standar Nasional	IKM	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
				(thn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n+1)	Thn n-2	Thn n-1 (TW III)	Thn n	Thn n+1	
	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek			135 Orang	135 Orang	135 Orang	135 Orang	100 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	
	Prosentase penyediaan jasa administrasi dan sarana prasarana layanan umum			**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	
	Jumlah komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kebutuhan gedung kantor dan rumah jabatan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah			1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	
	Jumlah alat tulis kantor, alat kebersihan, peralatan dan perlengkapan kebutuhan Biro Umum			1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	
	Jumlah peralatan rumah tangga untuk kebutuhan pimpinan dan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah			2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	4 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	
	Jumlah bahan cetakan untuk kebutuhan kegiatan Biro Umum Setdaprov.Sulteng			1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	

No	INDIKATOR	SPM / Standar Nasional	IKM	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
				(thn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n+1)	Thn n-2	Thn n-1 (TW III)	Thn n	Thn n+1	
	Jumlah penyediaan makanan dan minuman untuk tamu pemda dan kegiatan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah			2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	
	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang terfasilitasi			2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	
	Jumlah pelaksanaan penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
	Prosentase penyediaan sarana (kendaraan, mebel dan mesin lainnya) aparatur			**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	
	Jumlah pengadaan kendaraan dinas Jabatan Lingkup Setdaprov. Sulteng			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	-	100 %	100 %	
	Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional dan lapangan			7 Unit	7 Unit	7 Unit	7 Unit	2 Unit	-	7 Unit	7 Unit	
	Jumlah penyediaan mebeuler kebutuhan kantor dan rumah jabatan			2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	3 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	
	Jumlah penyediaan peralatan dan mesin lainnya kebutuhan kantor dan rumah jabatan jabatan			1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	

No	INDIKATOR	SPM / Standar Nasional	IKM	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
				(thn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n+1)	Thn n-2	Thn n-1 (TW III)	Thn n	Thn n+1	
	Prosentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah			**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	
	Jumlah prosentase distribusi surat di Lingkungan Sekretariat Daerah Prov. Sulteng			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
	Jumlah penyediaan jasa layanan komunikasi, tv kabel, internet, surat kabar, air bersih dan listrik untuk kebutuhan kantor dan rumah jabatan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah			1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	
	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kebutuhan kegiatan kantor			1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	
	Jumlah jasa layanan administrasi umum kantor			3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	
	Presentase penyediaan jasa pemeliharaan barang milik daerah pada perangkat daerah			**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	

No	INDIKATOR	SPM / Standar Nasional	IKM	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
				(thn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n+1)	Thn n-2	Thn n-1 (TW III)	Thn n	Thn n+1	
	Jumlah perpanjangan STNK, BBM, Pajak dan pemeliharaan kendaraan dinas jabatan			1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	
	Jumlah perpanjangan STNK, pajak, BBM dan pemeliharaan kendaraan operasional lapangan			20 Unit	20 Unit	20 Unit	20 Unit	15 Unit	20 Unit	20 Unit	20 Unit	
	Jumlah pemeliharaan mebeuler kebutuhan kantor dan rumah jabatan (meja,kursi, lemari, bufet, tempat penyimlanan lainnya,barang dekorasi)			1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	
	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya			1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	
	Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya			2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	3 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	
	Jumlah pemeliharaan rehab sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya			3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	5 Paket	3 Paket	3 Paket	

No	INDIKATOR	SPM / Standar Nasional	IKM	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
				(thn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n+1)	Thn n-2	Thn n-1 (TW III)	Thn n	Thn n+1	
	Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya			1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	
	Prosentase penyediaan fasilitas dan jasa layanan kerumahtanggaan KDH, WKDH dan TUP			**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	
	Jumlah penyediaan layanan Kedinasan dan Urusan Rumah Tangga Gubernur			1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	
	Jumlah penyediaan layanan Kedinasan dan Urusan Rumah Tangga Wakil Gubernur			1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	
	Jumlah penyediaan layanan Kedinasan dan Urusan Rumah Tangga Sekretaris Daerah, Staf Ahli dan Asisten			1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	
KDH												
	Indeks Kepuasan Masyarakat Biro Umum			**80 Indeks**	**#### Indeks**	**90 indeks**	**92 indeks**	**80.09 Indeks**	**86.48 Indeks**	**90 indeks**	**92 indeks**	
	Persentase penyediaan administrasi keuangan KDH			**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	

No	INDIKATOR	SPM / Standar Nasional	IKM	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
				(thn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n+1)	Thn n-2	Thn n-1 (TW III)	Thn n	Thn n+1	
	Jumlah jasa ASN pendukung pelaksanaan kegiatan, Jumlah jasa tenaga kontrak sebagai supporting staff pelaksanaan tugas ASN			1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	
	Persentase pegawai yang disiplin berpakaian dinas			**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	
	Jumlah Pengadaan pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya kebutuhan pengelola kedinasan pimpinan			1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	
	Persentase penyediaan peralatan, perlengkapan dan barang cetaka/penggandaan untuk KDHanya peralatan, perlengkapan dan barang cetakan kebutuhan KDH			**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	
	Jumlah alat tulis kantor, alat kebersihan, peralatan dan perlengkapan kebutuhan KDH			2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	
	Jumlah bahan cetakan untuk kebutuhan kegiatan pimpinan			2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	

No	INDIKATOR	SPM / Standar Nasional	IKM	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
				(thn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n+1)	Thn n-2	Thn n-1 (TW III)	Thn n	Thn n+1	
	Prosentase penyediaan sarana (kendaraan, mebel dan mesin lainnya) aparatur			**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	
	Jumlah penyediaan peralatan dan mesin lainnya untuk Kebutuhan KDH			1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	
	Presentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah			**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	
	Jumlah penyediaan jasa layanan komunikasi, tv kabel, internet, surat kabar, air bersih dan listrik untuk kebutuhan KDH			1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	
	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kebutuhan KDH			1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	
	Jumlah jasa layanan administrasi umum kantor untuk Kedinasan KDH			1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	
	Prosentase penyediaan jasa pemeliharaan barang milik daerah			**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	
	Jumlah perpanjangan STNK, BBM, Pajak dan pemeliharaan kendaraan dinas jabatan pimpinan			1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	

No	INDIKATOR	SPM / Standar Nasional	IKM	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
				(thn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n+1)	Thn n-2	Thn n-1 (TW III)	Thn n	Thn n+1	
	Jumlah pemeliharaan mebeuler kebutuhan pimpinan			1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	
	Tersedianya jasa pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya untuk kebutuhan pimpinan			1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	
	Tersedianya jasa pemeliharaan sarana dan prasarana untuk rumah jabatan kebutuhan pimpinan			1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	
	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya			1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	
	Persentase penyediaan gaji, tunjangan, operasional dan pakaian dinas kelengkapan KDH/WKDH			**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	
	Jumlah Penyediaan gaji, tunjangan dan belanja operasional KDH-WKDH			1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	
	Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya kebutuhan pimpinan			1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	
	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			-	-	-	-	-	-	2 Orang	2 Orang	

No	INDIKATOR	SPM / Standar Nasional	IKM	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
				(thn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n+1)	Thn n-2	Thn n-1 (TW III)	Thn n	Thn n+1	
	Jumlah Penyediaan dana penunjang operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah			1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	
	Persentase penyediaan fasilitas kebutuhan rumah jabatan KDH			**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	
	Jumlah Penyediaan makanan dan minuman tamu, rapat, kegiatan, bahan pangan dan jasa loundry untuk pimpinan dan rumah jabatan			1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	
	Persentase penyediaan fasilitas komunikasi dan kunjungan KDH			**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	
	Jumlah fasilitasi kunjungan kerja dan komunikasi ke dalam dan luar daerah serta luar negeri kebutuhan pimpinan			3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	
	Persentase penyediaan fasilitasi konsumsi tamu KDH			**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	
	Jumlah fasilitas konsumsi kunjungan tamu kepala daerah			1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	
WKDH												

No	INDIKATOR	SPM / Standar Nasional	IKM	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
				(thn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n+1)	Thn n-2	Thn n-1 (TW III)	Thn n	Thn n+1	
	Indeks Kepuasan Masyarakat Biro Umum			**80 Indeks**	**#### Indeks**	**90 indeks**	**92 indeks**	**80.09 Indeks**	**86.48 Indeks**	**90 indeks**	**92 indeks**	
	Persentase penyediaan administrasi keuangan KDH			**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	
	Jumlah jasa ASN pendukung pelaksanaan kegiatan, Jumlah jasa tenaga kontrak sebagai supporting staff pelaksanaan tugas ASN			1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	
	Persentase pegawai yang disiplin berpakaian dinas			**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	
	Jumlah Penyediaan pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya kebutuhan pengelola kedinasan pimpinan			1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	
	Persentase penyediaan perlatan, perlengkapan, barang ceakan dan penggandaan kebutuhan WKDH			**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	
	Jumlah Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor kebutuhan WKDH			1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	

No	INDIKATOR	SPM / Standar Nasional	IKM	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
				(thn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n+1)	Thn n-2	Thn n-1 (TW III)	Thn n	Thn n+1	
	Jumlah bahan cetakan untuk kebutuhan kegiatan pimpinan			1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	
	Persentase penyediaan sarana (kendaraan, mebel dan mesin lainnya) aparatur			-	-	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Mesin Untuk Kebutuhan WKDH			-	-	-	-	-	-	-	-	
	Persentase penyediaan jasa komunikasi, SD Air dan listrik, dan jasa layanan umum kantor kebutuhan WKDH			**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	
	Jumlah penyediaan jasa telephon dan surat kabar untuk kebutuhan WKDH			1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	
	Jumlah jasa layanan Peralatan dan Perlengkapan WKDH			1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	
	Jumlah jasa layanan umum kantor untuk Kedinasan WKDH			1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	
	Persentase penyediaan pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas atau jabatan			**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	

No	INDIKATOR	SPM / Standar Nasional	IKM	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
				(thn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n+1)	Thn n-2	Thn n-1 (TW III)	Thn n	Thn n+1	
	Jumlah Penyediaan BBM, perpanjangan STNK, pajak dan pemeliharaan mobil jabatan pimpinan			1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	
	Jumlah Penyediaan jasa pemeliharaan mebel untuk kebutuhan pimpinan			1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	
	Jumlah Penyediaan jasa pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya untuk kebutuhan pimpinan			1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	
	Jumlah Penyediaan jasa pemeliharaan sarana dan prasarana untuk rumah jabatan kebutuhan pimpinan			1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	
	Jumlah Penyediaan jasa pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung untuk rumah jabatan kebutuhan pimpinan			1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	
	Persentase penyediaan pakaian dinas WKDH yang representatif			**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	
	Jumlah Penyediaan gaji, tunjangan dan belanja operasional KDH-WKDH			-	-	-	-	-	-	3 Orang	3 Orang	

No	INDIKATOR	SPM / Standar Nasional	IKM	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
				(thn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n+1)	Thn n-2	Thn n-1 (TW III)	Thn n	Thn n+1	
	Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya kebutuhan pimpinan			1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	
	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah											
	Jumlah Penyediaan dana penunjang operasional KDH-WKDH			-				-				
	Persentase penyediaan fasilitas kebutuhan rumah tangga WKDH			**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	
	Jumlah Penyediaan makanan dan minuman tamu, rapat, kegiatan, bahan pangan dan jasa loundry untuk pimpinan dan rumah jabatan			1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	
	Persentase penyediaan fasilitasi komunikasi dan kedinasan WKDH			**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	
	Jumlah Fasilitasi kunjungan kerja dan komunikasi ke dalam dan luar daerah serta luar negeri kebutuhan pimpinan			1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	

No	INDIKATOR	SPM / Standar Nasional	IKM	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
				(thn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n+1)	Thn n-2	Thn n-1 (TW III)	Thn n	Thn n+1	
	Persentase penyediaan fasilitasi konsumsi kunjungan tamu WKDH			**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	
	Jumlah Penyediaan fasilitas konsumsi kunjungan tamu wakil kepala daerah			1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	
TU Pimpinan												
	Indeks Kepuasan Masyarakat Biro Umum			**80 Indeks**	**#### Indeks**	**90 indeks**	**92 indeks**	**80.09 Indeks**	**86.48 Indeks**	**90 indeks**	**92 indeks**	
	Persentase penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN			**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	
	Jumlah jasa ASN pendukung pelaksanaan kegiatan, Jumlah jasa tenaga kontrak sebagai supporting staff pelaksanaan tugas ASN			1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	
	Persentase pegawai yang disiplin berpakaian dinas			**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	
	Jumlah penyediaan pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya kebutuhan pimpinan dan staf pengelola kegiatan			1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	

No	INDIKATOR	SPM / Standar Nasional	IKM	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
				(thn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n+1)	Thn n-2	Thn n-1 (TW III)	Thn n	Thn n+1	
	Persentase penyediaan administrasi umum TUP			**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	
	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor kebutuhan Sekretaris Daerah			1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	
	Jumlah penyediaan barang cetakan untuk kebutuhan pimpinan			1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	
	Jumlah penyediaan makanan dan minuman tamu, rapat, kegiatan untuk ruang kerja pimpinan			1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	
	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah			**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	
	Jumlah penyediaan jasa kebersihan, loundry, bahan dan perlatanan kebersihan kebutuhan pimpinan			1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	
	Jumlah jasa layanan umum kantor untuk Kedinasan Sekretaris Daerah			1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	
	Jumlah persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah			**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	

No	INDIKATOR	SPM / Standar Nasional	IKM	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
				(thn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n+1)	Thn n-2	Thn n-1 (TW III)	Thn n	Thn n+1	
	Jumlah penyediaan BBM, perpanjangan STNK, pajak dan pemeliharaan mobil jabatan pimpinan			1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	
	Jumlah pemeliharaan mebeuler kebutuhan			1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	
	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya kebutuhan pimpinan			1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	
	Jumlah pemeliharaan rehab sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya			1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	
	Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya			1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	
	Persentase penyediaan fasilitas kebutuhan rumah tangga sekretariat daerah			**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	
	Jumlah penyediaan makanan dan minuman tamu, rapat, kegiatan untuk pimpinan dan rumah jabatan			1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	

No	INDIKATOR	SPM / Standar Nasional	IKM	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
				(thn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n+1)	Thn n-2	Thn n-1 (TW III)	Thn n	Thn n+1	
	Persentase penyediaan fasilitas komunikasi dan kunjungan TUP			**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	
	Jumlah fasilitasi kunjungan kerja dan komunikasi ke dalam dan luar daerah serta luar negeri kebutuhan pimpinan			1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	
Biro Administrasi Pimpinan												
	Nilai Dimensi Kepemimpinan Sosial Variabel Kepemimpinan Kepala Daerah					**83 Nilai**	**Nilai 86**			**83 Nilai**	**86 Nilai**	
	Nilai Dimensi Kepemimpinan Birokrasi Variabel Kepemimpinan Kepala Daerah					**83 Nilai**	**Nilai 86**			**83 Nilai**	**86 Nilai**	
	Indeks Kepuasaan Masyarakat (IKM) Biro					**83 Indeks**	**Indeks 86**			**83 Indeks**	**86 Indeks**	
	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**70 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	
	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**61 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	

No	INDIKATOR	SPM / Standar Nasional	IKM	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
				(thn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n+1)	Thn n-2	Thn n-1 (TW III)	Thn n	Thn n+1	
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
	Persentase Adminitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**99 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	
	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan			10 Paket	10 Paket	10 Paket	10 Paket	10 Paket	10 Paket	10 Paket	10 Paket	
	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	
	Persentase Adminitrasi Umum Perangkat Daerah			**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**98 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			6 Paket	7 Paket	8 Paket	9 Paket	6 Paket	7 Paket	8 Paket	9 Paket	
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	
	Persentase Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**84 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	

No	INDIKATOR	SPM / Standar Nasional	IKM	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
				(thn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n+1)	Thn n-2	Thn n-1 (TW III)	Thn n	Thn n+1	
	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**74 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	4 Unit	5 Unit	5 Unit	
	Persentase Fasilitasi Materi, Komunikasi Dan Dokumentasi Pimpinan			**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**87 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	
	Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan			96 Dokumen (Bahan Materi)	96 Dokumen (Bahan Materi)	96 Dokumen (Bahan Materi)	96 Dokumen (Bahan Materi)	96 Dokumen (Bahan Materi)	88 Dokumen (Bahan Materi)	96 Dokumen (Bahan Materi)	96 Dokumen (Bahan Materi)	
	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan			630 Laporan (630Naskah Sambutan, 12 Juru Bicara, 720 Informasi/rillis)	630 Laporan (630Naskah Sambutan, 12 Juru Bicara, 720 Informasi/rillis)	630 Laporan (630Naskah Sambutan, 12 Juru Bicara, 720 Informasi/rillis)	630 Laporan (630Naskah Sambutan, 12 Juru Bicara, 720 Informasi/rillis)	630 Laporan (630Naskah Sambutan, 12 Juru Bicara, 720 Informasi/rillis)	544 Laporan (630Naskah Sambutan, 12 Juru Bicara, 720 Informasi/rillis)	630 Laporan (630Naskah Sambutan, 12 Juru Bicara, 720 Informasi/rillis)	630 Laporan (630Naskah Sambutan, 12 Juru Bicara, 720 Informasi/rillis)	
	Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan			792 Laporan (kali)	792 Laporan (kali)	792 Laporan (kali)	792 Laporan (kali)	792 Laporan (kali)	726 Laporan (kali)	792 Laporan (kali)	792 Laporan (kali)	

No	INDIKATOR	SPM / Standar Nasional	IKM	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
				(thn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n+1)	Thn n-2	Thn n-1 (TW III)	Thn n	Thn n+1	
	Persentase Fasilitasi Keprotokolan KDH,WKDH, SEKDA dan Asisten			**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**83 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	
	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara			720 Laporan (kali)	720 Laporan (kali)	720 Laporan (kali)	720 Laporan (kali)	720 Laporan (kali)	686 Laporan (kali)	720 Laporan (kali)	720 Laporan (kali)	
	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			72 Laporan (kali)	72 Laporan (kali)	72 Laporan (kali)	72 Laporan (kali)	72 Laporan (kali)	71 Laporan (kali)	72 Laporan (kali)	72 Laporan (kali)	
	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan			840 Laporan (kali)	840 Laporan (kali)	840 Laporan (kali)	840 Laporan (kali)	840 Laporan (kali)	427 Laporan (kali)	840 Laporan (kali)	840 Laporan (kali)	
	Persentase Kebijakan Administrasi Pembanguna			**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**- Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	
	Persentase Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah			**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	- **Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	
	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	- **Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah			1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	- Laporan	1 Laporan	1 Laporan	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Memperhatikan kondisi saat ini dan kondisi yang diinginkan dalam kerangka untuk menjadikan sekretariat daerah menjadi motor penggerak dari seluruh organisasi perangkat daerah serta memperhatikan persaingan yang ketat sebagai akibat arus globalisasi, maka berdasarkan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dikaitkan dengan pelaksanaan pembangunan yang terencana sesuai rencana strategis yang akan menghasilkan kinerja yang sangat baik (*Excellence Performance*), dapat di identifikasikan permasalahan sebagai berikut:

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	**Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah**		
	Kurangnya kemampuan SDM Bidang Pemetaan batas Wilayah	Tidak dapat melakukan survey pengukuran koordinat di lapangan	Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak sesuai dengan disiplin ilmu
	Sumber Daya Manusia, Aparatur Sipil Negara (ASN)	Masih rendahnya kemampuan dan pengalaman sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara yang Menangani Kerja Sama pada Perangkat Daerah Provinsi Maupun Kabupaten /Kota	minimnya bimbingan dan pelatihan serta Study Banding/Tiru bagi ASN yang menangani Kerja Sama Daerah
	Data dan Informasi Potensi Daerah	Kebutuhan Bidang terkait potensi Daerah yang dapat di kerjasamakan	Belum adanya data dan informasi tentang potensi daerah yang patut dikerjasamakan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
		belum teridenfikasi dan terpetakan dengan baik	dengan daerah lain maupun dengan pihak ketiga dan luar negeri
	Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah dan Rapat Koordinasi Teknis Provinsi maupun Kabupaten/Kota	Program dan Kegiatan pada dinas-dinas di Provinsi belum bersinergi dalam mendorong terlaksananya Kerja Sama Daerah	Penyusunan program belum diarahkan pada kegiatan yang mengangkat potensi Daerah untuk di kaloborasi dalam Kerja Sama
	Rendahnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, kurang lengkapnya data dan dokumen pendukung LPPD, serta kurangnya kemampuan ASN dalam pengelolaan data.	Kurang lengkapnya data pemerintahan kabupaten dan kota.	Kurangnya Pembinaan, Sosialisasi Dan Rapat Koordinasi Terkait Peningkatan Kapasitas Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
	Rendahnya kapasitas daerah dan terbatasnya kemampuan sumber daya manusia		Kurangnya Pemantauan dan Evaluasi Ke Kabupaten/Kota.
	Kurangnya pemahaman Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menyiapkan data/berkas administrasi, pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah/Wakil	Terkendala Dalam membuat SK pemberhentian dan SK pengangkatan KDH/WKDH serta SK Pengangkatan/Pemberhentian serta PAW Anggota DPRD.	Berkas persyaratan yang dimasukan tidak lengkap.
		Terkendala dalam Pengajuan Izin Luar Negeri dengan alasan penting	Batas waktu pengusulan berkas yang terlewati.

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
	Kepala Daerah serta PAW Anggota DPRD Kabupaten/Kota.	bagi KDH/WKDH dan anggota DPRD.	
	Kurang memahami larangan dan sanksi bagi Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah termasuk pengajuan izin alasan penting keluar negeri bagi KDH/WKDH dan anggota DPRD yang sering kali waktu pengajuannya tidak tepat waktu.	Adanya aturan terkait larangan bagi KDH/WKDH serta anggota DPRD yang dilanggar dan perlu untuk difasilitasi	KDH/WKDH yang melanggar aturan terkait larangan bagi KDH/WKDH serta beberapa perubahan regulasi aturan yang tidak dipahami oleh KDH/WKDH serta anggota DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota.
	Pengembangan Otonomi Daerah dan penataan urusan.	Daerah kabupaten/kota yang sudah memenuhi syarat untuk dimekarkan namun belum ada persetujuan dari DPRD, ada juga daerah yang sudah mendapat persetujuan bersama antara pihak DPRD dan Gubernur namun masih tertahan di Kemendagri. Juga adanya daerah calon otonomi baru yang belum lengkap berkasnya;	Anggaran yang tidak tersedia
		Perlu adanya sosialisasi untuk pengembangan Otonomi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dan;	
		Koordinasi penyelenggaraan peringatan hari jadi	

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
		provinsi dan kabupaten/kota.	
2	**Biro Kesejahteraan Rakyat**		
	Reformasi Birokrasi, Mendukung Penegakan Supremasi Hukum dan HAM belum optimal	Pelayanan Publik	Belum semua kabupaten/kota mewujudkan masyarakat tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dengan baik di antaranya kepemilikan akta kelahiran, akta perkawinan, dan akta perceraian;
			Data kependudukan belum sepenuhnya digunakan sebagai rujukan dalam Perencanaan berbagai sektor pembangunan.
			Belum diterapkan standar pelayanan public sesuai dengan SPM (Standar Pelayanan Minimum).
		Tata kelola dan akuntabilitas pemerintahan	Penegakan disiplin Aparat Sipil Negara (ASN) melalui penerapan system reward dan punishment belum dijalankan secara tertib dan berkelanjutan;
			Penerapan dan peningkatan teknologi informasi melalui sistem e-Government

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
			belum berjalan dengan baik.
			Komitmen untuk mencapai target Visi-Misi masih belum optimal;
			Kesejahteraan ASN melalui tunjangan tambahan kinerja daerah (TKD) belum maksimal;
			Kelembagaan pelaksanaan urusan pemerintahan belum didukung SOP dan standar pelayanan minimal (SPM);
			Kuantitas dan kualitas ASN belum didasarkan muatan kompetensi memadai dalam penempatannya dan jenjang karirnya (tour of duty);
		Kapasitas, kapabilitas dan keahlian teknis sumberdaya ASN belum memadai	Kualitas SDM aparatur baik kompetensi maupun kapabilitas melalui pendidikan penjenjangan dan pendidikan formal masih rendah.
			Peningkatan kapasitas dan kapabilitas ASN belum didukung kelembagaan Diklat yang moderen dan maju.

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
	Kesejahteraan Rakyat	Pendidikan	Penyelenggaraan pendidikan berkualitas yang dapat di akses seluruh masyarakat
			Satuan pendidikan di kembangkan berdasarkan keunggulan lokal
			Transportasi usia wajib pendidikan dari 9 tahun sampai 12 tahun
			Penciptaan atmosfir yang kondusif dan infrastruktur yang berkualitas bagi proses pendidikan
		Kesehatan	Penyelenggaraan layanan kesehatan yang berkualitas ke seluruh wilayah
			Perbaikan mutulayanan kesehatan sesuai standar layanan nasional
			Perilaku dan budaya hidup bersih
		Sosial	Melaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang sosial

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
			Peningkatan jaminan kesehatan bagi lanjut usia
			Pembinaan masyarakat mengenai pernikahan usia dini
		Pariwisata dan Kebudayaan	Penyelenggaraan kepariwisataan yang berkualitas dan berdaya tarik
			Perbaikan sarana prasarana kepariwisataan
			Pembinaan di bidang Kebudayaan dan Pariwisata
			Penciptaan lingkungan kepariwisataan dengan nilai kebudayaan lokal
		Kependudukan	Peningkatan pelayanan administrasi penduduk yang mudah, cepat dan aman
			Sinkronisasi pengembangan pendidikan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja
		Agama	Memberikan bimbingan tekhnik penyelenggaraan serta pembinaan terhadap umat beragama, dalam penanggulangan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
			secara dini masalah dan kasus kerukunan hidup antar umat beragama dan aliran kepercayaan
			Peningkatan fasilitas rumah-rumah ibadah
			Menciptakan lingkungan yang kondusif antara umat beragama
3	**Biro Hukum**		
	Peningkatan kemampuan dan kompetensi ASN yang berdampak pada menurutnya produktifitas dan kedisiplinan serta etos kerja yang berorientasi pada kinerja yang terukur	Kemampuan dan kompetensi ASN dalam meningkatkan produktifitas dan kedisiplinan serta etos kerja yang berorientasi pada kinerja yang terukur	Perubahan regulasi menuntut kemampuan dan kompetensi ASN dalam meningkatkan produktifitas dan kedisiplinan serta etos kerja yang berorientasi pada kinerja yang terukur
	Kompleksitas permasalahan hukum baik yang sifatnya litigasi maupun non litigasi serta HAM yang dihadapi oleh pemerintah daerah	Dengan kompleksitas permasalahan hukum baik yang sifatnya litigasi maupun non litigasi serta HAM yang dihadapi oleh pemerintah daerah dapat mengganggu pelaksanaan sistem pemerintahan dan pembangunan serta stabilitas politik di daerah	Perubahan dan dinamika pemerintahan serta perubahan kehidupan sosial, ekonomi dan politik dalam masyarakat berdampak pada meningkatnya permasalahan hukum yang dihadapai pemerintah daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
	Kualitas produk hukum daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota yang dapat mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah	Perlunya kualitas produk hukum daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota yang dapat mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan daerah	Produk hukum daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota diharapkan dapat berkontribusi penting dalam efesiensi dan produktifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah guna peningkatan kesejahteraan masyarakat
4	**Biro Perekonomian**		
	Kinerja pengelolaan BUMD dan BLUD belum optimal	Belum sepenuhnya memahami standar operasional	Belum optimalnya koordinasi dan fasilitasi Kabupaten/Kota serta OPD terkait dan mitra usaha BUMD untuk peningkatan usaha PDAM, BUMD Jasa Keuangan dan Aneka Usaha serta BLUD Kabupaten/ Kota
		Belum optimalnya koordinasi BUMD dan BLUD	
	Peningkatan pertumbuhan ekonomi kerakyatan belum optimal		Pengawasan pendistribusian BBM dan Gas LPG 3 kg belum optimal
			Pengawasan terhadap harga LPG 3 kg cenderung diatas HET yang ditetapkan pemerintah belum optimal.

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
			adanya diesparitas harga antara produsen dan konsumen
			Belum Efektif implementasi Kerjasama Antar Daerah (KAD), baik di dalam provinsi maupun dengan provinsi lain.
	Kurangnya sinergitas kerjasama antar daerah	Belum optimalnya komitmen daerah melakukan kerjasama.	Kurangnya dukungan dana untuk program kegiatan kerjasama.
			Kurangnya SDM yang berkualitas.
		Rendahnya daya saing produk daerah .	Kurangnya promosi potensi daerah.
	Kurangnya intensitas komunikasi antar daerah terhadap permasalahan pengelolaan Sumber Daya Alam di Sulawesi Tengah	Banyaknya terjadi permasalahan pengelolaan Sumber Daya Alam di Kabupaten/Kota.	Kurangnya koordinasi yang intensif dengan pemangku kepentingan serta mitra sektor dan perangkat daerah.
5	**Biro Pengadaan Barang dan Jasa**		
	Cakupan Meningkatnya Level Maturitas ULP (Level 5 Tertinggi)	Meningkatkan kematangan organisasi yang berpengaruh pada semakin membaiknya proses pengadaan barang dan jasa pemerintah sehingga dapat mengurangi stigma negatif terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah	Peraturan Regulasi Tingkat Daerah Tentang Struktur Organisasi Tata Kelaksanaan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
	Minimnya perangkat prasarana dan sarana penunjang dalam pelayanan	Kesediaan anggaran dalam memenuhi Sarana dan Prasarana Penunjang Layanan Pengadaan	Memiliki Standar spesialisasi kebutuhan Pengadaan Barang/Jasa : Ruang rapat Pokja terdiri dari : ruang pertemuan dengan penyedia; ruang kepala dan sekretaris; ruang arsip; ruang kerja pegawai dan front office). Standar peralatan (prasarana) kerja meliputi : meja kursi pegawai; meja kursi rapat; LCD Projector; perangkat komputer; scanner; ATK; jaringan internet; alat komunikasi; lemari arsip
	Integritas organisasi dan nilai-nilai budaya, kode etik, dan prinsip-prinsip pengadaan yang dituangkan dalam regulasi kedaerahan yang disosialisasikan diharapkan dapat mengikis keraguan dan stigma negatif aparatur sipil negara dalam berkarir pada bidang pengadaan barang dan jasa	Membangun sistem budaya pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Membentuk komite etik dan tim internalisasi untuk melaksanakan evaluasi terukur dan tindak lanjut atas penerapan etika pengadaan barang dan jasa

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
	akses informasi masyarakat yang ditunjang dengan infrastruktur internet dapat dikembangkan untuk pemanfaatan pelayanan tugas-tugas pada unit pelaksana yang memiliki tugas berbeda, mulai dari pemanfaatan pendaftaran pengguna badan usaha/perorangan secara online, e-learning, dan lain lain	Memiliki standar pengelolaan pendukung layanan	Kepemilikan standar pengelolaan pendukung layanan
	perlunya manajemen resiko dalam menghadapi kemungkinan penanganan masalah yang timbul akibat ketidakpahaman publik terhadap proses pengadaan barang dan jasa pemerintah	Pembentukan strategi, panduan, dan tata cara pelaksanaan manajemen resiko pada kejadian proses pengadaan barang dan jasa pada tahapan evaluasi dan penyelesaian sanggah	1. Dokumen SOP pengelolaan resiko yang ditetapkan 2. dokumen penerapan/lembar kontrol oleh anggota pokja dan 3. Dilaksanakan dengan berbasis teknologi informasi
6	**Biro Administrasi Pembangunan**		
	Reformasi Birokrasi, MendukungPenegakan Supremasi Hukumdan HAM belum optimal	Pelayanan Publik	Data kependudukan belum sepenuhnya digunakan sebagai rujukan dalam Perencanaan berbagai sektor pembangunan.
			Belum diterapkan standar pelayanan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
			public sesuai dengan SPM (Standar Pelayanan Minimum).
		Tata kelola dana kuntabilitas pemerintahan	Penegakan disiplin Aparat Sipil Negara (ASN) melalui penerapan system reward dan punishment belum dijalankan secara tertib dan berkelanjutan;
			Penerapan dan peningkatan teknologi informasi melalui sisteme-Government belum berjalan dengan baik.
			Kuantitas dan kualitas ASN belum didasarkan muatan kompetensi memadai dalam penempatannya dan jenjangkarirnya (tour of duty);
		Kapasitas Kapabilitas dan Keahlian Teknik Sumber Daya ASN belum Memadai	Kualitas SDM aparatur baik kompetensi maupun kapabilitas melalui pendidikan penjenjangan dan pendidikan formal masih rendah.
			Peningkatan kapasitas dan kapabilitas ASN belum didukung kelembagaan Diklat yang moderen dan maju.

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
		Kinerja/kualitas perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah belum optimal	Belum optimalnya konsistensi perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan dan perencanaan jangka panjang.
			Belum up-date kualitas perencanaan seiring dengan daerah belum optimal dinamika peraturan dan masyarakat yang selalu berkembang dinamis;
			Sistem informasi perencanaan pembangunan yang belum sepenuhnya dapat menjawab tantangan akuntabilitas kinerja;
			Perlunya meningkatkan kualitas proses evaluasi perencanaan pembangunan sebagai feed back dalam proses pembangunan daerah.
			Data dan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah belum memadai;
			Hasil pelaksanaan pengendalian, monitoring dan evaluasi rencana

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
			pembangunan belum optimal;
			Pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan daerah belum sepenuhnya dimanfaatkan;
			Belum optimalnya dukungan PD (perangkat daerah) dalam penyediaan informasi dan data statistik;
			Masih banyak jenis data statistik yang belum tersedia yang sesuai kebutuhan daerah
		Pengawasan Pembangunan belum optimal	Pemahaman ASN daerah tentang pengawasan masih rendah;
			Sistem pengawasan PD masih rendah;
			Sistem pengawasan internal belum optimal;
			Masih banyaknya pelanggaran administrasi;
			Keterbatasan SDM auditor internal Pemda;
7	**Biro Organisasi**		
	MANAJEN PERUBAHAN		
	Lambannya perubahan pola pikir (*mind set)* dan	Internalisasi Budaya Kerja belum berjalan sesuai	kurangnya komitmen Pimpinan Perangkat Daerah terhadap

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
	budaya kerja *(culture set) pada* Perangkat Daerah;	Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2020	pegembangan budaya kerja
	Masih Kurangnya Kreativitas dan Inovasi ASN		
	Implementasi Reformasi Birokrasi belum dilakukan secara terintegrasi pada seluruh perangkat daerah, melainkan masih fokus pada pelaksanaan kegiatan di setiap kelompok kerja Tim Reformasi Birokrasi.	Komitmen Pimpinan utamanya Kepala Daerah dan Seluruh Kepala Perangkat Daerah dalam mendukung pelaksanaan program Reformasi Birokrasi yang fokus dan terarah dengan dukungan keuangan yang memadai. Sehingga program yang dibuat lebih menyasar pada kebutuhan masyarakat dengan dampak yang lebih terasa dan terjadinya perubahan budaya organisasi dan *mindset* ASN.	Politisasi dan Kooptasi Birokrasi, adanya hal ini menciptakan birokrasi yang tidak profesional, kinerja rendah dan tidak netral dalam penyelenggaraan pemerintahan.
			Sistem integritas daerah yang belum terbangun, pengawasan intern pemerintah yang masih inkapabel dan *immature*, serta etika publik yang terpelihara.
			Lemahnya penegakan hukum, sehingga mengakibatkan tidak berjalannya sistem *reward and punishment*. Kepala Daerah perlu mendorong pemberian penghargaan bagi *stakeholder's* yang mampu melakukan Reformasi Birokrasi. Pemberian penghargaan dan sanksi tersebut perlu dituangkan dalam

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
			regulasi dan kebijakan yang jelas dan tegas;
			Rendahnya kapabilitas, kompetensi, dan kemampuan ASN membuat lemahnya profesionalisme dari ASN.
			Transformasi Digital. Revolusi Industri tahap 4 terkait perkembangan teknologi, berakibat pada cara kerja pemerintah daerah dan pola hubungan/interaksi pemerintah daerah dengan masyarakat juga mengalami perubahan mendasar. Pemanfaatan teknologi *mobile internet*, komputasi awan, kecerdasan buatan, maha data, dan *Internet of Things* (IoT) akan mendorong perangkat daerah untuk memberikan layanan mandiri, layanan bergerak, dan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
			layanan cerdas yang fleksibel dan tanpa batas bagi masyarakat
	DEREGULASI (biro hukum)		
	PENATAAN ORGANISASI		
	Tingkat kematangan Organisasi Masih Rendah;	Evaluasi penyelenggaran dan penataan kelembagaan perangkat daerah belum berjalan semestinya, sebab data dukung sebagai alat verifikasi kurang tersedia di beberapa OPD	kurangnya komitmen pimpinan Perangkat Daerah terhadap Evaluasi Penyelenggaraan Kelembagaan
	Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Perangat Daerah masih rendah		Tumpang tindih regulasi antar Kementerian terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah
	Masih terjadi ketidakjelasan pembagian kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di beberapa Perangkat Daerah		

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
	Penyederhaan Birokrasi belum dilaksanakan pada 2 (dua) level jenjang jabatan pada SOTK		
	PENATAAN TATALAKSANA		
	Pejabat di Provinsi Sulawesi Tengah tidak memahami Tugas dan Fungsinya pada kurun waktu 3 (tiga) tahun 2017,2018,2019; menunjukan kenaikan dari 7%, 29% dan 49,15%.	Pendelegasian Kewenangan belum berjalan semestinya	kurangnya komitmen pimpinan Perangkat Daerah terhadap pendelegasian kewenangan
	Dokumen Peta Proses Bisnis belum tersedia pada semua Perangkat Daerah	Pelaksanaan tatakelola pemerintahan belum berjalan sesuai AUPB	Masih lemahnya pemahaman ASN dalam penyusunan PROBIS serta terbatasnya sosialisasi pengunaan regulasi tata naskah dinas
	Kepatuhan Pengunaan Tata Naskah Dinas belum sesuai Peraturan Kepala Daerah		
	PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR		
	Nilai sistem merit Pemerintah Provinsi Sulteng masih rendah	Kemampuan Daerah menerapkan Sistem Merit baik dari segi SDM, Anggaran, Fasilitasi Pendukung yang masih terbatas serta masih kurangnya komitmen Pimpinan dan Adanya Interpensi Politik yang cukup kuat	Belum ditetapkannya Sistem Merit dalam Manajemen ASN disetiap Instansi Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
	Perlu penyempurnaan Peta Jabatan yang disusun berdasarkan Anjab dan ABK untuk setiap perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan PPK/Gubernur	Jabatan Fungsional Keahlian dan Jabatan Fungsional keterampilan belum di susun berdasarkan Anjab dan ABK untuk rencana kebutuhan 5 tahun.	Adanya perubahan nomenklatur organisasi yang mengharuskan penyusunan Kembali Anjab dan Abk serta peta Jabatan untuk perencanaan kebutuhan ASN 5 tahun.
	Setiap Instansi Pemerintah harus Menyusun Kompetensi ASN dan ditetapkan oleh Menteri.	Belum tersusunya secara menyeluruh Standar Kompetensi Jabatan dari setiap Jenjang Jabatan ASN.	Belum adanya kamus Kompetensi Teknis yang disusun dan ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat.
	Setiap tahun ada perubahan kelas Jabatan dari Jabatan ditingkat Perangkat Daerah yang harus mendapat persetujuan hasil Validasi dari Menteri.	Hasil Evaluasi Jabatan yang telah ditetapkan berupa kelas jabatan yang meliputi tanggung jawab, resiko, beban kerja serta kualifikasi pekerjaan dari masing-masing jabatan, peta jabatan serta analisis harga jabatan perlu penyesuaian kembali dengan nomenklatur, tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang mengalami perubahan	Adanya perubahan Organisasi yang mengakibatkan perubahan norma kebijakan, tugas dan fungsi serta penambahan atau penghapusan pada jabatan.

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
	Belum terlaksananya bimbingan teknis dan sosialisasi tentang uraian tugas dan fungsi perangkat daerah.	Belum dipedomani Peraturan Gubernur tentang Uraian Tugas dan Fungsi Perangkat daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab jabatan	Kurangnya pembinaan dan bimbingan pimpinan Perangkat Daerah kepada Pejabat Administrator terhadap ruang lingkup tugas jabatan, rincian pekerjaan yang merupakan tugas pokok yang harus dilaksanakan pemegang jabatan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.
	Belum terbangunnya sistem informasi data dan jabatan yang berbasis online yang terintegrasi dengan Kementrian PAN RB, KEMENDAGRI dan BKN serta Perangkat Daerah Provinsi.	Belum Terintegrasinya Aplikasi yang ada pada Kementrian PAN RB dan Kementrian Dalam Negeri serta BKN kepada Biro Organisasi Sekda Prov Sulteng.	Tidak Efektif dan Efisiennya pengelolaan Data dan Informasi Jabatan yang dilaksanakan secara manual.
	PENGUATAN AKUNTABILITAS		
	Analisis penyeban tidak tercapainya target kinerja organisasi belum terukur dan spesifik	Analisis capaian kinerja dan efisiensi yang disajikan OPD belum memadai dan kurang informatif	Indikator kinerja belum berorientasi pada hasil, kurang spesifik, kurang relevan dan kurang cukup untuk mengukur capaian sasaran strategis dan IKU belum dimanfaatkan dalam dokumen penggangaran

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
	Analisis informasi keuangan belum dikaitkan dengan pencapaian kinerja organisasi	Aplikasi manajemen kinerja belum teritegrasi, mulai dari perencanaan, pengukuran kinerja, dan penganggaran sehinga dapat menciptakan *performance based budgating*	
	Cascadig kinerja belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam penyusunan perjanjian kinerja, khususnya di level eselon III dan IV hasil analis penyebab tidak tercapainya target kinerja organisasi belum terukur dan spesifik.		
	PENGUATAN PENGAWASAN		
	Kualitas Evaluasi SAKIP belum dapat digunakan secara optimal untuk perbaikan imlementasi SAKIP di Perangkat Daerah	Hasil evaluasi internal SAKIP di Perangkat Daerah belum mampu mendorong percepatan peningkatan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah	kualitas evaluator masih lemah karena Pelatihan kantor sendiri (PKS) terhadap seluruh evaluator inspektorat belum memadai
	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK **(**Penyusunan Standar Pelayanan Publik Perangkat Daerah, melaksanakan survey kepuasaan masyarakat (SKM), pelaksanaan lapor SP4N belum maksimal)		
	Penetapan penerapan standar pelayanan di perangkat daerah belum dilaksanakan sesuai yang	terbatasnya pemahaman Pejabat Struktural dalam penyusunan dan penetapan standar pelayanan, SKM dan SP4N Lapor.	kurangnya komitmen pimpinan perangkat daerah terhadap penyusunan dokumen standar pelayanan, SKM dan SP4N Lapor

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
	termaktup dalam Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2020		
	sebagaian besar Perangkat Daerah belum melaksanakan Survey Kepuasaan Masyarakat		
	belum terintegrasinya kesemua Perangkat Daerah		
8	**Biro Umum**		
	Tuntutan pertanggungjawaban pelaporan keuangan dan aset harus memenuhi kaidah pelaporan ketentuan peraturan perundang-undangan, tepat waktu dan sesuai standar akuntansi pemerintah.	Akuntabilitas dan transparansi adalah masalah pemerintahan sehingga masih ditemukan berbagai temuan oleh lembaga pengawas seperti BPKP, Inspektorat dan BPK. Lemahnya Akuntabilitas dan transpansi karena masih banyak yang belum sepenuhnya memenuhi standar pelaporan akuntansi pemerintah.	Peraturan peundang-undangan yang berubah-ubah, kemampuan aparatur yang terbatas, terbatasnya pendidikan dan bimtek untuk peningkatan kapasitas aparatur, lemahnya adminitrasi pencatatan dan penausahaan aset, mebeuler dan aset berupa barang bergerak sangat dinamis pemanfaatannya

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
	Temuan pemeriksaan terhadap proses pengadaan barang	Masih ditemukan pengadaan barang yang tidak sesuai dengan prosedur dan mekanisme aturan. Skala prioritas kebutuhan belum menjadi pertimbangan wajib dalam pengadaan barang.	Jenis barang yang dikelola di kantor dan rumah jabatan berjumlah besar dan sangat beragam, kebutuhan barang sangat dinamis, terdapat rentang waktu perencanaan dan pelaksanaan sehingga sering ditemukan barang yang direncanakan tidak lagi terdapat di pasaran dan mengalami perubahan harga, jangka waktu lelang yang panjang sehingga pengadaan barang menjadi lama, teknologi berkembang pesat sehingga barang-barang cepat mengalami perubahan spesifikasi
	Layanan administrasi persuratan dan layanan perkantoran belum efisien	Administasi yang tumpang tindih, tidak prosuderal dan penyimpanannya kurang rapi sehingga sulit ditemukan dalam waktu yang cepat.	Waktu penelusuran surat masih panjang, distribusi dan pengelolaan surat masuk dan keluar belum menggunakan teknologi informasi, penomoran, pencatatan dan pengarsipan surat dinamis masih manual, belum adanya tenaga

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
			fungsional arsiparis di perangkat daerah.
	Penyedian Sarana dan Prasarana Dinas Aparatur dan kerumah tanggaan Pimpinan belum memenuhi standar Pemerintah Daerah	Perlunya peningkatan layanan sarana dan prasarana dinas dan kerumah tanggaan pimpinan	Terbatasnya Kemampuan Keuangan Daerah, Cepatnya Perubahan varian jenis barang, lambatnya penanganan dalam pemeliharaan suatu barang, Pemeliharaan barang cenderung tidak sesuai dengan petunjuk manual dan kurangnya pertimbangan ahli yang kompeten, terbatasnya staf yang terampil khususnya di bidang pekerjaan yang membutuhkan kemampuan dan skill tertentu, terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki sehingga menghambat pelayanan kerumah tanggaan
9	**Biro Administrasi Pimpinan**		
	Belum optimalnya kinerja pelaksanaan tugas bidang protokol,	kurang efektif dan efisiennya pelaksanaan tugas dan fungsi biro	sarana dan prasarana kerja kurang memadai

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
	Perencanaan dan kepegawaian, serta Materi dan Komunikasi Pimpinan.		
	Belum memadainya sarana dan prasarana penunjang tugas fungsi pelayanan terhadap KDH/WKDH	Sarana mobilitas lapangan untuk tugas pelayanan kunjungan kerja KDH/WKDH serta peralatan peliputan untuk dokumentasi masih kurang memadai	Kondisi Kendaraan Operasional dan peralatan peliputan sudah tidak memenuhi standar pelayanan terhadap KDH/WKDH

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025

Tabel 2.4 (T.C.31)
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Sekretariat Daerah Provinsi Prov. Sulteng

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah										
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi		Indeks Kepuasan Masyarakat	83 Nilai	1,920,410,400	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi		Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah Administrasi Pimpinan	83 Nilai	1,920,410,400
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab/ Kota	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	62,149,884	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab/ Kota	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	62,149,884
	Penyusunan Dokumen	Kab/ Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan	9 Dokumen	32,550,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Kab/ Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan	9 Dokumen	32,550,000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Perencanaan Perangkat Daerah		Perangkat Daerah			Perangkat Daerah		Perangkat Daerah		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab/ Kota	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	19,299,884	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab/ Kota	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	19,299,884
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab/ Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	10,300,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab/ Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	10,300,000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Adminitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab/ Kota	Persentase Adminitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	67,270,000	Adminitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab/ Kota	Persentase Adminitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	67,270,000
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Kab/ Kota	Jumlah Orang Bimbingan Teknis Implementasi Peranturan Perundang-Undangan	10 Orang	67,270,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Kab/ Kota	Jumlah Orang Bimbingan Teknis Implementasi Peranturan Perundang-Undangan	10 Orang	67,270,000
	Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	Kab/ Kota	Persentase Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	588,302,666	Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	Kab/ Kota	Persentase Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	588,302,666
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab/ Kota	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	188,931,516	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab/ Kota	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	188,931,516
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab/ Kota	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	1 Paket	5,000,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab/ Kota	Jumlah Paket Barang Cetakan dan	1 Paket	5,000,000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			yang Disediakan					Penggandaan yang Disediakan		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab/ Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	394,371,150	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab/ Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	394,371,150
	Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab/ Kota	Persentase Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	806,817,850	Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab/ Kota	Persentase Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	806,817,850
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab/ Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Dokumen	806,817,850	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab/ Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Dokumen	806,817,850

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab/ Kota	Presentase Sarana dan Prasarana pemeliharaan barang milik daerah	100 Persen	395,870,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab/ Kota	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	395,870,000
	Penyedian Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab/ Kota	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana pemeliharaan Kendaraan Operasional Kantor	25 Unit	395,870,000	Penyedian Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab/ Kota	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana pemeliharaan Kendaraan Operasional Kantor	25 Unit	395,870,000
	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah daerah provinsi	Kab/ Kota	(Nilai Kinerja LPPD)	3.2 Nilai	1,879,589,600	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah daerah provinsi	Kab/ Kota	(Nilai Kinerja LPPD)	3.2 Nilai	1,879,589,600
		Kab/ Kota	Nilai SPM	100 Persen			Kab/ Kota	Nilai SPM	100 Persen	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Meningkatnya Kualitas Kepemimpinan Kepala Daerah	Kab/ Kota	Nilai Variabel Kinerja Kepala Daerah dalam Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah			Meningkatnya Kualitas Kepemimpinan Kepala Daerah	Kab/ Kota	Nilai Variabel Kinerja Kepala Daerah dalam Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah		
	Meningkatnya Kepemimpinan daerah dalam melakukan Kolaborasi	Kab/ Kota	Nilai Indikator Kolaboratif Untuk Kemajuan Daerah	80 Persen		Meningkatnya Kepemimpinan daerah dalam melakukan Kolaborasi	Kab/ Kota	Nilai Indikator Kolaboratif Untuk Kemajuan Daerah	80 Persen	
	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Kab/ Kota	Persentase Data Dukung LPPD yang dilaporkan PD Sesuai Ketentuan	100 Persen	334,270,500	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Kab/ Kota	Persentase Data Dukung LPPD yang dilaporkan PD Sesuai Ketentuan	100 Persen	334,270,500
		Kab/ Kota	Persentase Data Dukung LKPJ yang dilaporkan PD Sesuai Ketentuan	100 Persen			Kab/ Kota	Persentase Data Dukung LKPJ yang dilaporkan PD Sesuai Ketentuan	100 Persen	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Kab/ Kota	Persentase usulan urusan penataan Wilayah di tindaklanjuti	100 Persen			Kab/ Kota	Persentase usulan urusan penataan Wilayah di tindaklanjuti	100 Persen	
		Kab/ Kota	Persentase data dukung SPM yang dilaporkan sesuai ketentuan	100 Persen			Kab/ Kota	Persentase data dukung SPM yang dilaporkan sesuai ketentuan	100 Persen	
		Kab/ Kota			-	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Kab/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintah	1 Dokumen	94,170,500
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Kab/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	1 Dokumen	164,050,000	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Kab/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	1 Dokumen	164,050,000
	Fasilitasi Penataan Wilayah	Kab/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi	1 Dokumen	170,220,500	Fasilitasi Penataan Wilayah	Kab/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi	1 Dokumen	76,050,000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Penataan Wilayah					Penataan Wilayah		
	Pelaksanaan Otonomi Daerah	Kab/ Kota		100 Persen	383,489,100	Pelaksanaan Otonomi Daerah	Kab/ Kota		100 Persen	383,489,100
	Fasilitasi dan KoordFasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD inasi Pelaksanaan Acara	Kab/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	1 Dokumen	116,271,000	Fasilitasi dan KoordFasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD inasi Pelaksanaan Acara	Kab/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	1 Dokumen	116,271,000
	Pengembangan Otonomi Daerah dan Penataan Urusan	Kab/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan	1 Dokumen	125,657,100	Pengembangan Otonomi Daerah dan Penataan Urusan	Kab/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan	1 Dokumen	125,657,100
	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Kab/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	1 Laporan	141,561,000	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Kab/ Kota	Jumlah Lapora Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	1 Laporan	141,561,000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Kab/ Kota		100 Persen	1,161,830,000	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Kab/ Kota		100 Persen	1,161,830,000
	Fasilitasi Kerjasama Antar Pemerintah	Kab/ Kota	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	1 Dokumen	919,930,000	Fasilitasi Kerjasama Antar Pemerintah	Kab/ Kota	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	1 Dokumen	919,930,000
	Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta	Kab/ Kota	Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi	1 Dokumen	122,205,000	Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta	Kab/ Kota	Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi	1 Dokumen	122,205,000
	Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	Kab/ Kota	Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi	1 Laporan	119,695,000	Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	Kab/ Kota	Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi	1 Laporan	119,695,000
					3,800,000,000					3,800,000,000

Biro Kesejahteraan Rakyat										
1	Program : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88.5 Persen	1,872,000,000	Program : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88.5 Persen	2,590,553,100

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Presentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	29,999,000	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Presentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	43,397,500
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	29,999,000	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	43,397,500
	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Keuangan	100 Persen	1,032,000,000	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Keuangan	100 Persen	888,050,000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Perangkat Daerah					Perangkat Daerah		
	Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1,032,000,000	Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	888,050,000
	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	61,600,000	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	115,794,000
	Sub Kegiatan : Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4 Orang	61,600,000	Sub Kegiatan : Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4 Orang	115,794,000
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Umum	100 Persen	272,460,000	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Umum	100 Persen	504,501,000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Perangkat Daerah					Perangkat Daerah		
	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	272,460,000	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	504,501,000
	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	67,979,170	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	586,092,200
	Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	14 Unit	67,979,170	Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	14 Unit	586,092,200
	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang	100 Persen	67,141,830	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	100 Persen	99,508,400

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Urusan Pemerintahan Daerah					Pemerintahan Daerah		
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	67,141,830	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	99,508,400
	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	340,820,000	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	353,210,000
	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	80 Unit	340,820,000	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	80 Unit	353,210,000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Program : Kesejahteraan Rakyat		Indek Kualitas Kebijakan (IKK)	65 point	37,800,000,000	Program : Kesejahteraan Rakyat		Indek Kualitas Kebijakan	65 point	55882346600
	Kegiatan : Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual		Jumlah Laporan Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual, Pengembangan Keagamaan dan Pemberian Bantuan Sarana Peribadatan serta Lembaga Keagamaan	2 Laporan	36,972,000,000	Kegiatan : Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual		Jumlah Laporan Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual, Pengembangan Keagamaan dan Pemberian Bantuan Sarana Peribadatan serta Lembaga Keagamaan	2 Laporan	54,807,847,950
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual		Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	500 Unit	26,822,000,000	Sub Kegiatan : Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual		Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	500 Unit	41,973,448,600

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Sub Kegiatan : Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	200 Lembaga	10,150,000,000	Sub Kegiatan : Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	200 Lembaga	12,834,399,350
	Kegiatan : Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar		Jumlah Laporan Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar terkait Pendidikan, Kesehatan dan Sosial	3 Laporan	414,000,000	Kegiatan : Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar		Jumlah Laporan Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar terkait Pendidikan, Kesehatan dan Sosial	3 Laporan	400,999,050
	Sub Bagian : Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan	1 Dokumen	138,000,000	Sub Bagian : Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan	1 Dokumen	137999750

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Rakyat Bidang Pendidikan					Rakyat Bidang Pendidikan		
	Sub Bagian : 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	1 Dokumen	138,000,000	Sub Bagian : 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	1 Dokumen	124999700
	Sub Bagian : Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan	1 Dokumen	138,000,000	Sub Bagian : Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan	1 Dokumen	137,999,600

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Rakyat Bidang Sosial			Rakyat Bidang Sosial		Rakyat Bidang Sosial		
	Kegiatan : Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar		Jumlah Laporan Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar terkait Non Pelayanan Dasar I, II dan III	3 Laporan	414,000,000	Kegiatan : Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar		Jumlah Laporan Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar terkait Non Pelayanan Dasar I, II dan III	3 Laporan	673,499,600
	Sub Bagian : Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang	1 Dokumen	138,000,000	Sub Bagian : Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga,		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan,	1 Dokumen	404,999,900

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata			Kebudayaan, dan Pariwisata		Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata		
	Sub Bagian : 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, Pemberdayaa	1 Dokumen	138,000,000	Sub Bagian : 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	1 Dokumen	130,499,850

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			n Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja					dan Tenaga Kerja		
	Sub Bagian : 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	1 Dokumen	138,000,000	Sub Bagian : 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	1 Dokumen	137,999,850

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					39,672,000,000					58,472,899,700
Biro Perekonomian										
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Nilai Kualitas Kebijakan Bidang Ekonomi	65 Nilai	2,770,559,860	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Nilai Kualitas Kebijakan Bidang Ekonomi	65 Nilai	2,770,559,760
			Indeks Kepuasaan Masyarakat (IKM) Biro	83 Indeks	1,084,484,260			Indeks Kepuasaan Masyarakat (IKM) Biro	83 Indeks	1,084,484,260
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah laporan hasil Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Laporan	47,970,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah laporan hasil Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan	38,870,000
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah laporan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	1 Laporan	47,970,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Provinsi Sulawesi Tengah	Jumlah laporan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	1 Laporan	38,870,000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Perundang-Undangan					Perundang-Undangan		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah laporan hasil Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan	279,623,600	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah laporan hasil Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan	292,316,150
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	279,623,600	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi Sulawesi Tengah	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	292,316,150
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah paket Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	32 paket	756,890,660	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah paket Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	paket	753,298,110

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah paket Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	32 paket	756,890,660	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Provinsi Sulawesi Tengah	Jumlah paket Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	32 paket	753,298,110
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		Persentase fasilitasi dan koordinasi kebijakan perekonomian daerah	100 %	1,686,075,600	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		Persentase fasilitasi dan koordinasi kebijakan perekonomian daerah	100 %	1,686,075,500
	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian		Jumlah laporan hasil pengelolaan kebijakan dan koordinasi perekonomian	Laporan	525,559,500	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian		Jumlah laporan hasil pengelolaan kebijakan dan koordinasi perekonomian	Laporan	525,559,500
	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro		Jumlah laporan fasilitasi pengelolan kebijakan ekonomi makro	1 Laporan	303,859,900	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Provinsi Sulawesi Tengah	Jumlah laporan fasilitasi pengelolan kebijakan ekonomi makro	1 Laporan	303,859,900

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro		Jumlah laporan Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	1 Laporan	221,699,600	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Provinsi Sulawesi Tengah	Jumlah laporan Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	1 Laporan	221,699,600
	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam		Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	3 dokumen	499,999,950	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam		Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	3 dokumen	499,999,950
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan		Jumlah dokumen Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	1 dokumen	159,876,000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Provinsi Sulawesi Tengah	Jumlah dokumen Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	1 dokumen	159,876,100

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup		Jumlah dokumen Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	1 dokumen	179,773,950	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Provinsi Sulawesi Tengah	Jumlah dokumen Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	1 dokumen	179,773,950
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air		Jumlah dokumen Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	1 dokumen	160,350,000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Provinsi Sulawesi Tengah	Jumlah dokumen Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	1 dokumen	160,349,900
	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD		Jumlah laporan hasil Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	3 laporan	660,516,150	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD		Jumlah laporan hasil Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	3 laporan	660,516,050

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha		Jumlah laporan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	1 laporan	265,539,700	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Provinsi Sulawesi Tengah	Jumlah laporan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	1 laporan	265,539,600
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi		Jumlah laporan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	1 laporan	224,145,650	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Provinsi Sulawesi Tengah	Jumlah laporan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	1 laporan	224,145,650

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah		Jumlah laporan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	1 laporan	170,830,800	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Provinsi Sulawesi Tengah	Jumlah laporan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	1 laporan	170,830,800
					4,456,635,460					4,456,635,260

Biro Hukum										
	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM		Indeks Reformasi Hukum	60 Indeks	2,573,105,900	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM		Indeks Reformasi Hukum	60 Indeks	2,495,384,300
			Indeks Kualitas Kebijakan					Indeks Kualitas Kebijakan		
	Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan		Terlaksananya Fasilitasi dan Evaluasi Penyusunan Perundang-Undangan		1,096,180,400	Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan		Terlaksananya Fasilitasi dan Evaluasi Penyusunan Perundang-Undangan		1,384,171,300

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan		Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan		Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2		3	4	5	6	7		8	9	10	11
	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan		Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun	260 Kepgub/	532,180,400	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan		Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun	260 Kepgub/	638,491,400
				Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan dikelola Informasi Hukumnya	7 Perda/					Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan dikelola Informasi Hukumnya	7 Perda/	
				Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi	30 Pergub					Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi	30 Pergub	
	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya		Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan dikelola Informasi Hukumnya	7 Dokumen / Naskah	189,000,000	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya		Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan dikelola Informasi Hukumnya	7 Dokumen / Naskah	215,879,000
	04	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota		Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang	40 Ranperda/	375,000,000	04	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum		Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota	40 Ranperda/	529,800,900
					165 Perkada						165 Perkada	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Difasilitasi dan Dievaluasi			Kabupaten/Kota		yang Difasilitasi dan Dievaluasi		
	Fasilitasi Bantuan Hukum		Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Hukum		1,476,925,500	Fasilitasi Bantuan Hukum		Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Hukum		1,111,213,000
	01 Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum		Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan	5 Kasus/ Perkara	1,210,232,000	01 Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum		Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan	5 Kasus/ Perkara	724,591,000
	02 Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM		Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang diselesaikan	5 Kasus/ Perkara	266,693,500	02 Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM		Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang diselesaikan	5 Kasus/ Perkara	386,622,000
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90 Indeks	2,026,894,000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90 Indeks	2,684,615,700
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	100 persen	12,400,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	100 persen	14,605,000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Perangkat Daerah					Perangkat Daerah		
	06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	12,400,000	06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	14,605,000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen	629,240,000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen	593,400,000

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan		Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan		Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2		3	4	5	6	7		8	9	10	11
	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Laporan	629,240,000	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Laporan	593,400,000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 persen	314,087,500	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 persen	384,487,710
	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	29,500,000	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	29,390,160
		Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu		.....	0			Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu		.....	0	
	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan	45 Orang	199,787,500	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan	45 Orang	303,897,550

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan		Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan		Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2		3	4	5	6	7		8	9	10	11
				Perundang-Undangan						Perundang-Undangan		
	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3 Orang	84,800,000	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3 Orang	51,200,000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	721,911,200	Administrasi Umum Perangkat Daerah			Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	1,265,097,590
	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	277,944,850	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	340,967,240
	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	2 Paket	41,974,350	05	Penyediaan Barang Cetakan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan	2 Paket	52,010,350

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan		Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan		Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2		3	4	5	6	7		8	9	10	11
				yang Disediakan				dan Penggandaan		Penggandaan yang Disediakan		
	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	401,992,000	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	872,120,000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	40,240,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	23,320,000
	05	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	40,240,000	05	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	23,320,000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	100 persen	176,015,400	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	100 persen	270,705,400

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Pemerintahan Daerah					Pemerintahan Daerah		
	03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	176,015,400	03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	270,705,400
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	133,000,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	133,000,000
	01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perseorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	25 Unit	100,000,000	01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perseorangan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara	25 Unit	100,000

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan		Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan		Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2		3	4	5	6	7		8	9	10	11
				Dibayarkan Pajaknya				Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		dan Dibayarkan Pajaknya		
	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	33,000,000	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	33,000,000
						4,599,999,900						5,180,000,000
Biro Pengadaan Barang dan Jasa												
	Prog. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi			Indeks Pelayanan Publik (IPP) Pengadaan Barang/Jasa	4 Indeks	1,425,149,799	Prog. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi			Indeks Pelayanan Publik (IPP) Pengadaan Barang/Jasa	4 Indeks	2,610,692,925
	Keg. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	100 %	6,731,000	Keg. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	100 %	6,731,000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Perangkat Daerah					Perangkat Daerah		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Biro PBJ Setda Prov. Sulteng	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	6,731,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Biro PBJ Setda Prov. Sulteng	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	6,731,000
	Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Baik	100 %	528,267,600	Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Baik	100 %	726,300,000
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Biro PBJ Setda Prov. Sulteng	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	528,267,600	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Biro PBJ Setda Prov. Sulteng	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	726,300,000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Keg. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Baik	100 %	95,796,900	Keg. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Baik	100 %	-
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Biro PBJ Setda Prov. Sulteng	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	86,186,900	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapanny a	Biro PBJ Setda Prov. Sulteng	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	-
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jakarta dan Daerah Lainnya	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	9,610,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jakarta dan Daerah Lainnya	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	-
	Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat	100 %	89,804,299	Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat	100 %	426,106,300

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Daerah yang Baik					Daerah yang Baik		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Biro PBJ Setda Prov. Sulteng	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	21,100,050	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Biro PBJ Setda Prov. Sulteng	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	12,886,900
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Biro PBJ Setda Prov. Sulteng	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	48,698,249	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Biro PBJ Setda Prov. Sulteng	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	119,447,400
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jakarta dan Daerah Lainnya	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	20,006,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jakarta dan Daerah Lainnya	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	293,772,000
	Keg. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana	100 %	6,875,000	Keg. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana	100 %	430,090,000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Urusan Pemerintahan Daerah		Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Pemerintahan Daerah		Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Biro PBJ Setda Prov. Sulteng	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	6,875,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Biro PBJ Setda Prov. Sulteng	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	430,090,000
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Biro PBJ Setda Prov. Sulteng	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	-	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Biro PBJ Setda Prov. Sulteng	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	-
	Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	360,897,000	Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	409,121,625

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Biro PBJ Setda Prov. Sulteng	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	100,297,500	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Biro PBJ Setda Prov. Sulteng	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	115,342,125
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Biro PBJ Setda Prov. Sulteng	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	225,049,500	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Biro PBJ Setda Prov. Sulteng	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	229,429,500
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Biro PBJ Setda Prov. Sulteng	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	35,550,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Biro PBJ Setda Prov. Sulteng	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	64,350,000
	Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah		Persentase Pemeliharaan	100 %	336,778,000	Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan		Persentase Pemeliharaan	100 %	612,344,000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Barang Milik Daerah			Pemerintahan Daerah		Barang Milik Daerah		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Biro PBJ Setda Prov. Sulteng	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	17 Unit	295,648,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Biro PBJ Setda Prov. Sulteng	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	17 Unit	360,060,000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Biro PBJ Setda Prov. Sulteng	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	43 Unit	37,530,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Biro PBJ Setda Prov. Sulteng	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	43 Unit	37,520,000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Biro PBJ Setda Prov. Sulteng	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	1 Paket	3,600,000	Pemeliharaan/Rehablilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Biro PBJ Setda Prov. Sulteng	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Paket	214,764,000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Dipelihara/Direhabilitasi							
	Prog. Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa		Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang /Jasa	83 Indeks	1,074,850,200	Prog. Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa		Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang /Jasa	83 Indeks	2,004,649,200
	Keg. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		Persentase Kualitas Strategis Layanan Pengadaan Barang/Jasa yang Dipenuhi	80 %	404,990,550	Keg. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		Persentase Kualitas Strategis Layanan Pengadaan Barang/Jasa yang Dipenuhi	80 %	687,771,100
	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Prov. Sulawesi Tengah	Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan	149,194,300	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Prov. Sulawesi Tengah	Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan	243,249,300
			Persentase Kualitas Pelaksanaan Pengelolaan	80 %				Persentase Kualitas Pelaksanaan Pengelolaan	80 %	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Pengadaan Barang/Jasa.					Pengadaan Barang/Jasa.		
	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Prov. Sulawesi Tengah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	4 Laporan	121,576,250	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Prov. Sulawesi Tengah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	4 Laporan	189,397,800
			Persentase Kualitas Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	80 %				Persentase Kualitas Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	80 %	
	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Prov. Sulawesi Tengah	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	4 Laporan	134,220,000	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Prov. Sulawesi Tengah	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	4 Laporan	255,124,000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Keg. Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik		Dokumen Pengelolaan Barang / Jasa yang memanfaatkan sistem informasi	90 %	409,008,750	Keg. Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik		Dokumen Pengelolaan Barang / Jasa yang memanfaatkan sistem informasi	90 %	624,484,700
	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Prov. Sulawesi Tengah	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	1 Laporan	90,941,050	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Prov. Sulawesi Tengah	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	1 Laporan	147,807,050
			Persentase Dokumen Pengembangan sistem informasi pengadaan barang/jasa yang memanfaatkan sistem informasi	100 %				Persentase Dokumen Pengembangan sistem informasi pengadaan barang/jasa yang memanfaatkan sistem informasi	100 %	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Prov. Sulawesi Tengah	Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan	198,070,000	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Prov. Sulawesi Tengah	Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan	335,891,000
			Persentase Dokumen data dan informasi yang di publish dan dimanfaatkan	100 %				Persentase Dokumen data dan informasi yang di publish dan dimanfaatkan	100 %	
	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Prov. Sulawesi Tengah	Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan	119,997,700	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Prov. Sulawesi Tengah	Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan	140,786,650
	Keg. Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa		Persentase Pembinaan dan Advokasi Pengadaan	90 %	260,850,900	Keg. Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa		Persentase Pembinaan dan Advokasi Pengadaan	90 %	692,393,400

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Barang dan Jasa					Barang dan Jasa		
			Persentase Pembaharuan Bukti Dukung Tingkat Kematangan UKPBJ	100 %				Persentase Pembaharuan Bukti Dukung Tingkat Kematangan UKPBJ	100 %	
	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Prov. Sulawesi Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	1 Dokumen	51,930,000	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Prov. Sulawesi Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	1 Dokumen	316,232,400
			Persentase Personil UKPBJ yang Memiliki Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa	65 %				Persentase Personil UKPBJ yang Memiliki Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa	65 %	
	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Prov. Sulawesi Tengah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya	10 Orang	107,201,000	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan	Prov. Sulawesi Tengah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia	10 Orang	215,105,000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Manusia Pengadaan Barang dan Jasa			Barang dan Jasa		Pengadaan Barang dan Jasa		
			Presentase Terlayaninya Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	100 %				Presentase Terlayaninya Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	100 %	
			Presentase Permasalahan Barang dan jasa yang diselesaikan	100 %				Presentase Permasalahan Barang dan jasa yang diselesaikan	100 %	
			Persentase Pemenuhan Zona Integritas	100 %				Persentase Pemenuhan Zona Integritas	100 %	
	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Prov. Sulawesi Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan	1 Dokumen	101,719,900	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Prov. Sulawesi Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan	1 Dokumen	161,056,000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Barang dan Jasa					Barang dan Jasa		
					2,499,999,999					4,615,342,125
Biro Pembangunan										
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi		Persentase Administrasi Perkantoran yang baik	100	873,532,050	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi		Persentase Administrasi Perkantoran yang baik	100 %	1,238,172,200
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Terlaksananya Administrasi Perkantoran Yang Baik	100		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Terlaksananya Administrasi Perkantoran Yang Baik	100 %	
	Bimbingan Teknis Implentasi Peraturan Perundang-undangan		Tingkat Bimbingan Teknis Implementasi Perundang-undangan	100		Bimbingan Teknis Iplementasi Peraturan Perundang-undangan		Tingkat Bimbingan Teknis Implementasi Perundang-undangan	100 %	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terlaksananya Administrasi Perkantoran Yang Baik	100	255.927.050	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terlaksananya Administrasi Perkantoran Yang Baik	100 %	322.291.500
	Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Tingkat Pelaksanaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah	100	255.927.050	Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Tingkat Pelaksanaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah	100 %	322.291.500
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan		Terlaksananya Administrasi Perkantoran Yang Baik	100	617.605.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan		Terlaksananya Administrasi Perkantoran Yang Baik	100 %	915.880.700
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Terpenuhinya Jasa Pelayanan Perkantoran	100	617.605.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Terpenuhinya Jasa Pelayanan Perkantoran	100 %	915.880.700
	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan		Terlaksananya Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	100	1,626,467,495	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan		Terlaksananya Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	100 %	2,341,827,759

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (APBD,APBN dan Wilayah)		Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	100		638,312,350	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (APBD,APBN dan Wilayah)		Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	100 %		843.673.150
				100								
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD		Jumlah Dokumen Pembangunan APBD Provinsi	100		154.231.000	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD		Jumlah Dokumen Pembangunan APBD Provinsi	100 %		193.595.800
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN		Jumlah Dokumen Pembangunan APBN Provinsi	100		157.824.700	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN		Jumlah Dokumen Pembangunan APBN Provinsi	100 %		193.820.650
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah		Jumlah Dokumen Pembangunan Wilayah	100		326.256.650	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah		Jumlah Dokumen Pembangunan Wilayah	100 %		456.256.700
	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan			100		988,155,145	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan			100 %		1.498.154.609

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11
	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah		Analisi Dokumen Pelaksanaan Pembangunan	100		547.322.900	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah		Analisi Dokumen Pelaksanaan Pembangunan	100 %		925.785.460
	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan		Jumlah Dokumen Pembangunan Daerah	100		182.679.395	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan		Jumlah Dokumen Pembangunan Daerah	100 %		207.679.560
	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah		Jumlah Dokumen Kebijakan Pembangunan Daerah	100		258.152.850	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah		Jumlah Dokumen Kebijakan Pembangunan Daerah	100 %		364.689.589
						2,499,999,545						**3,579,999,959**
Biro Organisasi												
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Biro Organisasi	Nilai SAKIP Biro Organisasi	82	Nilai	1,597,441,280	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi		Nilai SAKIP Biro Organisasi	82	Nilai	2,434,501,465
			Indeks Reformasi Birokrasi Biro	62	indeks				Indeks Reformasi Birokrasi Biro	62	indeks	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Indeks Kepuasaan Masyarakat (IKM) Biro	78 indeks				Indeks Kepuasaan Masyarakat (IKM) Biro	78 indeks	
	Perencanaan,Pengganggaran dan evalusi kinerja perangkat daerah		Persentase pengelolaan Keuangan yang terpenuni sesuai ketentuan	100 Persentase	64,840,950	Perencanaan,Penganggaran dan evalusi kinerja perangkat daerah		Persentase pengelolaan Keuangan yang terpenuni sesuai ketentuan	100 Persentase	64,840,950
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah dokumen RKA, DPA, DPPA, Renja, RKT, Lapkin dan Reformasi Birokrasi dan laporan keuangan	8 Dokumen	64,840,950	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah dokumen RKA, DPA, DPPA, Renja, RKT, Lapkin dan Reformasi Birokrasi dan laporan keuangan	8 Dokumen	64,840,950
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase tersedianya Administrasi keoegawaian perangkat daerah	100 Persentase	414,090,000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase tersedianya Administrasi keoegawaian perangkat daerah	100 Persentase	361,590,000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen hasil penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	13 Orang	414,090,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen hasil penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	13 Orang	361,590,000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase tersedianya Administrasi keoegawaian perangkat daerah	100 Persentase	80,465,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase tersedianya Administrasi keoegawaian perangkat daerah	100 Persentase	446,813,000
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya		Jumlah paket Pakain Dinas beserta Atribut kelengkapan	55 lembar	41,415,000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapanny a		Jumlah paket Pakain Dinas beserta Atribut kelengkapan	55 lembar	38,540,000
	Pendidikan dan pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	13 Orang	39,050,000	Pendidikan dan pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	38 Orang	408,273,000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase tersedianya administrasi umum perangkat daerah	100 Persentase	734,019,230	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase tersedianya administrasi umum perangkat daerah	100 Persentase	1,200,831,415
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan Dan Perlengkapan Kantor yang disediahkan	11 Paket	272,209,030	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan Dan Perlengkapan Kantor yang disediahkan	11 Paket	582,304,365
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengadaan yang disediahkan	7 Laporan	29,999,950	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengadaan yang disediahkan	7 Laporan	29,999,950
	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	13 Laporan	431,810,250	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	13 Laporan	588,527,100

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Barang Milik Daerah	100 Persentase	22,220,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Barang Milik Daerah	100 Persentase	22,220,000
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah unit kendaraan Perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	0	22,220,000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah unit kendaraan Perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	0	22,220,000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persentase	23,676,100	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persentase	23,676,100
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan	23,676,100	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan	23,676,100

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persentase	258,130,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persentase	314,530,000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, , Biaya Pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan		Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	22 Unit	201,500,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, , Biaya Pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan		Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	22 Unit	257,900,000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang tetpelihara	50 Unit	56,630,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang tetpelihara	50 Unit	56,630,000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI		Perangkat daerah yang telah menetapkan indeks kepuasaan masyarakat (IKM)	100 Persentase	1,952,558,375	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI		Perangkat daerah yang telah menetapkan indeks kepuasaan masyarakat (IKM)	100 Persentase	2,875,821,925
			Persentase Perangkat daerah yang efektif dan Efisien	100 Persentase				Persentase Perangkat daerah yang efektif dan Efisien	100 Persentase	
			Persentase Perangkat Daerah dengan kualitas Penetapan Kinerja dan Laporan Kinerja Baik	100 Persentase				Persentase Perangkat Daerah dengan kualitas Penetapan Kinerja dan Laporan Kinerja Baik	100 Persentase	
			Persentase PD yang telah Menetapkan	100 Persentase				Persentase PD yang telah Menetapkan	100 Persentase	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Tatalaksana Pemerintahan					Tatalaksana Pemerintahan		
			Persentase Capaian Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100 Persentase				Persentase Capaian Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100 Persentase	
			Persentase Penataan Jabatan ASN	100 Persentase				Persentase Penataan Jabatan ASN	100 Persentase	
	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan		Persentase PD Provinsi, Kabupaten/Kota yang di fasilitasi dan Pegendalian Penetaan Kelembagaan	100 Persentase	1,008,562,150	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan		Persentase PD Provinsi, Kabupaten/Kota yang di fasilitasi dan Pegendalian Penetaan Kelembagaan	100 Persentase	1,148,523,300
			persentase Analisis Jabatan, Analisis beban kerja, Evaluasi jabatan dan Standar	100 Persentase				persentase Analisis Jabatan, Analisis beban kerja, Evaluasi jabatan dan Standar	100 Persentase	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			kompetensi Jabatan					kompetensi Jabatan		
	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi		Jumlah Dokumen Hasil Penataan kelembagaan Perengkat Provinsi	6 Dokumen	241,487,950	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi		Jumlah Dokumen Hasil Penataan kelembagaan Perengkat Provinsi	6 Dokumen	266,487,700
	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen hasil Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kab/Kota	13 Dokumen	217,312,300	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen hasil Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kab/Kota	13 Dokumen	242,312,050
	Penataan Analisis Jabatan		Jumlah Dokumen Hasil Pelakasanaan Analisis Jabatan	47 Dokumen	549,761,900	Penataan Analisis Jabatan		Jumlah Dokumen Hasil Pelakasanaan Analisis Jabatan	47 Dokumen	639,723,550
			Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Analisis Beban Kerja	47 Dokumen				Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Analisis Beban Kerja	47 Dokumen	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Evaluasi Jabatan	47 Dokumen				Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Evaluasi Jabatan	47 Dokumen	
			Jumlah Dokumen Hasil Standar Kompetensi Jabatan	47 Dokumen				Jumlah Dokumen Hasil Standar Kompetensi Jabatan	47 Dokumen	
	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja		Persentase PD yang di Fasilitasi dalam Pelakasanaan Reformasi Birokrasi	100 Persentase	943,996,225	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja		Persentase PD yang di Fasilitasi dalam Pelakasanaan Reformasi Birokrasi	100 Persentase	1,727,298,625
			Persentase Perangkat daerah yang telah menyusun laporan kinerja	100 Persentase				Persentase Perangkat daerah yang telah menyusun laporan kinerja	100 Persentase	
			Persentase PD yang telah menerapakan	100 Persentase				Persentase PD yang telah menerapakan	100 Persentase	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Budaya Kerja ASN BERAKHLAK					Budaya Kerja ASN BERAKHLAK		
			Persentase PD yang telah Menerapkan Tatalaksana Pemerintahan	100 Persentase				Persentase PD yang telah Menerapkan Tatalaksana Pemerintahan	100 Persentase	
			Persentase PD yang telah Melaksanakan Survey Kepuasaan Masyarakat (IKM)	100 Persentase				Persentase PD yang telah Melaksanakan Survey Kepuasaan Masyarakat (IKM)	100 Persentase	
	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi		Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	233,230,225	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi		Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	584,720,725
	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja		Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	1 Dokumen	235,250,000	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja		Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	1 Dokumen	417,588,000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan budaya kerja	47 Perangkat Daerah	81,700,300	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan budaya kerja	47 Perangkat Daerah	83,190,000
	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelaan Tata Laksana Pemerintahan	1 Dokumen	139,366,000	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelaan Tata Laksana Pemerintahan	1 Dokumen	187,350,250
	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	1 Dokumen	254,449,700	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	1 Dokumen	454,449,650
					3,549,999,655					5,310,323,390

Biro Umum										
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		Indeks Kepuasan Masyarakat Biro Umum	90.00 Indeks	114,589,383,158	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		Indeks Kepuasan Masyarakat Biro Umum	90.00 Indeks	70,356,481,510.00

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase ketersediaan dan ketepatan waktu perencanaan dan pelaporan capaian kinerja perangkat daerah	100 %	53,230,625	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase ketersediaan dan ketepatan waktu perencanaan dan pelaporan capaian kinerja perangkat daerah	100 %	29,138,750.00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	53,230,625.00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	29,138,750.00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase penyediaan jasa administrasi, pelayanan umum dan	100 %	94,621,446,575	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase penyediaan jasa administrasi, pelayanan umum dan	100 %	64,715,721,698.00

No	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			pelaporan keuangan perangkat daerah					pelaporan keuangan perangkat daerah		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	675 Orang/ Bulan	89,471,830,743	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	675 Orang/ Bulan	59,856,481,698.00
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	4,944,297,707	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	4,680,090,000.00
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	45,626,250	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	81,100,000.00

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	45,626,250	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	20,250,000.00
	Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	53,230,625	Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	40,100,000.00
	Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi	18 Laporan	30,417,500	Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan	18 Laporan	18,850,000.00

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		
	Penyusunan Pelaporan dan analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 Dokumen	30,417,500	Penyusunan Pelaporan dan analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 Dokumen	18,850,000.00
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase penyediaan asuransi BMD, administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	100 %	501,888,750	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase penyediaan asuransi BMD, administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	100 %	68,425,000.00
	Pengamanan BMD SKPD		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	288,966,250	Pengamanan BMD SKPD		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	17,725,000.00

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD.		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	30,417,500	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD.		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	17,500,000.00
	Penatausahaan BMD pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	30,417,500	Penatausahaan BMD pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	28,200,000.00
	Pemanfaatan BMD pada SKPD		Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	152,087,500	Pemanfaatan BMD pada SKPD		Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	5,000,000.00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase penyediaan jasa administrasi kepegawaian	100 %	30,417,500	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase penyediaan jasa administrasi kepegawaian	100 %	13,775,000.00

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			perangkat daerah					perangkat daerah		
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapanny a		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	875,000.00
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	30,417,500	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	12,900,000.00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase penyediaan jasa administrasi dan sarana prasarana layanan umum	100 %	2,882,058,125	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase penyediaan jasa administrasi dan sarana prasarana layanan umum	100 %	332,121,964.00

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	228,131,250	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	23,203,200.00
	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	304,175,000	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	26,357,500.00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	456,262,500	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	9,809,514.00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	38,021,875	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	86,250,000.00
	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi	1 Laporan	760,437,500	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi	1 Laporan	161,250,000.00

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Kunjungan Tamu					Kunjungan Tamu		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1,064,612,500	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	12,275,000.00
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	30,417,500	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	12,976,750.00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	3,041,750,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	38,788,600.00

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pengadaan Kendaraan Dinas Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit		Pengadaan Kendaraan Dinas Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	-
	Pengadaan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	2,281,312,500	Pengadaan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	3,250,000.00
	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	304,175,000	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	5,000,000.00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	50 Unit	456,262,500	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	50 Unit	30,538,600.00

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	5,253,014,572	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1,927,983,200.00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	53,230,625	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	9,125,000.00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	4,804,356,447	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1,885,013,200.00
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan	1 Laporan	304,175,000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan	1 Laporan	7,425,000.00

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Kantor yang Disediakan					Kantor yang Disediakan		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	91,252,500	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	26,420,000.00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyediaan jasa pemeliharaan barang milik daerah pada perangkat daerah	100 %	8,159,950,761	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyediaan jasa pemeliharaan barang milik daerah pada perangkat daerah	100 %	1,710,673,630.00
	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	20 Unit	912,525,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara	20 Unit	112,240,400.00

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Dibayarkan Pajaknya			Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		dan Dibayarkan Pajaknya		
	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	30 Unit	304,175,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	8,350,000.00
	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	175,357,011	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	4,850,000.00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	912,525,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	3,660,000.00

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	1,368,787,500	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	11,500,000.00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	1,216,700,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	500,000,000.00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	3,269,881,250	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	1,070,073,230.00

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah		Persentase penyediaan fasilitas dan jasa layanan kerumahtanggaan KDH, WKDH dan TUP	100 %	45,626,250	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah		Persentase penyediaan fasilitas dan jasa layanan kerumahtanggaan KDH, WKDH dan TUP	100 %	1,519,853,668.00
	Penyediaan Kebutuhan RT Kepala Daerah		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	15,208,750	Penyediaan Kebutuhan RT Kepala Daerah		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	710,113,320.00
	Penyediaan Kebutuhan RT Wakil Kepala Daerah		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	15,208,750	Penyediaan Kebutuhan RT Wakil Kepala Daerah		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	600,644,324.00
	Penyediaan Kebutuhan RT Sekretariat Daerah		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat	1 Paket	15,208,750	Penyediaan Kebutuhan RT Sekretariat Daerah		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat	1 Paket	209,096,024.00

No	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan			
	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Daerah yang Disediakan					Daerah yang Disediakan		
					114,589,383,158					70,356,481,510.00
KDH										
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		Indeks Kepuasan Masyarakat Biro Umum	90 indeks	12,137,363,393	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		Indeks Kepuasan Masyarakat Biro Umum	90 indeks	12,137,363,393.00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase penyediaan administrasi keuangan KDH	100 %	446,224,725.00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase penyediaan administrasi keuangan KDH	100 %	446,224,725.00
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah jasa ASN pendukung pelaksanaan kegiatan, Jumlah jasa tenaga kontrak sebagai supporting staff	1 Tahun	446,224,725.00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah jasa ASN pendukung pelaksanaan kegiatan, Jumlah jasa tenaga kontrak sebagai supporting staff pelaksanaan tugas ASN	1 Tahun	446,224,725.00

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			pelaksanaan tugas ASN							
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase pegawai yang disiplin berpakaian dinas	100 %	39,162,531.00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase pegawai yang disiplin berpakaian dinas	100 %	39,162,531.00
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Pengadaan pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya kebutuhan pengelola kedinasan pimpinan	1 Tahun	39,162,531.00	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Pengadaan pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya kebutuhan pengelola kedinasan pimpinan	1 Tahun	39,162,531.00

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase penyediaan peralatan, perlengkapan dan barang cetaka/penggandaan untuk KDHanya peralatan, perlengkapan dan barang cetakan kebutuhan KDH	100 %	209,665,729.00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase penyediaan peralatan, perlengkapan dan barang cetaka/penggandaan untuk KDHanya peralatan, perlengkapan dan barang cetakan kebutuhan KDH	100 %	209,665,729.00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah alat tulis kantor, alat kebersihan, peralatan dan perlengkapan kebutuhan KDH	2 Jenis	171,624,843.00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah alat tulis kantor, alat kebersihan, peralatan dan perlengkapan kebutuhan KDH	2 Jenis	171,624,843.00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah bahan cetakan untuk kebutuhan kegiatan pimpinan	2 Jenis	38,040,886.00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah bahan cetakan untuk kebutuhan kegiatan pimpinan	2 Jenis	38,040,886.00

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Prosentase penyediaan sarana (kendaraan, mebel dan mesin lainnya) aparatur	100 %	161,401,339.00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Prosentase penyediaan sarana (kendaraan, mebel dan mesin lainnya) aparatur	100 %	161,401,339.00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah penyediaan peralatan dan mesin lainnya untuk Kebutuhan KDH	1 Tahun	161,401,339.00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah penyediaan peralatan dan mesin lainnya untuk Kebutuhan KDH	1 Tahun	161,401,339.00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Presentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	405,449,458.00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Presentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	405,449,458.00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik		Jumlah penyediaan jasa layanan komunikasi, tv kabel, internet, surat kabar,	1 Tahun	266,153,125.00	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik		Jumlah penyediaan jasa layanan komunikasi, tv kabel, internet, surat kabar, air	1 Tahun	266,153,125.00

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			air bersih dan listrik untuk kebutuhan KDH					bersih dan listrik untuk kebutuhan KDH		
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Lainnya		Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kebutuhan KDH	1 Tahun	69,810,444.00	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Lainnya		Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kebutuhan KDH	1 Tahun	69,810,444.00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah jasa layanan administrasi umum kantor untuk Kedinasan KDH	1 Tahun	69,485,889.00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah jasa layanan administrasi umum kantor untuk Kedinasan KDH	1 Tahun	69,485,889.00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Prosentase penyediaan jasa pemeliharaan barang milik daerah	100 %	1,886,020,358	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Prosentase penyediaan jasa pemeliharaan barang milik daerah	100 %	1,886,020,358.00

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah perpanjangan STNK, BBM, Pajak dan pemeliharaan kendaraan dinas jabatan pimpinan	1 Tahun	1,102,634,375	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah perpanjangan STNK, BBM, Pajak dan pemeliharaan kendaraan dinas jabatan pimpinan	1 Tahun	1,102,634,375.00
	Pemeliharaan Mebel		Jumlah pemeliharaan mebeuler kebutuhan pimpinan	1 Tahun	31,769,558.00	Pemeliharaan Mebel		Jumlah pemeliharaan mebeuler kebutuhan pimpinan	1 Tahun	31,769,558.00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya		Tersedianya jasa pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya untuk kebutuhan pimpinan	1 Tahun	188,892,675.00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya		Tersedianya jasa pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya untuk kebutuhan pimpinan	1 Tahun	188,892,675.00

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Ged. Kantor atau Bangunan Lainnya		Tersedianya jasa pemeliharaan sarana dan prasarana untuk rumah jabatan kebutuhan pimpinan	1 Tahun	258,548,750.00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Ged. Kantor atau Bangunan Lainnya		Tersedianya jasa pemeliharaan sarana dan prasarana untuk rumah jabatan kebutuhan pimpinan	1 Tahun	258,548,750.00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Ged. Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	1 Tahun	304,175,000.00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Ged. Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	1 Tahun	304,175,000.00
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Persentase penyediaan gaji, tunjangan, operasional dan pakaian dinas kelengkapan KDH/WKDH	100 %	2,868,073,348	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Persentase penyediaan gaji, tunjangan, operasional dan pakaian dinas kelengkapan KDH/WKDH	100 %	2,868,073,348.00

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Penyediaan gaji dan Tunjangan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah		Jumlah Penyediaan gaji, tunjangan dan belanja operasional KDH-WKDH	1 Tahun	338,304,679.00	Penyediaan gaji dan Tunjangan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah		Jumlah Penyediaan gaji, tunjangan dan belanja operasional KDH-WKDH	1 Tahun	338,304,679.00
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut kelengkapan kepala daerah dan wakil kepala daerah		Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya kebutuhan pimpinan	1 Tahun	153,857,896.00	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut kelengkapan kepala daerah dan wakil kepala daerah		Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapanny a kebutuhan pimpinan	1 Tahun	153,857,896.00
	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-
	Penyediaan dana penunjang operasional Kepala		Jumlah Penyediaan dana penunjang operasional	1 Tahun	2,375,910,773	Penyediaan dana penunjang operasional Kepala daerah		Jumlah Penyediaan dana penunjang operasional	1 Tahun	2,375,910,773.00

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	daerah dan Wakil Kepala Daerah		kepala daerah dan wakil kepala daerah			dan Wakil Kepala Daerah		kepala daerah dan wakil kepala daerah		
	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah		Persentase penyediaan fasilitas kebutuhan rumah jabatan KDH	100 %	908,722,813.00	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah		Persentase penyediaan fasilitas kebutuhan rumah jabatan KDH	100 %	908,722,813.00
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga KDH		Jumlah Penyediaan makanan dan minuman tamu, rapat, kegiatan, bahan pangan dan jasa loundry untuk pimpinan dan rumah jabatan	1 Tahun	908,722,813.00	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga KDH		Jumlah Penyediaan makanan dan minuman tamu, rapat, kegiatan, bahan pangan dan jasa loundry untuk pimpinan dan rumah jabatan	1 Tahun	908,722,813.00
	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan		Persentase penyediaan fasilitas komunikasi dan	100 %	4,604293,092	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan		Persentase penyediaan fasilitas	100 %	4,604,293,092.00

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			kunjungan KDH					komunikasi dan kunjungan KDH		
	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan		Jumlah fasilitasi kunjungan kerja dan komunikasi ke dalam dan luar daerah serta luar negeri kebutuhan pimpinan	3 Jenis	4,604293,092	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan		Jumlah fasilitasi kunjungan kerja dan komunikasi ke dalam dan luar daerah serta luar negeri kebutuhan pimpinan	3 Jenis	4,604,293,092.00
	Fasilitasi Keprotokolan		Persentase penyediaan fasilitasi konsumsi tamu KDH	100 %	608,350,000.00	Fasilitasi Keprotokolan		Persentase penyediaan fasilitasi konsumsi tamu KDH	100 %	608,350,000.00
	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Jumlah fasilitas konsumsi kunjungan tamu kepala daerah	1 Tahun	608,350,000.00	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Jumlah fasilitas konsumsi kunjungan tamu kepala daerah	1 Tahun	608,350,000.00
					12,137,363,393					12,137,363,393.00

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WKDH										
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		Indeks Kepuasan Masyarakat Biro Umum	90 indeks	6,752,880,272	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		Indeks Kepuasan Masyarakat Biro Umum	90 indeks	5,000,000,000.00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase penyediaan administrasi keuangan KDH	100 %	439,837,050.00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase penyediaan administrasi keuangan KDH	100 %	516,720,000.00
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah jasa ASN pendukung pelaksanaan kegiatan, Jumlah jasa tenaga kontrak sebagai supporting staff pelaksanaan tugas ASN	1 Tahun	439,837,050.00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah jasa ASN pendukung pelaksanaan kegiatan, Jumlah jasa tenaga kontrak sebagai supporting staff pelaksanaan tugas ASN	1 Tahun	516,720,000.00

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase pegawai yang disiplin berpakaian dinas	100 %	47,907,563.00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase pegawai yang disiplin berpakaian dinas	100 %	56,308,036.00
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Penyediaan pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya kebutuhan pengelola kedinasan pimpinan	1 Tahun	47,907,563.00	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Penyediaan pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya kebutuhan pengelola kedinasan pimpinan	1 Tahun	56,308,036.00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase penyediaan perlatan, perlengkapan, barang ceakan dan penggandaan kebutuhan WKDH	100 %	80,492,309.00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase penyediaan perlatan, perlengkapan, barang ceakan dan penggandaan kebutuhan WKDH	100 %	88,873,100.00

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor kebutuhan WKDH	1 Tahun	67,526,850.00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor kebutuhan WKDH	1 Tahun	61,951,800.00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah bahan cetakan untuk kebutuhan kegiatan pimpinan	1 Tahun	12,965,459.00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah bahan cetakan untuk kebutuhan kegiatan pimpinan	1 Tahun	26,921,300.00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase penyediaan sarana (kendaraan, mebel dan mesin lainnya) aparatur	-	-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase penyediaan sarana (kendaraan, mebel dan mesin lainnya) aparatur	-	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Penyediaan Peralatan dan Mesin Untuk Kebutuhan WKDH	-	-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Penyediaan Peralatan dan Mesin Untuk Kebutuhan WKDH	-	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyediaan jasa komunikasi, SD Air dan listrik, dan jasa layanan umum kantor kebutuhan WKDH	100 %	330,621,495.00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyediaan jasa komunikasi, SD Air dan listrik, dan jasa layanan umum kantor kebutuhan WKDH	100 %	79,700,000.00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik		Jumlah penyediaan jasa telephon dan surat kabar untuk kebutuhan WKDH	1 Tahun	152,695,850.00	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik		Jumlah penyediaan jasa telephon dan surat kabar untuk kebutuhan WKDH	1 Tahun	51,700,000.00
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Lainnya		Jumlah jasa layanan Peralatan dan Perlengkapan WKDH	1 Tahun	132,299,395.00	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Lainnya		Jumlah jasa layanan Peralatan dan Perlengkapan WKDH	1 Tahun	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah jasa layanan umum kantor untuk	1 Tahun	45,626,250.00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah jasa layanan umum kantor untuk	1 Tahun	28,000,000.00

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Kedinasan WKDH					Kedinasan WKDH		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyediaan pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas atau jabatan	100 %	1,548,319,189	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyediaan pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas atau jabatan	100 %	570,000,000.00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Penyediaan BBM, perpanjangan STNK, pajak dan pemeliharaan mobil jabatan pimpinan	1 Tahun	1,048,491,225	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Penyediaan BBM, perpanjangan STNK, pajak dan pemeliharaan mobil jabatan pimpinan	1 Tahun	570,000,000.00
	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Penyediaan jasa pemeliharaan mebel untuk	1 Tahun	15,208,750.00	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Penyediaan jasa pemeliharaan mebel untuk kebutuhan pimpinan	1 Tahun	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			kebutuhan pimpinan							
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya		Jumlah Penyediaan jasa pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya untuk kebutuhan pimpinan	1 Tahun	73,982,964.00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya		Jumlah Penyediaan jasa pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya untuk kebutuhan pimpinan	1 Tahun	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Ged. Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Penyediaan jasa pemeliharaan sarana dan prasarana untuk rumah jabatan kebutuhan pimpinan	1 Tahun	136,878,750.00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Ged. Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Penyediaan jasa pemeliharaan sarana dan prasarana untuk rumah jabatan kebutuhan pimpinan	1 Tahun	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Ged. Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Penyediaan jasa pemeliharaan sarana dan	1 Tahun	273,757,500.00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung		Jumlah Penyediaan jasa pemeliharaan sarana dan prasarana	1 Tahun	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			prasarana pendukung untuk rumah jabatan kebutuhan pimpinan			Ged. Kantor atau Bangunan Lainnya		pendukung untuk rumah jabatan kebutuhan pimpinan		
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Persentase penyediaan pakaian dinas WKDH yang representatif	100 %	176,802,935.00	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Persentase penyediaan pakaian dinas WKDH yang representatif	100 %	306,339,789.00
	Penyediaan gaji dan Tunjangan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah		Jumlah Penyediaan gaji, tunjangan dan belanja operasional KDH-WKDH			Penyediaan gaji dan Tunjangan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah		Jumlah Penyediaan gaji, tunjangan dan belanja operasional KDH-WKDH		
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut kelengkapan kepala daerah dan wakil kepala daerah		Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan nya kebutuhan pimpinan	1 Tahun	176,802,935.00	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut kelengkapan kepala daerah dan wakil kepala daerah		Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapanny a kebutuhan pimpinan	1 Tahun	56,339,789.00

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	3 Orang	250,000,000.00
	Penyediaan dana penunjang operasional Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah		Jumlah Penyediaan dana penunjang operasional KDH-WKDH			Penyediaan dana penunjang operasional Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah		Jumlah Penyediaan dana penunjang operasional KDH-WKDH		
	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah		Persentase penyediaan fasilitas kebutuhan rumah tangga WKDH	100 %	689,519,099.00	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah		Persentase penyediaan fasilitas kebutuhan rumah tangga WKDH	100 %	1,085,059,075.00

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga WKDH		Jumlah Penyediaan makanan dan minuman tamu, rapat, kegiatan, bahan pangan dan jasa loundry untuk pimpinan dan rumah jabatan	1 Tahun	689,519,099.00	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga WKDH		Jumlah Penyediaan makanan dan minuman tamu, rapat, kegiatan, bahan pangan dan jasa loundry untuk pimpinan dan rumah jabatan	1 Tahun	1,085,059,075.00
	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan		Persentase penyediaan fasilitasi komunikasi dan kedinasan WKDH	100 %	2,445,640,907	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan		Persentase penyediaan fasilitasi komunikasi dan kedinasan WKDH	100 %	1,916,000,000.00
	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan		Jumlah Fasilitasi kunjungan kerja dan komunikasi ke dalam dan luar daerah serta luar negeri	1 Tahun	2,445,640,907	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan		Jumlah Fasilitasi kunjungan kerja dan komunikasi ke dalam dan luar daerah serta luar negeri kebutuhan pimpinan	1 Tahun	1,916,000,000.00

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			kebutuhan pimpinan							
	Fasilitasi Keprotokolan		Persentase penyediaan fasilitasi konsumsi kunjungan tamu WKDH	100 %	993,739,725.00	Fasilitasi Keprotokolan		Persentase penyediaan fasilitasi konsumsi kunjungan tamu WKDH	100 %	381,000,000.00
	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Jumlah Penyediaan fasilitas konsumsi kunjungan tamu wakil kepala daerah	1 Tahun	993,739,725.00	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Jumlah Penyediaan fasilitas konsumsi kunjungan tamu wakil kepala daerah	1 Tahun	381,000,000.00
					6,752,880,272					5,000,000,000.00
TU Pimpinan										
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		Indeks Kepuasan Masyarakat Biro Umum	90 indeks	13,991,745,826	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		Indeks Kepuasan Masyarakat Biro Umum	90 indeks	7,000,000,133.00

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	100 %	1,155,986,670	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	100 %	71,640,000.00
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah jasa ASN pendukung pelaksanaan kegiatan, Jumlah jasa tenaga kontrak sebagai supporting staff pelaksanaan tugas ASN	1 Tahun	1,155,986,670	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah jasa ASN pendukung pelaksanaan kegiatan, Jumlah jasa tenaga kontrak sebagai supporting staff pelaksanaan tugas ASN	1 Tahun	71,640,000.00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase pegawai yang disiplin berpakaian dinas	100 %	234,024,641.00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase pegawai yang disiplin berpakaian dinas	100 %	160,839,000.00

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah penyediaan pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya kebutuhan pimpinan dan staf pengelola kegiatan	1 Tahun	234,024,641.00	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah penyediaan pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya kebutuhan pimpinan dan staf pengelola kegiatan	1 Tahun	160,839,000.00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase penyediaan administrasi umum TUP	100 %	2,505,314,309	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase penyediaan administrasi umum TUP	100 %	1,113,870,783.00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor kebutuhan Sekretaris Daerah	1 Tahun	281,375,776.00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor kebutuhan Sekretaris Daerah	1 Tahun	148,479,420.00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah penyediaan barang cetakan untuk	1 Tahun	40,661,635.00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah penyediaan barang cetakan untuk	-	-

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			kebutuhan pimpinan					kebutuhan pimpinan		
	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah penyediaan makanan dan minuman tamu, rapat, kegiatan untuk ruang kerja pimpinan	1 Tahun	2,183,276,890	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah penyediaan makanan dan minuman tamu, rapat, kegiatan untuk ruang kerja pimpinan	1 Tahun	965,391,363.00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	212,302,249.00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	933,185,000.00
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan		Jumlah penyediaan jasa kebersihan, loundry, bahan dan perlatanan kebersihan	1 Tahun	115,330,993.00	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan		Jumlah penyediaan jasa kebersihan, loundry, bahan dan perlatanan kebersihan kebutuhan pimpinan	-	-

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			kebutuhan pimpinan							
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah jasa layanan umum kantor untuk Kedinasan Sekretaris Daerah	1 Tahun	96,971,256.00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah jasa layanan umum kantor untuk Kedinasan Sekretaris Daerah	1 Tahun	933,185,000.00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	1,763,865,199	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	900,000,000.00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah penyediaan BBM, perpanjangan STNK, pajak dan pemeliharaan	1 Tahun	1,285,139,375	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan		Jumlah penyediaan BBM, perpanjangan STNK, pajak dan pemeliharaan	1 Tahun	900,000,000.00

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			mobil jabatan pimpinan			Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		mobil jabatan pimpinan		
	Pemeliharaan Mebel		Jumlah pemeliharaan mebeuler kebutuhan	1 Tahun	15,208,750.00	Pemeliharaan Mebel		Jumlah pemeliharaan mebeuler kebutuhan	-	-
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya		Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya kebutuhan pimpinan	1 Tahun	52,880,824.00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya		Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya kebutuhan pimpinan	-	-
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Ged. Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah pemeliharaan rehab sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	1 Tahun	136,878,750.00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Ged. Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah pemeliharaan rehab sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	-	-

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Ged. Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah pemeliharaan /rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	1 Tahun	273,757,500.00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Ged. Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	-	-
	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah		Persentase penyediaan fasilitas kebutuhan rumah tangga sekretariat daerah	100 %	882,107,500.00	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah		Persentase penyediaan fasilitas kebutuhan rumah tangga sekretariat daerah	100 %	148,425,350.00
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah		Jumlah penyediaan makanan dan minuman tamu, rapat, kegiatan untuk pimpinan dan rumah jabatan	1 Tahun	882,107,500.00	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah		Jumlah penyediaan makanan dan minuman tamu, rapat, kegiatan untuk pimpinan dan rumah jabatan	1 Tahun	148,425,350.00

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan		Persentase penyediaan fasilitas komunikasi dan kunjungan TUP	100 %	7,238,145,258	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan		Persentase penyediaan fasilitas komunikasi dan kunjungan TUP	100 %	3,672,040,000.00
	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan		Jumlah fasilitasi kunjungan kerja dan komunikasi ke dalam dan luar daerah serta luar negeri kebutuhan pimpinan	1 Tahun	7,238,145,258	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan		Jumlah fasilitasi kunjungan kerja dan komunikasi ke dalam dan luar daerah serta luar negeri kebutuhan pimpinan	1 Tahun	3,672,040,000.00
					13,991,745,826					7,000,000,133.00

Biro Administrasi Pimpinan

	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi		Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah	83 Nilai	4.185.598.141,00	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi		Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah Administrasi Pimpinan	83 Nilai	4,533,449,500

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Administrasi Pimpinan							
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Biro	83 Indeks				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Biro	83 Indeks	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Palu	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	174.100.720,00	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Palu	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	57,500,000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Palu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	174.100.720,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Palu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	57,500,000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Palu	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	536.564.700,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Palu	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	1,071,949,500

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Palu	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	536.564.700,00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Palu	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1,071,949,500
	Adminitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Palu	Persentase Adminitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	318.880.599,00	Adminitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Palu	Persentase Adminitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	40,250,000
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Palu	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	10 Paket	38.021.875,00	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapanny a	Palu	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	10 Paket	28,750,000
	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Palu	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	10 Dokumen	280.858.724,00	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Palu	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	10 Dokumen	11,500,000
	Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	Palu	Persentase Adminitrasi Umum	100 Persen	489.919.464,00	Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	Palu	Persentase Adminitrasi Umum	100 Persen	615,250,000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Perangkat Daerah					Perangkat Daerah		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Palu	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	108.742.563,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Palu	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	57,500,000
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Palu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	381.176.901,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Palu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	557,750,000
	Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Palu	Persentase Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	268.049.086,00	Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Palu	Persentase Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	391,000,000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Palu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Dokumen	268.049.086,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Palu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Dokumen	391,000,000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			yang Disediakan							
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Palu	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	481.128.806,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Palu	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	632,500,000
	Penyedian Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Palu	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 Unit	481.128.806,00	Penyedian Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Palu	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 Unit	632,500,000
	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Kab/ Kota	Persentase Fasilitasi Materi, Komunikasi Dan	100 Persen	608.349.810,00	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Kab/ Kota	Persentase Fasilitasi Materi, Komunikasi Dan Dokumentasi Pimpinan	100 Persen	920,000,001

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Dokumentasi Pimpinan							
	Penyiapan Materi Pimpinan	Kab/ Kota	Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan	96 Dokumen (Bahan Materi)	151.555.384,00	Penyiapan Materi Pimpinan	Kab/ Kota	Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan	96 Dokumen (Bahan Materi)	306,666,667
	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Kab/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1,362 Laporan (630Naskah Sambutan, 12 Juru Bicara, 720 Informasi / rillis)	304.174.620,00	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Kab/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1,362 Laporan (630Naskah Sambutan, 12 Juru Bicara, 720 Informasi / rillis)	306,666,667
	Fasilitasi Dokumentasi Pimpinan	Kab/ Kota	Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	792 Laporan (kali)	152.619.806,00	Fasilitasi Dokumentasi Pimpinan	Kab/ Kota	Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	792 Laporan (kali)	306,666,667
	Fasilitasi Keprotokolan	Kab/ Kota	Persentase Fasilitasi Keprotokolan KDH,WKDH,	100 Persen	1.308.604.956,00	Fasilitasi Keprotokolan	Kab/ Kota	Persentase Fasilitasi Keprotokolan KDH,WKDH,	100 Persen	804,999,999

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			SEKDA dan Asisten					SEKDA dan Asisten		
	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Kab/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	720 Laporan (kali)	303.505.815,00	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Kab/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	720 Laporan (kali)	268,333,333
	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah	Kab/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	72 Laporan (kali)	261.470.351,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah	Kab/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	72 Laporan (kali)	268,333,333
	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Kab/ Kota	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	840 Laporan (kali)	743.628.790,00	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Kab /Kota	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	840 Laporan (kali)	268,333,333
	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan		Persentase Kebijakan Administrasi Pembangunan	100 Persen	-	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan		Persentase Kebijakan Administrasi Pembangunan	100 Persen	1,057,870,000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Palu	Persentase Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	100 Persen	-	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Palu	Persentase Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	100 Persen	1,057,870,000
			Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	-			Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	
	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Palu	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1 Laporan	-	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Palu	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1 Laporan	1,057,870,000
					4.185.598.141,00					5,591,319,500

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat di Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dilakukan dengan memastikan kesesuaian terhadap RPJMD dan RKPD, mengutamakan prioritas pembangunan daerah, serta menilai dampak sosial-ekonomi yang dihasilkan. Proses ini melibatkan analisis kebutuhan masyarakat melalui data dan partisipasi stakeholder, evaluasi keberlanjutan program, dan penyesuaian dengan ketersediaan anggaran, sumber daya manusia, serta infrastruktur. Selain itu, kepatuhan terhadap regulasi dan sinkronisasi dengan kebijakan pusat menjadi perhatian utama, dengan indikator keberhasilan yang terukur untuk memastikan efektivitas pelaksanaan. Pelibatan OPD terkait, seperti Bappeda dan Inspektorat, dilakukan guna mengkaji dan mengawasi program secara menyeluruh, sementara rekomendasi akhir disusun secara transparan untuk menentukan kelayakan, revisi, atau penundaan program demi kesejahteraan masyarakat.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

3.4 RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan di daerah merupakan satu kesatuan integrasi dengan perencanaan pembangunan nasional, sehingga tema dan prioritas pembangunan daerah harus mengacu pada tema dan prioritas pembangunan nasional.

Berdasarkan target capaian program Pemerintah Pusat yang perlu mendapat dukungan dari Pemerintah Daerah serta relevan dengan Tugas dan fungsi Sekretariat Daerah adalah Program Reformasi Birokrasi dengan sasaran programnya adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Pelayanan Publik
2. Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Kelembagaan

3. Peningkatan Efektivitas dan efisiensi Ketatalaksanaan
4. Peningkatan Kualitas SDM Aparatur
5. Peningkatan Akuntabilitas
6. Peningkatan kualitas dan optimalisasi
7. Pengendalian Pembangunan
8. Peningkatan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa
9. Peningkatan Kualitas Kinerja BUMD
10. Peningkatan Budaya Kerja/Etika Birokrasi

Memperhatikan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri dapat dikemukakan bahwa secara umum keterkaitannya dengan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tidak terlepas dari tugas dan fungsi untuk mewujudkan :

a. Perumusan dan penyusunan kebijakan serta pembinaan di bidang pemerintahan dan otonomi daerah, kesejahteraan rakyat dan hukum;
b. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan hukum;
c. Perumusan dan penyusunan kebijakan daerah serta pembinaan di bidang perekonomian, pengadaan barang/jasa dan administrasi pembangunan;
d. Pengordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perekonomian, pengadaan barang/jasa dan administrasi pembangunan;
e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengadaan barang/jasa;
f. Perumusan dan penyusunan kebijakan serta pembinaan di bidang Organisasi, umum dan administrasi pimpinan;

g. Pengordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Organisasi, umum dan administrasi pimpinan;

h. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Organisasi, umum dan administrasi pimpinan;

i. Penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi dan Aparatur Sipil Negara pada instansi daerah

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja

Dalam rangka mencapai visi dan misi serta memecahkan permasalahan dalam menangani Isu Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, maka ditetapkan rumusan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai oleh Sekretariat Daerah Tahun 2025 sebagai berikut :

1) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*). Sasarannya adalah:
   a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif dan efesien.
   b. Meningkatnya kemampuan sumberdaya aparatur penyelenggara pemerintah daerah yang terlihat dari peningkatan kinerja dan disiplin aparatur.
   c. Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas pemerintah.
   d. Meningkatnya penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan instansi pemerintah.
   e. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah.
   f. Meningkatnya kualitas dan kuantitas produk hukum dan perundang-undangan daerah, sosialisasi serta evaluasi produk hukum.

2) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan aktivitas ekonomi. Sasarannya adalah:

   a. Menurunnya angka kemiskinan.
   b. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan ekonomi.

3) Meningkatkan dan membentuk manusia yang beriman dan bertaqwa serta peningkatan sarana dan prasarana. Sasarannya adalah meningkatnya kerukunan hidup dan harmonisasi umat beragama.

Tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah yang mengacu pada RPJMD 2021-2026 disajikan dalam Tabel berikut ini:

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan / Sasaran pada Tahun ke:					Kondisi Kinerja pada Alkhir Periode RPJMD
				2022	2023	2024	2025	2026	
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berkualitas (Akuntabel, Inovatif, Efisien, Dan Transparan)	Meningkatnya penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Umum, Otonomi Daerah, dan Kerjasama	Presentase Usulan persyaratan kelayakan pembentukan daerah persiapan otonomi baru (DOB) yang Dianalisis	Persen	75	75	75	75	75	75
Terfasilitasinya Pembentukan Daerah Persiapan/DOB		Jumlah Fasilitasi Pembentukan Daerah Persiapan/DOB	Jumlah	2	2	2	2	2	2
		Presentase Fasilitasi administrasi Kepala daerah/Wakil Kepala Daerah serta anggota DPRD serta dokumen pemerintahan lainnya yang terselesaikan dengan tepat waktu	Persen	75	75	75	75	75	75

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan / Sasaran pada Tahun ke:					Kondisi Kinerja pada Alkhir Periode RPJMD
				2022	2023	2024	2025	2026	
Meningkatnya Kerja Sama Antar Daerah		MoU	Jumlah	12	14	16	18	20	20
		Nilai LPPD Provinsi	Nilai	3.0012	3.0214	3.0356	3.0670	3.1250	3.1250
Terwujudnya Penegakan Supremasi Hukum Dan Ham	Mendorong tercapainya pembangunan dibidang hukum melalui penyusunan produk hukum, pegaturan dan pendokumentasian, fasilitasi dan evaluasi produk hukum kabupaten/kota, penanganan masalah hukum litigasi dan non litigasi hukum	Indeks Kualitas Kebijakan	Indeks	83-85	86-88	89-91	92-94	95-97	95-97
		Persentase produk hukum daerah provinsi yang dihasilkan setiap tahun dan terdokumentasikan	Persen	75	80	85	90	100	100
		Persentase produk hukum daerah kabupaten/kota yang dievaluasi dan difasilitasi Gubernur setiap tahun	Persen	75	80	85	90	100	100
		Persentase pencapaian penanganan masalah kasus/perkara hukum/ litigasi dilingkungan pemerintah daerah	Persen	75	80	85	90	100	100
		Persentase pencapaian Nilai/skor rencana aksi HAM Provinsi Sulawesi Tengah setiap tahun	Persen	75	80	85	90	100	100

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan / Sasaran pada Tahun ke:					Kondisi Kinerja pada Alkhir Periode RPJMD
				2022	2023	2024	2025	2026	
Meningkatnya Konsumsi Perkapita		Pengeluaran Perkapita	Indeks	48.02	47.85	47.7	47.56	47.43	47.43
	Meningkatnya Kualitas Koordinasi & Sinkronisasi Kelembagaan dalam Perumusan, Penetapan dan Pelaksanaan serta Pengendalian kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Bina Mental Spiritual, Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar dan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Presentase Lembaga dan Yayasan Keagamaan yang terdaftar diKemenkumham yang diberikan bantuan	Persen	3	3	3	4	5	5
		Presentase Kelembagaan Rumah Ibadah yang diberikan bantuan	Persen	8	8	8	9	10	10
		Persentase kebijakan dan Program Pelayanan dasar dan Non Pelayanan Dasar yang terfasilitasi	Persen	100	100	100	100	100	100
	Meningkatnya perumusan dan koordinasi,fasilitasi,pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan perekonomian daerah	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi kebijakan perekonomian daerah	Persen	100	100	100	100	100	100
Menurunnya Tingkat Ketimpangan Pendapatan		Inflasi	Persen	1.52	1.91	2.18	2.71	2.58	2.58

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan / Sasaran pada Tahun ke:					Kondisi Kinerja pada Alkhir Periode RPJMD
				2022	2023	2024	2025	2026	
	Terwujudnya Penataan, pengendalian Keuangan dan Kinerja pembangunan pemerintah daerah yang baik	Persentase Capaian Kinerja dan Capaian Penyerapan Anggaran Perangkat Daerah	Persen	97	97	97	98	98	98
		Persentase Pembinaan,Pengendalian Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan	Persen	20	40	60	80	100	100
	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Pengadaan Barang/Jasa	Level kematangan/maturasi Lembaga Pengadaan Barang/Jasa	Level	3	3	3	3	4	4
Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Prima	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik melalui Penataan kelembagaan dan Analisis Jabatan, Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Indeks Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik	Indeks	95,78	95,81	95,85	99,90	100	100
		Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Indeks	76,61	85	88,50	90	92	92
		Indeks Kematangan Organisasi	Indeks	25	30	40	50	55	55
		Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	64,50	66,50	68,50	70,00	71,00	71,00
		Persentase Perangkat Daerah dengan kualitas LAKIP Baik	persen	100	100	100	100	100	100
		Persentase Jabatan dan Formasi jabatan sesuai	persen	100	100	100	100	100	100

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan / Sasaran pada Tahun ke:					Kondisi Kinerja pada Alkhir Periode RPJMD
				2022	2023	2024	2025	2026	
		Kualifikasi dan kompetensi							
	Meningkatkan pelayanan kerumah tanggaan, administrasi keuangan dan aset, serta tata usaha sekretariat	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Indeks	78	80	88.50	90	92	92
		Persentase pencapaian standarisasi sarana prasarana aparatur pemda	Persen	70	71	72	73	74	74
		Persentase layanan administrasi keuangan dan Aset Setda	Persen	100	100	100	100	100	100
		persentase layanan administrasi dan kerumahtanggaan pimpinan	Persen	100	100	100	100	100	100
		Persentase laporan Keuangan dan Aset sekretariat daerah	Persen	100	100	100	100	100	100
	Meningkatkan layanan kedinasan dan urusan kerumahtanggaan Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan kedinasan dan kerumahtanggaan Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris daerah	Persen	100	100	100	100	100	100
	meningkatnya layanan keprotokolan, materi dan komunikasi pimpinan serta	Tingkat kepuasan terhadap layanan keprotokolan	Kualifikasi	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan / Sasaran pada Tahun ke:					Kondisi Kinerja pada Alkhir Periode RPJMD
				2022	2023	2024	2025	2026	
	perencanaan dan administrasi kepegawaian	tingkat kepuasan terhadap materi dan dokumentasi pimpinan	Kualifikasi	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
		Persentase kualitas layanan kepegawaian lingkup sekretariat daerah	Persen	100	100	100	100	100	100
		Tingkat kualitas penyusunan dokumen perencanaan lingkup sekretariat daerah	Kualifikasi	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Meningkatnya kepuasan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (*customer/stakeholder*)	Indeks	72.56	76.11	81.22	84.00	86.78	86.78
	Meningkatnya Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	62	64	66	68	70.05	70.05
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	Nilai	78	80	88.5	90	92	92

3.3 Program dan Kegiatan

Tabel. 3.3 (T.C.33)

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Provinsi Sulawesi Tengah

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemrintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indiktor Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Biro Pemerintahan OTDA									
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah Administrasi Pimpinan	Kab/ Kota	83 Nilai	1,920,410,400	APBD		83 Nilai	2,208,471,960
4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Kualitas Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Biro	Kab/ Kota	100 Persen	62,149,884			100 Persen	71,472,367

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemrintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indiktor Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab/ Kota	9 Dokumen	32,550,000	APBD		9 Dokumen	37,432,500
4.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Kab/ Kota	4 Dokumen	19,299,884	APBD		4 Dokumen	22,194,867
4.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab/ Kota	2 Laporan	10,300,000	APBD		2 Laporan	11,845,000
4.01.01.1.05	Adminitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Biro	Kab/ Kota	100 Persen	67,270,000	APBD		100 Persen	77,360,500

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemrintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indiktor Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti BIMTEK / Jumlah ASN yang tidak mengikuti BIMTEK	Kab/ Kota	10 Orang	67,270,000	APBD		10 Orang	77,360,500
4.01.01.1.05.02	Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	Prsentase Laporan Administrasi Umum Biro	Kab/ Kota	100 Persen	588,302,666	APBD		100 Persen	676,548,066
4.01.01.1.06.05	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Dokumen Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab/ Kota	1 Dokumen	188,931,516	APBD		1 Dokumen	217,271,243
4.01.01.1.06.09	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab/ Kota	1 Paket	5,000,000	APBD		1 Paket	5,750,000
4.01.01.1.08.03		Jumlah Laporan Pelaksaaan Rapat Koordinas dan	Kab/ Kota	1 Laporan	394,371,150	APBD		1 Laporan	453,526,823

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemrintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indiktor Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	konsultasii dalam dan Luar Daerah							
4.01.01.1.08	Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Jasa Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab/ Kota	100 Persen	806,817,850	APBD		100 Persen	927,840,528
4.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab/ Kota	1 Laporan	806,817,850	APBD		1 Laporan	927,840,528
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana pemeliharaan barang milik daerah	Kab/ Kota	100 Persen	395,870,000	APBD		100 Persen	455,250,500

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemrintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indiktor Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01.01.1.09.02	Penyedian Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana pemeliharaan Kendaraan Operasional Kantor	Kab/ Kota	25 Unit	395,870,000	APBD		25 Unit	455,250,500
4.01.01.1.09.01	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah daerah provinsi	(Nilai Kinerja LPPD)	Kab/ Kota	3.2 Nilai	1,879,589,600	APBD		3.2 Nilai	2,161,528,040
4.01.01.1.13		Nilai SPM	Kab/ Kota	100 Persen		APBD		100 Persen	
4.01.01.1.13.01	Meningkatnya Kualitas Kepemimpinan Kepala Daerah	Nilai Variabel Kinerja Kepala Daerah dalam Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah	Kab/ Kota			APBD			
4.01.01.1.13.02	Meningkatnya Kepemimpinan daerah dalam melakukan Kolaborasi	Nilai Indikator Kolaboratif Untuk Kemajuan Daerah	Kab/ Kota	80 Persen		APBD		80 Persen	

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemrintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indiktor Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01.01.1.13.03	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Persentase Data Dukung LPPD yang dilaporkan PD Sesuai Ketentuan	Kab/ Kota	100 Persen	334,270,500	APBD		100 Persen	384,411,075
4.01.01.1.14		Persentase Data Dukung LKPJ yang dilaporkan PD Sesuai Ketentuan	Kab/ Kota	100 Persen		APBD		100 Persen	
4.01.01.1.14.01		Persentase usulan urusan penataan Wilayah di tindaklanjuti	Kab/ Kota	100 Persen		APBD		100 Persen	
4.01.01.1.14.02		Persentase data dukung SPM yang dilaporkan sesuai ketentuan	Kab/ Kota	100 Persen		APBD		100 Persen	
4.01.01.1.14.03	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintah	Kab/ Kota	1 Dokumen	94,170,500	APBD		1 Dokumen	108,296,075

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemrintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indiktor Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01.08	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Kab/ Kota	1 Dokumen	164,050,000	APBD		1 Dokumen	188,657,500
4.01.08.1.02	Fasilitasi Penataan Wilayah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	Kab/ Kota	1 Dokumen	76,050,000	APBD		1 Dokumen	87,457,500
	Pelaksanaan Otonomi Daerah		Kab/ Kota		383,489,100				441,012,465
4.01.08.1.02.02	Fasilitasi dan KoordFasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD inasi Pelaksanaan Acara	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Kab/ Kota	1 Dokumen	116,271,000	APBD		1 Dokumen	133,711,650
	Pengembangan Otonomi Daerah dan Penataan Urusan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Kab/ Kota	1 Dokumen	125,657,100	APBD		1 Dokumen	144,505,665

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemrintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indiktor Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		yang Dilaksanakan							
	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Kab/ Kota	1 Laporan	141,561,000	APBD		1 Laporan	162,795,150
	Fasilitasi Kerjasama Daerah		Kab/ Kota	100 Persen	1,161,830,000	APBD		100 Persen	1,336,104,500
	Fasilitasi Kerjasama Antar Pemerintah	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	Kab/ Kota	1 Dokumen	919,930,000	APBD		1 Dokumen	1,057,919,500
	Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta	Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi	Kab/ Kota	1 Dokumen	122,205,000	APBD		1 Dokumen	140,535,750
	Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi	Kab/ Kota	1 Laporan	119,695,000	APBD		1 Laporan	137,649,250

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemrintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indiktor Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Biro Kesejahteraan Rakyat									
	Program : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		88.5 Indeks	1,822,000,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		90 Indeks	2,854,140,657
	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 Persen	33,400,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100 Persen	46,000,000
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1 Laporan				1 Laporan	

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemrintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indiktor Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 Persen	892,470,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100 Persen	1,615,000,000
	Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		1 Dokumen				1 Dokumen	
	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100 Persen	61,600,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100 Persen	103,500,000
	Sub Kegiatan : Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		4 Orang				4 Orang	
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi		100 Persen	347,223,550	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100 Persen	402,500,000

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemrintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indiktor Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Umum Perangkat Daerah							
	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 Laporan				1 Laporan	
	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 Persen	50,707,400	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100 Persen	172,500,000
	Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		14 Unit				14 Unit	
	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 Persen	71,739,050	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100 Persen	181,140,657

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemrintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indiktor Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Laporan				1 Laporan	
	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 Persen	364,860,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100 Persen	333,500,000
	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		80 Unit				80 Unit	
	Program : Kesejahteraan Rakyat	Indek Kualitas Kebijakan		65 point	34,616,738,300				48,611,829,988

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemrintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indiktor Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Kegiatan : Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Jumlah Laporan Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual, Pengembangan Keagamaan dan Pemberian Bantuan Sarana Peribadatan serta Lembaga Keagamaan		2 Lembaga	33,688,738,300	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2 Lembaga	45,851,829,988
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola		600 Unit	17,861,094,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Unit	286,011,829,988
	Sub Kegiatan : Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi		200 Lembaga	15,827,644,300	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5 Lembaga	17,250,000,000
	Kegiatan : Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Jumlah Laporan Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar terkait		3 Laporan	514,000,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3 Laporan	1,380,000,000

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemrintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indiktor Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Pendidikan, Kesehatan dan Sosial							
	Sub Bagian : 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		1 Dokumen	138,000,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Dokumen	460000000
	Sub Bagian : 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		1 Dokumen	238,000,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Dokumen	460000000

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemrintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indiktor Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Sub Bagian : 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		1 Dokumen	138,000,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Dokumen	460000000
	Kegiatan : Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Jumlah Laporan Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar terkait Non Pelayanan Dasar I, II dan III		3 Laporan	414,000,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3 Laporan	1,380,000,000
	Sub Bagian : Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga,	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan,		1 Dokumen	138,000,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Dokumen	460000000

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemrintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indiktor Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Kebudayaan, dan Pariwisata	Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata							
	Sub Bagian : 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,		1 Dokumen	138,000,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Dokumen	460000000

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemrintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indiktor Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Transmigrasi dan Tenaga Kerja							
	Sub Bagian : 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		1 Dokumen	138,000,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Dokumen	460000000
Biiro Hukum									
4.01.05	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Indeks Reformasi Hukum			177,181,819,375				2,037,592,281
		Indeks Kualitas Kebijakan							
4.01.05.1.01	Kegiatan Fasilitasi Penyusunan	Terlaksananya Fasilitasi dan Evaluasi			1,095,030,000				1,259,284,500

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemrintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indiktor Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Perundang-Undangan	Penyusunan Perundang-Undangan							
	01 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun		265 Kepgub/ 8 Perda/ 33 Pergub	524,701,875			270 Kepgub/ 9 Perda/ 35 Pergub	603,407,156
	03 Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan dikelola Informasi Hukumnya		8 Dokumen / Naskah	182,505,000			9 Dokumen / Naskah	209,880,750
	04 Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi		45 Ranperda/ 170 Perkada	387,823,125			50 Ranperda/ 175 Perkada	445,996,594
4.01.05.1.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Hukum			676,789,375				778,307,781

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemrintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indiktor Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	01 Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan		6 Kasus/ Perkara	547,515,000			7 Kasus/ Perkara	629,642,250
	02 Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang diselesaikan		6 Kasus/ Perkara	129,274,375			7 Kasus/ Perkara	148,665,631
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			2,024,746,606				2,328,458,597
01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 persen	5,323,063			100 persen	6,121,522
	06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan		8 Laporan	5,323,063			9 Laporan	6,121,522

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemrintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indiktor Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 persen	719,069,700			100 persen	826,930,155
	02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		5 Laporan	719,069,700			6 Laporan	826,930,155
01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100 persen	117,107,375			100 persen	134,673,481
	02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		1 Paket	35,000,000			1 Paket	35,000,000

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemrintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indiktor Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	.....			-				-
	10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		50 Orang	99,187,500			55 Orang	114,065,625
	11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		3 Orang	76,043,750			4 Orang	87,450,313
01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 persen	737,934,268			100 persen	848,624,409
	02	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan		5 Paket	230,868,825			6 Paket	265,499,149

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemrintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indiktor Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kantor yang Disediakan							
	05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		2 Paket	79,085,500			2 Paket	90,948,325
	09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		3 Laporan	427,979,943			3 Laporan	492,176,935
01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 persen	38,021,875			100 persen	43,725,156
	05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		1 Paket	38,021,875			1 Paket	43,725,156

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemrintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indiktor Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 persen	243,340,000			100 persen	279,841,000
	03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		5 Laporan	243,340,000			6 Laporan	279,841,000
01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 persen	163,950,325			100 persen	188,542,874

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemrintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indiktor Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perseorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		25 Unit	94,750,513			25 Unit	108,963,089
	06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		25 Unit	69,199,813			25 Unit	79,579,784

Biro Perekonomian									
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			65 Nilai Kualitas Kebijakan Bidang Ekonomi	1,350,000,100	APBD		65 Nilai Kualitas Kebijakan Bidang Ekonomi	1,620,000,120

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemrintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indiktor Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				85 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Biro				85 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Biro	
4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan hasil Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		1 Laporan	56,440,000	APBD		1 Laporan	67,728,000
4.01.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Provinsi Sulawesi Tengah	1 Laporan	56,440,000	APBD		1 Laporan	67,728,000
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan hasil Administrasi Umum Perangkat Daerah		1 Laporan	354,274,250	APBD		1 Laporan	425,129,100
4.01.01.1.06.09		Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Provinsi Sulaw	1 Laporan	354,274,250	APBD		1 Laporan	425,129,100

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemrintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indiktor Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	dan Konsultasi SKPD	esi Tengah						
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah paket Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		32 paket	939,285,850	APBD		32 paket	1,127,143,020
4.01.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Provinsi Sulawesi Tengah	32 paket	939,285,850	APBD		32 paket	1,127,143,020
4.01.06	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase fasilitasi dan koordinasi kebijakan perekonomian daerah		100 %	1,759,999,900	APBD		100 %	2,111,999,880

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemrintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indiktor Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01.06.1.01	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Jumlah laporan hasil pengelolaan kebijakan dan koordinasi perekonomian		2 Laporan	634,999,800	APBD		2 Laporan	761,999,760
4.01.06.1.01.01	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah laporan fasilitasi pengelolan kebijakan ekonomi makro	Provinsi Sulawesi Tengah	1 Laporan	385,000,050	APBD		1 Laporan	462,000,060
4.01.06.1.01.02	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Jumlah laporan Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Provinsi Sulawesi Tengah	1 Laporan	249,999,750	APBD		1 Laporan	299,999,700
4.01.06.1.02	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam		3 Dokumen	600,000,250	APBD		3 Dokumen	720,000,300

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemrintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan		Indiktor Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
4.01.06.1.02.01		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah dokumen Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Provinsi Sulawesi Tengah	1 Dokumen	175,000,050	APBD		1 Dokumen	210,000,060
4.01.06.1.02.02		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Provinsi Sulawesi Tengah	1 Dokumen	250,000,100	APBD		1 Dokumen	300,000,120
4.01.06.1.02.03		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah dokumen Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Provinsi Sulawesi Tengah	1 Dokumen	175,000,100	APBD		1 Dokumen	210,000,120

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemrintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indiktor Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01.06.1.03	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Jumlah laporan hasil Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD		3 Laporan	524,999,850	APBD		3 Laporan	629,999,820
4.01.06.1.03.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Jumlah laporan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Provinsi Sulawesi Tengah	1 Laporan	189,999,900	APBD		1 Laporan	227,999,880
4.01.06.1.03.02	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Jumlah laporan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Provinsi Sulawesi Tengah	1 Laporan	189,999,850	APBD		1 Laporan	227,999,820

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemrintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan		Indiktor Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
4.01.06.1.03.03		Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Jumlah laporan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Provinsi Sulawesi Tengah	1 Laporan	145,000,100	APBD		1 Laporan	174,000,120
Biro Pengadaan Barang dan Jasa										
	Prog. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		Indeks Pelayanan Publik (IPP) Pengadaan Barang/Jasa		90 Indeks 86 Indeks	1,444,366,450	APBD		"70,5 Indeks 86 Indeks	1,661,021,418
		Keg. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100.00 %	6,731,000			92 %	7,740,650

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemrintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indiktor Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Biro PBJ Setda Prov. Sulteng	4 Laporan	6,731,000	APBD		100 %	7,740,650
	Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Baik		100 %	708,120,000	APBD		20 Laporan	814,338,000
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Biro PBJ Setda Prov. Sulteng	1 Dokumen	708,120,000	APBD		100 %	814,338,000
	Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Baik		100 %	331,699,100	APBD		50 Orang	381,453,965

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemrintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indiktor Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Biro PBJ Setda Prov. Sulteng	2 Paket	24,173,800	APBD		100 %	27,799,870
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Biro PBJ Setda Prov. Sulteng	6 Paket	123,513,300	APBD		10 Paket	142,040,295
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jakarta dan Daerah Lainnya	4 Laporan	184,012,000	APBD		30 Paket	211,613,800

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemrintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indiktor Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Keg. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	20,240,000	APBD		20 Laporan	23,276,000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Biro PBJ Setda Prov. Sulteng	10 Unit	20,240,000	APBD		100 %	23,276,000
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Biro PBJ Setda Prov. Sulteng	0 Unit	-	APBD		50 Unit	-

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemrintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indiktor Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	216,800,000	APBD		0 Unit	249,320,000
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Biro PBJ Setda Prov. Sulteng	1 Laporan	-	APBD		100 %	-
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Biro PBJ Setda Prov. Sulteng	1 Laporan	146,600,000	APBD		5 Laporan	168,590,000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Biro PBJ Setda Prov. Sulteng	1 Laporan	70,200,000	APBD		5 Laporan	80,730,000

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemrintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indiktor Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah		100 %	160,776,350	APBD		5 Laporan	184,892,803
	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	Biro PBJ Setda Prov. Sulteng	17 Unit	120,936,350	APBD		100 %	139,076,803
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Biro PBJ Setda Prov. Sulteng	43 Unit	24,840,000	APBD		17 Unit	28,566,000

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemrintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indiktor Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Biro PBJ Setda Prov. Sulteng	1 Paket	15,000,000	APBD		43 Unit	17,250,000
	Prog. Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang /Jasa		83	1,555,633,350	APBD		5 Paket	1,788,978,353
	Keg. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Kualitas Strategis Layanan Pengadaan Barang/Jasa yang Dipenuhi		80 %	420,022,600	APBD		90 %	483,025,990
	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Prov. Sulawesi Tengah	1 Laporan	176,949,800	APBD		90 %	203,492,270
		Persentase Kualitas		80 %				5 Laporan	

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemrintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indiktor Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Pelaksanaan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa.							
	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Prov. Sulawesi Tengah	4 Laporan	118,272,800	APBD			136,013,720
		Persentase Kualitas Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa		80 %				20 Laporan	
	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Prov. Sulawesi Tengah	4 Laporan	124,800,000	APBD			143,520,000

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemrintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indiktor Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Keg. Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Dokumen Pengelolaan Barang / Jasa yang memanfaatkan sistem informasi		90 %	401,208,050	APBD		20 Laporan	461,389,258
	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Prov. Sulawesi Tengah	1 Laporan	117,452,400	APBD		90 %	135,070,260
		Persentase Dokumen Pengembangan sistem informasi pengadaan barang/jasa yang memanfaatkan sistem informasi		100 %		APBD		5 Laporan	
	Pengembangan Sistem Informasi	Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Prov. Sulawesi Tengah	1 Laporan	228,507,000	APBD			262,783,050

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemrintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indiktor Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pengadaan Barang dan Jasa								
		Persentase Dokumen data dan informasi yang di publish dan dimanfaatkan		100 %		APBD		5 Laporan	
	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Prov. Sulawesi Tengah	1 Laporan	55,248,650	APBD			63,535,948
	Keg. Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa		90 %	734,402,700	APBD		5 Laporan	844,563,105
		Persentase Pembaharuan Bukti Dukung Tingkat		100 %		APBD		90 %	

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemrintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indiktor Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Kematangan UKPBJ							
	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Prov. Sulawesi Tengah	1 Dokumen	455,272,800	APBD			523,563,720
		Persentase Personil UKPBJ yang Memiliki Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa		65 %		APBD		5 Dokumen	
	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Prov. Sulawesi Tengah	10 Orang	208,759,900	APBD			240,073,885
		Presentase Terlayaninya Advokasi		100 %		APBD		50 Orang	

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemrintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indiktor Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Pengadaan Barang/Jasa							
		Presentase Permasalahan Barang dan jasa yang diselesaikan		100 %		APBD			
		Persentase Pemenuhan Zona Integritas		100 %		APBD			
	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Prov. Sulawesi Tengah	1 Dokumen	70,370,000	APBD			80,925,500
Biro Pembangunan									
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Indeks Kepuasaan Masyarakat (IKM) Biro		83 Indeks	**2,996,341,393**	APDB		90 Indeks	**3,450,263,583**

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemrintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indiktor Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Nilai Kualitas Kebijakan Bidang Pembangunan		97 Nilai				97.00 Nilai	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			100 Persen	**496,671,888**	APDB		100 Persen	**571,172,671**
	Peyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			1 Laporan	496,671,888	APDB		1 Laporan	571,172,671
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100 Persen	**1,071,949,500**	APDB		100 Persen	**1,237,224,912**
	Peyedian Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			1 Dokumen	1,071,949,500	APDB		1 Dokumen	1,237,224,912
	Kebijakan Administrasi Pembangunan			6 Dokumen	**1,427,720,005**	APDB		6 Dokumen	**1,641,866,000**

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemrintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indiktor Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD			1 Dokumen	**515,739,450**	APDB		3 Dokumen	**593,089,000**
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN			1 Dokumen	114,601,950	APDB		1 Dokumen	131,782,000
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah			1 Dokumen	111,762,550	APDB		1 Dokumen	128,526,000
	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah			3 Dokumen	**911,980,555**	APDB		1 Dokumen	332,781,000
	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah			1 Dokumen	585,520,035	APDB		3 Dokumen	**1,048,777,000**

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemrintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indiktor Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah			1 Dokumen	128,420,020	APDB		1 Dokumen	673,348,000
	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah			1 Dokumen	198,040,500	APDB		1 Dokumen	227,746,000
Biro Organisasi									
					3,003,643,930				5,089,213,091
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Nilai SAKIP Biro Organisasi		88 Nilai	1,253,643,930	SILPA dan PAD		88 Nilai	2,114,213,091
		Indeks Reformasi Birokrasi Biro		68 indeks				68 indeks	
		Indeks Kepuasaan Masyarakat (IKM) Biro		90 indeks				90 indeks	

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemrintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indiktor Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01.01.1.01	Perencanaan,Pengganggaran dan evalusi kinerja perangkat daerah	Persentase pengelolaan Keuangan yang terpenuni sesuai ketentuan		100 Persentase	50,243,800			100 Persentase	85,414,460
4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen RKA, DPA, DPPA, Renja, RKT, Lapkin dan Reformasi Birokrasi dan laporan keuangan		8 Dokumen	50,243,800			8 Dokumen	85,414,460
4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tersedianya Administrasi keoegawaian perangkat daerah		100 Persentase	335,900,600			100 Persentase	571,031,020
4.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen hasil penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		13 Orang	335,900,600			13 Orang	571,031,020

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemrintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indiktor Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tersedianya Administrasi keoegawaian perangkat daerah		100 Persentase	84,907,950			100 Persentase	127,361,925
4.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah paket Pakain Dinas beserta Atribut kelengkapan		57 lembar	54,908,000			57 lembar	82,362,000
4.01.01.1.05.0005	Pendidikan dan pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan		5 Orang	29,999,950			5 Orang	44,999,925
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tersedianya administrasi umum perangkat daerah		100 Persentase	579,998,380			100 Persentase	985,997,246
4.01.01.1.06.0002		Jumlah Paket Peralatan Dan Perlengkapan		10 Paket	199,999,030			10 Paket	339,998,351

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemrintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indiktor Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kantor yang disediahkan							
4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengadaan yang disediahkan		1 Laporan	29,999,500			1 Laporan	50,999,150
4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		13 Laporan	349,999,850			13 Laporan	594,999,745
4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah		100 Persentase	22,220,000			100 Persentase	37,774,000
4.01.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan Perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan		2 Unit	22,220,000			2 Unit	37,774,000

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemrintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indiktor Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah		100 Persentase	23,643,200			100 Persentase	40,193,440
4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan penyediaan jasa surat menyurat		12 Laporan	23,643,200			12 Laporan	40,193,440
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 Persentase	156,730,000			100 Persentase	266,441,000
4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, , Biaya Pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya		22 Unit	100,100,000			22 Unit	170,170,000

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemrintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indiktor Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01.01.1.09.0002	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang tetpelihara		35 Unit	56,630,000			35 Unit	96,271,000
	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Perangkat daerah yang telah menetapkan indeks kepuasaan masyarakat (IKM)		100 Persentase	1,750,000,000		PAD	100 Persentase	2,975,000,000
		Persentase Perangkat daerah yang efektif dan Efisien		100 Persentase				100 Persentase	
4.01.02		Persentase Perangkat Daerah dengan kualitas Penetapan Kinerja dan Laporan Kinerja Baik		100 Persentase				100 Persentase	
		Persentase PD yang telah Menetapkan		100 Persentase				100 Persentase	

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemrintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indiktor Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Tatalaksana Pemerintahan							
		Persentase Capaian Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		100 Persentase				100 Persentase	
		Persentase Penataan Jabatan ASN		100 Persentase				100 Persentase	
4.01.021.01	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Persentase PD Provinsi, Kabupaten/Kota yang di fasilitasi dan Pegendalian Penetaan Kelembagaan		100 Persentase	750,000,000			100 Persentase	1,275,000,000
		persentase Analisis Jabatan, Analisis beban kerja, Evaluasi jabatan dan Standar		100 Persentase				100 Persentase	

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemrintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indiktor Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5		6	7	8	9		10
		kompetensi Jabatan									
4.01.02.1.01.0001	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penataan kelembagaan Perengkat Provinsi		1	Dokumen	200,000,000			1	Dokumen	340,000,000
4.01.02.1.01.0002	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen hasil Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kab/Kota		13	Dokumen	200,000,000			13	Dokumen	340,000,000
4.01.02.1.01.0003	Penataan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelakasanaan Analisis Jabatan		47	Dokumen	350,000,000			47	Dokumen	595,000,000
		Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Analisis Beban Kerja		47	Dokumen				47	Dokumen	

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemrintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indiktor Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Evaluasi Jabatan		47 Dokumen				47 Dokumen	
		Jumlah Dokumen Hasil Standar Kompetensi Jabatan		47 Dokumen				47 Dokumen	
4.01.02.1.02	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Persentase PD yang di Fasilitasi dalam Pelakasanaan Reformasi Birokrasi		100 Persentase	1,000,000,000			100 Persentase	1,700,000,000
		Persentase Perangkat daerah yang telah menyusun laporan kinerja		100 Persentase				100 Persentase	
		Persentase PD yang telah menerapakan Budaya Kerja ASN BERAKHLAK		100 Persentase				100 Persentase	

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemrintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indiktor Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5		6	7	8	9		10
		Persentase PD yang telah Menerapkan Tatalaksana Pemerintahan		100	Persentase				100	Persentase	
		Persentase PD yang telah Melaksanakan Survey Kepuasaan Masyarakat (IKM)		100	Persentase				100	Persentase	
4.01.02.1.02.0001	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi		1	Dokumen	200,000,000			1	Dokumen	340,000,000
4.01.02.1.02.0002	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja		1	Dokumen	200,000,000			1	Dokumen	340,000,000
4.01.02.1.02.0003		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi		47	Perangkat Daerah	200,000,000			47	Perangkat Daerah	340,000,000

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemrintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indiktor Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5		6	7	8	9		10
	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Pelaksanaan budaya kerja									
4.01.02.1.02.0004	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelaan Tata Laksana Pemerintahan		1	Dokumen	200,000,000			1	Dokumen	340,000,000
4.01.02.1.02.0005	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik		1	Dokumen	200,000,000			1	Dokumen	340,000,000

Biro Umum											
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Kepuasan Masyarakat Biro Umum		90.00	Indeks	70,356,481,510.00	APBD		92.00	Indeks	80,909,953,736.50
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dan ketepatan waktu perencanaan dan pelaporan capaian kinerja perangkat daerah		100	%	29,138,750.00	APBD		100	%	33,509,562.50

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemrintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indiktor Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		7 Dokumen	29,138,750.00	APBD		7 Dokumen	33,509,562.50
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Laporan	-	APBD		1 Laporan	-
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyediaan jasa administrasi, pelayanan umum dan pelaporan keuangan perangkat daerah		100 %	64,715,721,698.00	APBD		100 %	74,423,079,952.70
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		675 Orang/ Bulan	59,856,481,698.00	APBD		675 Orang/ Bulan	68,834,953,952.70
	Penyediaan Administrasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi		1 Dokumen	4,680,090,000.00	APBD		1 Dokumen	5,382,103,500.00

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemrintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indiktor Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pelaksanaan Tugas ASN	Pelaksanaan Tugas ASN							
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		1 Dokumen	81,100,000.00	APBD		1 Dokumen	93,265,000.00
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		1 Dokumen	20,250,000.00	APBD		1 Dokumen	23,287,500.00
	Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan	40,100,000.00	APBD		1 Laporan	46,115,000.00

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemrintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indiktor Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		18 Laporan	18,850,000.00	APBD		18 Laporan	21,677,500.00
	Penyusunan Pelaporan dan analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		12 Dokumen	18,850,000.00	APBD		12 Dokumen	21,677,500.00
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase penyediaan asuransi BMD, administrasi barang milik		100 %	68,425,000.00	APBD		100 %	78,688,750.00

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemrintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indiktor Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		daerah pada perangkat daerah							
	Pengamanan BMD SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		1 Dokumen	17,725,000.00	APBD		1 Dokumen	20,383,750.00
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD.	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		1 Laporan	17,500,000.00	APBD		1 Laporan	20,125,000.00
	Penatausahaan BMD pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		1 Laporan	28,200,000.00	APBD		1 Laporan	32,430,000.00
	Pemanfaatan BMD pada SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		1 Dokumen	5,000,000.00	APBD		1 Dokumen	5,750,000.00

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemrintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indiktor Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penyediaan jasa administrasi kepegawaian perangkat daerah		100 %	13,775,000.00	APBD		100 %	15,841,250.00
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		1 Paket	875,000.00	APBD		1 Paket	1,006,250.00
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		50 Orang	12,900,000.00	APBD		50 Orang	14,835,000.00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan jasa administrasi dan sarana prasarana layanan umum		100 %	332,121,964.00	APBD		100 %	381,940,258.60

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemrintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indiktor Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	23,203,200.00	APBD		1 Paket	26,683,680.00
	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Paket	26,357,500.00	APBD		1 Paket	30,311,125.00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		1 Paket	9,809,514.00	APBD		1 Paket	11,280,941.10
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		2 Paket	86,250,000.00	APBD		2 Paket	99,187,500.00

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemrintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indiktor Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		1 Laporan	161,250,000.00	APBD		1 Laporan	185,437,500.00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 Laporan	12,275,000.00	APBD		1 Laporan	14,116,250.00
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		1 Dokumen	12,976,750.00	APBD		1 Dokumen	14,923,262.50
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	38,788,600.00	APBD		100 %	44,606,890.00
	Pengadaan Kendaraan Dinas Perorangan atau	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan		1 Unit	-	APBD		1 Unit	-

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemrintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indiktor Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Jabatan yang Disediakan							
	Pengadaan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		2 Unit	3,250,000.00	APBD		2 Unit	3,737,500.00
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		1 Paket	5,000,000.00	APBD		1 Paket	5,750,000.00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		50 Unit	30,538,600.00	APBD		50 Unit	35,119,390.00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	1,927,983,200.00	APBD		100 %	2,217,180,680.00

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemrintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan		Indiktor Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 Laporan	9,125,000.00	APBD		1 Laporan	10,493,750.00
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		1 Laporan	1,885,013,200.00	APBD		1 Laporan	2,167,765,180.00
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Laporan	7,425,000.00	APBD		1 Laporan	8,538,750.00
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1 Laporan	26,420,000.00	APBD		1 Laporan	30,383,000.00

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemrintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indiktor Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa pemeliharaan barang milik daerah pada perangkat daerah		100 %	1,710,673,630.00	APBD		100 %	1,967,274,674.50
	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		20 Unit	112,240,400.00	APBD		20 Unit	129,076,460.00
	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		30 Unit	8,350,000.00	APBD		30 Unit	9,602,500.00

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemrintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan		Indiktor Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara		10 Unit	4,850,000.00	APBD		10 Unit	5,577,500.00
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		40 Unit	3,660,000.00	APBD		40 Unit	4,209,000.00
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		5 Unit	11,500,000.00	APBD		5 Unit	13,225,000.00
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		5 Unit	500,000,000.00	APBD		5 Unit	575,000,000.00

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemrintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indiktor Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		6 Unit	1,070,073,230.00	APBD		6 Unit	1,230,584,214.50
	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase penyediaan fasilitas dan jasa layanan kerumahtanggaan KDH, WKDH dan TUP		100 %	1,519,853,668.00	APBD		100 %	1,747,831,718.20
	Penyediaan Kebutuhan RT Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan		1 Paket	710,113,320.00	APBD		1 Paket	816,630,318.00
		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala		1 Paket	600,644,324.00	APBD		1 Paket	690,740,972.60

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemrintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indiktor Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyediaan Kebutuhan RT Wakil Kepala Daerah	Daerah yang Disediakan							
	Penyediaan Kebutuhan RT Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan		1 Paket	209,096,024.00	APBD		1 Paket	240,460,427.60

KDH									
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Kepuasan Masyarakat Biro Umum		90 indeks	10,334,793,508.00	APBD		92.00 Indeks	11,885,012,534.20
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi keuangan KDH		100 %	1,087,230,000.00	APBD		100 %	1,250,314,500.00
	Penyediaan Administrasi	Jumlah jasa ASN pendukung pelaksanaan kegiatan, Jumlah jasa tenaga		1 Tahun	1,087,230,000.00	APBD		1 Tahun	1,250,314,500.00

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemrintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indiktor Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pelaksanaan Tugas ASN	kontrak sebagai supporting staff pelaksanaan tugas ASN							
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang disiplin berpakaian dinas		100 %	48,546,204.00	APBD		100 %	55,828,134.60
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya kebutuhan pengelola kedinasan pimpinan		1 Tahun	48,546,204.00	APBD		1 Tahun	55,828,134.60
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan peralatan, perlengkapan dan barang cetaka/penggandaan untuk KDHanya		100 %	169,714,350.00	APBD		100 %	195,171,502.50

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemrintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indiktor Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		peralatan, perlengkapan dan barang cetakan kebutuhan KDH							
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor, alat kebersihan, peralatan dan perlengkapan kebutuhan KDH		2 Jenis	126,590,350.00	APBD		2 Jenis	145,578,902.50
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bahan cetakan untuk kebutuhan kegiatan pimpinan		2 Jenis	43,124,000.00	APBD		2 Jenis	49,592,600.00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase penyediaan sarana (kendaraan, mebel dan mesin lainnya) aparatur		-	-	-		-	-
		Jumlah penyediaan		-	-	-		-	-

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemrintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indiktor Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	peralatan dan mesin lainnya untuk Kebutuhan KDH							
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100 %	758,482,350.00	APBD		100 %	872,254,702.50
	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa layanan komunikasi, tv kabel, internet, surat kabar, air bersih dan listrik untuk kebutuhan KDH		1 Tahun	98,075,000.00	APBD		1 Tahun	112,786,250.00
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Lainnya	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kebutuhan KDH		-	-	-		-	-

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemrintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indiktor Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa layanan administrasi umum kantor untuk Kedinasan KDH		1 Tahun	660,407,350.00	APBD		1 Tahun	759,468,452.50
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase penyediaan jasa pemeliharaan barang milik daerah		100 %	818,000,000.00	APBD		100 %	940,700,000.00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah perpanjangan STNK, BBM, Pajak dan pemeliharaan kendaraan dinas jabatan pimpinan		1 Tahun	818,000,000.00	APBD		1 Tahun	940,700,000.00
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah pemeliharaan mebeuler		-	-	-		-	-

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemrintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan		Indiktor Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
			kebutuhan pimpinan							
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Tersedianya jasa pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya untuk kebutuhan pimpinan		-	-	-		-	-
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Ged. Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya jasa pemeliharaan sarana dan prasarana untuk rumah jabatan kebutuhan pimpinan		-	-	-		-	-
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Ged. Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya		-	-	-		-	-

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemrintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indiktor Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase penyediaan gaji, tunjangan, operasional dan pakaian dinas kelengkapan KDH/WKDH		100 %	3,434,636,153.00	APBD		100 %	3,949,831,575.95
	Penyediaan gaji dan Tunjangan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Penyediaan gaji, tunjangan dan belanja operasional KDH-WKDH		1 Tahun	240,777,917.00	APBD		1 Tahun	276,894,604.55
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut kelengkapan kepala daerah dan wakil kepala daerah	Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya kebutuhan pimpinan		1 Tahun	81,178,948.00	APBD		1 Tahun	93,355,790.20
	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah		2 Orang	100,000,000.00	APBD		2 Orang	115,000,000.00

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemrintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indiktor Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Daerah dan Wakil Kepala Daerah	dan Wakil Kepala Daerah							
	Penyediaan dana penunjang operasional Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Penyediaan dana penunjang operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah		1 Tahun	3,012,679,288.00	APBD		1 Tahun	3,464,581,181.20
	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase penyediaan fasilitas kebutuhan rumah jabatan KDH		100 %	1,144,388,451.00	APBD		100 %	1,316,046,718.65
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga KDH	Jumlah Penyediaan makanan dan minuman tamu, rapat, kegiatan, bahan pangan dan jasa loundry untuk pimpinan		1 Tahun	1,144,388,451.00	APBD		1 Tahun	1,316,046,718.65

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemrintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indiktor Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		dan rumah jabatan							
	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Persentase penyediaan fasilitas komunikasi dan kunjungan KDH		100 %	2,873,796,000.00	APBD		100 %	3,304,865,400.00
	Fasilitasi Komunika	Jumlah fasilitasi kunjungan kerja dan komunikasi ke dalam dan luar daerah serta luar negeri kebutuhan pimpinan		3 Jenis	2,873,796,000.00	APBD		3 Jenis	3,304,865,400.00

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemrintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indiktor Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	sipimpinan								
	Fasilitasi Keprotokolan	Persentase penyediaan fasilitasi konsumsi tamu KDH		-	-	-		-	-
	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah fasilitas konsumsi kunjungan tamu kepala daerah		-	-	-		-	-

WKDH

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemrintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indiktor Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Kepuasan Masyarakat Biro Umum		90 indeks	5,000,000,000.00	APBD		92.00 Indeks	5,750,000,000.00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi keuangan KDH		100 %	516,720,000.00	APBD		100 %	594,228,000.00
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah jasa ASN pendukung pelaksanaan kegiatan, Jumlah jasa tenaga kontrak sebagai supporting staff pelaksanaan tugas ASN		1 Tahun	516,720,000.00	APBD		1 Tahun	594,228,000.00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang disiplin berpakaian dinas		100 %	56,308,036.00	APBD		100 %	64,754,241.40

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemrintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indiktor Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Penyediaan pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya kebutuhan pengelola kedinasan pimpinan		1 Tahun	56,308,036.00	APBD		1 Tahun	64,754,241.40
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan perlatan, perlengkapan, barang ceakan dan penggandaan kebutuhan WKDH		100 %	88,873,100.00	APBD		100 %	102,204,065.00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor kebutuhan WKDH		1 Tahun	61,951,800.00	APBD		1 Tahun	71,244,570.00

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemrintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indiktor Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bahan cetakan untuk kebutuhan kegiatan pimpinan		1 Tahun	26,921,300.00	APBD		1 Tahun	30,959,495.00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan sarana (kendaraan, mebel dan mesin lainnya) aparatur		-				-	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Mesin Untuk Kebutuhan WKDH		-				-	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa komunikasi, SD Air dan listrik, dan jasa layanan umum kantor kebutuhan WKDH		100 %	79,700,000.00	APBD		100 %	91,655,000.00

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemrintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indiktor Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa telephon dan surat kabar untuk kebutuhan WKDH		1 Tahun	51,700,000.00	APBD		1 Tahun	59,455,000.00
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Lainnya	Jumlah jasa layanan Peralatan dan Perlengkapan WKDH		-				-	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa layanan umum kantor untuk Kedinasan WKDH		1 Tahun	28,000,000.00	APBD		1 Tahun	32,200,000.00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas atau jabatan		100 %	570,000,000.00	APBD		100 %	655,500,000.00

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemrintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan		Indiktor Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan BBM, perpanjangan STNK, pajak dan pemeliharaan mobil jabatan pimpinan		1 Tahun	570,000,000.00	APBD		1 Tahun	655,500,000.00
		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Penyediaan jasa pemeliharaan mebel untuk kebutuhan pimpinan		-				-	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Penyediaan jasa pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya untuk kebutuhan pimpinan		-				-	

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemrintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indiktor Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Ged. Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Penyediaan jasa pemeliharaan sarana dan prasarana untuk rumah jabatan kebutuhan pimpinan		-				-	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Ged. Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Penyediaan jasa pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung untuk rumah jabatan kebutuhan pimpinan		-				-	
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase penyediaan pakaian dinas WKDH yang representatif		100 %	306,339,789.00	APBD		100 %	352,290,757.35

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemrintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan		Indiktor Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
		Penyediaan gaji dan Tunjangan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Penyediaan gaji, tunjangan dan belanja operasional KDH-WKDH		-					
		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut kelengkapan kepala daerah dan wakil kepala daerah	Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya kebutuhan pimpinan		1 Tahun	56,339,789.00	APBD		1 Tahun	64,790,757.35
		Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		3 Orang	250,000,000.00	APBD		3 Orang	287,500,000.00
		Penyediaan dana penunjang operasional Kepala	Jumlah Penyediaan dana penunjang operasional KDH-WKDH		-				-	

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemrintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indiktor Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	daerah dan Wakil Kepala Daerah								
	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase penyediaan fasilitas kebutuhan rumah tangga WKDH		100 %	1,085,059,075.00	APBD		100 %	1,247,817,936.25
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga WKDH	Jumlah Penyediaan makanan dan minuman tamu, rapat, kegiatan, bahan pangan dan jasa loundry untuk pimpinan dan rumah jabatan		1 Tahun	1,085,059,075.00	APBD		1 Tahun	1,247,817,936.25
	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Persentase penyediaan fasilitasi komunikasi dan kedinasan WKDH		100 %	1,916,000,000.00	APBD		100 %	2,203,400,000.00

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemrintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indiktor Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Fasilitasi kunjungan kerja dan komunikasi ke dalam dan luar daerah serta luar negeri kebutuhan pimpinan		1 Tahun	1,916,000,000.00	APBD		1 Tahun	2,203,400,000.00
	Fasilitasi Keprotokolan	Persentase penyediaan fasilitasi konsumsi kunjungan tamu WKDH		100 %	381,000,000.00	APBD		100 %	438,150,000.00
	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Penyediaan fasilitas konsumsi kunjungan tamu wakil kepala daerah		1 Tahun	381,000,000.00	APBD		1 Tahun	438,150,000.00

TU Pimpinan

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemrintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indiktor Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Kepuasan Masyarakat Biro Umum		90 indeks	7,000,000,133.00	APBD		92.00 indeks	8,050,000,152.95
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN		100 %	71,640,000.00	APBD		100 %	82,386,000.00
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah jasa ASN pendukung pelaksanaan kegiatan, Jumlah jasa tenaga kontrak sebagai supporting staff pelaksanaan tugas ASN		1 Tahun	71,640,000.00	APBD		1 Tahun	82,386,000.00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang disiplin berpakaian dinas		100 %	160,839,000.00	APBD		100 %	184,964,850.00

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemrintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indiktor Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah penyediaan pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya kebutuhan pimpinan dan staf pengelola kegiatan		1 Tahun	160,839,000.00	APBD		1 Tahun	184,964,850.00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi umum TUP		100 %	1,113,870,783.00	APBD		100 %	1,280,951,400.45
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor kebutuhan Sekretaris Daerah		1 Tahun	148,479,420.00	APBD		1 Tahun	170,751,333.00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan untuk kebutuhan pimpinan		-	-			-	

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemrintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indiktor Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah penyediaan makanan dan minuman tamu, rapat, kegiatan untuk ruang kerja pimpinan		1 Tahun	965,391,363.00	APBD		1 Tahun	1,110,200,067.45
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		100 %	933,185,000.00	APBD		100 %	1,073,162,750.00
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah penyediaan jasa kebersihan, loundry, bahan dan perlatanan kebersihan kebutuhan pimpinan		1 Tahun	-	APBD		1 Tahun	
		Jumlah jasa layanan umum kantor untuk		1 Tahun	933,185,000.00	APBD		1 Tahun	1,073,162,750.00

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemrintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indiktor Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kedinasan Sekretaris Daerah							
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		100 %	900,000,000.00	APBD		100 %	1,035,000,000.00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah penyediaan BBM, perpanjangan STNK, pajak dan pemeliharaan mobil jabatan pimpinan		1 Tahun	900,000,000.00	APBD		1 Tahun	1,035,000,000.00
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah pemeliharaan mebeuler kebutuhan		-	-			-	

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemrintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indiktor Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya kebutuhan pimpinan		-	-			-	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Ged. Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan rehab sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya		-	-			-	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Ged. Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya		-	-			-	
	Fasilitasi Kerumahtanggaa	Persentase penyediaan fasilitas kebutuhan rumah		100 %	148,425,350.00	APBD		100 %	170,689,152.50

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemrintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indiktor Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	n Sekretariat Daerah	tangga sekretariat daerah							
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah penyediaan makanan dan minuman tamu, rapat, kegiatan untuk pimpinan dan rumah jabatan		1 Tahun	148,425,350.00	APBD		1 Tahun	170,689,152.50
	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Persentase penyediaan fasilitas komunikasi dan kunjungan TUP		100 %	3,672,040,000.00	APBD		100 %	4,222,846,000.00
	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah fasilitasi kunjungan kerja dan komunikasi ke dalam dan luar daerah serta luar negeri kebutuhan pimpinan		1 Tahun	3,672,040,000.00	APBD		1 Tahun	4,222,846,000.00

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemrintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indiktor Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Biro Administrasi Pimpinan									
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah Administrasi Pimpinan		83 Nilai	4,533,449,500	APBD		83 Nilai	5,213,466,925
		Indeks Kepuasaan Masyarakat (IKM) Biro		83.00 Indeks				90 Indeks	
4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Palu	100 Persen	57,500,000	APBD		100 Persen	66,125,000
4.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Palu	3 Dokumen	57,500,000	APBD		3 Dokumen	66,125,000

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemrintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indiktor Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Palu	100 Persen	1,071,949,500	APBD		100 Persen	1,232,741,925
4.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Palu	1 Dokumen	1,071,949,500	APBD		1 Dokumen	1,232,741,925
4.01.01.1.05	Adminitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Adminitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Palu	100 Persen	40,250,000	APBD		100 Persen	46,287,500
4.01.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Palu	10 Paket	28,750,000	APBD		10 Paket	33,062,500
4.01.01.1.05.03	Pendataan dan Pengelolaan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Palu	10 Dokumen	11,500,000	APBD		10 Dokumen	13,225,000

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemrintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indiktor Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Administrasi Kepegawaian								
4.01.01.1.06	Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	Palu	100 Persen	615,250,000	APBD		100 Persen	707,537,500
4.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantoryang Disediakan	Palu	7 Paket	57,500,000	APBD		7 Paket	66,125,000
4.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Palu	1 Paket	557,750,000	APBD		1 Paket	641,412,500
4.01.01.1.08	Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Palu	100 Persen	391,000,000	APBD		100 Persen	449,650,000

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemrintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indiktor Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Palu	1 Dokumen	391,000,000	APBD		1 Dokumen	449,650,000
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Fasilitasi Materi, Komunikasi Dan Dokumentasi Pimpinan	Palu	100 Persen	632,500,000	APBD		100 Persen	727,375,000
4.01.01.1.09.01	Penyedian 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	Palu	5 Unit	632,500,000	APBD		5 Unit	727,375,000
4.01.01.1.13	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Fasilitasi Materi, Komunikasi Dan Dokumentasi Pimpinan	Kab/ Kota	100 Persen	920,000,001	APBD		100 Persen	1,058,000,001

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemrintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indiktor Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01.01.1.13.01	Penyiapan Materi Pimpinan	Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan	Kab/ Kota	96 Dokumen (Bahan Materi)	306,666,667	APBD		96 Dokumen (Bahan Materi)	352,666,667
4.01.01.1.13.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Kab/Kota	1,362 Laporan (630Naskah Sambutan, 12 Juru Bicara, 720 Informasi /rillis)	306,666,667	APBD		1,362 Laporan (630Naskah Sambutan, 12 Juru Bicara, 720 Informasi /rillis)	352,666,667
4.01.01.1.13.03	Fasilitasi Dokumentasi Pimpinan	Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Kab/ Kota	792 Laporan (kali)	306,666,667	APBD		792 Laporan (kali)	352,666,667
4.01.01.1.14	Fasilitasi Keprotokolan	Persentase Fasilitasi Keprotokolan KDH,WKDH, SEKDA dan Asisten	Kab/ Kota	100 Persen	804,999,999	APBD		100 Persen	925,749,999

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemrintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indiktor Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01.01.1.14.01	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Kab/ Kota	720 Laporan (kali)	268,333,333	APBD		720 Laporan (kali)	308,583,333
4.01.01.1.14.02	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab/ Kota	72 Laporan (kali)	268,333,333	APBD		72 Laporan (kali)	308,583,333
4.01.01.1.14.03	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Kab/ Kota	840 Laporan (kali)	268,333,333	APBD		840 Laporan (kali)	308,583,333
4.01.08	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	Persentase Kebijakan Administrasi Pembangunan		100 Persen	1,057,870,000	APBD		100 Persen	1,399,033,075
4.01.08.1.02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pelaporan Pelaksanaan	Palu	100 Persen	1,057,870,000	APBD		100 Persen	1,399,033,075

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemrintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indiktor Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Pembangunan Daerah							
		Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 Persen				100 Persen	
4.01.08.1.02.02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Palu	1 Laporan	1,057,870,000	APBD		1 Laporan	1,399,033,075
					5,591,319,500				6,612,500,000

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah yaitu kaitannya dengan pembangunan dan pelayanan masyarakat tentunya tidak bisa dilepaskan adanya faktor-faktor Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Senantiasa memperhatikan RTRW dan KLHS perlu dilakukan, agar pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat tidak menjadi sia-sia dan merusak lingkungan. Dalam kaitanya dengan pelaksanan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah, khususnya dalam penyusunan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, perlu diperhatikan analisis RTRW dan KLHS agar hasil-hasil rumusan kebijakan pemerintah daerah tidak bertentangan dengan hasil RTRW dan KLHS.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Setelah memperhatikan berbagai faktor utamanya faktor-faktor seperti capaian kinerja rencana strategis lima tahun lalu, peluang dan tantangan yang dihadapi, permasalahan terkait dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah, telaahan terhadap visi dan misi Gubernur serta telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dan Lingkungan Hidup Strategis, maka Isu-isu strategis Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Perlunya membangun sistim tata kelola pemerintahan yang berbasis Teknologi Informasi yang terintegrasi;

2. Optimalisasi sinergitas dan harmonisasi hubungan antar strata pemerintahan.
3. Optimalisasi sinergitas dan kinerja pelaksanaan tugas pemerintahan daerah bidang otonomi daerah.
4. Optimalisasi tertib administrasi hukum dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
5. Optimalisasi tertib administrasi pengendalian serta pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah.
6. Optimalisasi kebijakan dan koordinasi pelaksanaan bidang perekonomian daerah yang lebih baik guna menunjang peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah.
7. Optimalisasi upaya peningkatan pembinaan dan kesejahteraan rakyat.
8. Peningkatan efektifitas dan efisien pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.
9. Optimalisasi pelaksanaan pelayanan pimpinan dan protokol dalam tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
10. Optimalisasi pelaksanaan tugas bidang umum khususnya untuk menunjang pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah dan pimpinan, melalui pemberian dukungan rumah tangga, perlengkapan dan kesekretariatan.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						LOKASI
					2022		2023		2024		
					TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2		4	5	7	8	9	10	11	12	13
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah											
						2,104,902,500		2,420,637,875		2,783,733,556	
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berkualitas (Akuntabel, Inovatif, Efisien, Dan Transparan)	'Meningkatnya penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Umum, Otonomi Daerah, dan Kerjasama	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH	Nilai SAKIP	70 NILAI	1,587,402,500	74 NILAI	1,825,512,875	80 NILAI	2,099,339,806	Provinsi Sulawesi tengah
				Indeks Reformasi BiroKrasi	62 INDEKS		64 INDEKS		66 INDEKS		
				Indeks Kepuasan Masyarakat	78 INDEKS		80 INDEKS		80.50 INDEKS		

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						LOKASI
					2022		2023		2024		
					TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2		4	5	7	8	9	10	11	12	13
		4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	402,500,000	100 Persen	462,875,000	100 Persen	532,306,250	Provinsi Sulawesi tengah
		4.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	230,000,000	1 Dokumen	264,500,000	1 Dokumen	304,175,000	Provinsi Sulawesi tengah
		4.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	57,500,000	1 Laporan	66,125,000	1 Laporan	76,043,750	Provinsi Sulawesi tengah

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						LOKASI
					2022		2023		2024		
					TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2		4	5	7	8	9	10	11	12	13
		4.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	115,000,000	1 Laporan	132,250,000	1 Laporan	152,087,500	Provinsi Sulawesi tengah
		4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	34,902,500	100 Persen	40,137,875	100 Persen	46,158,556	Provinsi Sulawesi tengah
		4.01.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Laporan Bimbingan Teknis Implementasi Peranturan Perundang-Undangan	1 Laporan	34,902,500	1 Laporan	40,137,875	1 Laporan	46,158,556	Provinsi Sulawesi tengah
		4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	402,500,000	100 Persen	462,875,000	100 Persen	532,306,250	Provinsi Sulawesi tengah
		4.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan	Jumlah Dokumen Barang Cetakan dan Penggandaan	1 Dokumen	57,500,000	1 Dokumen	66,125,000	1 Dokumen	76,043,750	Provinsi Sulawesi tengah

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						LOKASI
					2022		2023		2024		
					TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2		4	5	7	8	9	10	11	12	13
			Pengganda an	yang Disediakan							
		4.01.01.1. 06.09	Penyelengg araan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Dokumen Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Dokumen	345,000,000	1 Dokumen	396,750,000	1 Dokumen	456,262,500	Provinsi Sulawesi tengah
		4.01.01.1. 08	Penyedian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	230,000,000	100 Persen	264,500,000	100 Persen	304,175,000	Provinsi Sulawesi tengah
		4.01.01.1. 08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkap an Kantor	Jumlah Dokumen Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Dokumen	115,000,000	1 Dokumen	132,250,000	1 Dokumen	152,087,500	Provinsi Sulawesi tengah

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						LOKASI
					2022		2023		2024		
					TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2		4	5	7	8	9	10	11	12	13
		4.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Dokumen Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Dokumen	115,000,000	1 Dokumen	132,250,000	1 Dokumen	152,087,500	Provinsi Sulawesi tengah
		4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	517,500,000	100 %	595,125,000	100 %	684,393,750	Provinsi Sulawesi tengah
		4.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kenderaan Dinas Operasional	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kenderaan Dinas	1 Dokumen	517,500,000	1 Dokumen	595,125,000	1 Dokumen	684,393,750	Provinsi Sulawesi tengah

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						LOKASI
					2022		2023		2024		
					TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2		4	5	7	8	9	10	11	12	13
			atau Lapangan	Operasional atau Lapangan							
		4.01.03	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	PERSENTASE CAPAIAN PENYELENGGRAAN PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	100 Persen	2,046,427,300	100 Persen	2,353,391,395	100 Persen	2,706,400,104	Provinsi Sulawesi tengah
'TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN BERKUALITAS (AKUNTABEL, INOVATIF, EFISIEN, DAN TRANSPARAN	'TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN BERKUALITAS (AKUNTABEL, INOVATIF, EFISIEN, DAN TRANSPARAN	4.01.03.1.01	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Presentase pelaksanaan tugas pemerintahan	100 Persen	324,731,825	100 Persen	373,441,599	100 Persen	429,457,839	Provinsi Sulawesi tengah
		4.01.03.1.01.02	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	1 Dokumen	162,365,913	1 Dokumen	186,720,799	1 Dokumen	214,728,919	Provinsi Sulawesi tengah

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						LOKASI
					2022		2023		2024		
					TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2		4	5	7	8	9	10	11	12	13
		4.01.03.1.01.03	Fasilitasi Penataan Wilayah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	2 Dokumen	162,365,913	2 Dokumen	186,720,799	2 Dokumen	214,728,919	Provinsi Sulawesi tengah
TERSEDIANYA KAJIAN AKADEMIK PERSIAPAN DOB	TERSEDIANYA KAJIAN AKADEMIK PERSIAPAN DOB	4.01.03.1.02	Pelaksanaan Otonomi Daerah	Persentase Pelaksanaan Otonomi Daerah	100 Persen	487,097,738	100 Persen	560,162,398	100 Persen	644,186,758	Provinsi Sulawesi tengah
		4.01.03.1.02.01	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	1 Dokumen	162,365,913	1 Dokumen	186,720,799	1 Dokumen	214,728,919	Provinsi Sulawesi tengah
		4.01.03.1.02.02	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi Daerah dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan	1 Dokumen	162,365,913	1 Dokumen	186,720,799	1 Dokumen	214,728,919	Provinsi Sulawesi tengah
		4.01.03.1.02.03	Evaluasi dan Penyelenggaraan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggara	1 Laporan	162,365,913	1 Laporan	186,720,799	1 Laporan	214,728,919	Provinsi Sulawesi tengah

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						LOKASI
					2022		2023		2024		
					TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2		4	5	7	8	9	10	11	12	13
			Pemerintahan	an Pemerintahan							
MEWUJUDKAN KOLABORASI ANTARA PEMERINTAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA DAN PIHAK LAINNYA DALAM PEMBANGUNAN SECARA BERSINERGI DAN TERINTEGRASI	MENINGKATNYA KERJA SAMA ANTAR DAERAH	4.01.03.1.03	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase Fasilitasi Kerja Sama Daerah	100 Persen	1,234,597,738	100 Persen	1,419,787,398	100 Persen	1,632,755,508	Provinsi Sulawesi tengah
		4.01.03.1.03.01	Fasilitasi Kerjasama Antar Pemerintah	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	1 Dokumen	162,365,913	1 Dokumen	186,720,799	1 Dokumen	214,728,919	Provinsi Sulawesi tengah
		4.01.03.1.03.02	Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta	Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi	1 Dokumen	162,365,913	1 Dokumen	186,720,799	1 Dokumen	214,728,919	Provinsi Sulawesi tengah
		4.01.03.1.03.03	Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi	1 Laporan	909,865,913	1 Laporan	1,046,345,799	1 Laporan	1,203,297,669	Provinsi Sulawesi tengah

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						LOKASI
					2022		2023		2024		
					TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2		4	5	7	8	9	10	11	12	13
						44,655,055,545		32,926,349,645		36,200,452,587	
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berkualitas (Akuntabel, Inovatif, Efisien dan Transparan)	Meningkatnya Reformasi Birokrasi, Meningkatnya akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah dan Meningkatnya kepuasan masyarakat	4.1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	64.50 Indeks	1,365,033,921	66.50 Indeks	1,413,379,879	68.50 Indeks	1,708,475,617	Pusat, Provinsi, Kab/Kota
				Nilai SAKIP	70 Nilai		74 Nilai		80 Nilai		
				Indeks Kepuasan Masyarakat	80 Indeks		85 Indeks		88.50 Indeks		
		4.1.1.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	25,000,000	100 Persen	30,000,000	100 Persen	35,000,000	Pusat, Provinsi, Kab/Kota

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						LOKASI
					2022		2023		2024		
					TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2		4	5	7	8	9	10	11	12	13
		4.1.1.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	25,000,000	1 Laporan	30,000,000	1 Laporan	35,000,000	Pusat, Provinsi, Kab/Kota
		4.1.1.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	600,000,000	100 Persen	605,000,000	100 Persen	860,000,000	Kota Palu
		4.1.1.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	600,000,000	2 Dokumen	605,000,000	2 Dokumen	860,000,000	Kota Palu

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						LOKASI
					2022		2023		2024		
					TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2		4	5	7	8	9	10	11	12	13
		4.1.1.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	50,000,000	100 Persen	55,000,000	100 Persen	60,000,000	Kota Palu
		4.1.1.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	50,000,000	3 Orang	55,000,000	4 Orang	60,000,000	Pusat, Provinsi, Kab/Kota
		4.1.1.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100% Persen	250,000,000	100% Persen	255,000,000	100% Persen	260,000,000	Pusat, Provinsi, Kab/Kota
		4.1.1.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	250,000,000	1 Laporan	255,000,000	1 Laporan	260,000,000	Pusat, Provinsi, Kab/Kota

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						LOKASI
					2022		2023		2024		
					TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2		4	5	7	8	9	10	11	12	13
		4.1.1.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	40,000,000	100 Persen	60,000,000	100 Persen	70,000,000	
		4.1.1.1.07 .06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	40,000,000	12 Unit	60,000,000	14 Unit	70,000,000	
		4.1.1.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	150,033,921	100 Persen	153,379,879	100 Persen	163,475,617	
		4.1.1.1.08 .03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	150,033,921	1 Laporan	153,379,879	1 Laporan	163,475,617	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						LOKASI
					2022		2023		2024		
					TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2		4	5	7	8	9	10	11	12	13
		4.1.1.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	250,000,000	100 Persen	255,000,000	100 Persen	260,000,000	
		4.1.1.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	72 Unit	250,000,000	75 Unit	255,000,000	80 Unit	260,000,000	
Meningkatnya Konsumsi Perkapita	Meningkatnya Kualitas Koordinasi & Sinkronisasi Kelembagaan dalam Perumusan, Penetapan dan Pelaksanaan serta Pengendalian kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Bina Mental	4.1.4	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase lembaga dan yayasan keagamaan yang terdaftar di Kemenkumham yang diberikan bantuan	3 Persen	43,290,021,624	3 Persen	31,512,969,766	3 Persen	34,491,976,970	
				Persentase kelembagaan rumah ibadah yang diberikan bantuan	8 Persen		8 Persen		8 Persen		

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						LOKASI
					2022		2023		2024		
					TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2		4	5	7	8	9	10	11	12	13
	Spiritual, Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar dan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar			Persentase kebijakan dan program pelayanan dasar dan non pelayanan dasar yang terfasilitasi	100 Persen		100 Persen		100 Persen		
		4.1.4.1.01	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Jumlah Laporan Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual, Pengembangan Keagamaan, Pemberian Bantuan Sarana Peribadatan serta Lembaga Keagamaan	2 Laporan	41,490,021,624	2 Laporan	29,562,969,766	2 Laporan	32,391,976,970	
		4.1.4.1.01.01	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	550 Unit	29,672,967,395	450 Unit	17,562,969,766	500 Unit	19,891,976,970	
		4.1.4.1.01.02	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	150 Lembaga	11,817,054,229	170 Lembaga	12,000,000,000	200 Lembaga	12,500,000,000	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						LOKASI
					2022		2023		2024		
					TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2		4	5	7	8	9	10	11	12	13
		4.1.4.1.02	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Jumlah Laporan Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar terkait Pendidikan, Kesehatan dan Sosial	3 Laporan	900,000,000	3 Laporan	975,000,000	3 Laporan	1,050,000,000	
		4.1.4.1.02.01	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	1 Dokumen	300,000,000	1 Dokumen	325,000,000	1 Dokumen	350,000,000	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						LOKASI
					2022		2023		2024		
					TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2		4	5	7	8	9	10	11	12	13
		4.1.4.1.02.02	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	1 Dokumen	300,000,000	1 Dokumen	325,000,000	1 Dokumen	350,000,000	
		4.1.4.1.02.03	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	1 Dokumen	300,000,000	1 Dokumen	325,000,000	1 Dokumen	350,000,000	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						LOKASI
					2022		2023		2024		
					TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2		4	5	7	8	9	10	11	12	13
		4.1.4.1.03	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Jumlah Laporan Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar terkait Non Pelayanan Dasar I, II dan III	3 Laporan	900,000,000	3 Laporan	975,000,000	3 Laporan	1,050,000,000	
		4.1.4.1.03.01	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	1 Dokumen	300,000,000	1 Dokumen	325,000,000	1 Dokumen	350,000,000	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						LOKASI
					2022		2023		2024		
					TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2		4	5	7	8	9	10	11	12	13
		4.1.4.1.03.02	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	1 Dokumen	300,000,000	1 Dokumen	325,000,000	1 Dokumen	350,000,000	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						LOKASI
					2022		2023		2024		
					TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2		4	5	7	8	9	10	11	12	13
		4.1.4.1.03.03	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	1 Dokumen	300,000,000	1 Dokumen	325,000,000	1 Dokumen	350,000,000	
Biro Hukum											
						2,496,303,760		2,870,749,324		3,301,361,723	
Terwujudnya Penegakan Supremasi Hukum Dan Ham	Mendorong tercapainya pembangunan dibidang hukum melalui penyusunan produk hukum, pengaturan dan	4.01.05	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Persentase penyusunan, fasilitasi dan evaluasi produk hukum provinsi serta pendokumenta	100 persen	1,165,000,000	100 persen	1,339,750,000	100 persen	1,540,712,500	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						LOKASI
					2022		2023		2024		
					TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2		4	5	7	8	9	10	11	12	13
	pendokumentasian, fasilitasi dan evaluasi produk hukum kabupaten/kota, penanganan masalah hukum litigasi dan non litigasi dan HAM			sian produk hukum lainnya							
				Persentase penyusunan, fasilitasi dan evaluasi produk Kabupaten/Kota	100 persen		100 persen		100 persen		
				Persentase penyelesaian masalah hukum yang tepat waktu	100 persen		100 persen		100 persen		
		4.01.05.1.01	Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	Terlaksananya Fasilitasi dan Evaluasi Penyusunan Perundang-Undangan		720,000,000		828,000,000		952,200,000	
			01		250 Kepgub/	345,000,000	255 Kepgub/	396,750,000	260 Kepgub/	456,262,500	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						LOKASI
						2022		2023		2024		
						TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2		4		5	7	8	9	10	11	12	13
				Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun	5 Perda/ 25 Pergub		6 Perda/ 28 Pergub		7 Perda/ 30 Pergub		
			03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan dikelola Informasi Hukumnya	5 Dokumen/ Naskah	120,000,000	6 Dokumen/ Naskah	138,000,000	7 Dokumen/ Naskah	158,700,000	
			04	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/ Kota	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi	30 Ranperda/ 155 Perkada	255,000,000	35 Ranperda/ 160 Perkada	293,250,000	40 Ranperda/ 165 Perkada	337,237,500	
		4.01.05.1.02	Fasilitasi Bantuan Hukum		Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Hukum		445,000,000		511,750,000		588,512,500	
			01	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan	3 Kasus/ Perkara	360,000,000	4 Kasus/ Perkara	414,000,000	5 Kasus/ Perkara	476,100,000	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						LOKASI
					2022		2023		2024		
					TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2		4	5	7	8	9	10	11	12	13
			02 Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang diselesaikan	3 Kasus/ Perkara	85,000,000	4 Kasus/ Perkara	97,750,000	5 Kasus/ Perkara	112,412,500	
		01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP	70 Nilai	1,331,303,760	74 Nilai	1,530,999,324	80 Nilai	1,760,649,223	
				Indeks Reformasi Birokrasi	62 Indeks		64 Indeks		66 Indeks		
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78 Indeks		80 Indeks		88,50 Indeks		
		01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 persen	3,500,000	100 persen	4,025,000	100 persen	4,628,750	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						LOKASI
					2022		2023		2024		
					TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2		4	5	7	8	9	10	11	12	13
			06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	3,500,000	6 Laporan	4,025,000	7 Laporan	4,628,750	
		01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen	472,800,000	100 persen	543,720,000	100 persen	625,278,000	
			02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Laporan	472,800,000	3 Laporan	543,720,000	4 Laporan	625,278,000	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						LOKASI
					2022		2023		2024		
					TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2		4	5	7	8	9	10	11	12	13
		01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 persen	77,000,000	100 persen	88,550,000	100 persen	101,832,500	
			02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	27,000,000	0	0	1 Paket	32,000,000	
			Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	.....	0	-	1 Dokumen	35,000,000	0	0	
			10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	35 Orang	-	40 Orang	75,000,000	45 Orang	86,250,000	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						LOKASI
					2022		2023		2024		
					TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2		4	5	7	8	9	10	11	12	13
			11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	50,000,000	2 Orang	57,500,000	3 Orang	66,125,000	
		01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	485,203,760	100 persen	557,984,324	100 persen	641,681,973	
			02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	151,800,000	3 Paket	174,570,000	4 Paket	200,755,500	
			05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Dokumen	52,000,000	2 Paket	59,800,000	2 Paket	68,770,000	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						LOKASI
					2022		2023		2024		
					TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2		4	5	7	8	9	10	11	12	13
			09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	281,403,760	3 Laporan	323,614,324	3 Laporan	372,156,473	
		01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	25,000,000	100 persen	28,750,000	100 persen	33,062,500	
			05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	25,000,000	1 Paket	28,750,000	1 Paket	33,062,500	
		01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	160,000,000	100 persen	184,000,000	100 persen	211,600,000	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						LOKASI
					2022		2023		2024		
					TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2		4	5	7	8	9	10	11	12	13
			03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	160,000,000	3 Laporan	184,000,000	4 Laporan	211,600,000	
		01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	107,800,000	100 persen	123,970,000	100 persen	142,565,500	
			01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perseorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	25 Unit	62,300,000	25 Unit	71,645,000	25 Unit	82,391,750	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						LOKASI
					2022		2023		2024		
					TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2		4	5	7	8	9	10	11	12	13
			06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	45,500,000	25 Unit	52,325,000	25 Unit	60,173,750	
Biro Perekonomian											
						2,529,512,000		2,908,938,800		3,345,279,620	
Tercapainya peningkatan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan implementasi kebijakan perekonomian	Meningkatnya perumusan dan koordinasi,fasilitasi,pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan perekonomian daerah		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	SAKIP	70	758,363,050	74	872,117,508	80	1,002,935,134	
				Reformasi Birokrasi	62		64		66		
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78		80		88.5		
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase hasil administrasi kepegawaian	100 %	30,261,000	Laporan	34,800,150	Laporan	40,020,173	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						LOKASI
					2022		2023		2024		
					TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2		4	5	7	8	9	10	11	12	13
				perangkat daerah							
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan bimtek implementasi peraturan Perundang-Undangan	1 Laporan	30,261,000	1 Laporan	34,800,150	1 Laporan	40,020,173	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase hasil laporan administrasi umum perangkat daerah	100 %	246,342,400	100 %	283,293,760	100 %	325,787,824	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 laporan	246,342,400	1 Laporan	283,293,760	1 Laporan	325,787,824	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan	100 %	481,759,650	100 %	554,023,598	100 %	637,127,137	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						LOKASI
					2022		2023		2024		
					TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2		4	5	7	8	9	10	11	12	13
			Pemerintahan Daerah	pemerintah daerah							
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa pelaksanaan peralatan dan perlengkapan	16 paket	481,759,650	32 Paket	554,023,598	32 Paket	637,127,137	
			Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Capaian Program Perekonomian Daerah	100 %	1,771,148,950	100 %	2,036,821,293	100 %	2,342,344,486	
			Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Persentase hasil pengelolaan kebijakan dan koordinasi perekonomian	100 %	493,404,675	100 %	567,415,376	100 %	652,527,683	
			Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah laporan Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	1 Laporan	250,777,350	1 Laporan	288,393,953	1 Laporan	331,653,045	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						LOKASI
					2022		2023		2024		
					TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2		4	5	7	8	9	10	11	12	13
			Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Jumlah laporan Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	1 Laporan	242,627,325	1 Laporan	279,021,424	1 Laporan	320,874,637	
			Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Persentase hasil pengelolaan kebijakan dan koordinasi Sumberdaya alam	100 %	640,082,025	100 %	736,094,329	100 %	846,508,478	
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian,Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Jumlah dokumen Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	1 Dokumen	246,927,400	1 Dokumen	283,966,510	1 Dokumen	326,561,487	
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan, dan	Jumlah Dokumen Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan	1 Dokumen	245,837,400	1 Dokumen	282,713,010	1 Dokumen	325,119,962	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						LOKASI
					2022		2023		2024		
					TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2		4	5	7	8	9	10	11	12	13
			Lingkungan Hidup	dan Lingkungan Hidup							
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi, dan Air	Jumlah dokumen Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	1 Dokumen	147,317,225	1 Dokumen	169,414,809	1 Dokumen	194,827,030	
			Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Persentase hasil pengelolaan kebijakan dan koordinasi BUMD dan BLUD	100 %	637,662,250	100 %	733,311,588	100 %	843,308,326	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						LOKASI
					2022		2023		2024		
					TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2		4	5	7	8	9	10	11	12	13
			Koordinasi, Sinkronisasi Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Jumlah laporan Koordinasi, Sinkronisasi Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	1 Laporan	245,667,450	1 Laporan	282,517,568	1 Laporan	324,895,203	
			Koordinasi, Sinkronisasi Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Jumlah laporan Koordinasi, Sinkronisasi Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	1 Laporan	246,287,350	1 Laporan	283,230,453	1 Laporan	325,715,020	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						LOKASI
					2022		2023		2024		
					TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2		4	5	7	8	9	10	11	12	13
			Koordinasi, Sinkronisasi Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Jumlah laporan Koordinasi, Sinkronisasi Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	1 Laporan	145,707,450	1 Laporan	167,563,568	1 Laporan	192,698,103	
Biro Pengadaan Barang dan Jasa											
						2,580,091,250		2,967,104,938		3,412,170,678	
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berkualitas (Akuntabel, Inovatif, Efisien, dan Transparan)	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Pengadaan Barang/Jasa		Prog. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Reformasi Birokrasi Nilai SAKIP Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat	62 70 78%	1,384,091,250	64 74 80%	1,591,704,938	66 80 88,5%	1,830,460,678	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						LOKASI
					2022		2023		2024		
					TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2		4	5	7	8	9	10	11	12	13
			Keg. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	24,461,250	100 %	28,130,438	100 %	32,350,003	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	24,461,250	4 Laporan	28,130,438	4 Laporan	32,350,003	Biro PBJ Prov. Sulteng
			Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Baik	100 %	350,000,000	100 %	402,500,000	100 %	462,875,000	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						LOKASI
					2022		2023		2024		
					TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2		4	5	7	8	9	10	11	12	13
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	350,000,000	1 Dokumen	402,500,000	1 Dokumen	462,875,000	Biro PBJ Prov. Sulteng
			Keg. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Baik	100 %	133,000,000	100 %	152,950,000	100 %	175,892,500	
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	33,000,000	1 Paket	37,950,000	1 Paket	43,642,500	Biro PBJ Prov. Sulteng
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	100,000,000	10 Orang	115,000,000	10 Orang	132,250,000	Jakarta dan daerah lainnya

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						LOKASI
					2022		2023		2024		
					TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2		4	5	7	8	9	10	11	12	13
			Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Baik	100 %	173,000,000	100 %	198,950,000	100 %	228,792,500	
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	7,000,000	2 Paket	8,050,000	2 Paket	9,257,500	Biro PBJ Prov. Sulteng
			Penyediaan Barang Cetakan dan Pengganda an	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	66,000,000	6 Paket	75,900,000	6 Paket	87,285,000	Biro PBJ Prov. Sulteng
			Penyelengg araan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	100,000,000	4 Laporan	115,000,000	4 Laporan	132,250,000	Jakarta dan daerah lainnya

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						LOKASI
					2022		2023		2024		
					TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2		4	5	7	8	9	10	11	12	13
			Keg. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	83,500,000	100 %	96,025,000	100 %	110,428,750	
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	83,500,000	10 Unit	96,025,000	10 Unit	110,428,750	Biro PBJ Prov. Sulteng
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	- Unit	-	- Unit	0	- Unit	0	Biro PBJ Prov. Sulteng
			Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	371,980,000	100 %	427,777,000	100 %	491,943,550	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						LOKASI
					2022		2023		2024		
					TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2		4	5	7	8	9	10	11	12	13
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	76,980,000	1 Laporan	88,527,000	1 Laporan	101,806,050	Biro PBJ Prov. Sulteng
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	270,000,000	1 Laporan	310,500,000	1 Laporan	357,075,000	Biro PBJ Prov. Sulteng
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	25,000,000	1 Laporan	28,750,000	1 Laporan	33,062,500	Biro PBJ Prov. Sulteng
			Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %	248,150,000	100 %	285,372,500	100 %	328,178,375	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						LOKASI
					2022		2023		2024		
					TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2		4	5	7	8	9	10	11	12	13
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	17 Unit	189,000,000	17 Unit	217,350,000	17 Unit	249,952,500	Biro PBJ Prov. Sulteng
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	43 Unit	29,150,000	43 Unit	33,522,500	43 Unit	38,550,875	Biro PBJ Prov. Sulteng
			Pemeliharaan/Rehablilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Paket	30,000,000	1 Paket	34,500,000	1 Paket	39,675,000	Biro PBJ Prov. Sulteng
			Prog. Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pengelolaan PBJ, LPSE, dan Pembinaan Advokasi PBJ	90 %	1,196,000,000	90 %	1,375,400,000	90 %	1,581,710,000	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						LOKASI
					2022		2023		2024		
					TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2		4	5	7	8	9	10	11	12	13
			Keg. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	90 %	520,000,000	90 %	598,000,000	90 %	687,700,000	
			Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan	100,000,000	1 Laporan	115,000,000	1 Laporan	132,250,000	Prov. Sulteng
			Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	4 Laporan	200,000,000	4 Laporan	230,000,000	4 Laporan	264,500,000	Prov. Sulteng
			Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	4 Laporan	220,000,000	4 Laporan	253,000,000	4 Laporan	290,950,000	Prov. Sulteng
			Keg. Pengelolaan Layanan Pengadaan	Persentase Pengelolaan Layanan Pengadaan	90 %	375,000,000	90 %	431,250,000	90 %	495,937,500	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						LOKASI
					2022		2023		2024		
					TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2		4	5	7	8	9	10	11	12	13
			Secara Elektronik	Secara Elektronik							
			Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	1 Laporan	150,000,000	1 Laporan	172,500,000	1 Laporan	198,375,000	Prov. Sulteng
			Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan	125,000,000	1 Laporan	143,750,000	1 Laporan	165,312,500	Prov. Sulteng
			Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan	100,000,000	1 Laporan	115,000,000	1 Laporan	132,250,000	Prov. Sulteng

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						LOKASI
					2022		2023		2024		
					TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2		4	5	7	8	9	10	11	12	13
			Keg. Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	90 %	301,000,000	90 %	346,150,000	90 %	398,072,500	
			Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	1 Dokumen	101,000,000	1 Dokumen	116,150,000	1 Dokumen	133,572,500	Prov. Sulteng
			Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	10 Orang	100,000,000	10 Orang	115,000,000	10 Orang	132,250,000	Prov. Sulteng

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						LOKASI
					2022		2023		2024		
					TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2		4	5	7	8	9	10	11	12	13
			Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	1 Dokumen	100,000,000	1 Dokumen	115,000,000	1 Dokumen	132,250,000	Prov. Sulteng
Biro Administrasi Pembangunan											
						2,532,813,867		2,912,735,947		3,349,646,339	
Tercapainya peningkatan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan implementasi kebijakan perekonomian, pembangunan dan layanan pengadaan	Terwujudnya Penataan, pengendalian Keuangan dan Kinerja pembangunan pemerintah daerah yang baik		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai SAKIP Biro Organisasi	70 Nilai	829,375,140	74 Nilai	953,781,411	80 Nilai	1,096,848,623	
				Indeks Reformasi Birokrasi Biro	62 Indeks		64 Indeks		66 Indeks		
				Indeks Kepuasaan Masyarakat (IKM) Biro	78 Indeks		80 Indeks		88.50 Indeks		

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						LOKASI
					2022		2023		2024		
					TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2		4	5	7	8	9	10	11	12	13
barang/jasa daerah			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Perkantoran Yang Baik	100 Persen	24,954,675	100 Persen	28,697,876	100 Persen	33,002,558	
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Tingkat Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Dokumen	24,954,675	1 Dokumen	28,697,876	1 Dokumen	33,002,558	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Perkantoran Yang Baik	100 Persen	316,113,215	100 Persen	363,530,197	100 Persen	418,059,727	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tingkat Pelaksanaan Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	1 Dokumen	316,113,215	1 Dokumen	363,530,197	1 Dokumen	418,059,727	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Administrasi Perkantoran Yang Baik	100 Persen	488,307,250	100 Persen	561,553,338	100 Persen	645,786,338	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						LOKASI
					2022		2023		2024		
					TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2		4	5	7	8	9	10	11	12	13
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Jasa Pelayanan Perkantoran	1 Dokumen	488,307,250	1 Dokumen	561,553,338	1 Dokumen	645,786,338	
			Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	Persentase Kebijakan Administrasi Pembangunan	Persen	1,703,438,727	Persen	1,958,954,536	Persen	2,252,797,716	
			Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (APBD/APBN/Wilayah)	Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah	100 Persen	828,738,677	100 Persen	953,049,479	100 Persen	1,096,006,900	
			Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Jumlah Dokumen Pembangunan APBD Provinsi	2 Dokumen	179,999,950	2 Dokumen	206,999,943	2 Dokumen	238,049,934	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						LOKASI
					2022		2023		2024		
					TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2		4	5	7	8	9	10	11	12	13
			Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Jumlah Dokumen Pembangunan APBN Provinsi	2 Dokumen	180,702,473	2 Dokumen	207,807,844	2 Dokumen	238,979,021	
			Pengendalian Administrasi Pembangunan Wiayah	Jumlah Dokumen Pembangunan Wilayah	1 Dokumen	468,036,254	1 Dokumen	538,241,692	1 Dokumen	618,977,946	
			Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	100 Persen	874,700,050	100 Persen	1,005,905,058	100 Persen	1,156,790,816	
			Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Analisis Dokumen Pembangunan Daerah	1 Laporan	439,486,775	1 Laporan	505,409,791	1 Laporan	581,221,260	
			Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Pembangunan Daerah	1 Laporan	177,060,000	1 Laporan	203,619,000	1 Laporan	234,161,850	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						LOKASI
					2022		2023		2024		
					TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2		4	5	7	8	9	10	11	12	13
			Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknik Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Kebijakan Pembangunan Daerah	1 Laporan	258,153,275	1 Laporan	296,876,266	1 Laporan	341,407,706	
Biro Organisasi											
						5,841,348,438		6,717,550,704		7,725,183,309	
Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Prima	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Nilai SAKIP Biro Organisasi	82 Nilai	1,695,763,475	84 Nilai	1,950,127,996	86 Nilai	2,242,647,196	
				Indeks Reformasi Birokrasi Biro	62 Indeks		64 Indeks		66 Indeks		
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berkualitas	Terwujudnya Penataan Kelembagaan dan Analisis			Indeks Kepuasaan Masyarakat (IKM) Biro	78 Indeks		80 Indeks		88,50 Indeks		

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						LOKASI
					2022		2023		2024		
					TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2		4	5	7	8	9	10	11	12	13
(Akuntabel, Inovatif, Efisien, Dan Transparan)	Jabatan, Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi		Perencanaan,Pengganggaran dan evalusi kinerja perangkat daerah	Persentase Laporan Perencanaan, pengagaran dan evaluasi biro yang disusun tepat waktu	100 %	80,000,000	100 %	92,000,000	100 %	105,800,000	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen RKA, DPA, DPPA, Renja, RKT, Lapkin dan Reformasi Birokrasi dan laporan keuangan	8 Dok	80,000,000	8 Dok	92,000,000	8 Dok	105,800,000	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	350,000,000	100 %	402,500,000	100 %	462,875,000	
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	13 Orang	350,000,000	13 Orang	402,500,000	13 Orang	462,875,000	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						LOKASI
					2022		2023		2024		
					TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2		4	5	7	8	9	10	11	12	13
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tersedianya Administrasi keoegawaian perangkat daerah	100 %	175,000,000	100 %	201,250,000	100 %	231,437,500	
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah paket Pakain Dinas beserta Atribut kelengkapan	57 lembar	100,000,000	57 lembar	115,000,000	57 lembar	132,250,000	
			Pendidikan dan pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	5 Orang	75,000,000	5 Orang	86,250,000	5 Orang	99,187,500	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tersedianya administrasi umum perangkat daerah	100 %	668,750,000	100 %	769,062,500	100 %	884,421,875	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						LOKASI
					2022		2023		2024		
					TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2		4	5	7	8	9	10	11	12	13
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediahkan	5 Paket	250,000,000	5 Paket	287,500,000	5 Paket	330,625,000	
			Penyediaan Barang Cetakan dan Pengganda an	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengadaan yang disediahkan	5 paket	68,750,000	5 paket	79,062,500	5 paket	90,921,875	
			Penyelengg araan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	13 Laporan	350,000,000	13 Laporan	402,500,000	13 Laporan	462,875,000	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedinaya barang milik daerah	100 %	42,000,000	100 %	48,300,000	100 %	55,545,000	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						LOKASI
					2022		2023		2024		
					TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2		4	5	7	8	9	10	11	12	13
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediahkan	2 Buah	42,000,000	2 Buah	48,300,000	2 Buah	55,545,000	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	36,313,475	100 %	41,760,496	100 %	48,024,571	
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan	36,313,475	12 Laporan	41,760,496	12 Laporan	48,024,571	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	343,700,000	100 Persen	395,255,000	100 Persen	454,543,250	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						LOKASI
					2022		2023		2024		
					TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2		4	5	7	8	9	10	11	12	13
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, , Biaya Pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	22 unit	258,700,000	22 unit	297,505,000	22 unit	342,130,750	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	30 unit	85,000,000	30 unit	97,750,000	30 unit	112,412,500	
Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Prima	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Perangkat daerah yang telah menetapkan indeks kepuasaan masyarakat (IKM)	100 %	4,145,584,963	100 %	4,767,422,707	100 %	5,482,536,114	
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berkualitas	Terwujudnya Penataan Kelembagaan dan Analisis			Persentase Perangkat daerah yang	100 %		100 %	0	100 %	0	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						LOKASI
					2022		2023		2024		
					TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2		4	5	7	8	9	10	11	12	13
(Akuntabel, Inovatif, Efisien, Dan Transparan)	Jabatan, Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi			efektif dan Efisien							
				Persentase Perangkat Daerah dengan kualitas Penetapan Kinerja dan Laporan Kinerja Baik	100 %		100 %	0	100 %	0	
				Persentase PD yang telah Menetapkan Tatalaksana Pemerintahan	100 %		100 %	0	100 %	0	
				Persentase Capaian Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100 %		100 %	0	100 %	0	
				Persentase Penataan Jabatan ASN	100 %		100 %	0	100 %	0	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						LOKASI
					2022		2023		2024		
					TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2		4	5	7	8	9	10	11	12	13
			Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Persentase PD Provinsi, Kabupaten/Kota yang di fasilitasi dan Pegendalian Penetaan Kelembagaan	100 %	1,880,750,000	100 %	2,162,862,500	100 %	2,487,291,875	
				persentase Analisis Jabatan, Analisis beban kerja, Evaluasi jabatan dan Standar kompetensi Jabatan	100 %		100 %		100 %		
			Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil penataan kelembagaan perangkat daerah provinsi	1 Dok	550,000,000	1 Dok	632,500,000	1 Dok	727,375,000	
			Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen hasil Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kab/Kota	13 Dokumen	350,000,000	13 Dokumen	402,500,000	13 Dokumen	462,875,000	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						LOKASI
					2022		2023		2024		
					TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2		4	5	7	8	9	10	11	12	13
			Penataan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Analisis Jabatan	47 Dok		47 Dok	0	47 Dok	0	
				Jumlah Dokumen Analisis Beban Kerja	47 Dok	980,750,000	47 Dok	1,127,862,500	47 Dok	1,297,041,875	
				Jumlah Dokumen Evaluasi Jabatan	47 Dok		47 Dok	0	47 Dok	0	
				Jumlah Dokumen Standar kompetensi Jabatan	47 Dok		47 Dok	0	47 Dok	0	
			Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Persentase PD yang di Fasilitasi dalam Pelakasanaan Reformasi Birokrasi	100 %	2,264,834,963	100 %	2,604,560,207	100 %	2,995,244,239	
				Persentase Perangkat daerah yang	100 %		100 %	0	100 %	0	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						LOKASI
					2022		2023		2024		
					TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2		4	5	7	8	9	10	11	12	13
				telah menyusun laporan kinerja							
				Persentase PD yang telah menerapakan Budaya Kerja ASN BERAKHLAK	100 %		100 %	0	100 %	0	
				Persentase PD yang telah Menerapkan Tatalaksana Pemerintahan	100 %		100 %	0	100 %	0	
				Persentase PD yang telah Melaksanakan Survey Kepuasaan Masyarakat (IKM)	100 %		100 %	0	100 %	0	
			Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	450,000,000	1 Dokumen	517,500,000	1 Dokumen	595,125,000	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						LOKASI
					2022		2023		2024		
					TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2		4	5	7	8	9	10	11	12	13
			Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas kinerja	2 Dok	384,999,950	2 Dok	442,749,943	2 Dok	509,162,434	
			Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Jumlah Laporan hasil Evalusi Pelaksanaan Budaya Kerja	47/13 Peragkat Daerah dan Kab/kota	319,839,763	47/13 Peragkat Daerah dan Kab/kota	367,815,727	47/13 Peragkat Daerah dan Kab/kota	422,988,087	
			Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	JumlahDokumen hasil Pengelolaan tata laksana Pemerintahan	47/13 Peragkat Daerah dan Kab/kota	499,995,375	47/13 Peragkat Daerah dan Kab/kota	574,994,681	47/13 Peragkat Daerah dan Kab/kota	661,243,883	
			Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	47/13 Peragkat Daerah dan Kab/kota	609,999,875	47/13 Peragkat Daerah dan Kab/kota	701,499,856	47/13 Peragkat Daerah dan Kab/kota	806,724,835	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						LOKASI
					2022		2023		2024		
					TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2		4	5	7	8	9	10	11	12	13
Biro Umum											
						96,964,821,334		111,509,544,534		128,235,976,214	
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berkualitas (Akuntabel, Inovatif, Efisien, Dan Transparan)	Meningkatkan Reformasi Birokrasi	4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Prosentase Terlaksananya Administrasi Perkantoran Yang Baik	100 %	75,344,379,490	100 %	86,646,036,414	100 %	99,642,941,876	
	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase ketersediaan dan ketepatan waktu perencanaan dan pelaporan capaian kinerja perangkat daerah	100 %	35,000,000	100 %	40,250,000	100 %	46,287,500	
	Meningkatkan pelayanan kerumah tanggaan, administrasi keuangan dan aset, serta tata usaha sekretariat	4.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen RKA, DPA, DPPA, LAKIN, RENJA, RKT, SKM dan dokumen evaluasi SAKIP lainnya pada Biro Umum	8 Dokumen	35,000,000	8 Dokumen	40,250,000	8 Dokumen	46,287,500	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						LOKASI
					2022		2023		2024		
					TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2		4	5	7	8	9	10	11	12	13
		4.01.01.1.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah		1 Tahun	-	1 Tahun	0	1 Tahun	0	
		4.01.01.1.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Tahun	-	1 Tahun	0	1 Tahun	0	
	Meningkatkan layanan kedinasan dan urusan kerumahtanggaan Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris daerah	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase penyediaan jasa administrasi, pelayanan umum dan pelaporan keuangan perangkat daerah	100 %	62,215,137,059	100 %	71,547,407,618	100 %	82,279,518,761	
		4.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN Setda Prov. Sulteng	1 Tahun	58,829,181,059	1 Tahun	67,653,558,218	1 Tahun	77,801,591,951	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						LOKASI
					2022		2023		2024		
					TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2		4	5	7	8	9	10	11	12	13
		4.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah jasa ASN pendukung pelaksanaan kegiatan, Jumlah jasa tenaga kontrak sebagai supporting staff pelaksanaan tugas ASN	154 Orang	3,250,956,000	154 Orang	3,738,599,400	154 Orang	4,299,389,310	
		4.01.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah laporan pelaksanaan penatausahan dan pengujian/verifikasi Keuangan Sekretariat Daerah	1 Tahun	30,000,000	1 Tahun	34,500,000	1 Tahun	39,675,000	
		4.01.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah koordinasi dan laporan akuntansi Sekretariat Daerah	1 Tahun	30,000,000	1 Tahun	34,500,000	1 Tahun	39,675,000	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						LOKASI
					2022		2023		2024		
					TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2		4	5	7	8	9	10	11	12	13
		4.01.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun Biro Umum dan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	2 Laporan	35,000,000	2 Laporan	40,250,000	2 Laporan	46,287,500	
		4.01.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/semesteran Biro Umum dan Setdaprov. Sulteng	14 Laporan	20,000,000	14 Laporan	23,000,000	14 Laporan	26,450,000	
		4.01.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran Sekretariat Daerah	2 Laporan	20,000,000	2 Laporan	23,000,000	2 Laporan	26,450,000	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						LOKASI
					2022		2023		2024		
					TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2		4	5	7	8	9	10	11	12	13
		4.01.01.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Prosentase penyediaan asuransi BMD, administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	100 %	330,000,000	100 %	379,500,000	100 %	436,425,000	
		4.01.01.03.01	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah kegiatan rekonsiliasi dan laporan BMD SKPD	100 %	20,000,000	100 %	23,000,000	100 %	26,450,000	
		4.01.01.03.02	Pengamanan BMD SKPD	Jumlah polis asuransi aset milik daerah lingkup Setdaprov. Sulteng	1 Polis	190,000,000	1 Polis	218,500,000	1 Polis	251,275,000	
		4.01.01.03.06	Penatausahaan BMD pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah perangkat daerah	1 Tahun	20,000,000	1 Tahun	23,000,000	1 Tahun	26,450,000	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						LOKASI
					2022		2023		2024		
					TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2		4	5	7	8	9	10	11	12	13
		4.01.01.03.07	Pemanfaatan BMD pada SKPD	Jumlah kegiatan pemanfataan barang milik daerahpada perangkat daerah	100 %	100,000,000	100 %	115,000,000	100 %	132,250,000	
		4.01.01.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penyediaan jasa administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %	20,000,000	100 %	23,000,000	100 %	26,450,000	
		4.01.01.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah ASN yang tertib berpakaian dinas	0	-	0	0	0	0	
		4.01.01.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek	135 Orang	20,000,000	135 Orang	23,000,000	135 Orang	26,450,000	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						LOKASI
					2022		2023		2024		
					TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2		4	5	7	8	9	10	11	12	13
		4.01.01.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase penyediaan jasa administrasi dan sarana prasarana layanan umum	100 %	1,895,000,000	100 %	2,179,250,000	100 %	2,506,137,500	
		4.01.01.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kebutuhan gedung kantor dan rumah jabatan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	1 Paket	150,000,000	1 Paket	172,500,000	1 Paket	198,375,000	
		4.01.01.06.02	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah alat tulis kantor, alat kebersihan, peralatan dan perlengkapan kebutuhan Biro Umum	1 Tahun	200,000,000	1 Tahun	230,000,000	1 Tahun	264,500,000	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						LOKASI
					2022		2023		2024		
					TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2		4	5	7	8	9	10	11	12	13
		4.01.01.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga untuk kebutuhan pimpinan dan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	2 Jenis	300,000,000	2 Jenis	345,000,000	2 Jenis	396,750,000	
		4.01.01.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengganda an	Jumlah bahan cetakan untuk kebutuhan kegiatan Biro Umum Setdaprov.Sulteng	1 Paket	25,000,000	1 Paket	28,750,000	1 Paket	33,062,500	
		4.01.01.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah penyediaan makanan dan minuman untuk tamu pemda dan kegiatan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	2 Kegiatan	500,000,000	2 Kegiatan	575,000,000	2 Kegiatan	661,250,000	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						LOKASI
					2022		2023		2024		
					TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2		4	5	7	8	9	10	11	12	13
		4.01.01.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang terfasilitasi	2 Jenis	700,000,000	2 Jenis	805,000,000	2 Jenis	925,750,000	
		4.01.01.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah pelaksanaan penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	100 %	20,000,000	100 %	23,000,000	100 %	26,450,000	
		4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase penyediaan sarana (kendaraan, mebel dan mesin lainnya) aparatur	100 %	2,000,000,000	100 %	2,300,000,000	100 %	2,645,000,000	
		4.01.01.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Dinas Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pengadaan kendaraan dinas Jabatan Lingkup Setdaprov. Sulteng	100 %	-	100 %	0	100 %	0	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						LOKASI
					2022		2023		2024		
					TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2		4	5	7	8	9	10	11	12	13
		4.01.01.1.07.02	Pengadaan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional dan lapangan	7 Unit	1,500,000,000	7 Unit	1,725,000,000	7 Unit	1,983,750,000	
		4.01.01.1.07.05	Pengadaan Mebeleur	Jumlah penyediaan mebeuler kebutuhan kantor dan rumah jabatan	2 Jenis	200,000,000	2 Jenis	230,000,000	2 Jenis	264,500,000	
		4.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah penyediaan peralatan dan mesin lainnya kebutuhan kantor dan rumah jabatanjabatan	1 Tahun	300,000,000	1 Tahun	345,000,000	1 Tahun	396,750,000	
		4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	3,453,942,350	100 %	3,972,033,703	100 %	4,567,838,758	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						LOKASI
					2022		2023		2024		
					TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2		4	5	7	8	9	10	11	12	13
		4.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah prosentase distribusi surat di Lingkungan Sekretariat Daerah Prov. Sulteng	100 %	35,000,000	100 %	40,250,000	100 %	46,287,500	
		4.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa layanan komunikasi, tv kabel, internet, surat kabar, air bersih dan listrik untuk kebutuhan kantor dan rumah jabatan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	1 Tahun	3,158,942,350	1 Tahun	3,632,783,703	1 Tahun	4,177,701,258	
		4.01.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kebutuhan kegiatan kantor	1 Tahun	200,000,000	1 Tahun	230,000,000	1 Tahun	264,500,000	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						LOKASI
					2022		2023		2024		
					TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2		4	5	7	8	9	10	11	12	13
		4.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa layanan administrasi umum kantor	3 Kegiatan	60,000,000	3 Kegiatan	69,000,000	3 Kegiatan	79,350,000	
		4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase penyediaan jasa pemeliharaan barang milik daerah pada perangkat daerah	100 %	5,365,300,081	100 %	6,170,095,093	100 %	7,095,609,357	
		4.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah perpanjangan STNK, BBM, Pajak dan pemeliharaan kendaraan dinas jabatan	1 Tahun	600,000,000	1 Tahun	690,000,000	1 Tahun	793,500,000	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						LOKASI
					2022		2023		2024		
					TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2		4	5	7	8	9	10	11	12	13
		4.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan,Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah perpanjangan STNK, pajak, BBM dan pemeliharaan kendaraan operasional lapangan	20 Unit	200,000,000	20 Unit	230,000,000	20 Unit	264,500,000	
		4.01.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah pemeliharaan mebeuler kebutuhan kantor dan rumah jabatan (meja,kursi, lemari, bufet, tempat penyimlanan lainnya,barang dekorasi)	1 Tahun	115,300,081	1 Tahun	132,595,093	1 Tahun	152,484,357	
		4.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	1 Tahun	600,000,000	1 Tahun	690,000,000	1 Tahun	793,500,000	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						LOKASI
					2022		2023		2024		
					TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2		4	5	7	8	9	10	11	12	13
		4.01.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	2 Paket	900,000,000	2 Paket	1,035,000,000	2 Paket	1,190,250,000	
		4.01.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan rehab sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	3 Paket	800,000,000	3 Paket	920,000,000	3 Paket	1,058,000,000	
		4.01.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	1 Tahun	2,150,000,000	1 Tahun	2,472,500,000	1 Tahun	2,843,375,000	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						LOKASI
					2022		2023		2024		
					TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2		4	5	7	8	9	10	11	12	13
		4.01.01.1.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Prosentase penyediaan fasilitas dan jasa layanan kerumahtanggaan KDH, WKDH dan TUP	100 %	30,000,000	100 %	34,500,000	100 %	39,675,000	
		4.01.01.1.12.01	Penyediaan Kebutuhan RT Kepala Daerah	Jumlah penyediaan layanan Kedinasan dan Urusan Rumah Tangga Gubernur	1 Tahun	10,000,000	1 Tahun	11,500,000	1 Tahun	13,225,000	
		4.01.01.1.12.02	Penyediaan Kebutuhan RT Wakil Kepala Daerah	Jumlah penyediaan layanan Kedinasan dan Urusan Rumah Tangga Wakil Gubernur	1 Tahun	10,000,000	1 Tahun	11,500,000	1 Tahun	13,225,000	
		4.01.01.1.12.03	Penyediaan Kebutuhan RT Sekretariat Daerah	Jumlah penyediaan layanan Kedinasan dan Urusan Rumah Tangga Sekretaris	1 Tahun	10,000,000	1 Tahun	11,500,000	1 Tahun	13,225,000	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						LOKASI
					2022		2023		2024		
					TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2		4	5	7	8	9	10	11	12	13
				Daerah, Staf Ahli dan Asisten							
Kepala Daerah											
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berkualitas (Akuntabel, Inovatif, Efisien, Dan Transparan)	Meningkatkan layanan kedinasan dan urusan kerumahtanggaan Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris daerah	4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Prosentase Terlaksananya Administrasi Perkantoran Yang Baik	100 %	7,980,513,449	100 %	9,177,590,466	100 %	10,554,229,036	
		4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi keuangan KDH	100 %	293,400,000	100 %	337,410,000	100 %	388,021,500	
		4.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah jasa ASN pendukung pelaksanaan kegiatan, Jumlah jasa tenaga kontrak sebagai supporting staff pelaksanaan tugas ASN	1 Tahun	293,400,000	1 Tahun	337,410,000	1 Tahun	388,021,500	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						LOKASI
					2022		2023		2024		
					TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2		4	5	7	8	9	10	11	12	13
		4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang disiplin berpakaian dinas	100 %	25,750,000	100 %	29,612,500	100 %	34,054,375	
		4.01.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya kebutuhan pengelola kedinasan pimpinan	1 Tahun	25,750,000	1 Tahun	29,612,500	1 Tahun	34,054,375	
		4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan peralatan, perlengkapan dan barang cetaka/penggandaan untuk KDHanya peralatan, perlengkapan dan barang cetakan kebutuhan KDH	100 %	137,858,620	100 %	158,537,413	100 %	182,318,025	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						LOKASI
					2022		2023		2024		
					TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2		4	5	7	8	9	10	11	12	13
		4.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor, alat kebersihan, peralatan dan perlengkapan kebutuhan KDH	2 Jenis	112,846,120	2 Jenis	129,773,038	2 Jenis	149,238,994	
		4.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengganda an	Jumlah bahan cetakan untuk kebutuhan kegiatan pimpinan	2 Jenis	25,012,500	2 Jenis	28,764,375	2 Jenis	33,079,031	
		4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase penyediaan sarana (kendaraan, mebel dan mesin lainnya) aparatur	100 %	106,124,000	100 %	122,042,600	100 %	140,348,990	
		4.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah penyediaan peralatan dan mesin lainnya untuk Kebutuhan KDH	1 Tahun	106,124,000	1 Tahun	122,042,600	1 Tahun	140,348,990	
		4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Presentase penyediaan jasa penunjang urusan	100 %	266,589,600	100 %	306,578,040	100 %	352,564,746	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						LOKASI
					2022		2023		2024		
					TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2		4	5	7	8	9	10	11	12	13
			Pemerintahan Daerah	pemerintahan daerah							
		4.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa layanan komunikasi, tv kabel, internet, surat kabar, air bersih dan listrik untuk kebutuhan KDH	1 Tahun	175,000,000	1 Tahun	201,250,000	1 Tahun	231,437,500	
		4.01.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Lainnya	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kebutuhan KDH	1 Tahun	45,901,500	1 Tahun	52,786,725	1 Tahun	60,704,734	
		4.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa layanan administrasi umum kantor untuk Kedinasan KDH	1 Tahun	45,688,100	1 Tahun	52,541,315	1 Tahun	60,422,512	
		4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Prosentase penyediaan jasa pemeliharaan	100 %	1,240,089,000	100 %	1,426,102,350	100 %	1,640,017,703	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						LOKASI
					2022		2023		2024		
					TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2		4	5	7	8	9	10	11	12	13
			Pemerintahan Daerah	barang milik daerah							
		4.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah perpanjangan STNK, BBM, Pajak dan pemeliharaan kendaraan dinas jabatan pimpinan	1 Tahun	725,000,000	1 Tahun	833,750,000	1 Tahun	958,812,500	
		4.01.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah pemeliharaan mebeuler kebutuhan pimpinan	1 Tahun	20,889,000	1 Tahun	24,022,350	1 Tahun	27,625,703	
		4.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Tersedianya jasa pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya untuk kebutuhan pimpinan	1 Tahun	124,200,000	1 Tahun	142,830,000	1 Tahun	164,254,500	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						LOKASI
					2022		2023		2024		
					TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2		4	5	7	8	9	10	11	12	13
		4.01.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Ged. Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya jasa pemeliharaan sarana dan prasarana untuk rumah jabatan kebutuhan pimpinan	1 Tahun	170,000,000	1 Tahun	195,500,000	1 Tahun	224,825,000	
		4.01.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Ged. Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	1 Tahun	200,000,000	1 Tahun	230,000,000	1 Tahun	264,500,000	
		4.01.01.1.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase penyediaan gaji, tunjangan, operasional dan pakaian dinas kelengkapan KDH/WKDH	100 %	1,885,804,782	100 %	2,168,675,499	100 %	2,493,976,824	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						LOKASI
					2022		2023		2024		
					TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2		4	5	7	8	9	10	11	12	13
		4.01.01.1.11.01	Penyediaan gaji dan Tunjangan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Penyediaan gaji, tunjangan dan belanja operasional KDH-WKDH	1 Tahun	222,440,818	1 Tahun	255,806,941	1 Tahun	294,177,982	
		4.01.01.1.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut kelengkapan kepala daerah dan wakil kepala daerah	Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya kebutuhan pimpinan	1 Tahun	101,164,064	1 Tahun	116,338,674	1 Tahun	133,789,475	
		4.01.01.1.11.04	Penyediaan dana penunjang operasional Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Penyediaan dana penunjang operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah	1 Tahun	1,562,199,900	1 Tahun	1,796,529,885	1 Tahun	2,066,009,368	
		4.01.01.1.12	Fasilitasi Kerumahtangga	Persentase penyediaan fasilitas kebutuhan	100 %	597,500,000	100 %	687,125,000	100 %	790,193,750	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						LOKASI
					2022		2023		2024		
					TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2		4	5	7	8	9	10	11	12	13
			an Sekretariat Daerah	rumah jabatan KDH							
		4.01.01.1.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga KDH	Jumlah Penyediaan makanan dan minuman tamu, rapat, kegiatan, bahan pangan dan jasa loundry untuk pimpinan dan rumah jabatan	1 Tahun	597,500,000	1 Tahun	687,125,000	1 Tahun	790,193,750	
		4.01.01.1.13	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Persentase penyediaan fasilitas komunikasi dan kunjungan KDH	100 %	3,027,397,447	100 %	3,481,507,064	100 %	4,003,733,124	
		4.01.01.1.13.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah fasilitasi kunjungan kerja dan komunikasi ke dalam dan luar daerah serta luar negeri kebutuhan pimpinan	3 Jenis	3,027,397,447	3 Jenis	3,481,507,064	3 Jenis	4,003,733,124	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						LOKASI
					2022		2023		2024		
					TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2		4	5	7	8	9	10	11	12	13
		4.01.01.1.14	Fasilitasi Keprotokolan	Persentase penyediaan fasilitasi konsumsi tamu KDH	100 %	400,000,000	100 %	460,000,000	100 %	529,000,000	
		4.01.01.1.14.01	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah fasilitas konsumsi kunjungan tamu kepala daerah	1 Tahun	400,000,000	1 Tahun	460,000,000	1 Tahun	529,000,000	
Wakil Kepala Daerah											
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berkualitas (Akuntabel, Inovatif, Efisien, Dan Transparan)	Meningkatkan layanan kedinasan dan urusan kerumahtanggaan Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris daerah	4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Prosentase Terlaksananya Administrasi Perkantoran Yang Baik	100 %	4,440,128,395	100 %	5,106,147,654	100 %	5,872,069,802	
		4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi keuangan KDH	100 %	289,200,000	100 %	332,580,000	100 %	382,467,000	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						LOKASI
					2022		2023		2024		
					TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2		4	5	7	8	9	10	11	12	13
		4.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah jasa ASN pendukung pelaksanaan kegiatan, Jumlah jasa tenaga kontrak sebagai supporting staff pelaksanaan tugas ASN	1 Tahun	289,200,000	1 Tahun	332,580,000	1 Tahun	382,467,000	
		4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang disiplin berpakaian dinas	100 %	31,500,000	100 %	36,225,000	100 %	41,658,750	
		4.01.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Penyediaan pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya kebutuhan pengelola kedinasan pimpinan	1 Tahun	31,500,000	1 Tahun	36,225,000	1 Tahun	41,658,750	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						LOKASI
					2022		2023		2024		
					TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2		4	5	7	8	9	10	11	12	13
		4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan perlatan, perlengkapan, barang ceakan dan penggandaan kebutuhan WKDH	100 %	52,925,000	100 %	60,863,750	100 %	69,993,313	
		4.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor kebutuhan WKDH	1 Tahun	44,400,000	1 Tahun	51,060,000	1 Tahun	58,719,000	
		4.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bahan cetakan untuk kebutuhan kegiatan pimpinan	1 Tahun	8,525,000	1 Tahun	9,803,750	1 Tahun	11,274,313	
		4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan sarana (kendaraan, mebel dan mesin lainnya) aparatur							

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						LOKASI
					2022		2023		2024		
					TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2		4	5	7	8	9	10	11	12	13
		4.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Mesin Untuk Kebutuhan WKDH	-	-	-	0	-	0	
		4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa komunikasi, SD Air dan listrik, dan jasa layanan umum kantor kebutuhan WKDH	100 %	217,389,000	100 %	249,997,350	100 %	287,496,953	
		4.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa telephon dan surat kabar untuk kebutuhan WKDH	1 Tahun	100,400,000	1 Tahun	115,460,000	1 Tahun	132,779,000	
		4.01.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Lainnya	Jumlah jasa layanan Peralatan dan Perlengkapan WKDH	1 Tahun	86,989,000	1 Tahun	100,037,350	1 Tahun	115,042,953	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						LOKASI
					2022		2023		2024		
					TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2		4	5	7	8	9	10	11	12	13
		4.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa layanan umum kantor untuk Kedinasan WKDH	1 Tahun	30,000,000	1 Tahun	34,500,000	1 Tahun	39,675,000	
		4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas atau jabatan	100 %	1,018,045,000	100 %	1,170,751,750	100 %	1,346,364,513	
		4.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan BBM, perpanjangan STNK, pajak dan pemeliharaan mobil jabatan pimpinan	1 Tahun	689,400,000	1 Tahun	792,810,000	1 Tahun	911,731,500	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						LOKASI
					2022		2023		2024		
					TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2		4	5	7	8	9	10	11	12	13
		4.01.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Penyediaan jasa pemeliharaan mebel untuk kebutuhan pimpinan	1 Tahun	10,000,000	1 Tahun	11,500,000	1 Tahun	13,225,000	
		4.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Penyediaan jasa pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya untuk kebutuhan pimpinan	1 Tahun	48,645,000	1 Tahun	55,941,750	1 Tahun	64,333,013	
		4.01.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Ged. Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Penyediaan jasa pemeliharaan sarana dan prasarana untuk rumah jabatan kebutuhan pimpinan	1 Tahun	90,000,000	1 Tahun	103,500,000	1 Tahun	119,025,000	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						LOKASI
					2022		2023		2024		
					TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2		4	5	7	8	9	10	11	12	13
		4.01.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Ged. Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Penyediaan jasa pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung untuk rumah jabatan kebutuhan pimpinan	1 Tahun	180,000,000	1 Tahun	207,000,000	1 Tahun	238,050,000	
		4.01.01.1.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase penyediaan pakaian dinas WKDH yang representatif	100 %	116,250,800	100 %	133,688,420	100 %	153,741,683	
		4.01.01.1.11.01	Penyediaan gaji dan Tunjangan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Penyediaan gaji, tunjangan dan belanja operasional KDH-WKDH	-	-	-	0		0	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						LOKASI
					2022		2023		2024		
					TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2		4	5	7	8	9	10	11	12	13
		4.01.01.1.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut kelengkapan kepala daerah dan wakil kepala daerah	Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya kebutuhan pimpinan	1 Tahun	116,250,800	1 Tahun	133,688,420	1 Tahun	153,741,683	
		4.01.01.1.11.04	Penyediaan dana penunjang operasional Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Penyediaan dana penunjang operasional KDH-WKDH	-	-	-	0		0	
		4.01.01.1.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase penyediaan fasilitas kebutuhan rumah tangga WKDH	100 %	453,370,000	100 %	521,375,500	100 %	599,581,825	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						LOKASI
					2022		2023		2024		
					TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2		4	5	7	8	9	10	11	12	13
		4.01.01.1.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga WKDH	Jumlah Penyediaan makanan dan minuman tamu, rapat, kegiatan, bahan pangan dan jasa loundry untuk pimpinan dan rumah jabatan	1 Tahun	453,370,000	1 Tahun	521,375,500	1 Tahun	599,581,825	
		4.01.01.1.13	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Persentase penyediaan fasilitasi komunikasi dan kedinasan WKDH	100 %	1,608,048,595	100 %	1,849,255,884	100 %	2,126,644,267	
		4.01.01.1.13.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Fasilitasi kunjungan kerja dan komunikasi ke dalam dan luar daerah serta luar negeri kebutuhan pimpinan	1 Tahun	1,608,048,595	1 Tahun	1,849,255,884	1 Tahun	2,126,644,267	
		4.01.01.1.14	Fasilitasi Keprotokolan	Persentase penyediaan fasilitasi konsumsi	100 %	653,400,000	100 %	751,410,000	100 %	864,121,500	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						LOKASI
					2022		2023		2024		
					TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2		4	5	7	8	9	10	11	12	13
				kunjungan tamu WKDH							
		4.01.01.1.14.02	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Penyediaan fasilitas konsumsi kunjungan tamu wakil kepala daerah	1 Tahun	653,400,000	1 Tahun	751,410,000	1 Tahun	864,121,500	
TU Pimpinan											
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berkualitas (Akuntabel, Inovatif, Efisien, Dan Transparan)	Meningkatkan layanan kedinasan dan urusan kerumahtanggaan Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris daerah	4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Prosentase Terlaksananya Administrasi Perkantoran Yang Baik	100 %	9,199,800,000	100 %	10,579,770,000	100 %	12,166,735,500	
		4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	100 %	760,080,000	100 %	874,092,000	100 %	1,005,205,800	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						LOKASI
					2022		2023		2024		
					TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2		4	5	7	8	9	10	11	12	13
		4.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah jasa ASN pendukung pelaksanaan kegiatan, Jumlah jasa tenaga kontrak sebagai supporting staff pelaksanaan tugas ASN	1 Tahun	760,080,000	1 Tahun	874,092,000	1 Tahun	1,005,205,800	
		4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang disiplin berpakaian dinas	100 %	153,875,000	100 %	176,956,250	100 %	203,499,688	
		4.01.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah penyediaan pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya kebutuhan pimpinan dan staf pengelola kegiatan	1 Tahun	153,875,000	1 Tahun	176,956,250	1 Tahun	203,499,688	
		4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi umum TUP	100 %	1,647,284,825	100 %	1,894,377,549	100 %	2,178,534,181	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						LOKASI
					2022		2023		2024		
					TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2		4	5	7	8	9	10	11	12	13
		4.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor kebutuhan Sekretaris Daerah	1 Tahun	185,009,140	1 Tahun	212,760,511	1 Tahun	244,674,588	
		4.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan untuk kebutuhan pimpinan	1 Tahun	26,735,685	1 Tahun	30,746,038	1 Tahun	35,357,943	
		4.01.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah penyediaan makanan dan minuman tamu, rapat, kegiatan untuk ruang kerja pimpinan	1 Tahun	1,435,540,000	1 Tahun	1,650,871,000	1 Tahun	1,898,501,650	
		4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	139,592,175	100 %	160,531,001	100 %	184,610,651	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						LOKASI
					2022		2023		2024		
					TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2		4	5	7	8	9	10	11	12	13
		4.01.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah penyediaan jasa kebersihan, loundry, bahan dan perlatanan kebersihan kebutuhan pimpinan	1 Tahun	75,832,000	1 Tahun	87,206,800	1 Tahun	100,287,820	
		4.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa layanan umum kantor untuk Kedinasan Sekretaris Daerah	1 Tahun	63,760,175	1 Tahun	73,324,201	1 Tahun	84,322,831	
		4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	1,159,770,000	100 %	1,333,735,500	100 %	1,533,795,825	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						LOKASI
					2022		2023		2024		
					TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2		4	5	7	8	9	10	11	12	13
		4.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah penyediaan BBM, perpanjangan STNK, pajak dan pemeliharaan mobil jabatan pimpinan	1 Tahun	845,000,000	1 Tahun	971,750,000	1 Tahun	1,117,512,500	
		4.01.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah pemeliharaan mebeuler kebutuhan	1 Tahun	10,000,000	1 Tahun	11,500,000	1 Tahun	13,225,000	
		4.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya kebutuhan pimpinan	1 Tahun	34,770,000	1 Tahun	39,985,500	1 Tahun	45,983,325	
		4.01.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Ged. Kantor atau	Jumlah pemeliharaan rehab sarana dan prasarana gedung kantor	1 Tahun	90,000,000	1 Tahun	103,500,000	1 Tahun	119,025,000	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						LOKASI
					2022		2023		2024		
					TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2		4	5	7	8	9	10	11	12	13
			Bangunan Lainnya	dan bangunan lainnya							
		4.01.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Ged. Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	1 Tahun	180,000,000	1 Tahun	207,000,000	1 Tahun	238,050,000	
		4.01.01.1.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase penyediaan fasilitas kebutuhan rumah tangga sekretariat daerah	100 %	580,000,000	100 %	667,000,000	100 %	767,050,000	
		4.01.01.1.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah penyediaan makanan dan minuman tamu, rapat, kegiatan untuk pimpinan	1 Tahun	580,000,000	1 Tahun	667,000,000	1 Tahun	767,050,000	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						LOKASI
					2022		2023		2024		
					TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2		4	5	7	8	9	10	11	12	13
				dan rumah jabatan							
		4.01.01.1.13	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Persentase penyediaan fasilitas komunikasi dan kunjungan TUP	100 %	4,759,198,000	100 %	5,473,077,700	100 %	6,294,039,355	
		4.01.01.1.13	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah fasilitasi kunjungan kerja dan komunikasi ke dalam dan luar daerah serta luar negeri kebutuhan pimpinan	1 Tahun	4,759,198,000	1 Tahun	5,473,077,700	1 Tahun	6,294,039,355	
Biro Administrasi Pimpinan											
						2,752,098,720		3,164,913,528		3,639,650,557	
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya layanan keprotokolan,	4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Nilai SAKIP Biro Administrasi Pimpinan	70 Nilai	2,580,177,720	74 Nilai	2,967,204,378	80 Nilai	3,412,285,035	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						LOKASI
					2022		2023		2024		
					TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2		4	5	7	8	9	10	11	12	13
Berkualitas (Akuntabel, Inovatif, Efisien, Dan Transparan)	materi dan komunikasi pimpinan serta perencanaan dan administrasi kepegawaian			Indeks Reformasi Birokrasi Biro	62 Indeks		64 Indeks		66 Indeks		
				Indeks Kepuasaan Masyarakat (IKM) Biro	78 Indeks		80 Indeks		88.50 Indeks		
		4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	114,474,050	100 Persen	131,645,158	100 Persen	151,391,931	
		4.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	114,474,050	3 Dokumen	131,645,158	3 Dokumen	151,391,931	Kab/Kota
		4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	352,800,000	100 Persen	405,720,000	100 Persen	466,578,000	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						LOKASI
					2022		2023		2024		
					TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2		4	5	7	8	9	10	11	12	13
		4.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	352,800,000	1 Dokumen	405,720,000	1 Dokumen	466,578,000	Palu
		4.01.01.1.05	Adminitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Adminitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	209,669,170	100 Persen	241,119,546	100 Persen	277,287,477	
		4.01.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	10 Paket	25,000,000	10 Paket	28,750,000	10 Paket	33,062,500	Palu
		4.01.01.1.05.03	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	10 Dokumen	184,669,170	10 Dokumen	212,369,546	10 Dokumen	244,224,977	Kab/Kota
		4.01.01.1.06	Adminitrasi Umum	Persentase Adminitrasi Umum	100 Persen	322,130,000	100 Persen	370,449,500	100 Persen	426,016,925	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						LOKASI
					2022		2023		2024		
					TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2		4	5	7	8	9	10	11	12	13
			Perangkat Daerah	Perangkat Daerah							
		4.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	71,500,000	6 Paket	82,225,000	7 Paket	94,558,750	Palu
		4.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengganda an	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	250,630,000	1 Paket	288,224,500	1 Paket	331,458,175	Palu
		4.01.01.1.08	Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	176,246,625	100 Persen	202,683,619	100 Persen	233,086,162	
		4.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	176,246,625	1 Laporan	202,683,619	1 Laporan	233,086,162	Kab/Kota

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						LOKASI
					2022		2023		2024		
					TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2		4	5	7	8	9	10	11	12	13
		4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	316,350,000	100 Persen	363,802,500	100 Persen	418,372,875	
		4.01.01.1.09.01	Penyedian 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	5 Unit	316,350,000	5 Unit	363,802,500	5 Unit	418,372,875	Palu
		4.01.01.1.13	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Fasilitasi Materi, Komunikasi Dan Dokumentasi Pimpinan	100 Persen	399,999,875	100 Persen	459,999,856	100 Persen	528,999,835	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						LOKASI
					2022		2023		2024		
					TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2		4	5	7	8	9	10	11	12	13
		4.01.01.1.13.01	Penyiapan Materi Pimpinan	Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan	96 Dokumen (Bahan Materi)	99,650,125	96 Dokumen (Bahan Materi)	114,597,644	96 Dokumen (Bahan Materi)	131,787,290	Kab/Kota
		4.01.01.1.13.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	630 Laporan (630Naskah Sambutan, 12 Juru Bicara, 720 Informasi/rillis)	199,999,750	630 Laporan (630Naskah Sambutan, 12 Juru Bicara, 720 Informasi/rillis)	229,999,713	630 Laporan (630Naskah Sambutan, 12 Juru Bicara, 720 Informasi/rillis)	264,499,669	Kab/Kota
		4.01.01.1.13.03	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	792 Laporan (kali)	100,350,000	792 Laporan (kali)	115,402,500	792 Laporan (kali)	132,712,875	Kab/Kota
		4.01.01.1.14	Fasilitasi Keprotokolan	Persentase Fasilitasi Keprotokolan KDH,WKDH, SEKDA dan Asisten	100 Persen	688,508,000	100 Persen	791,784,200	100 Persen	910,551,830	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						LOKASI
					2022		2023		2024		
					TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2		4	5	7	8	9	10	11	12	13
		4.01.01.1.14.01	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	720 Laporan (kali)	199,560,000	720 Laporan (kali)	229,494,000	720 Laporan (kali)	263,918,100	Kab/Kota
		4.01.01.1.14.02	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	72 Laporan (kali)	288,840,000	72 Laporan (kali)	332,166,000	72 Laporan (kali)	381,990,900	Kab/Kota
		4.01.01.1.14.03	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	840 Laporan (kali)	200,108,000	840 Laporan (kali)	230,124,200	840 Laporan (kali)	264,642,830	Kab/Kota
		4.01.08	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	Persentase Kebijakan Administrasi Pembangunan	100 Persen	171,921,000	100 Persen	197,709,150	100 Persen	227,365,523	
		4.01.08.1.02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	100 Persen	171,921,000	100 Persen	197,709,150	100 Persen	227,365,523	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						LOKASI
					2022		2023		2024		
					TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2		4	5	7	8	9	10	11	12	13
				Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen		100 Persen		100 Persen		
		4.01.08.1.02.02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1 Laporan	171,921,000	1 Laporan	197,709,150	1 Laporan	227,365,523	Kab/Kota

BAB V
PENUTUP

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 ini disusun, sesuai dengan target pencapaian kinerja tahunan sebagaimana telah tercantum dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026, dalam Rencana Kerja Tahun 2025 ini tidak hanya menyangkut langkah kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai target-target yang ingin dicapai, akan tetapi mengatur juga penggunaan berbagai sumber daya baik yang telah dimiliki maupun yang diperlukan secara optimal, dengan memperhatikan perubahan lingkungan strategis sesuai dengan tuntutan yang berkembang.

Rencana Kerja tahun 2025 ini merupakan komitmen bersama yang harus menjadi acuan bagi seluruh Biro dilingkungan Sekretariat Daerah Prov. Sulteng, serta menjadi pedoman dan arah kegiatan pada tahun 2025.

Adapun Keberhasilan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah direncanakan ini bergantung kepada partisipasi, sikap mental, semangat, ketaatan, disiplin, serta kejujuran aparat. Selain itu dukungan *Political Will* dari pemerintah daerah dan seluruh organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah juga

menentukan keberhasilan pelaksanaan kegiatan. Tanpa adanya dukungan tersebut kegiatan yang telah direncanakan tidak akan berhasil serta hasil yang telah dicapai tidak akan mempunyai arti dan manfaat bagi kepentingan pemerintah daerah khususnya, serta masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah pada umumnya.