CASECADING PERUBAHAN INDIKATOR DAN TARGET RENSTRA 2024-2026
BERDASARKAN PEMUTAKHIRAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN SE MENDAGRI

Sasaran RPJMD / Tujuan Renstra	Indikator Tujuan	Kondisi Awal 2022	Indikator Tujuan 2024	Indikator Tujuan 2025	Indikator Tujuan 2026	Kondisi Akhir	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran	Kondisi Awal 2022	Indikator Sasaran 2024	Indikator Sasaran 2025	Indikator Sasaran 2026	Kondisi Akhir	Program	Sasaran Program	Indikator Program	Kondisi Awal 2022	Target Capaian 2024	Target Capaian 2025	Target Capaian 2026	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Kondisi Awal 2022	Target 2024	Target 2025	Target 2026	Sub Kegiatan	KINERJA SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	Target 2024	Target 2025	Target 2026	Usulan Pendanaan 2024	Usulan Pendanaan 2025	Usulan Pendanaan 2026	Penanggung Jawab
Meningkatnya Kualitas SDM, Efektifitas dan Efisiensi Layanan Publik	**Indeks Sistem Merit**	**300.5**	**301**	**301.5**	**302**	**302**	**Meningkatnya Penerapan Manajemen Aparatur Sipil Negara**	**Indeks NSPK Manajemen ASN**	**87**	**88**	**89**	**90**	**90**	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**Meningkatnya Penatasan ASN**	**Persentase ASN Sesuai Formasi / Kebutuhan** Rumus : Total ASN /Total Kebutuhan ASN (pelaksana + jpt + jabatan administrasi + jf) * 100% **(KABID C)**	**49.43**	**60**	**65**	**70**	**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	**Meningkatnya pemenuhan formasi Pengadaan ASN**	**Persentase pemenuhan formasi Pengadaan ASN** Rumus : formasi yang dilamar / seluruh formasi * 100%		90	90	90	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Terlaksananya Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN **(dokumen)**	1	1	1	50,000,000	60,000,000	70,000,000	Bidang C
																												Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Terlaksananya Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN **(dokumen)**	1	1	1	300,000,000	300,000,000	300,000,000	Bidang C
																												Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK **(dokumen)**	1	1	1	250,000,000	250,000,000	250,000,000	Bidang C
																												Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Terlaksananya Evaluasi Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN **(laporan)**	1	1	1	20,000,000	20,000,000	20,000,000	Bidang C
																						Meningkatnya Layanan Pemberhentian ASN	**Persentase Layanan Pemberhentian ASN** Rumus : Jumlah sk pensiun / jumlah bup * 100%		100	100	100	Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Dirumuskannya Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN **(dokumen)**	1	1	1	20,000,000	20,000,000	20,000,000	Bidang C
																												Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian **(dokumen)**	1	1	1	150,000,000	150,000,000	150,000,000	Bidang C
																												Evaluasi Pemberhentian ASN	Terlaksananya Evaluasi Pemberhentian ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN **(laporan)**	1	1	1	20,000,000	20,000,000	20,000,000	Bidang C
																						Meningkatnya Pengelolaan data dan Informasi ASN	**Persentase Pengelolaan data dan Informasi ASN** Rumus : Jumlah record data / jumlah asn * 100%		100	100	100	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Terfasilitasinya Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi **(lembaga)**	1	1	1	200,000,000	250,000,000	270,000,000	Bidang D
																												Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Terlaksananya Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN **(dokumen)**	1	1	1	50,000,000	60,000,000	70,000,000	Bidang D
																												Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terkelolanya Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian **(dokumen)**	1	1	1	390,000,000	400,000,000	410,000,000	Bidang D
																												Pengelolaan Data Kepegawaian	Terkelolanya Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian **(dokumen)**	1	1	1	150,000,000	170,000,000	190,000,000	Bidang D
																												Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Terlaksananya Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian **(laporan)**	1	1	1	60,000,000	70,000,000	80,000,000	Bidang D
																					Mutasi dan Promosi ASN	**Meningkatnya pengelolaan mutasi PNS**	**Persentase Pengelolaan Mutasi PNS** Rumus : Jumlah mutasi PNS yang disetujui oleh PPK /Jumlah usulan Mutasi PNS yang telah dikaji (dites) * 100%		90	90	90	Pengelolaan Mutasi ASN	Terlaksananya Mutasi ASN yang Meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah **(dokumen)**	1	1	1	150,000,000	150,000,000	150,000,000	Bidang C
																						Meningkatnya pengelolaan kenaikan pangkat PNS	**Persentase pengelolaan kenaikan pangkat, gaji berkala, peningkatan pendidikan, peninjauan masa kerja, dan ujian penyesuaian kenaikan pangkat** Rumus : Jumlah usulan kenaikan pangkat, gaji berkala, peningkatan pendidikan, peninjauan masa kerja, dan ujian penyesuaian kenaikan pangkat / jumlah yang memenuhi syarat * 100%		95	95	95	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Terlaksananya Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN **(laporan)**	6	6	6	330,000,000	379,500,000	436,425,000	Bidang C
																						Meningkatnya pengelolaan promosi dan mutasi JPT, Administrator, dan Pengawas	**Persentase Pelaksanaan Promosi dan Mutasi JPT, Administrator, dan Pengawas** Rumus : Jumlah PNS yang dilakukan promosi dan mutasi ke JPT, Administrator dan Pengawas / Rencana kebutuhan pengisian JPT, Administrator dan Pengawas *100%		85	88	90	Pengelolaan Promosi ASN	Terlaksananya Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN **(dokumen)**	5	5	8	820,000,000	830,000,000	840,000,000	Bidang B
															Meningkatnya Pengembangan ASN	**Persentase ASN yang Dilakukan Pengembangan** Rumus : Jumlah asn yang dilakukan pengembangan / rencana pengembangan asn * 100% **(KABID B)**		**90**	**90**	**90**	**Pengembangan Kompetensi ASN**	**Meningkatnya Layanan Administrasi Kompetensi**	**Persentase ASN yang diberikan layanan administrasi kompetensi** Rumus Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi / rencana pengembangan kompetensi ASN* 100%		90	90	90	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Meningkatnya Kapasitas ASN	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya **(orang)**	54	54	54	45,000,000	48,000,000	52,000,000	Bidang B
																												Pengelolaan Assessment Center	Terkelolanya Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center **(dokumen)**	2	2	2	253,000,000	256,000,000	258,000,000	Bidang B
																												Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Terkelolanya Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN **(dokumen)**	5	5	5	642,000,000	644,000,000	645,000,000	Bidang B
																												Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola **(dokumen)**	4	4	4	490,000,000	493,000,000	495,000,000	Bidang B
																												Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Terlaksananya Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat **(dokumen)**	1	1	1	55,000,000	57,000,000	59,000,000	Bidang B
																												Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Terfasilitasinya Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Sertifikasi Jabatan ASN **(orang)**	0	0	3	-	-	30,000,000	Bidang B
																												Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	Terlaksananya Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN **(laporan)**	0	0	3	-	-	25,000,000	Bidang B
																						Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Jabatan Fungsional	**Persentase ASN yang diberikan pelayanan administrasi dan pembinaan Jabatan Fungsional** Rumus : Jumlah PNS yang dilakukan promosi dan mutasi ke Jabatan Fungsional / Jumlah usulan promosi dan mutasi jabatan fungsional * 100%		90	90	90	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Terlaksananya Penyusunan Kebutuhan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional **(orang)**	10	10	10	100,000,000	100,000,000	120,000,000	Bidang B
																												Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Terlaksananya Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional **(dokumen)**	1	1	1	20,000,000	20,000,000	20,000,000	Bidang B
																												Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Terfasilitasinya Sertifikasi Fungsional ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN **(orang)**	50	50	50	20,000,000	25,000,000	30,000,000	Bidang B
																												Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Pejabat Fungsional	Terlaksananya Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Pejabat Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Pejabat Fungsional **(laporan)**	1	1	1	20,000,000	20,000,000	20,000,000	Bidang B
																												Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Terlaksananya Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN **(laporan)**	1	1	1	70,000,000	80,000,000	90,000,000	Bidang B
																												Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Meningkatnya Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Fungsional ASN yang Dibina **(orang)**	100	100	100	60,000,000	65,000,000	70,000,000	Bidang B
																												Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Terfasilitasinya Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional **(dokumen)**	500	500	500	120,000,000	130,000,000	140,000,000	Bidang B
																												Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Terlaksananya Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional **(laporan)**	1	1	1	20,000,000	20,000,000	20,000,000	Bidang B

Sasaran RPJMD / Tujuan Renstra	Indikator Tujuan	Kondisi Awal 2022	Indikator Tujuan 2024	Indikator Tujuan 2025	Indikator Tujuan 2026	Kondisi Akhir	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran	Kondisi Awal 2022	Indikator Sasaran 2024	Indikator Sasaran 2025	Indikator Sasaran 2026	Kondisi Akhir	Program	Sasaran Program	Indikator Program	Kondisi Awal 2022	Target Capaian 2024	Target Capaian 2025	Target Capaian 2026	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Kondisi Awal 2022	Target 2024	Target 2025	Target 2026	Sub Kegiatan	KINERJA SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	Target 2024	Target 2025	Target 2026	Usulan Pendanaan 2024	Usulan Pendanaan 2025	Usulan Pendanaan 2026	Penanggung Jawab
															Meningkatnya Kinerja dan Disiplin ASN	**Persentase Peningkatan Kinerja dan Disiplin ASN** Rumus : Jumlah ASN yang berkinerja Baik - Jumlah ASN yang tidak disiplin / Jumlah ASN Pemprov. Kalbar *100% **(KABID D)**	**80.58**	**82**	**85**	**87**	**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**Meningkatnya Penyampaian Laporan Kinerja ASN** Rumus : Jumlah ASN yang menyampaikan laporan kinerja / total ASN * 100%	**Persentase penyampaian laporan kinerja ASN**		90	92	95	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Tersusunnya Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur **(dokumen)**	1	0	0	15,000,000	-	-	Bidang B
																												Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Terlaksananya Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur **(dokumen)**	2	2	2	83,000,000	85,000,000	87,000,000	Bidang B
																												Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Terlaksananya Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur **(laporan)**	1	1	1	30,000,000	35,000,000	40,000,000	Bidang B
																					Meningkatnya Usulan ASN yang akan diberikan Penghargaan	**Persentase ASN yang akan diusulkan untuk mendapatkan penghargaan** Rumus : Jumlah ASN yang diusulkan ke BKD untuk mendapatkan penghargaan / Jumlah ASN Pemprov. Kalbar)*100%		90	92	95	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Terlaksananya Pemberian Penghargaan bagi ASN	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan **(orang)**	5	5	5	70,000,000	80,000,000	90,000,000	Bidang D
																												Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Terlaksananya Pemberian Tanda Jasa bagi ASN	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa **(orang)**	350	350	350	65,000,000	75,000,000	85,000,000	Bidang D
																												Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur **(dokumen)**	1	1	1	20,000,000	20,000,000	20,000,000	Bidang D
																					Meningkatnya Penanganan Pelanggaran Disiplin ASN	**Persentase Penanganan pelanggaran disiplin ASN** Rumus : Jumlah pelanggaran yang diselesaikan / jumlah laporan pelanggaran yang masuk ke BKD * 100%		90	92	95	Pembinaan Disiplin ASN	Meningkatnya Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan **(orang)**	9527	9527	9527	170,000,000	200,000,000	230,000,000	Bidang D
																												Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Terlaksananya Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN **(laporan)**	10	10	10	150,000,000	160,000,000	180,000,000	Bidang D
																												Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Terlaksananya Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani **(dokumen)**	1	1	1	50,000,000	55,000,000	60,000,000	Bidang D
																												Evaluasi Disiplin ASN	Terlaksananya Evaluasi Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN **(laporan)**	1	1	1	45,000,000	50,000,000	55,000,000	Bidang D
														PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BKD Prov. Kalbar	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Perangkat Daerah	BB	BB	BB	A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan/Dokumen Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (dokumen / laporan)	9	8	8	9	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah **(dokumen)**	1	1	2	18,000,000	19,000,000	22,000,000	Bidang A
																												Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD **(dokumen)**	1	1	1	16,000,000	17,000,000	18,000,000	Bidang A
																Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (80,6)	A (81)	A (81,5)	A (82)								Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD **(dokumen)**	1	1	1	10,000,000	11,000,000	12,000,000	Bidang A
																												Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD **(dokumen)**	1	1	1	10,000,000	11,000,000	12,000,000	Bidang A
															Meningkatnya Kinerja Pelayanan BKD Prov. Kalbar	Nilai IKM Perangkat Daerah	84.3	85	86	87								Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD **(dokumen)**	1	1	1	20,000,000	22,000,000	24,000,000	Bidang A
																												Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisiar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisiar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisiar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisiar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisiar Realisasi Kinerja SKPD **(laporan)**	3	3	3	20,000,000	22,000,000	24,000,000	Bidang A
																												Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah **(laporan)**	4	4	4	25,000,000	27,000,000	29,000,000	Bidang A
																					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Persen)	100	100	100	100	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN **(orang/bulan)**	80	81	82	11,300,000,000	11,400,000,000	11,500,000,000	Bidang A
																												Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **(dokumen)**	0	0	1	-	-	15,000,000	Bidang A
																												Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD **(dokumen)**	12	12	12	220,000,000	230,000,000	240,000,000	Bidang A
																												Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD **(dokumen)**	0	1	0	-	10,000,000	-	Bidang A
																												Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD **(laporan)**	1	1	1	5,000,000	6,000,000	7,000,000	Bidang A
																												Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan **(dokumen)**	1	1	1	10,000,000	11,000,000	12,000,000	Bidang A
																												Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD **(laporan)**	4	4	4	60,000,000	62,000,000	64,000,000	Bidang A
																												Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran **(dokumen)**	1	1	1	5,000,000	6,000,000	7,000,000	Bidang A
																					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan/Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (dokumen / laporan)	1	1	1	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersediamya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD **(dokumen)**	1	1	1	5,000,000	6,000,000	7,000,000	Bidang A
																												Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD **(dokumen)**	0	1	0	-	8,000,000	-	Bidang A
																												Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD **(laporan)**	0	0	1	-	-	4,000,000	Bidang A
																												Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD **(laporan)**	0	1	0	-	10,000,000	-	Bidang A
																												Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD **(laporan)**	0	1	0	-	4,000,000	-	Bidang A
																												Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD **(laporan)**	1	1	1	25,000,000	27,000,000	30,000,000	Bidang A
																												Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD **(dokumen)**	1	0	0	4,000,000	-	-	Bidang A
																					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Persen)	100	100	100	100	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawa	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai **(unit)**	1	0	0	50,000,000	-	-	Bidang A
																												Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan **(paket)**	80	81	82	80,000,000	81,000,000	82,000,000	Bidang A
																												Pendatasan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendatasan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendatasan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian **(dokumen)**	1	1	1	55,000,000	60,000,000	65,000,000	Bidang A
																												Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian **(dokumen)**	0	0	1	-	-	20,000,000	Bidang A
																												Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai **(dokumen)**	80	81	82	5,000,000	6,000,000	7,000,000	Bidang A
																												Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan **(orang)**	15	15	19	20,000,000	22,000,000	24,000,000	Bidang A
																												Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan **(orang)**	11	11	11	5,000,000	7,000,000	9,000,000	Bidang A
																												Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan **(orang)**	20	20	20	10,000,000	12,000,000	14,000,000	Bidang A
																					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persen)	100	100	100	100	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersediamya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan **(paket)**	12	12	12	25,000,000	30,000,000	35,000,000	Bidang A
																												Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan **(paket)**	12	12	12	180,000,000	190,000,000	200,000,000	Bidang A
																												Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan **(paket)**	12	12	12	90,000,000	110,000,000	130,000,000	Bidang A

Sasaran RPJMD / Tujuan Renstra	Indikator Tujuan	Kondisi Awal 2022	Indikator Tujuan			Kondisi Akhir	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran	Kondisi Awal 2022	Indikator Sasaran			Kondisi Akhir	Program	Sasaran Program	Indikator Program	Kondisi Awal 2022	Target Capaian			Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Kondisi Awal 2022	Target			Sub Kegiatan	KINERJA SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	Target			Usulan Pendanaan			Penanggung Jawab
			2024	2025	2026					2024	2025	2026						2024	2025	2026					2024	2025	2026				2024	2025	2026	2024	2025	2026	
																												Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan **(paket)**	12	12	12	60,000,000	80,000,000	100,000,000	Bidang A
																												Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan **(paket)**	12	12	12	140,000,000	145,000,000	150,000,000	Bidang A
																												Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan **(dokumen)**	3	3	3	24,000,000	26,000,000	28,000,000	Bidang A
																												Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan **(paket)**	0	1	0	-	50,000,000	-	Bidang A
																												Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu **(laporan)**	1	1	1	60,000,000	70,000,000	80,000,000	Bidang A
																												Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **(laporan)**	30	30	30	350,000,000	350,000,000	350,000,000	Bidang A
																												Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **(dokumen)**	1	1	1	25,000,000	30,000,000	35,000,000	Bidang A
																												Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD **(dokumen)**	1	1	1	25,000,000	30,000,000	35,000,000	Bidang A
																					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Persen)	100	100	100	100	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan **(paket)**	30	0	30	100,000,000	-	110,000,000	Bidang A
																												Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan **(unit)**	4	6	8	90,000,000	140,000,000	180,000,000	Bidang A
																												Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan **(unit)**	0	0	1	-	-	50,000,000	Bidang A
																												Pengadaan Aset Tak Berwujud	Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan **(unit)**	0	0	1	-	-	50,000,000	Bidang A
																												Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan **(unit)**	0	1	0	-	50,000,000	-	Bidang A
																												Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan **(unit)**	2	0	2	50,000,000	-	50,000,000	Bidang A
																					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	100	100	100	100	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat **(laporan)**	1	1	1	10,000,000	27,000,000	29,000,000	Bidang A
																												Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan **(laporan)**	1	1	1	1,000,000	1,000,000	1,000,000	Bidang A
																												Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan **(laporan)**	0	0	1	-	-	50,000,000	Bidang A
																												Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan **(laporan)**	1	1	1	330,000,000	340,000,000	350,000,000	Bidang A
																					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	100	100	100	100	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya **(unit)**	3	3	3	50,000,000	60,000,000	70,000,000	Bidang A
																												Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara **(unit)**	20	0	10	20,000,000	-	15,000,000	Bidang A
																												Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara **(unit)**	150	150	150	110,000,000	120,000,000	130,000,000	Bidang A
																												Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara **(unit)**	0	0	1	-	-	50,000,000	Bidang A
																												Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara **(unit)**	0	1	0	-	50,000,000	-	Bidang A
																												Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi **(unit)**	0	0	1	-	-	50,000,000	Bidang A
																												Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi **(unit)**	0	1	0	-	50,000,000	-	Bidang A
																												Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi **(unit)**	5	0	2	20,000,000	-	10,000,000	Bidang A