BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KALTENG
BERKAH
MAJU DAN
BERMARTABAT
23 MEI 1957- 23 MEI 2024

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa



BIRO UMUM SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

RANCANGAN AKHIR (RANHIR) RENCANA KERJA (RENJA) 2025

TAHUN ANGGARAN
2024

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 188.44/256/2024

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2025

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 35 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025, maka perlu ditetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan Kepala Daerah setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. 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);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6870);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 90);

24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 102);
25. Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025.

KEDUA : Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari:

a. Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah;
b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah;
c. Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
d. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
e. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah;
f. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah;
g. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
h. Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah;
i. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah;
j. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah;
k. Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah;
l. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah;
m. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah;
n. Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah;
o. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah;
p. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah;
q. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah;

r. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah;
s. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah;
t. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah;
u. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah;
v. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah;
w. Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah;
x. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah;
y. Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah;
z. Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah;
aa. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah;
bb. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah;
cc. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah;
dd. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah;
ee. Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah;
ff. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah;
gg. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
hh. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah;
ii. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus;
jj. Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei;
kk. Rumah Sakit Umum Daerah Hanau;
ll. Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
mm. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
nn. Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
oo. Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
pp. Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
qq. Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
rr. Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
ss. Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
tt. Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Kalimantan Tengah; dan
uu. Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah.

KETIGA : Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 yang telah ditetapkan, menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 18 Juli 2024

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

SUGIANTO SABRAN

Tembusan:
1. Menteri Dalam Negeri:
   Up. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah:
   Up. a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
   b. Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan;
   c. Asisten Administrasi Umum; dan
   d. Kepala Biro Hukum.
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah; dan
5. Masing-masing Kepala Perangkat Daerah untuk diketahui.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
dari Balai Sertifikat (BSrE) Badan SIBER dan Sandi Negara

KATA PENGANTAR

Pembangunan daerah yang sinergi dan komprehensif, diperlukan perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi, partisipatif, berdaya saing dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin komplek oleh sebab itu Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah sebagai unit kerja dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, perlu menyusun Rancangan Akhir (RANHIR) Rencana Kerja (RENJA) Biro Umum Tahun 2025 yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dan penjabaran lebih lanjut dari Renstra Periode Tahun 2021 - 2026.

Rancangan Akhir (RANHIR) Rencana Kerja (RENJA) Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 disusun untuk meningkatkan kapasitas Biro Umum selaku unit kerja serta menjalankan tugas dan fungsinya guna mencapai Visi dan Misi Kepala Daerah. Rancangan Akhir (RANHIR) Rencana Kerja (RENJA) Biro Umum Tahun 2025 ini diharapkan dapat digunakan sebagai komitmen bersama bagi Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, serta kerangka berpikir dalam rangka peningkatan kapasitas dan kualitas perencanaan Rancangan Akhir (RANHIR) Rencana Kerja (RENJA), sehingga dalam pelaksanaannya diharapkan mampu untuk mengoptimalkan sumberdaya yang ada guna kemajuan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dimasa yang akan datang.

Kami menyadari bahwa Rancangan Akhir (RANHIR) Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah ini masih belum menyentuh semua kepentingan karena berbagai keterbatasan, namun ke depannya akan diupayakan secara lebih baik. Oleh karena itu, saran yang dapat menyempurnakan Rencana Kerja (RENJA) ini sangat diharapkan sebagai umpan balik di masa yang akan datang.

Dengan disusunnya Rancangan Akhir (RANHIR) Rencana Kerja (RENJA) Biro Umum Tahun 2025 ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar bagi kita semua.

Plt. KEPALA BIRO UMUM SETDA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

H. SITTI MAABDAH MAKIAH, S.T., M.A.P
Pembina
NIP. 197411302005012008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR I

DAFTAR ISI II

BAB I P E N D A H U L U A N 1

1.1 Latar Belakang. 1

1.2 Landasan Hukum. 3

1.3 Maksud dan Tujuan. 5

1.4 Sistematika Penulisan. 5

BAB II HASIL EVALUASI RENJA BIRO UMUM TAHUN 2023 7

2.1. Hasil Evaluasi Renja Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023. 7

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah. 13

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah. 16

2.4 Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD. 17

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan. 18

BAB III TUJUAN DAN SASARAN 19

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional. 19

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah. 20

3.3 Program dan Kegiatan Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025. 22

BAB IV RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BIRO UMUM 25

4.1 Rancangan Akhir Rencana Kerja 25

4.2 Sumber Pendanaan 25

BAB V P E N U T U P 26

LAMPIRAN 27

BAB I
P E N D A H U L U A N

1.1 Latar Belakang.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan. dan tuntunan pernyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh karena itu perencanaan pembangunan (*development planning*) adalah aspek yang penting dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi.

Melihat perencanaan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang dijabarkan lebih lanjut dalam Permendagri 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. Sesuai dengan ketentuan tersebut, maka dokumen rencana pembangunan yang disusun oleh pemerintah daerah adalah sebagai berikut :

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
3. Rencana Pembangunan Tahunan/ Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
4. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD).
5. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD).

Tujuannya untuk kesinambungan pembangunan serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dokumen-dokumen perencanaan tersebut diterjemahkan ke dalam proses penganggaran yang berorientasi pada prestasi kerja (performance based budgeting) dalam kerangka pencapaian visi dan misi pembangunan daerah, serta **Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah**, dokumen-dokumen perencanaan tersebut diterjemahkan ke dalam proses penganggaran yang berorientasi pada prestasi kerja (*performance based budgeting*) dalam kerangka pencapaian visi dan misi pembangunan daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006, serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, bahwa setiap instansi pemerintah perlu menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan SKPD dan penjabaran lebih lanjut dari Renstra SKPD. Rencana Kerja SKPD tersebut merupakan penjabaran dari Renstra SKPD dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana Kerja SKPD memuat kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Sejauh ini Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah telah menyusun Rancangan RENSTRA Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 yang berpedoman pada Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 untuk operasional rencana program dan kegiatan tahunan sebagaimana tertuang dalam Rancangan Renstra Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026, perlu disusun Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah.

Rencana Kerja (RENJA) mempunyai fungsi yang sangat penting dalam sistem perencanaan daerah, karena menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra) ke dalam rencana, program dan penganggaran tahunan. RENJA menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian RENJA merupakan pedoman

bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dimana kebijakan umum APBD ditetapkan secara bersama-sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Pemerintah. Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut, RENJA mempunyai fungsi pokok dan menjadi acuan dalam penyusunan APBD karena memuat arah kebijakan Pembangunan Daerah selama 1 (satu) tahun. Rencana Kerja Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah merupakan penjabaran operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah 2021-2026 merupakan sebuah dokumen perencanaan sektoral berskala daerah yang disusun secara sistimatis dalam rangka menata perbaikan, pembaharuan dan peningkatan dalam bidang pelayanan dengan berpedoman pada arah kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Penyusunan RENJA Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 memperhatikan beberapa unsur pokok yaitu :

a. Masalah atau kendala apa saja yang dihadapi dan sumber daya yang bagimana akan digunakan serta dimana pengalokasiannya;
b. Tujuan apa saja yang dikehendaki;
c. Sasaran dan prioritas apa untuk mewujudkannya, serta
d. Kebijakan apa untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana.

1.2 Landasan Hukum.

Beberapa produk perundangan yang menjadi dasar acuan dalam penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (RANHIR RENJA) Biro Umum Setda Povinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. 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;
10. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan RPJP dan RPJM Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
13. Perda Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025;
14. Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015;
15. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
16. 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;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
19. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangka Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan.

Maksud dan tujuan penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (RANHIR RENJA) Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 adalah :

a. Sebagai dasar untuk penyusunan KUA, PPAS, RKA dan DPA-SKPD Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025.
b. Untuk meningkatkan kinerja Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah melalui penyusunan program dan kegiatan yang sesuai dengan kondisi nyata dan realita kebutuhan, serta
c. Untuk memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang perencanaan pembangunan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2021 – 2026 dapat tercapai.

1.4 Sistematika Penulisan.

Cara Penulisan Rancangan Akhir (RANHIR) Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah adalah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 yang dirubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yakni sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.

1.2 Landasan Hukum.

1.3 Maksud dan Tujuan.

1.4 Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA BIRO UMUM TAHUN 2023.

2.1 Hasil Evaluasi Renja Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah.

2.4 Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN.

3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah.

BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN.

4.1 Program dan Kegiatan Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025.

4.2 Sumber Pendanaan.

BAB V. PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA BIRO UMUM TAHUN 2023

2.1. Hasil Evaluasi Renja Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023.

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu RENJA Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 juga harus dilakukan evaluasi. Hasil evaluasi terhadap RENJA Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 meliputi 3 (tiga) yaitu :

1. Kebijakan perencanaan program dan kegiatan;
2. Pelaksanaan rencana program dan kegiatan;
3. Hasil rencana program & kegiatan.

Evaluasi kinerja tahun 2023 merupakan tahapan dalam penyusunan dengan memperhatikan capaian kinerja RPJMD yang dilaksanakan oleh masing-masing SKPD dan hasil evaluasi kinerja pelaksanaan RENJA SKPD tahun 2023. Tujuan evaluasi kinerja RENJA Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2023 adalah untuk mengidentifikasi capaian kinerja program dan kegiatan yang belum terlaksana sesuai target yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi entry point dalam penyusunan RENJA tahun 2025. Selain itu, evaluasi kinerja tahun 2023 dimaksudkan untuk menjaga stabilitas dan konsistensi dan keberlanjutan pembangunan yang telah dituangkan dalam RPJMD dan RKPD Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah.

Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2023 telah melaksanakan kegiatan Belanja sebanyak 1 (satu) Program 10 (sepuluh) Kegiatan dan 46 (empat puluh enam) Sub Kegiatan. Masing-masing program antara lain :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Dengan indikator program adalah terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran yang prima dengan anggaran sebesar **Rp 116.677.214.204,-**. Sedangkan kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari 10 (sepuluh) kegiatan dan 46 (empat puluh enam) sub kegiatan yaitu :

1. **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
    1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
    2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD.
    3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD.
    4) Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD.
    5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD.
    6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
    7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
2. **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
    1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
    2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD.
    3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
    4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan Semesteran SKPD.
3. **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**
    1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD.
    2) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD.
    3) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.
4. **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
    1) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.
5. **Administrasi Umum Perangkat Daerah**
    1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor.
    2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
    3) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.
    4) Fasilitasi Kunjungan Tamu.
    5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
    6) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.

6. **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
    1) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
    2) Pengadaan Mebel.
    3) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
    4) Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
    5) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
    6) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
7. **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
    1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
    2) Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik.
    3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
    4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
8. **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
    1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
    2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
    3) Pemeliharaan Mebel.
    4) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
    5) Pemeliharaan Aset Tak Berwujud.
    6) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
    7) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
    8) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
9. **Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**
    1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
    2) Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

3) Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
4) Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

10. Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

1) Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah.
2) Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah.
3) Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah.

Pada Tahun Anggaran 2023, untuk mendukung pelaksanaan program/ kegiatan Biro Umum, APBD Provinsi Kalimantan Tengah telah mengalokasikan Anggaran pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Murni sebesar Rp 119.877.860.442,- anggaran ini dibagi menjadi Belanja Operasi (Belanja Pegawai dan Belanja Barang & Jasa) dan Belanja Modal (Belanja Modal Peralatan & Mesin dan Belanja Modal Gedung & Bangunan) yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp 98.369.875.894,- dan Belanja Modal sebesar Rp 21.507.984.548,-. Pagu Murni tersebut dapat dilihat pada DPA Murni Biro Umum Nomor : DPA/A.1/4.01.2.10.0.00.01.0000/001/2023 tanggal 29 Desember 2023.

Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah mengalami pergeseran anggaran (DPPA) dengan tidak merubah struktur anggaran yang ada dengan Nomor DPPA : DPPA/A.2/4.01.2.10.0.00.01.0000/001/2023 tanggal 9 Juni 2023 pergeseran terjadi antar sub kegiatan dan rekening dengan tidak merubah pagu belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal. Pagu Biro Umum mengalami perubahan dengan Nomor : DPPA/B.1/4.01.2.10.0.00.01.0000/001/2023 tanggal 8 Oktober 2023. Belanja Operasi sebesar Rp 98.357.171.406,- dan Belanja Modal Rp 18.320.042.798. Selanjutnya Biro Umum melakukan pergeseran setelah perubahan Nomor :DPPA/B.1/4.01.2.10.0.00.01.0000/001/2023 tanggal 22 November 2023. Belanja Operasi sebesar Rp 98.681.171.406,- Belanja Modal Rp 17.996.042.798,-. Sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2023, realisasi keuangan untuk Belanja Operasi sebesar Biro Umum yaitu sebesar Rp 89.395.648.188,- atau 90,64%. Sedangkan untuk Belanja Modal realisasi keuangan sebesar

Rp 17.715.453.546,- atau sebesar 98,44%. Hal tersebut menunjukan pelaksanaan kegiatan sudah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan target dan sasaran yang telah ditetapkan. Realisasi total Keuangan Biro Umum untuk tahun anggaran 2023 adalah sebesar **Rp 107.111.101.734,-** atau sebesar **91,80%**.

Tabel 2.1 Realisasi Biro Umum 31 Desember 2023

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI
		2023	31-Des
1	2	3	4
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	**116.677.214.204**	**107.111.101.734**
4.01.4.01.01.08.01	**Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**130.400.000**	**121.642.300**
4.01.4.01.01.08.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.000.000	3.538.500
4.01.4.01.01.08.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	4.000.000	3.210.000
4.01.4.01.01.08.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	30.150.000	29.148.000
4.01.4.01.01.08.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	14.000.000	11.293.000
4.01.4.01.01.08.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	30.250.000	26.483.400
4.01.4.01.01.08.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	24.000.000	23.969.400
4.01.4.01.01.08.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.000.000	24.000.000
4.01.4.01.01.08.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**46.709.744.145**	**39.516.505.744**
4.01.4.01.01.08.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	46.467.744.145	39.274.743.291
4.01.4.01.01.08.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	132.000.000	131.863.603
4.01.4.01.01.08.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	50.000.000	49.969.600
4.01.4.01.01.08.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan Semesteran SKPD	60.000.000	59.929.250
4.01.4.01.01.08.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**662.215.657**	**659.796.784**
4.01.4.01.01.08.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	10.000.000	9.968.950
4.01.4.01.01.08.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	437.215.657	434.930.134
4.01.4.01.01.08.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	215.000.000	214.897.700
4.01.4.01.01.08.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100.000.000**	**99.998.482**
4.01.4.01.01.08.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	100.000.000	99.998.482
4.01.4.01.01.08.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**10.049.407.000**	**9.331.815.964**

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI
		2023	31-Des
1	2	3	4
4.01.4.01.01.08.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	750.407.000	746.913.200
4.01.4.01.01.08.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	435.000.000	432.740.297
4.01.4.01.01.08.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	334.000.000	333.735.000
4.01.4.01.01.08.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.685.000.000	3.674.332.065
4.01.4.01.01.08.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.730.000.000	4.029.388.702
4.01.4.01.01.08.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	115.000.000	114.706.700
4.01.4.01.01.08.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**16.834.246.748**	**16.537.160.980**
4.01.4.01.01.08.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	9.513.188.498	9.281.592.000
4.01.4.01.01.08.07.05	Pengadaan Mebel	1.788.000.000	1.763.470.380
4.01.4.01.01.08.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.188.000.000	1.174.741.200
4.01.4.01.01.08.07.09	Pengadaan GedungKantor dan Bangunan Lainnya	45.058.250	44.535.000
4.01.4.01.01.08.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.150.000.000	2.139.098.900
4.01.4.01.01.08.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.150.000.000	2.133.723.500
4.01.4.01.01.08.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**14.589.533.280**	**14.459.113.056**
4.01.4.01.01.08.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	86.250.000	74.880.650
4.01.4.01.01.08.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	4.649.000.000	4.617.631.767
4.01.4.01.01.08.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.445.000.000	1.444.431.863
4.01.4.01.01.08.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	8.409.283.280	8.322.168.776
4.01.4.01.01.08.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**16.486.167.374**	**15.946.213.665**
4.01.4.01.01.08.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.000.000.000	774.657.992
4.01.4.01.01.08.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.500.000.000	2.194.801.005
4.01.4.01.01.08.09.05	Pemeliharaan Mebel	110.000.000	109.700.000
4.01.4.01.01.08.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	930.000.000	929.888.350
4.01.4.01.01.08.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	90.000.000	89.486.500
4.01.4.01.01.08.09.09	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	9.466.167.374	9.457.989.318
4.01.4.01.01.08.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.010.000.000	1.009.766.000
4.01.4.01.01.08.09.11	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.380.000.000	1.379.924.500

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI
		2023	31-Des
1	2	3	4
4.01.4.01.01.08.11	**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**2.580.000.000**	**2.412.689.884**
4.01.4.01.01.08.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	300.000.000	235.429.884
4.01.4.01.01.08.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	200.000.000	197.260.000
4.01.4.01.01.08.11.03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	80.000.000	-
4.01.4.01.01.08.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2.000.000.000	1.980.000.000
4.01.4.01.01.08.16	**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	**8.535.500.000**	**8.026.164.875**
4.01.4.01.01.08.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	4.901.500.000	4.649.494.034
4.01.4.01.01.08.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	3.271.000.000	3.014.808.311
4.01.4.01.01.08.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	363.000.000	361.862.530

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanan RENJA dan Pencapaian Renstra Biro Umum Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada ***tabel 2.2*** *(terlampir).*

Dari Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanan RENJA dan Pencapaian Renstra Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat sebagai berikut:

1. Program yang dilaksanakan sebanyak 1 program.
2. Kegiatan yang dilaksanakan sebanyak 10 kegiatan.
3. Sub Kegiatan yang dilaksanakan sebanyak 46 sub kegiatan.
4. Persentase Pelaksanaan Program 91,80%.
5. Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 100%.

Sehingga dapat diambil kesimpulan pelaksanaan kegiatan Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah telah berjalan secara efektif dan efisien serta mencapai target dan sasaran yang telah ditetapkan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang

Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Perangkat Daerah, bahwa Biro Umum merupakan unsur staf yang bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah c.q. Asisten Administrasi Umum.

Biro Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan pemerintah daerah bidang tugas biro umum, penyusunan bahan pembinaan dan petunjuk teknis ketatausahaan, kearsipan, melaksanakan urusan rumah tangga, sandi dan telekomunikasi, penatausahaan keuangan, verifikasi dan akuntansi, dan perlengkapan serta koordinasi penyusunan program lingkup Sekretariat Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Biro Umum didukung ketersediaan dan kemampuan sumber daya aparatur, sarana dan prasarana, pengelolaan anggaran program dan kegiatan, serta pengendalian dan evaluasi serta sinergitas dan koordinasi dengan instansi terkait. Struktur Organisasi Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 adalah terdiri dari :

1. **Bagian Tata Usaha**, terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian yaitu :
   a) Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Staf Ahli;
   b) Sub Bagian Pengelolaan Kendaraan; dan
2. **Bagian Administrasi Keuangan dan Aset Setda**, terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian yaitu :
   a) Sub Bagian Keuangan dan Verifikasi Sekretariat Daerah;
   b) Sub Bagian Akuntansi dan Penatausahaan Aset; dan
   c) Sub Bagian Penggunaan, Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Sekretariat Daerah,
3. **Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan**, terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian yaitu:
   a) Sub Bagian Rumah Tangga Gubernur;
   b) Sub Bagian Rumah Tangga Wakil Gubernur; dan
   c) Sub Bagian Urusan Dalam.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah didukung dan dibantu oleh :

a. Jumlah Pegawai/ Personil.

PNS	Tenaga Kontrak	Jumlah
70	153	**223**

b. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan.

PNS				Tenaga Kontrak	Jumlah
Gol IV	Gol III	Gol II	Gol I		
2	37	28	3	153	**223**

c. Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon.

Eselon II.b	Eselon III.a	Eselon IV.a	Fungsional Umum	Fungsional Tertentu	Jumlah
0	2	8	57	3	**70**

d. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan.

Pasca Sarjana (S2)	Sarjana (S1)	Sarjana Muda (D-4)	Sarjana Muda (D-3)	SLTA	SLTP	SD	Jumlah
9	16	5	4	30	3	3	**70**

e. Jumlah Pegawai Berdasarkan Diklat Perjenjangan.

Diklatpim IV	Diklatpim III	Diklatpim II	Jumlah
6	1	0	**6**

Pencapaian kinerja indikator Biro Umum Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengacu pada tujuan dan sasaran target sesuai dengan Renstra yang berdasarkan atas hasil standard kebutuhan pelayanan.

Untuk menganalisa kinerja pelayanan yang menjadi tugas dan fungsi Biro Umum digunakan beberapa indikator, antara lain mengacu pada SPM dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dengan sasaran target sesuai dengan Renstra atau berdasarkan atas hasil analisis standard kebutuhan pelayanan.

Pencapaian kinerja indikator Biro Umum Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengacu pada tujuan dan sasaran target sesuai dengan Renstra yang berdasarkan atas hasil standard kebutuhan pelayanan.

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja dan Realisasi Kinerja 2023				
		Target	Realisasi TW I	Realisasi TW II	Realisasi TW III	Realisasi TW IV
1	2	3	4	5	6	7
1.	Persentase sarana dan prasarana yang berkualitas baik	83%	25%	50%	75%	100%
2.	Persentase peningkatan kuantitas sarana dan prasarana	2,1%	25%	50%	75%	100%
3.	Jumlah Pelayanan Kedinasan KDH dan WKDH	150 Kali	75	134	184	311

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja dan Realisasi Kinerja				
		2023				
		Target	Realisasi TW I	Realisasi TW II	Realisasi TW III	Realisasi TW IV
1	2	3	4	5	6	7
4.	Jumlah Pelayanan Jamuan/Audiensi dan Penerimaan Tamu Pemda	125 Kali	22	73	120	170
5.	Jumlah tata naskah dinas yg ditandatangani oleh pimpinan	230 Surat	107	152	251	586
6.	Jumlah Pelayanan Penggunaan Kendaraan Dinas/Operasional	85 Kali	46	92	142	175
7.	Jumlah Pelayanan Penggunaan Ruang Rapat/Aula	165 Kali	73	127	207	257

Adapun pencapaian kinerja pelayanan SKPD seperti ***tabel 2.3.*** *(lebih lengkap pada lampiran).*

Dengan demikian dapat dilihat bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah telah dilaksanakan, yang ditunjukkan dengan capaian pelaksanaan program dan output yang dihasilkan.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran maka perlu strategi operasional yang dapat diimplementasikan dan diwujudkan melalui kebijaksanaan, rangkaian program, kegiatan yang berkelanjutan dan berkesinambungan yang menunjukan adanya keterkaitan yang jelas sebagai suatu sistem operasional Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah.

Kebijaksanaan, program, dan kegiatan pembangunan yang bersifat makro telah dirumuskan berdasarkan pada Rencana Strategis (RESTRA) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026. Sedangkan kebijakan dalam konteks organisasional Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah dirumuskan melalui Renstra Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah yang tidak terlepas dari Renstra Setda Provinsi Kalimantan Tengah. Adapun strategi Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

a. Meningkatkan kinerja dan peran serta fungsi Biro Umum dalam pengelolaan aset Setda.
b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas aparatur yang memiliki sertifikat pengadaan barang/ jasa untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan secara lebih transparan dan akuntabel.

c. Memanfaatkan peraturan dan regulasi yang ada dalam pengembangan fungsi dan kewenangan Biro Umum.
d. Optimalisasi penggunaan anggaran dalam percepatan penyerapan anggaran.
e. Menerapkan standar dan prosedur kerja yang jelas untuk mengembangkan urusan kewenangan yang ada.
f. Menerapkan reward and punishment dengan standar kriteria kinerja yang pasti.
g. Mengoptimalkan SDM pengelola keuangan dalam perencanaan dan pengendalian anggaran.
h. Mewujudkan ketersediaan data/ informasi yang akurat (database) sebagai upaya dukungan terhadap penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja.

2.4 Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD.

Pada Rancangan Akhir RKPD Tahun 2025 telah dilakukan review mengenai kebutuhan, dan setelah dilakukan review memang ada keterkaitan dengan alokasi kebutuhan dana masing-masing kegiatan. Penyesuaian terhadap alokasi dana tersebut telah melalui proses sesuai perkembangan yang terjadi pada masa yang akan datang, sehingga diharapkan program dan kegiatan yang telah disusun dapat tercapai sesuai target.

Pada Rancangan Akhir RKPD ini tidak banyak terjadi perubahan-perubahan baik dari sisi program/ kegiatan maupun lokasi, melainkan hanya ada pengurangan/ penyesuaian anggaran sesuai PPAS yang telah disetujui oleh Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah. Hal ini juga telah melalui proses penyesuaian dengan kebutuhan anggaran sehingga perubahan atas apa yang telah ditargetkan dapat tercapai sesuai dengan harapan.

Pada bagian ini dapat kami review Rancangan Akhir RKPD Biro Umum Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimanana terlihat pada ***tabel 2.4*** *(terlampir).*

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan.

Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Biro Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan pemerintah daerah bidang tugas Biro Umum, penyusunan bahan pembinaan dan petunjuk teknis ketatausahaan, kearsipan, melaksanakan urusan rumah tangga, sandi dan telekomunikasi, penatausahaan keuangan, verifikasi dan pelaporan keuangan, dan perlengkapan dan aset setda serta koordinasi penyusunan program lingkup Sekretariat Daerah.

Sehingga sesuai dengan kewenangannya, Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah melakukan penelaahan dan kompilasi terhadap usulan program dan kegiatan dari masing masing Bagian yang ada di Biro Umum dan melalui mekanisme analisa kebutuhan barang dan jasa yang didapat dari usulan Biro-Biro di lingkungan Setda Provinsi Kalimantan Tengah sebagai bahan dan acuan dalam penentuan prioritas penyusunan Rencana Kerja.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan (ayat (2) Pasal 2), dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sehingga pembuatan RKPD, sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Renja-SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra-SKPD dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah merubah pola perencanaan yang ada dari *shopping list* ke *working plan*. Dimana satuan kerja perangkat daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses *bottom up* dan *top down*.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini. Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi perencana dalam hal ini Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah yang bertugas membantu Kepala Daerah dalam menyiapkan bahan kebijakan pemerintah daerah bidang tugas biro umum, penyusunan bahan pembinaan dan petunjuk teknis ketatausahaan,

kearsipan, melaksanakan urusan rumah tangga, penatausahaan keuangan, verifikasi dan pelaporan keuangan, perlengkapan dan aset setda serta koordinasi penyusunan program lingkup Sekretariat Daerah, sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*).

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah.

3.2.1. Tujuan.

Sesuai Renstra Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026, tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut :

a. Terwujutnya pelayanan administrasi perkantoran yang profesional.
b. Terjaminnya kepemilikan barang milik daerah melalui inventarisasi aset secara berkala.
c. Terjaminnya pelayanan kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah yang prima.

Tujuan tersebut di atas adalah sesuai tugas pokok dan fungsi Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah selaku unit kerja SKPD diharapkan mampu menjalankan tupoksinya.

3.2.2. Sasaran.

Sasaran yang akan dicapai dari tahun ke tahun selama masa 5 (lima) tahun jangka waktu rencana strategis Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah, yakni sebagai berikut:

a. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana, terdiri dari :
    1. Persentase sarana dan prasarana yang berkualitas baik;
    2. Persentase peningkatan kuantitas sarana dan prasarana.
b. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan pimpinan yang Inovatif dan Responsif yang terdiri dari :
    1. Jumlah Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah;
    2. Jumlah Pelayanan Jamuan/ Audiensi dan Penerima Tamu Pemda.
    3. Jumlah Naskah Dinas yang ditindaklanjuti oleh Pimpinan;

4. Jumlah Pelayanan penggunaan kendaraan dinas/ operasional;
5. Jumlah Pelayanan Ruang Rapat/ Aula.

Kaitan antara tujuan, sasaran dengan indikator capaiannya dapat terlihat pada ***tabel 3.1*** *(terlampir).*

TABEL 3.1 RUMUS PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana	Persentase sarana dan prasarana yang berkualitas baik	Jumlah sarana dan prasarana yang berkualitas baik (A) dibagi total sarana dan prasarana yang tercatat (B) dikalikan 100% A/B x 100% = persentase capaian kinerja	Data Aset Sarana dan Prasarana Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah
		Persentase peningkatan kuantitas sarana dan prasarana	Jumlah sarana dan prasarana yang baru (A) dbagi total sarana dan prasarana yang tercatat (B) dikalikan 100% A/B x 100% = persentase capaian kinerja	Data Aset Sarana dan Prasarana Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Pimpinan yang Inovatif dan Responsif	Pelayanan Kedinasan KDH dan WKDH	Jumlah Pelayanan Kedinasan KDH dan WKDH	Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah
		Pelayanan Jamuan/ Audiensi dan Penerimaan Tamu Pemda	Jumlah Pelayanan Jamuan/ Audiensi dan Penerimaan Tamu Pemda	Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah
		Naskah Dinas yang ditindaklanjuti pimpinan	Jumlah Naskah Dinas yang ditindaklanjuti pimpinan	Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah
		Pelayanan penggunaan kendaraan dinas/ operasional	Jumlah Pelayanan penggunaan kendaraan dinas/ operasional	Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah
		Pelayanan Penggunaan Ruang Rapat/ Aula	Jumlah Pelayanan Penggunaan Ruang Rapat/ Aula	Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah

TABEL 3.2 TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA

BIRO UMUM SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TA. 2025

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET 2025
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana	Persentase sarana dan prasarana yang berkualitas baik	Persen	91%
		Persentase peningkatan kuantitas sarana dan prasarana	Persen	2,5%
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Pimpinan yang Inovatif dan Responsif	Pelayanan Kedinasan KDH dan WKDH	Kali	160 Kali
		Pelayanan Jamuan/ Audiensi dan Penerimaan Tamu Pemda	Kali	160 Kali
		Naskah Dinas yang ditindaklanjuti pimpinan	Kali	250 Surat
		Pelayanan penggunaan kendaraan dinas/ operasional	Kali	90 Kali
		Pelayanan Penggunaan Ruang Rapat/ Aula	Kali	170 Kali

3.3 Program dan Kegiatan Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025.

Pada Tahun 2021, setiap SKPD diwajibkan untuk menyesuaikan dan melakukan pemutakhiran program dan kegiatan yang semula berdasarkan Permendagri 13 Tahun 2006 tentang menjadi Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klarifikasi, kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dari Pemutakhiran tersebut, *Biro Umum memiliki 1 Program, 10 Kegiatan dan 46 Sub Kegiatan* berdasarkan Renstra Tahun 2021 sampai dengan 2026 dengan rincian sebagai berikut :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

A. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.
3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD.
4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD.
5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD.
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

B. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD.
4. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.

C. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD.
2. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD.
3. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.

D. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.
2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.

E. Administrasi Umum Perangkat Daerah

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.
4. Fasilitasi Kunjungan Tamu.
5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
6. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.

F. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
2. Pengadaan Mebel.
3. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
4. Pengadan Aset Tetap Lainnya.
5. Pengadaan Aset Tak Berwujud.
6. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
7. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
8. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

G. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

H. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
3. Pemeliharaan Mebel.
4. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
5. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya.
6. Pemeliharaan Aset Tak Berwujud.
7. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
8. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
9. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

I. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
2. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
3. Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
4. Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

J. Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah

1. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah.
2. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah.
3. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah.

BAB IV
RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BIRO UMUM

4.1 Rancangan Akhir Rencana Kerja

Ranhir Renja menerjemahkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan sedemikian rupa sehingga berkontribusi kepada pencapaian program RKPD secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Tahun 2025 Biro Umum disusun berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klarifikasi, kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) 2021 – 2026 yang telah dibuat pada awal tahun 2021 lalu. (data terlampir)

4.2 Sumber Pendanaan

Untuk mendukung berbagai program tersebut di atas, masukan yang digunakan adalah antara lain sumber daya manusia yang dimiliki Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah, teknologi serta sumber pendanaan yang digunakan diperoleh dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah.

BAB V
P E N U T U P

Rancangan Akhir Rencana Kerja Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 merupakan pelaksanaan tahun ke-4 Rencana Strategis (RESTRA) Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026, berdasarkan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2021-2026.

Rencana Kerja Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 menjadi dasar untuk penetapan KUA-PPAS, RKA, dan DPA-SKPD tahun anggaran 2025 sebagai manifestasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangka Daerah. Penyusunan Renja Biro Umum tahun 2025 ini juga sebagai bahan acuan pertanggungjawaban Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dalam penyusunan DPA-SKPD Tahun Anggaran 2025.

Demikian Ranhir Renja Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 ini disusun dan dibuat, semoga dokumen ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Plt. KEPALA BIRO UMUM SETDA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

H. SITTI MAABDAH MAKIAH, S.T., M.A.P
Pembina
NIP. 197411302005012008

LAMPIRAN

Tabel-tabel Keterangan pada Rancangan Akhir Rencana Kerja (Ranhir Renja) terlampir.

Laporan Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023
Keadaan s/d TW IV 2023

Nama Perangkat Daerah : Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah

Sasaran Pembangunan Jangka Menengah sesuai RPJMD Provinsi Tahun 2021-2026 **) :

1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Pimpinan yang Inovatif dan Responsif
3.
4.

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Tahun 2023 (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD provinsi pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD/RENSTRA)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu/Tahun 2022 (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan/ Tahun 2023 (Tahun n-1) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pa					
														I			II		
1	2	3	4	5	6			7			8			9			10		
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp
1	**Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana**	**04.01**	**Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah**				**624.377.530.751**			**218.809.954.768**			**120.759.128.250**			**12.130.576.379**			**29.320.131.424**
2	**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Pimpinan yang Inovatif dan Responsif**	**4.01.4.01.01.08.01**	**Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Terselenggaranya Proses Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			**1.047.981.824**			**234.735.000**			**187.500.000**			**0**			**6.748.500**
		4.01.4.01.01.08.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Renja, Renja Perubahan Biro Umum (dokumen)	16	dokumen	141.250.000	6	Dokumen	24.800.000	6	Dokumen	25.000.000	3	dokumen	0	3	dokumen	3.538.500
		4.01.4.01.01.08.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	5	dokumen	147.750.000	2	Dokumen	31.099.000	2	Dokumen	25.000.000	1	dokumen	0	1	dokumen	3.210.000
		4.01.4.01.01.08.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	20	dokumen	163.750.000	8	Dokumen	24.755.000	8	Dokumen	31.250.000	4	dokumen	0	4	dokumen	0
		4.01.4.01.01.08.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD (Dokumen)	5	dokumen	141.250.000	2	Dokumen	24.738.000	2	Dokumen	25.000.000	1	dokumen	0	1	dokumen	0
		4.01.4.01.01.08.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	20	dokumen	170.250.000	8	Dokumen	30.539.500	8	Dokumen	31.250.000	4	dokumen	0	4	dokumen	0
		4.01.4.01.01.08.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Triwulan Capaian Kinerja, Laporan TEPRA, LPPD dan LKPJ	20	laporan	141.250.000	8	Laporan	72.741.500,00	8	Laporan	25.000.000	4	laporan	0	4	laporan	0
		4.01.4.01.01.08.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Evaluasi Perangkat Daerah (LKIP)	15	laporan	142.481.824	6	Laporan	26.062.000	6	Laporan	25.000.000	3	laporan	0	3	laporan	0
		4.01.4.01.01.08.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**289.598.839.118**			**81.377.421.839**			**50.535.971.250**			**7.573.872.513**			**14.581.810.909**
		4.01.4.01.01.08.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan PNS Lingkup Setda	5	Tahun	288.315.339.118	2	Tahun	81.168.134.979	2	Tahun	50.273.971.250	1	Tahun	7.519.786.913	1	Tahun	14.548.567.606
		4.01.4.01.01.08.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5	Tahun	634.000.000	2	Tahun	102.189.610	2	Tahun	127.000.000	1	Tahun	36.146.800	1	Tahun	33.243.303
		4.01.4.01.01.08.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya laporan keuangan Akhir Tahun Biro Umum dan Setda	10	laporan	337.500.000	4	Laporan	50.429.750	4	Laporan	70.000.000	2	laporan	8.704.200	2	laporan	0
		4.01.4.01.01.08.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan Semesteran SKPD	Tersedianya laporan keuangan semesteran Biro Umum dan Setda Prov. Kalteng	5	laporan	312.000.000	2	Laporan	56.667.500,00	2	Laporan	65.000.000	1	laporan	9.234.600	1	laporan	0
		4.01.4.01.01.08.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**			**4.003.260.000**			**998.876.903**			**760.000.000**			**4.499.150**			**0**
		4.01.4.01.01.08.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersusunnya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen)	10	dokumen	72.250.000	4	Dokumen	14.937.250	4	Dokumen	10.000.000	2	dokumen	1.353.150	2	dokumen	0
		4.01.4.01.01.08.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terjaminnya kepemilikan Aset berupa Rujab Gubernur, Wakil Gubernur, Sekda, Gedung Kantor Gubernur serta kendaraan dinas operasional	5	laporan	2.565.000.000	2	Laporan	584.494.453,00	2	Laporan	500.000.000	1	laporan	0	1	laporan	0

Nama Perangkat Daerah : Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah

Sasaran Pembangunan Jangka Menengah sesuai RPJMD Provinsi Tahun 2021-2026 **) :

1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Pimpinan yang Inovatif dan Responsif
3.
4.

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Tahun 2023 (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD provinsi pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD/RENSTRA)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu/Tahun 2022 (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan/ Tahun 2023 (Tahun n-1) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pa					
														I			II		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*			*7*			*8*			*9*			*10*		
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp
		4.01.4.01.01.08.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah serta penyusunan KIB KIR dan Buku Inventaris Lingkup Setda	10	laporan	1.366.010.000	4	Laporan	399.445.200	4	Laporan	250.000.000	2	laporan	3.146.000	2	laporan	0
		4.01.4.01.01.08.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Telaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			**4.805.838.176**			**24.023.670**			**1.132.000.000**			**0**			**0**
		4.01.4.01.01.08.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya untuk ASN Sekretariat Daerah (stell)	7170	Stell	3.650.000.000	2340	Stell	0	2340	Stell	900.000.000	2000	Stell	0	2000	Stell	0
		4.01.4.01.01.08.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Terfasilitasinya Peningkatan kompetensi PNS dan Tenaga Kontrak melalui mengikuti kegiatan Diklat, Bimtek Dan Kursus Singkat	145	orang	1.155.838.176	40	Orang	24.023.670	40	Orang	232.000.000	20	orang	0	20	orang	0
		4.01.4.01.01.08.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Telaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**42.364.758.500**			**18.521.215.499**			**7.554.407.000**			**749.365.548**			**2.110.670.570**
		4.01.4.01.01.08.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya alat-alat listrik, lampu pijar dan battery kering lingkup setda prov.kalteng	5	Tahun	3.868.814.000	2	Tahun	1.312.015.123,00	2	Tahun	784.407.000	1	Tahun	1.779.600	1	Tahun	183.021.000
		4.01.4.01.01.08.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor Lingkup Biro Umum dan Pimpinan (Sekda, Asisten, SAG)	5	Tahun	2.594.540.000	2	Tahun	899.727.272	2	Tahun	450.000.000	1	Tahun	98.545.800	1	Tahun	102.308.700
		4.01.4.01.01.08.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan, blanko-blanko administrasi perkantoran dan penggandaan keperluan Pimpinan dan Biro Umum Setda Prov.Kalteng (tahun)	5	Tahun	2.141.404.500	2	Tahun	669.874.500	2	Tahun	420.000.000	1	Tahun	25.750.000	1	Tahun	140.245.000
		4.01.4.01.01.08.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terfasilitasinya pelayanan dan jamuan (makanan dan minuman Tamu) kunjungan tamu-tamu Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri serta makan minum rapat SKPD (tahun)	5	Tahun	15.035.000.000	2	Tahun	8.903.476.639	2	Tahun	2.300.000.000	1	Tahun	472.177.260	1	Tahun	749.965.255
		4.01.4.01.01.08.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terfasilitasinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan luar daerah ASN Lingkup Biro Umum dan Pimpinan (Sekda, Asisten dan SAG) (tahun)	5	Tahun	17.990.000.000	2	Tahun	6.396.141.665	2	Tahun	3.500.000.000	1	Tahun	151.112.888	1	Tahun	927.358.615
		4.01.4.01.01.08.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terkelolanya Arsip Biro umum (Pengarsipan)	10	laporan	735.000.000	4	Laporan	339.980.300,00	4	Laporan	100.000.000	2	laporan	0	2	laporan	7.772.000
		4.01.4.01.01.08.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**74.406.513.457**			**32.948.476.974**			**19.688.000.000**			**0**			**2.520.177.200**
		4.01.4.01.01.08.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpenuhinya Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Kendaraan)			-	4	Unit	0	4	Unit	0	0		0	0		0
		4.01.4.01.01.08.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhinya Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Kendaraan)			24.400.000.000	14	Unit	22.888.782.323	14	Unit	2.100.000.000	3	unit	0	3	unit	930.992.000
		4.01.4.01.01.08.07.05	Pengadaan Mebel	Tersedianya mebel ruang kerja (Furniture) KDH WKDH, ASN Lingkup Biro Umum dan Pimpinan (Paket)	5	Tahun	9.041.000.000	2	Tahun	2.153.184.500,00	2	Tahun	1.738.000.000	1	Tahun	0	1	Tahun	287.127.500

Nama Perangkat Daerah : Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah

Sasaran Pembangunan Jangka Menengah sesuai RPJMD Provinsi Tahun 2021-2026 **) :

1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Pimpinan yang Inovatif dan Responsif
3.
4.

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Tahun 2023 (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD provinsi pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD/RENSTRA)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu/Tahun 2022 (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan/ Tahun 2023 (Tahun n-1) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pa					
														I			II		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*			*7*			*8*			*9*			*10*		
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp
		4.01.4.01.01.08.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya utk Kantor dan Rujab Pimpinan (pengadaan LCD Proyektor dan Sound System utk AEH, videotron dan Sound System untuk AJT lt.1 dan peralatan mesin lainya) ((paket)	5	Tahun	3.200.000.000	2	Tahun	0	2	Tahun	1.000.000.000	1	Tahun	0	1	Tahun	795.857.700
		4.01.4.01.01.08.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terbangunya Gedung atau Bangunan Lainya (Gedung Genset, Food Court dan ATM Center, serta penataan Ruang Terbuka Hijau di Area Kantor Gubernur) di Lingkungan Setda Provinsi Kalimantan Tengah (Gedung/bangunan/area)	1	Gedung	24.200.000.000		-	0		-	10.100.000.000	1	Gedung	0	1	Gedung	0
		4.01.4.01.01.08.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Penangkal Petir Gedung/bangunan, Public Information Service, Alat Pendeteksi Kebakaran) (Fasilitas/Unit)	1	Fasilitas	4.800.000.000	2	Fasilitas	0	2	Fasilitas	2.000.000.000	1	Fasilitas	0	1	Fasilitas	158.900.000
		4.01.4.01.01.08.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpenuhinya perlengkapan dan peralatan yang memadai dan mendukung kinerja aparatur Lingkup Setda dan Rujab Pimpinan (Paket)	5	Tahun	8.765.513.457	2	Tahun	7.906.510.151,00	2	Tahun	2.750.000.000	1	Tahun	0	1	Tahun	347.300.000
		4.01.4.01.01.08.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**80.498.832.000**			**27.481.505.365**			**15.391.250.000**			**2.173.271.808**			**3.648.966.266**
		4.01.4.01.01.08.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya pengiriman surat/paket/barang (Surat)	6500	Surat	408.375.000	2000	Surat	58.176.750	2000	Surat	86.250.000	1000	surat	0	1000	surat	6.112.500
		4.01.4.01.01.08.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Terjaminnya pasokan listrik, air bersih, telepon dan internet di lingkungan Rujab dan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (tahun)	5	Tahun	26.137.081.864	2	Tahun	8.441.622.878	2	Tahun	5.000.000.000	1	Tahun	1.016.486.988	1	Tahun	1.243.757.271
		4.01.4.01.01.08.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa sewa peralatan dan perlengkapan kantor (tahun)	5	Tahun	4.861.050.000	2	Tahun	4.095.235.550	2	Tahun	905.000.000	1	Tahun	107.489.400	1	Tahun	357.485.963
		4.01.4.01.01.08.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya pelayanan umum kantor (Pembayaran Gaji Tenaga Kontrak, Administrasi Keuangan, serta Jasa dan Alat Kebersihan Kantor) (tahun)	5	Tahun	49.092.325.136	2	Tahun	14.886.470.187	2	Tahun	9.400.000.000	1	Tahun	1.049.295.420	1	Tahun	2.041.610.532
		4.01.4.01.01.08.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**72.566.950.000**			**38.490.284.770**			**14.880.000.000**			**437.277.361**			**3.731.467.715**
		4.01.4.01.01.08.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terjaminnya pasokan BBM/ pelumas serta pemeliharaan mobil jabatan KDH dan WKDH (Unit)	5	Tahun	5.050.000.000	2	Tahun	1.200.002.996,00	2	Tahun	1.000.000.000	1	Tahun	62.741.125	1	Tahun	173.836.798
		4.01.4.01.01.08.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terjaminnya pelayanan operasional kendaraan dinas meliputi pasokan BBM/ pelumas dan pemeliharaan serta pembayaran STNK (tahunan dan 5 tahunan) dan KIR kendaraan dinas/operasional (Unit)	5	Tahun	11.986.950.000	2	Tahun	3.433.596.511	2	Tahun	2.500.000.000	1	Tahun	231.638.536	1	Tahun	670.758.667

Nama Perangkat Daerah : Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah

Sasaran Pembangunan Jangka Menengah sesuai RPJMD Provinsi Tahun 2021-2026 **) :

1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Pimpinan yang Inovatif dan Responsif
3.
4.

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Tahun 2023 (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD provinsi pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD/RENSTRA)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu/Tahun 2022 (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan/ Tahun 2023 (Tahun n-1) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pa					
														I			II		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*			*7*			*8*			*9*			*10*		
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp
		4.01.4.01.01.08.09.05	Pemeliharaan Mebel	Terpeliharanya Mebel di lingkungan Setda dan Rujab	5	Tahun	1.920.000.000	2	Tahun	99.960.500	2	Tahun	500.000.000	1	Tahun	0	1	Tahun	0
		4.01.4.01.01.08.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya di lingkungan Setda dan Rujab	5	Tahun	5.924.070.000	2	Tahun	1.533.753.700	2	Tahun	1.000.000.000	1	Tahun	13.711.000	1	Tahun	60.427.300
		4.01.4.01.01.08.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Terpeliharanya Aset Tetap Lainnya di lingkungan Setda dan Rujab	5	Tahun	200.000.000	2	Tahun	195.578.000	2	Tahun		1	Tahun	0	1	Tahun	0
		4.01.4.01.01.08.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Terpeliharanya Aset Tak Berwujud di lingkungan Setda dan Rujab	5	Tahun	420.000.000	2	Tahun	62.265.850	2	Tahun	80.000.000	1	Tahun	0	1	Tahun	0
		4.01.4.01.01.08.09.09	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya perlengkapan dan peralatan gedung kantor di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi kalimantan Tengah dan Lingkup Rumah Jabatan (tahun)	5	Tahun	39.020.000.000	2	Tahun	28.510.511.693,00	2	Tahun	7.750.000.000	1	Tahun	95.701.700	1	Tahun	2.544.283.950
		4.01.4.01.01.08.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya perlengkapan dan peralatan gedung kantor di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi kalimantan Tengah dan Lingkup Rumah Jabatan (Pemeliharaan Hydran lingkup Setda, Pemeiharaan PIS/pubic information service, pemeliharaan alat deteksi kebakaran dan penangkal petir) (tahun)	4	Tahun	2.000.000.000	0	-	0	0	-	1.050.000.000	1	Tahun	0	1	Tahun	118.113.000
		4.01.4.01.01.08.09.11	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Tahun)	5	Tahun	6.045.930.000	2	Tahun	3.454.615.520,00	2	Tahun	1.000.000.000	1	Tahun	33.485.000	1	Tahun	164.048.000
		4.01.4.01.01.08.11	**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**			**15.959.557.676**			**2.738.755.684**			**2.880.000.000**			**445.528.721**			**695.686.628**
		4.01.4.01.01.08.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah	5	Tahun	1.798.012.500	2	Tahun	234.671.184	2	Tahun	300.000.000	1	Tahun	50.528.721	1	Tahun	100.686.628
		4.01.4.01.01.08.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Penyediaan Pakaian Dinas Gubernur, Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah (Stel)	82	Stell	1.019.795.176	20	Stell	524.084.500,00	20	Stell	200.000.000	16	Stell	0	16	Stell	0
		4.01.4.01.01.08.11.03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	5	Tahun	955.000.000	2	Tahun	0	2	Tahun	180.000.000	1	Tahun	0	1	Tahun	0
		4.01.4.01.01.08.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	5	Tahun	12.186.750.000	2	Tahun	1.980.000.000	2	Tahun	2.200.000.000	1	Tahun	395.000.000	1	Tahun	595.000.000
		4.01.4.01.01.08.12	**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	**Terfasilitasinya Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**			**39.125.000.000**			**15.994.659.064**			**7.750.000.000**			**746.761.278**			**2.024.603.636**
		4.01.4.01.01.08.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Terjaminnya pelayanan urusan kerumahtanggaan KDH (Gubernur) (tahun)	5	Tahun	21.800.000.000	2	Tahun	10.098.096.626	2	Tahun	4.500.000.000	1	Tahun	267.846.992	1	Tahun	1.380.817.600
		4.01.4.01.01.08.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Terjaminnya pelayanan urusan kerumahtanggaan WKDH (Wakil Gubernur) (tahun)	5	Tahun	15.450.000.000	2	Tahun	5.219.003.338	2	Tahun	2.900.000.000	1	Tahun	423.864.286	1	Tahun	621.886.036
		4.01.4.01.01.08.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Terjaminnya pelayanan urusan kerumahtanggaan Sekretaris Daerah (tahun)	5	Tahun	1.875.000.000	2	Tahun	677.559.100	2	Tahun	350.000.000	1	Tahun	55.050.000	1	Tahun	21.900.000

Nama Perangkat Daerah : Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah

Sasaran Pembangunan Jangka Menengah sesuai RPJMD Provinsi Tahun 2021-2026 **) :

1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Pimpinan yang Inovatif dan Responsif
3.
4.

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Tahun 2023 (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD provinsi pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD/RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu/Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan/ Tahun 2023 (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pa					
											I			II		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*		*8*		*9*			*10*		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp
										Rata-rata capaian kinerja (%)						
										Predikat kinerja						

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:
1
2
dst

Faktor penghambat pencapaian kinerja:
1
2
dst

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:
1
2
dst

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:
1
2
dst

Laporan Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 20
Keadaan s/d TW IV 2023

Nama Perangkat Daerah : Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah

Sasaran Pembangunan Jangka Menengah sesuai RPJMD Provinsi Tahun 2021-2026 **) :

1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Pimpinan yang Inovatif dan Responsif
3.
4.

FORMULIR (5)

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Tahun 2023 (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	ada Triwulan (tahun 2023)						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun berjalan)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun RKPD Tahun 2023 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					III			IV												
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*11*			*12*			*13*			*14 = 7 +13*			*15 = 14 / 6 x100%*			*16*
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
1	**Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana**	**04.01**	**Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah**				**32.392.418.473**			**33.267.975.458**			**107.111.101.734**			**325.921.056.502**			**0,52**	**BIRO UMUM SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**
2	**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Pimpinan yang Inovatif dan Responsif**	**4.01.4.01.01.08.01**	**Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Terselenggaranya Proses Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			**0**			**114.893.800**			**121.642.300**			**356.377.300**			**0,34**	
		4.01.4.01.01.08.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Renja, Renja Perubahan Biro Umum (dokumen)	3	dokumen	0	3	dokumen	0	12	dokumen	3.538.500	18	dokumen	28.338.500	1,13	dokumen	0,20	
		4.01.4.01.01.08.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	dokumen	**0**	1	dokumen	0	4	dokumen	3.210.000	6	dokumen	34.309.000	1,20	dokumen	0,23	
		4.01.4.01.01.08.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	4	dokumen	**0**	4	dokumen	29.148.000	16	dokumen	29.148.000	24	dokumen	53.903.000	1,20	dokumen	0,33	
		4.01.4.01.01.08.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD (Dokumen)	1	dokumen	**0**	1	dokumen	11.293.000	4	dokumen	11.293.000	6	dokumen	36.031.000	1,20	dokumen	0,26	
		4.01.4.01.01.08.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	4	dokumen	**0**	4	dokumen	26.483.400	16	dokumen	26.483.400	24	dokumen	57.022.900	1,20	dokumen	0,33	
		4.01.4.01.01.08.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Triwulan Capaian Kinerja, Laporan TEPRA, LPPD dan LKPJ	4	laporan	**0**	4	laporan	23.969.400	16	laporan	23.969.400	24	laporan	96.710.900	1,20	laporan	0,68	
		4.01.4.01.01.08.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Evaluasi Perangkat Daerah (LKIP)	3	laporan	**0**	3	laporan	24.000.000	12	laporan	24.000.000	18	laporan	50.062.000	1,20	laporan	0,35	
		4.01.4.01.01.08.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**8.762.565.066**			**8.598.257.256**			**39.516.505.744**			**120.893.927.583**			**0,42**	
		4.01.4.01.01.08.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan PNS Lingkup Setda	1	Tahun	8.693.315.366	1	Tahun	8.513.073.406	4	Tahun	39.274.743.291	6	Tahun	120.442.878.270	1,20	Tahun	0,42	
		4.01.4.01.01.08.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	Tahun	33.031.000	1	Tahun	29.442.500	4	Tahun	131.863.603	6	Tahun	234.053.213	1,20	Tahun	0,37	
		4.01.4.01.01.08.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya laporan keuangan Akhir Tahun Biro Umum dan Setda	2	laporan	16.837.100	2	laporan	24.428.300	8	laporan	49.969.600	12	laporan	100.399.350	1,20	laporan	0,30	
		4.01.4.01.01.08.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan Semesteran SKPD	Tersedianya laporan keuangan semesteran Biro Umum dan Setda Prov. Kalteng	1	laporan	19.381.600	1	laporan	31.313.050	4	laporan	59.929.250	6	laporan	116.596.750	1,20	laporan	0,37	
		4.01.4.01.01.08.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**			**369.050.204**			**286.247.430**			**659.796.784**			**1.658.673.687**			**0,41**	
		4.01.4.01.01.08.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersusunnya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen)	2	dokumen	2.929.300	2	dokumen	5.686.500	8	dokumen	9.968.950	12	dokumen	24.906.200	1,20	dokumen	0,34	
		4.01.4.01.01.08.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terjaminnya kepemilikan Aset berupa Rujab Gubernur, Wakil Gubernur, Sekda, Gedung Kantor Gubernur serta kendaraan dinas operasional	1	laporan	355.080.554	1	laporan	79.849.580	4	laporan	434.930.134	6	laporan	1.019.424.587	1,20	laporan	0,40	

Nama Perangkat Daerah : Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah

Sasaran Pembangunan Jangka Menengah sesuai RPJMD Provinsi Tahun 2021-2026 **) :

1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Pimpinan yang Inovatif dan Responsif
3.
4.

FORMULIR (5)

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Tahun 2023 (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	ada Triwulan (tahun 2023)						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun berjalan)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun RKPD Tahun 2023 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					III			IV												
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*11*			*12*			*13*			*14 = 7 +13*			*15 = 14 / 6 x100%*			*16*
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
		4.01.4.01.01.08.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah serta penyusunan KIB KIR dan Buku Inventaris Lingkup Setda	2	laporan	11.040.350	2	laporan	200.711.350	8	laporan	214.897.700	12	laporan	614.342.900	1,20	laporan	0,45	
		4.01.4.01.01.08.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Telaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			**43.424.904**			**56.573.578**	**0**		**99.998.482**	**0**		**124.022.152**			**0,03**	
		4.01.4.01.01.08.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya untuk ASN Sekretariat Daerah (stell)	2000	Stell	0	2000	Stell	0	8000	Stell	0	10340	Stell	0	1,44	Stell	0,00	
		4.01.4.01.01.08.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Terfasilitasinya Peningkatan kompetensi PNS dan Tenaga Kontrak melalui mengikuti kegiatan Diklat, Bimtek Dan Kursus Singkat	20	orang	43.424.904	20	orang	56.573.578	80	orang	99.998.482	120	orang	124.022.152	0,83	orang	0,11	
		4.01.4.01.01.08.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Telaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**2.673.906.954**			**3.797.872.892**			**9.331.815.964**			**27.853.031.463**			**0,66**	
		4.01.4.01.01.08.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya alat-alat listrik, lampu pijar dan battery kering lingkup setda prov.kalteng	1	Tahun	365.782.000	1	Tahun	196.330.600	4	Tahun	746.913.200	6	Tahun	2.058.928.323	1,20	Tahun	0,53	
		4.01.4.01.01.08.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor Lingkup Biro Umum dan Pimpinan (Sekda, Asisten, SAG)	1	Tahun	0	1	Tahun	231.885.797	4	Tahun	432.740.297	6	Tahun	1.332.467.569	1,20	Tahun	0,51	
		4.01.4.01.01.08.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan, blanko-blanko administrasi perkantoran dan penggandaan keperluan Pimpinan dan Biro Umum Setda Prov.Kalteng (tahun)	1	Tahun	83.250.000	1	Tahun	84.490.000	4	Tahun	333.735.000	6	Tahun	1.003.609.500	1,20	Tahun	0,47	
		4.01.4.01.01.08.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terfasilitasinya pelayanan dan jamuan (makanan dan minuman Tamu) kunjungan tamu-tamu Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri serta makan minum rapat SKPD (tahun)	1	Tahun	1.304.921.630	1	Tahun	1.147.267.920	4	Tahun	3.674.332.065	6	Tahun	12.577.808.704	1,20	Tahun	0,84	
		4.01.4.01.01.08.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terfasilitasinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan luar daerah ASN Lingkup Biro Umum dan Pimpinan (Sekda, Asisten dan SAG) (tahun)	1	Tahun	911.008.624	1	Tahun	2.039.908.575	4	Tahun	4.029.388.702	6	Tahun	10.425.530.367	1,20	Tahun	0,58	
		4.01.4.01.01.08.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terkelolanya Arsip Biro umum (Pengarsipan)	2	laporan	8.944.700	2	laporan	97.990.000	8	laporan	114.706.700	12	laporan	454.687.000	1,20	laporan	0,62	
		4.01.4.01.01.08.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**10.392.389.680**			**3.624.594.100**	**0**		**16.537.160.980**			**49.485.637.954**			**0,67**	
		4.01.4.01.01.08.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpenuhinya Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Kendaraan)	0		0	0		0	0		0	4		0	#DIV/0!		#VALUE!	
		4.01.4.01.01.08.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhinya Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Kendaraan)	3	unit	7.146.800.000	3	unit	1.203.800.000	12	unit	9.281.592.000	26	unit	32.170.374.323	#DIV/0!	unit	1,32	
		4.01.4.01.01.08.07.05	Pengadaan Mebel	Tersedianya mebel ruang kerja (Furniture) KDH WKDH, ASN Lingkup Biro Umum dan Pimpinan (Paket)	1	Tahun	826.603.180	1	Tahun	649.739.700	4	Tahun	1.763.470.380	6	Tahun	3.916.654.880	1,20	Tahun	0,43	

Nama Perangkat Daerah : Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah

Sasaran Pembangunan Jangka Menengah sesuai RPJMD Provinsi Tahun 2021-2026 **) :

1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Pimpinan yang Inovatif dan Responsif
3.
4.

FORMULIR (5)

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Tahun 2023 (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	ada Triwulan (tahun 2023)						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun berjalan)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun RKPD Tahun 2023 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					III			IV												
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*11*			*12*			*13*			*14 = 7 +13*			*15 = 14 / 6 x100%*			*16*
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
		4.01.4.01.01.08.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya utk Kantor dan Rujab Pimpinan (pengadaan LCD Proyektor dan Sound System utk AEH, videotron dan Sound System untuk AJT lt.1 dan peralatan mesin lainya) ((paket)	1	Tahun	228.763.000	1	Tahun	150.120.500	4	Tahun	1.174.741.200	6	Tahun	1.174.741.200	1,20	Tahun	0,37	
		4.01.4.01.01.08.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terbangunya Gedung atau Bangunan Lainya (Gedung Genset, Food Court dan ATM Center, serta penataan Ruang Terbuka Hijau di Area Kantor Gubernur) di Lingkungan Setda Provinsi Kalimantan Tengah (Gedung/bangunan/area)	1	Gedung	1.500.000	1	Gedung	43.035.000	4	Gedung	44.535.000	4	Gedung	44.535.000	4,00	Gedung	0,00	
		4.01.4.01.01.08.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Penangkal Petir Gedung/bangunan, Public Information Service, Alat Pendeteksi Kebakaran) (Fasilitas/Unit)	1	Fasilitas	742.450.000	1	Fasilitas	1.237.748.900	4	Fasilitas	2.139.098.900	6	Fasilitas	2.139.098.900	6,00	Fasilitas	0,45	
		4.01.4.01.01.08.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpenuhinya perlengkapan dan peralatan yang memadai dan mendukung kinerja aparatur Lingkup Setda dan Rujab Pimpinan (Paket)	1	Tahun	1.446.273.500	1	Tahun	340.150.000	4	Tahun	2.133.723.500	6	Tahun	10.040.233.651	1,20	Tahun	1,15	
		4.01.4.01.01.08.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**3.158.220.198**			**5.478.654.784**			**14.459.113.056**			**41.940.618.421**			**0,52**	
		4.01.4.01.01.08.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya pengiriman surat/paket/barang (Surat)	1000	surat	16.870.150	1000	surat	51.898.000	4000	surat	74.880.650	6000	surat	133.057.400	0,92	surat	0,33	
		4.01.4.01.01.08.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Terjaminnya pasokan listrik, air bersih, telepon dan internet di lingkungan Rujab dan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (tahun)	1	Tahun	1.014.267.338	1	Tahun	1.343.120.170	4	Tahun	4.617.631.767	6	Tahun	13.059.254.645	1,20	Tahun	0,50	
		4.01.4.01.01.08.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa sewa peralatan dan perlengkapan kantor (tahun)	1	Tahun	120.794.500	1	Tahun	858.662.000	4	Tahun	1.444.431.863	6	Tahun	5.539.667.413	1,20	Tahun	1,14	
		4.01.4.01.01.08.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya pelayanan umum kantor (Pembayaran Gaji Tenaga Kontrak, Administrasi Keuangan, serta Jasa dan Alat Kebersihan Kantor) (tahun)	1	Tahun	2.006.288.210	1	Tahun	3.224.974.614	4	Tahun	8.322.168.776	6	Tahun	23.208.638.963	1,20	Tahun	0,47	
		4.01.4.01.01.08.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**4.751.994.458**			**7.025.474.131**	**0**		**15.946.213.665**	**0**		**54.436.498.435**			**0,75**	
		4.01.4.01.01.08.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terjaminnya pasokan BBM/ pelumas serta pemeliharaan mobil jabatan KDH dan WKDH (Unit)	1	Tahun	199.570.263	1	Tahun	338.509.806	4	Tahun	774.657.992	6	Tahun	1.974.660.988	1,20	Tahun	0,39	
		4.01.4.01.01.08.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terjaminnya pelayanan operasional kendaraan dinas meliputi pasokan BBM/ pelumas dan pemeliharaan serta pembayaran STNK (tahunan dan 5 tahunan) dan KIR kendaraan dinas/operasional (Unit)	1	Tahun	428.133.720	1	Tahun	864.270.082	4	Tahun	2.194.801.005	6	Tahun	5.628.397.516	1,20	Tahun	0,47	

Nama Perangkat Daerah : Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah

Sasaran Pembangunan Jangka Menengah sesuai RPJMD Provinsi Tahun 2021-2026 **) :

1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Pimpinan yang Inovatif dan Responsif
3.
4.

FORMULIR (5)

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Tahun 2023 (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	ada Triwulan (tahun 2023)						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun berjalan)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun RKPD Tahun 2023 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					III			IV												
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*11*			*12*			*13*			*14 = 7 +13*			*15 = 14 / 6 x100%*			*16*
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
		4.01.4.01.01.08.09.05	Pemeliharaan Mebel	Terpeliharanya Mebel di lingkungan Setda dan Rujab	1	Tahun	12.000.000	1	Tahun	97.700.000	4	Tahun	109.700.000	6	Tahun	209.660.500	1,20	Tahun	0,11	
		4.01.4.01.01.08.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya di lingkungan Setda dan Rujab	1	Tahun	252.798.950	1	Tahun	602.951.100	4	Tahun	929.888.350	6	Tahun	2.463.642.050	1,20	Tahun	0,42	
		4.01.4.01.01.08.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Terpeliharanya Aset Tetap Lainnya di lingkungan Setda dan Rujab	1	Tahun	0	1	Tahun	0	4	Tahun	0	6	Tahun	195.578.000	1,20	Tahun	0,98	
		4.01.4.01.01.08.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Terpeliharanya Aset Tak Berwujud di lingkungan Setda dan Rujab	1	Tahun	46.400.000	1	Tahun	43.086.500	4	Tahun	89.486.500	6	Tahun	151.752.350	1,20	Tahun	0,36	
		4.01.4.01.01.08.09.09	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya perlengkapan dan peralatan gedung kantor di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi kalimantan Tengah dan Lingkup Rumah Jabatan (tahun)	1	Tahun	3.188.405.025	1	Tahun	3.629.598.643	4	Tahun	9.457.989.318	6	Tahun	37.968.501.011	1,20	Tahun	0,97	
		4.01.4.01.01.08.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya perlengkapan dan peralatan gedung kantor di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi kalimantan Tengah dan Lingkup Rumah Jabatan (Pemeliharaan Hydran lingkup Setda, Pemeiharaan PIS/pubic information service, pemeliharaan alat deteksi kebakaran dan penangkal petir) (tahun)	1	Tahun	335.391.000	1	Tahun	556.262.000	4	Tahun	1.009.766.000	4	Tahun	1.009.766.000	1,00	Tahun	0,50	
		4.01.4.01.01.08.09.11	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Tahun)	1	Tahun	289.295.500	1	Tahun	893.096.000	4	Tahun	1.379.924.500	6	Tahun	4.834.540.020	1,20	Tahun	0,80	
		4.01.4.01.01.08.11	**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**			**545.528.721**			**725.945.814**			**2.412.689.884**			**5.151.445.568**			**0,32**	
		4.01.4.01.01.08.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah	1	Tahun	50.528.721	1	Tahun	33.685.814	4	Tahun	235.429.884	6	Tahun	470.101.068	1,20	Tahun	0,26	
		4.01.4.01.01.08.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Penyediaan Pakaian Dinas Gubernur, Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah (Stel)	16	Stell	0	16	Stell	197.260.000	64	Stell	197.260.000	84	Stell	721.344.500	1,02	Stell	0,71	
		4.01.4.01.01.08.11.03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1	Tahun	0	1	Tahun	0	4	Tahun	0	6	Tahun	0	1,20	Tahun	0,00	
		4.01.4.01.01.08.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1	Tahun	495.000.000	1	Tahun	495.000.000	4	Tahun	1.980.000.000	6	Tahun	3.960.000.000	1,20	Tahun	0,32	
		4.01.4.01.01.08.12	**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	**Terfasilitasinya Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**			**1.695.338.288**			**3.559.461.673**			**8.026.164.875**			**24.020.823.939**			**0,61**	
		4.01.4.01.01.08.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Terjaminnya pelayanan urusan kerumahtanggaan KDH (Gubernur) (tahun)	1	Tahun	912.659.452	1	Tahun	2.088.169.990	4	Tahun	4.649.494.034	6	Tahun	14.747.590.660	1,20	Tahun	0,68	
		4.01.4.01.01.08.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Terjaminnya pelayanan urusan kerumahtanggaan WKDH (Wakil Gubernur) (tahun)	1	Tahun	755.678.836	1	Tahun	1.213.379.153	4	Tahun	3.014.808.311	6	Tahun	8.233.811.649	1,20	Tahun	0,53	
		4.01.4.01.01.08.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Terjaminnya pelayanan urusan kerumahtanggaan Sekretaris Daerah (tahun)	1	Tahun	27.000.000	1	Tahun	257.912.530	4	Tahun	361.862.530	6	Tahun	1.039.421.630	1,20	Tahun	0,55	

Nama Perangkat Daerah : Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah

Sasaran Pembangunan Jangka Menengah sesuai RPJMD Provinsi Tahun 2021-2026 **) :

1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Pimpinan yang Inovatif dan Responsif
3.
4.

FORMULIR (5)

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Tahun 2023 (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	ada Triwulan (tahun 2023)						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun berjalan)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun RKPD Tahun 2023 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					III			IV												
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*11*			*12*			*13*			*14 = 7 +13*			*15 = 14 / 6 x100%*			*16*
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	1 2 dst																			
Faktor penghambat pencapaian kinerja:	1 2 dst																			
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:	1 2 dst																			
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:	1 2 dst																			

TABEL 2.3 PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BIRO UMUM SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi	Target Kinerja dan Realisasi Kinerja																									PD Penanggung Jawab
			2022					2023					2024					2025					2026					
			Target	Realisasi TW I	Realisasi TW II	Realisasi TW III	Realisasi TW IV	Target	Realisasi TW I	Realisasi TW II	Realisasi TW III	Realisasi TW IV	Target	Realisasi TW I	Realisasi TW II	Realisasi TW III	Realisasi TW IV	Target	Realisasi TW I	Realisasi TW II	Realisasi TW III	Realisasi TW IV	Target	Realisasi TW I	Realisasi TW II	Realisasi TW III	Realisasi TW IV	
1	*2*	*3*	*4*	*5*				*6*	*7*				*8*	*9*				*10*	*11*				*12*	*13*				*14*
1	Persentase sarana dan prasarana yang berkualitas baik	80%	80%	25%	50%	75%	100%	83%	25%	50%	75%	100%	86%					89%					91%					Biro Umum
2	Persentase peningkatan kuantitas sarana dan prasarana	2%	2%	25%	50%	50%	100%	2,1%	25%	50%	75%	100%	2.2%					2.3%					2.5%					Biro Umum
3	Jumlah Pelayanan Kedinasan KDH dan WKDH	146 Kali	150 Kali	20	45	71	105	150 Kali	75	134	184	311	155 kali					155 Kali					160 Kali					Biro Umum
4	Jumlah Pelayanan Jamuan/ Audiensi dan Penerimaan Tamu Pemda	100 Kali	100 Kali	47	95	149	200	125 Kali	22	73	120	170	135 kali					150 Kali					160 Kali					Biro Umum
5	Jumlah tata naskah dinas yg ditandatangani oleh pimpinan	198 Surat	215 Surat	510	1044	1590	2168	230 Surat	107	152	251	586	230 Surat					240 Surat					250 Surat					Biro Umum
6	Jumlah Pelayanan Penggunaan Kendaraan Dinas/Operasional	80 Kali	80 Kali	36	74	117	159	85 Kali	46	92	142	175	85 Kali					90 Kali					90 Kali					Biro Umum
7	Jumlah Pelayanan Penggunaan Ruang Rapat/Aula	150 Kali	150 Kali	74	159	240	321	165 Kali	73	127	207	257	165 Kali					170 Kali					170 Kali					Biro Umum

TABEL 2.3 PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BIRO UMUM SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja dan Realisasi Kinerja					PD Penanggung Jawab
		2023					
		Target	Realisasi TW I	Realisasi TW II	Realisasi TW III	Realisasi TW IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Persentase sarana dan prasarana yang berkualitas baik	83%	25%	50%	75%	100%	Biro Umum
2.	Persentase peningkatan kuantitas sarana dan prasarana	2,1%	25%	50%	75%	100%	Biro Umum
3.	Jumlah Pelayanan Kedinasan KDH dan WKDH	150 Kali	75	134	184	311	Biro Umum
4.	Jumlah Pelayanan Jamuan/Audiensi dan Penerimaan Tamu Pemda	125 Kali	22	73	120	170	Biro Umum
5.	Jumlah tata naskah dinas yg ditandatangani oleh pimpinan	230 Surat	107	152	251	586	Biro Umum
6.	Jumlah Pelayanan Penggunaan Kendaraan Dinas/Operasional	85 Kali	46	92	142	175	Biro Umum
7.	Jumlah Pelayanan Penggunaan Ruang Rapat/Aula	165 Kali	73	127	207	257	Biro Umum

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BIRO UMUM						**142.355.386.131,00**							**140.114.743.494,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**142.355.386.131,00**							**140.114.743.494,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**142.355.386.131,00**							**140.114.743.494,00**	
1,	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	-	-			-	**142.355.386.131,00**						-	**140.114.743.494,00**	
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	220.000.000,00			-	-	-	-	231.250.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	30.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		31.250.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercep at kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan kompre hensif dalam rangka peni ngkatan daya dukung terhadap p embanguna n daerah	-		31.250.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	35.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		37.500.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	30.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		31.250.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	35.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercep at kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan kompre hensif dalam rangka peni ngkatan daya dukung terhadap p embanguna n daerah	-		37.500.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	30.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercep at kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan kompre hensif dalam rangka peni ngkatan daya dukung terhadap p embanguna n daerah	-		31.250.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	30.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercep at kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan kompre hensif dalam rangka peni ngkatan daya dukung terhadap p embanguna n daerah	-		31.250.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	67.973.073.631,00			-	-	-	-	81.369.730.994,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				400 Orang/ Bulan	67.691.573.631,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		81.088.230.994,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	130.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		130.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	80.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercep at kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan kompre hensif dalam rangka peni ngkatan daya dukung terhadap p embanguna n daerah	-		80.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.02.0007	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				3 Laporan	71.500.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		71.500.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	845.000.000,00			-	-	-	-	864.750.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	15.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		17.250.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	520.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		525.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				6 Laporan	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		15.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	300.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		307.500.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	1.250.000.000,00			-	-	-	-	1.715.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1.000.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.450.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				40 Orang	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		265.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				20 Orang	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercep at kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan kompre hensif dalam rangka peni ngkatan daya dukung terhadap p embanguna n daerah	-		0,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	9.900.000.000,00			-	-	-	-	9.215.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	800.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		825.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	900.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercep at kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan kompre hensif dalam rangka peni ngkatan daya dukung terhadap p embanguna n daerah	-		575.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	475.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		475.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	4.000.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		3.575.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	3.575.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		3.600.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				2 Dokumen	150.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		165.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	16.950.000.000,00			-	-	-	-	3.375.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				5 Unit	3.000.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Paket	1.750.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.775.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				8 Unit	1.100.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercep at kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan kompre hensif dalam rangka peni ngkatan daya dukung terhadap p embanguna n daerah	-		500.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	9.000.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				8 Unit	1.100.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				6 Unit	1.000.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.100.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	17.400.562.500,00			-	-	-	-	16.271.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	90.562.500,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		91.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	6.000.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercep at kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan kompre hensif dalam rangka peni ngkatan daya dukung terhadap p embanguna n daerah	-		5.150.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1.200.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercep at kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan kompre hensif dalam rangka peni ngkatan daya dukung terhadap p embanguna n daerah	-		915.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	10.110.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.115.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	14.770.000.000,00			-	-	-	-	14.940.000.000,00	BIRO UMUM
	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				6 Unit	1.300.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.100.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				83 Unit	2.550.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.600.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				4 Unit	450.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		450.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	1.100.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.200.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud														
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				6 Unit	170.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		90.000.000,00	BIRO UMUM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	7.000.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		7.500.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	1.000.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercep at kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan kompre hensif dalam rangka peni ngkatan daya dukung terhadap p embanguna n daerah	-		500.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				8 Unit	1.200.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.500.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-			-	4.896.750.000,00			-	-	-	-	4.008.012.500,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	396.750.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		456.262.500,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				5 Paket	500.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercep at kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan kompre hensif dalam rangka peni ngkatan daya dukung terhadap p embanguna n daerah	-		210.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				4 Orang	500.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		300.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/ Bulan	3.500.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercep at kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan kompre hensif dalam rangka peni ngkatan daya dukung terhadap p embanguna n daerah	-		3.041.750.000,00	BIRO UMUM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	-	-			-	8.150.000.000,00			-	Mempercep at kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan kompre hensif dalam rangka peni ngkatan daya dukung terhadap p embanguna n daerah	-	-	8.125.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah														
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				4 Paket	4.300.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercep at kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan kompre hensif dalam rangka peni ngkatan daya dukung terhadap p embanguna n daerah	-		4.400.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				4 Paket	3.250.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercep at kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan kompre hensif dalam rangka peni ngkatan daya dukung terhadap p embanguna n daerah	-		3.300.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan				1 Paket	600.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercep at kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan kompre hensif dalam rangka peni ngkatan daya dukung terhadap p embanguna n daerah	-		425.000.000,00	BIRO UMUM

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BIRO UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BIRO UMUM						**142.355.386.131,00**							**140.099.743.494,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**142.355.386.131,00**							**140.099.743.494,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**142.355.386.131,00**							**140.099.743.494,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**142.355.386.131,00**						**-**	**140.099.743.494,00**	
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	220.000.000,00			-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-	-	231.250.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	30.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-		31.250.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-		31.250.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	35.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-		37.500.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	30.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-		31.250.000,00	BIRO UMUM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	35.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-		37.500.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.01.0006	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				2 Laporan	30.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-		31.250.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	30.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-		31.250.000,00	BIRO UMUM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	73.998.073.631,00			-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-	-	81.369.730.994,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				700 Orang/ Bulan	73.716.573.631,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-		81.088.230.994,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	130.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-		130.000.000,00	BIRO UMUM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	80.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-		80.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.02.0007	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				3 Laporan	71.500.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-		71.500.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	835.000.000,00			-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-	-	849.750.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	15.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-		17.250.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	520.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-		525.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	300.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-		307.500.000,00	BIRO UMUM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	250.000.000,00			-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-	-	1.715.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-		1.450.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				20 Orang	250.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-		265.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	9.050.000.000,00			-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-	-	9.215.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	800.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-		825.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	550.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-		575.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	475.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-		475.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				4 Laporan	3.500.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-		3.575.000.000,00	BIRO UMUM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	3.575.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-		3.600.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				2 Dokumen	150.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-		165.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	15.700.000.000,00			-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-	-	3.375.000.000,00	BIRO UMUM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				5 Unit	3.000.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-		0,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Paket	1.750.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-		1.775.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	950.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-		500.000.000,00	BIRO UMUM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	9.000.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-		0,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				8 Unit	1.000.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-		0,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-		1.100.000.000,00	BIRO UMUM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	17.160.562.500,00			-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-	-	16.271.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	90.562.500,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-		91.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	5.100.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-		5.150.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	910.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-		915.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	11.060.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-		10.115.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	13.740.000.000,00			-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-	-	14.940.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				6 Unit	1.100.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-		1.100.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				83 Unit	2.550.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-		2.600.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				4 Unit	450.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-		450.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	1.100.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-		1.200.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud														
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				4 Unit	90.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-		90.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	7.000.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-		7.500.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	250.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-		500.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				8 Unit	1.200.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-		1.500.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-			-	3.451.750.000,00			-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-	-	4.008.012.500,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	396.750.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-		456.262.500,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				1 Paket	210.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-		210.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				4 Orang	200.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-		300.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/ Bulan	2.645.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-		3.041.750.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	-	-			-	7.950.000.000,00			-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-	-	8.125.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah														
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				4 Paket	4.300.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-		4.400.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				4 Paket	3.250.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-		3.300.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah														
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan				2 Paket	400.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-		425.000.000,00	BIRO UMUM
	J U M L A H							**142.355.386.131,00**							**140.099.743.494,00**	