



BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



KALTENG
BERKAH
DALAM
KEBERAGAMAN

23 MEI 1957 - 23 MEI 2023

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



LKIP TA. 2023

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenan-Nya pada awal Tahun Anggaran 2023, Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah telah berhasil menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini dibuat dalam rangka perwujudan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan pada Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah yang merupakan salah satu unsur yang membantu Gubernur Kalimantan Tengah dalam menentukan kebijaksanaan pemerintahan khususnya bidang pelayanan pimpinan dan publik. LKIP Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 ini merupakan LKIP Tahun ketiga dalam pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah periode 2021-2026.

Pada proses pembuatan laporan ini kami menyadari mungkin belum maksimal, namun apa yang telah diupayakan Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah merupakan hal yang optimal. Oleh karenanya, kami menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada seluruh ASN Biro Umum atas dukungannya sehingga pelaksanaan tugas pokok dalam rangka mewujudkan visi misi Gubernur dapat terlaksana dengan baik.

Palangka Raya, Januari 2024

Plt. KEPALA BIRO UMUM SETDA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,



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

RINGKASAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban pemerintah kepada pemberi mandat dan stakeholders atas kinerja yang dilaksanakan selama tahun 2023 khususnya menyangkut bidang pelayanan umum. Materi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) berorientasi pada analisis pencapaian sasaran serta pengukuran atas kegiatan yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahunan. Analisis juga memuat informasi keberhasilan dan hambatan organisasi dalam mencapai sasaran sehingga dapat dicarikan solusinya. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini diharapkan mendorong transparansi kegiatan Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah dalam mewujudkan **Visi**

“TERCIPTANYA AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, DAN PROFESIONALISME PELAYANAN PUBLIK OLEH APARATUR BIRO UMUM SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH”

Capaian kinerja yang diraih pada tahun 2023 tidak lepas dari komitmen jajaran aparatur Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah serta adanya dukungan, koordinasi dan sinergitas dari pihak-pihak terkait. Sedangkan indikator kinerja yang capaian kinerjanya tidak memenuhi target akan menjadi perhatian untuk perbaikan kinerja pada tahun selanjutnya sehingga kinerja Biro Umum dapat terus meningkat.

Semoga laporan ini memberikan manfaat dalam rangka mewujudkan suatu penyelenggaraan pemerintahan yang baik yang dapat menjamin berlangsungnya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang efektif, efisien dan berkelanjutan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Kedudukan	2
1.4 Tugas Pokok Dan Fungsi	3
1.5 Struktur Organisasi	4
1.6 Keadaan Personil dan Kepegawaian	5
1.7 Lingkungan Strategis yang Berpengaruh	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	10
2.1 Visi Dan Misi	10
2.2 Tujuan Renstra dan Sasarannya	12
2.3 Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) 2023	13
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2023	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	20
3.1 Pencapaian Kinerja Biro Umum	20
3.2 Realisasi Anggaran Biro Umum	28
3.3 Hambatan dan Strategi Pemecahannya	33
BAB IV PENUTUP	35

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi	5
Gambar 1.2 Jumlah PNS Biro Umum	6
Gambar 1.3 Jumlah PNS Biro Umum Setda Prov.Kalteng Menurut Golongan.....	6
Gambar 1.4 Jumlah PNS Biro Umum Setda Prov.Kalteng Menurut Jabatan.....	7
Gambar 1.5 Jumlah PNS Biro Umum Setda Prov.Kalteng Menurut Tingkat Pendidikan	8
Gambar 1.6 Jumlah PNS Biro Umum Setda Prov.Kalteng Menurut Diklat Perjenjangan.....	8
Gambar 2.1 Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah	10
Gambar 2.2 Penjabaran Misi RPJMD 2021-2026.....	11
Gambar 2.3 Strategi dan Arah Kebijakan	12

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Strategi dan Arah Kebijakan.....	10
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Renstra	14
Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama.....	15
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2023	16
Tabel 2.5 Pagu Anggaran Biro Umum Setda	17
Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja Kegiatan Biro Umum.....	21
Tabel 3.2 Capaian Realisasi Kinerja dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2023	22
Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022	23
Tabel 3.4 Anggaran Kinerja dan Anggaran Pendukung Tahun 2023.....	29
Tabel 3.5 Realisasi Anggaran 31 Desember 2023.....	31
Tabel 3.6 Penerimaan Biro Umum Tahun 2023.....	33



BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa pembangunan yang berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan merupakan suatu keharusan dalam upaya memajukan kesejahteraan umum. Mengingat mandat yang sangat penting dan harus dilaksanakan, maka diperlukan adanya suatu perencanaan pembangunan yang berkualitas dan menjamin kegiatan pembangunan berjalan secara efektif, efisien serta tepat sasaran. Perencanaan pembangunan akan membantu seluruh komponen bangsa untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan prioritas dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) didasarkan pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang kemudian instruksi ini diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 pasal 3 dinyatakan bahwa Asas-asas Umum Penyelenggaraan Negara, meliputi: Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Asas Kepentingan Umum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas, dan terutama Asas Akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan *legimate* diperlukan demi terselenggaranya pemerintahan dan pembangunan yang berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme yang merupakan prasyarat utama bagi jalannya pemerintahan yang baik (*good*

governance). Pertanggungjawaban tersebut disajikan dalam bentuk dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, penyusunan LKIP mengacu pada dokumen Perencanaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021, Renstra Biro Umum Tahun 2016-2021, yang di dalamnya memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif, Rencana Kinerja Tahun 2023, Perjanjian Kinerja Tahun 2023 serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Tahun 2023.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan LKIP Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 yakni mengkomunikasikan capaian kinerja dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan serta sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Biro Umum kepada Gubernur Kalimantan Tengah atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

Adapun tujuan dari penyusunan LKIP Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 adalah sebagai pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh pemangku kepentingan atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumberdaya yang telah dipercayakan kepada Biro Umum.

1.3 Kedudukan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2022 tentang **“KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH”**. Biro Umum merupakan salah satu bagian yang berada di bawah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dalam menyelenggarakan

asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan dan dipimpin oleh seorang Kepala Biro dengan Eselon II.b.

1.4 Tugas Pokok Dan Fungsi

Sesuai Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah tanggal 1 November 2022, Biro Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan pemerintah daerah, bidang tugas Biro Umum penyusunan bahan pembinaan dan petunjuk teknis ketatausahaan, kearsipan, kepegawaian, penatausahaan keuangan dan aset, verifikasi dan akuntansi, pelaksanaan urusan rumah tangga, serta perlengkapan dan pemeliharaan aset Biro Umum dan Sekretariat Daerah.

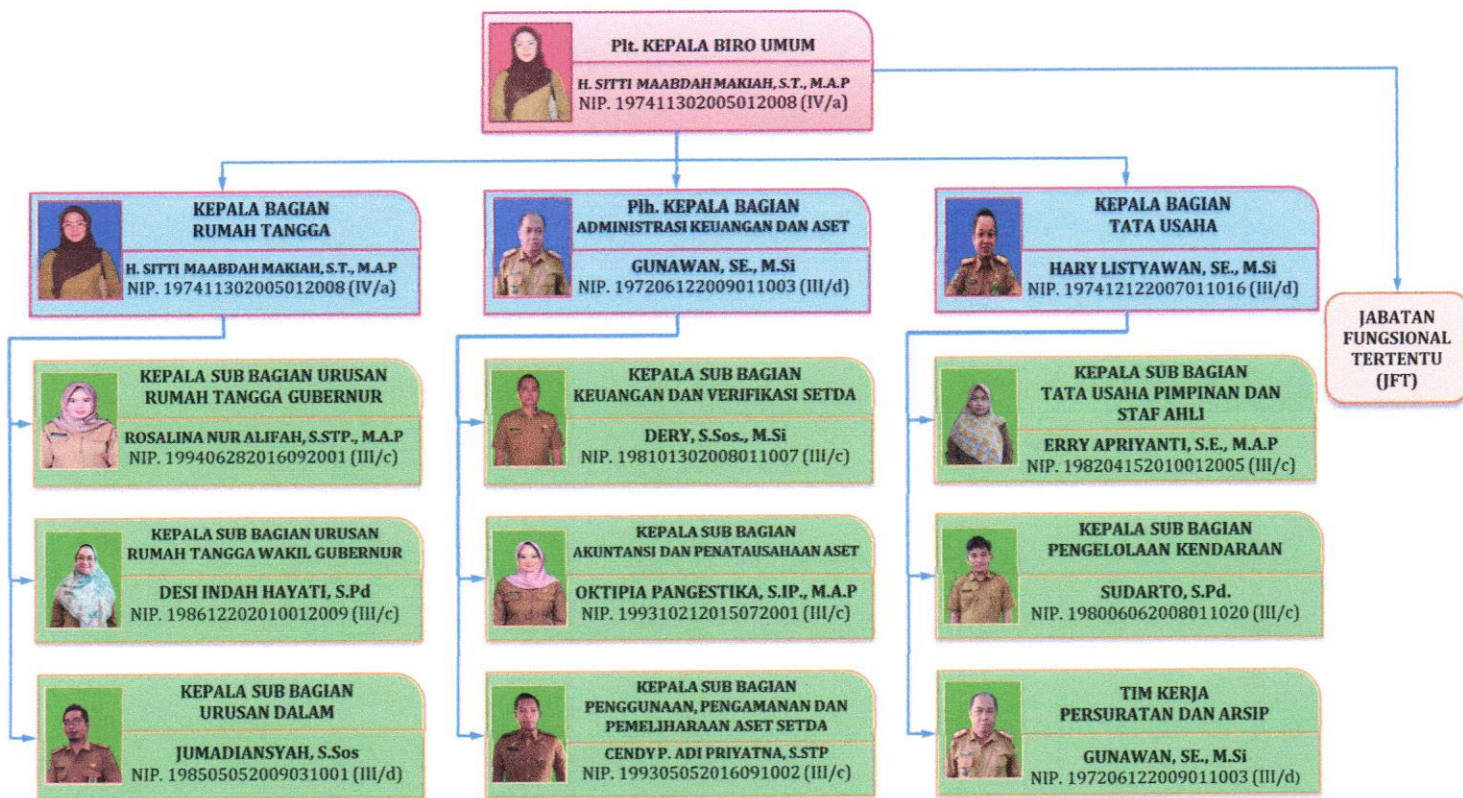
Untuk melaksanakan tugas tersebut sesuai isi Paragraf 2 Pasal 92 dan seterusnya, Biro Umum mempunyai fungsi :

- a. Biro Umum mempunyai tugas membantu Asisten Administrasi Umum dalam menyiapkan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang rumah tangga, administrasi keuangan dan aset, tata usaha.
- b. Biro Umum dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - 1) menyiapkan pelaksanaan kebijakan di bidang rumah tangga, administrasi keuangan dan aset, tata usaha;
 - 2) menyiapkan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang rumah tangga, administrasi keuangan dan aset, tata usaha; dan
 - 3) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.
- c. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - 1) menyiapkan pelaksanaan kebijakan di bidang rumah tangga, administrasi keuangan dan aset, tata usaha;
 - 2) menyiapkan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang rumah tangga, administrasi keuangan dan aset, tata usaha; dan
 - 3) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya.

1.5 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah tanggal 1 November 2022, susunan organisasi Biro Umum adalah sebagai berikut :

1. Kepala Biro Umum
2. Kepala Bagian Tata Usaha membawahi:
 - a) Sub bagian Tata Usaha Pimpinan dan Staf Ahli;
 - b) Sub bagian Pengelolaan Kendaraan; dan
 - c) Tim Kerja Persuratan dan Arsip.
3. Kepala Bagian Administrasi Keuangan dan Aset Setda membawahi:
 - 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.
4. Kepala Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan membawahi:
 - a) Sub bagian Urusan Rumah Tangga Gubernur;
 - b) Sub bagian Urusan Rumah Tangga Wakil Gubernur; dan
 - c) Sub bagian Urusan Dalam.
5. Jabatan Fungsional Tertentu.

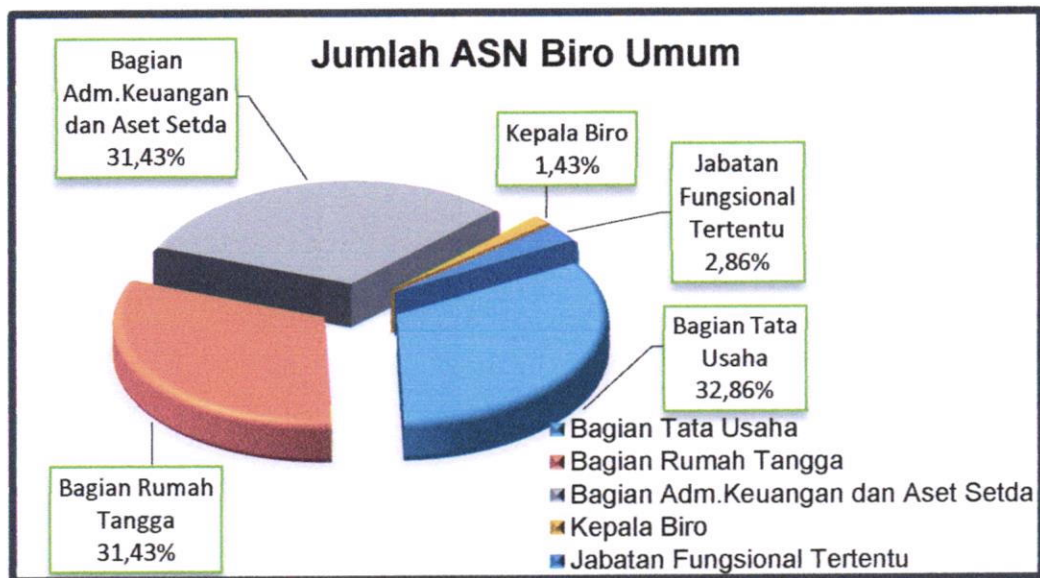


Gambar 1.1 Struktur Organisasi

1.6 Keadaan Personil dan Kepegawaian

Komposisi Pegawai Negeri Sipil Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 sebagai berikut :

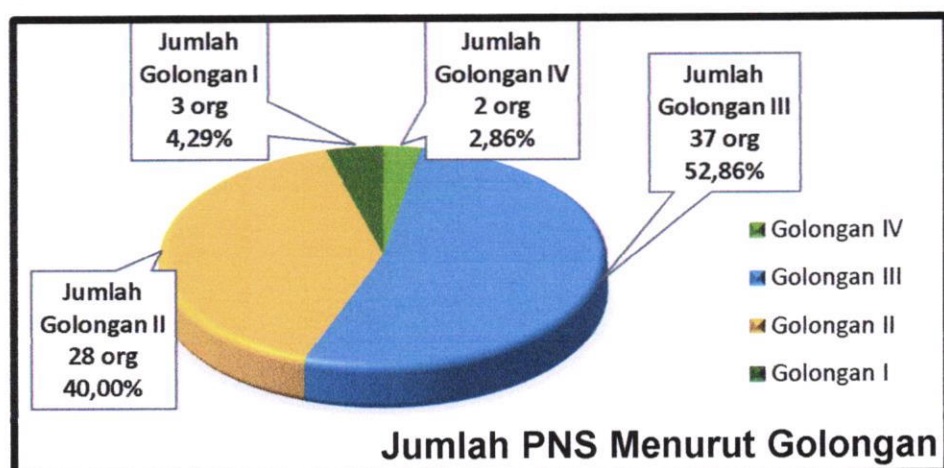
- Jumlah Pegawai Negeri Sipil Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 mencapai 70 Orang dengan rincian sebagai berikut: Kepala Biro 1 Orang, Bagian Tata Usaha 23 Orang, Bagian Rumah Tangga 22 Orang, Bagian Administrasi Keuangan dan Aset 22 Orang, dan Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu 2 Orang. Dalam pelaksanaan tugasnya, Biro Umum juga dibantu oleh tenaga kontrak sebanyak 153 orang. Berikut rincian sebaran PNS Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah:



Gambar 1.2 Jumlah PNS Biro Umum

Jika dilihat dari Gambar 1.1 di atas, jumlah PNS Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah terdapat di Bagian Tata Usaha sekitar 32,86%, sedangkan Bagian Rumah Tangga sebesar 31,43%, Bagian Administrasi Keuangan dan Aset Setda 31,43%, Jabatan Fungsional Tertentu 2 orang atau 2,86%, Kepala Biro 1 orang atau 1,43% dari total jumlah pegawai Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 70 orang,

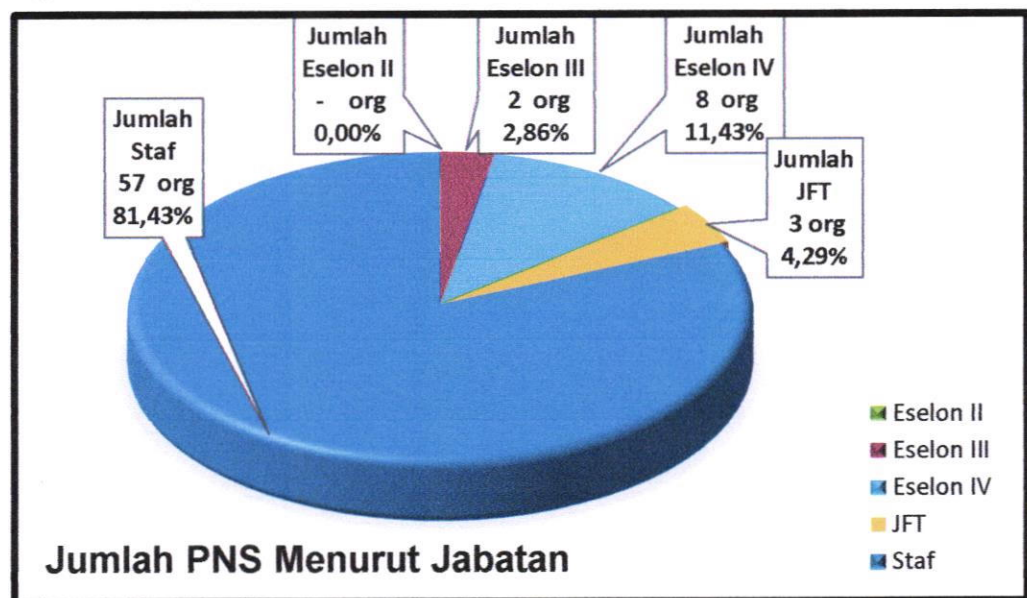
- b) Jumlah PNS menurut golongan : Golongan IV sebanyak 2 Orang, Golongan III sebanyak 37 Orang, Golongan II sebanyak 28 Orang dan Golongan I sebanyak 3 orang, dengan rincian sebagai berikut:



Gambar 1.3 Jumlah PNS Biro Umum Setda Prov.Kalteng Menurut Golongan

Jika dilihat dari Gambar 1.2 di atas, jumlah PNS menurut golongan pada Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah terbanyak yakni Golongan I sebesar 4,29%, Golongan II sekitar 40%, Golongan III sebesar 52,86%, dan Golongan IV sebesar 2,86% dari jumlah pegawai.

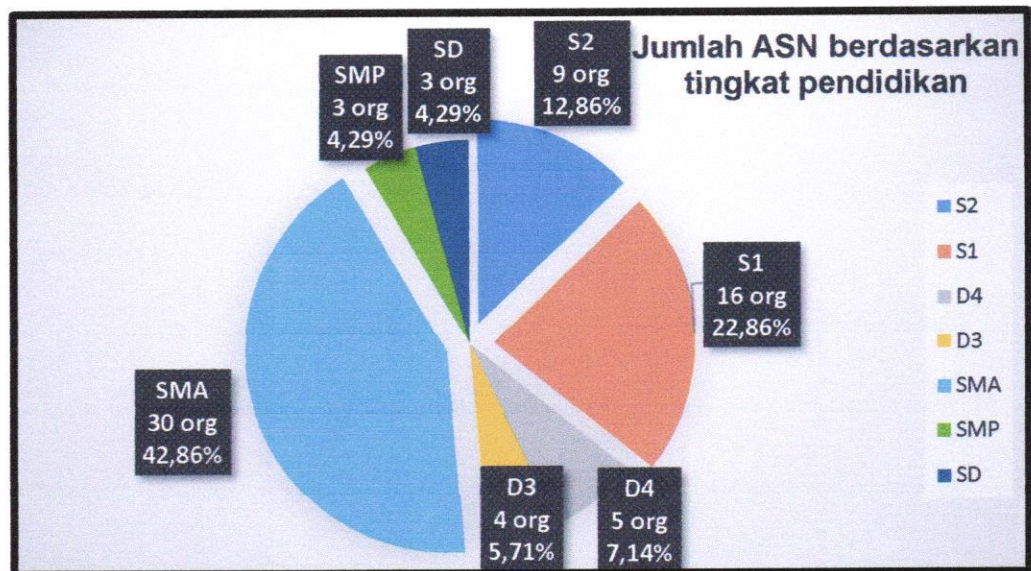
- c) Jumlah PNS Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah menurut Jabatan terdiri atas Eselon II.b sebanyak 1 orang, Eselon III.a sebanyak 2 orang, Eselon IV.a sebanyak 8 orang, Jabatan Fungsional Tertentu sebanyak 4 orang, dan Fungsional Umum 70 orang gambaran sebagai berikut :



Gambar 1.4 Jumlah PNS Biro Umum Setda Prov.Kalteng Menurut Jabatan

Jika dilihat dari Gambar 1.3 di atas, jumlah PNS menurut Jabatan pada Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah terbanyak yakni Staf/ Fungsional Umum sebesar 81,43% dari total jumlah pegawai, Eselon IV.a sebesar 11,43%, Fungsional Tertentu sebesar 4,29%, Eselon III.a sebesar 2,86%, dan Eselon II.b sebesar 0%.

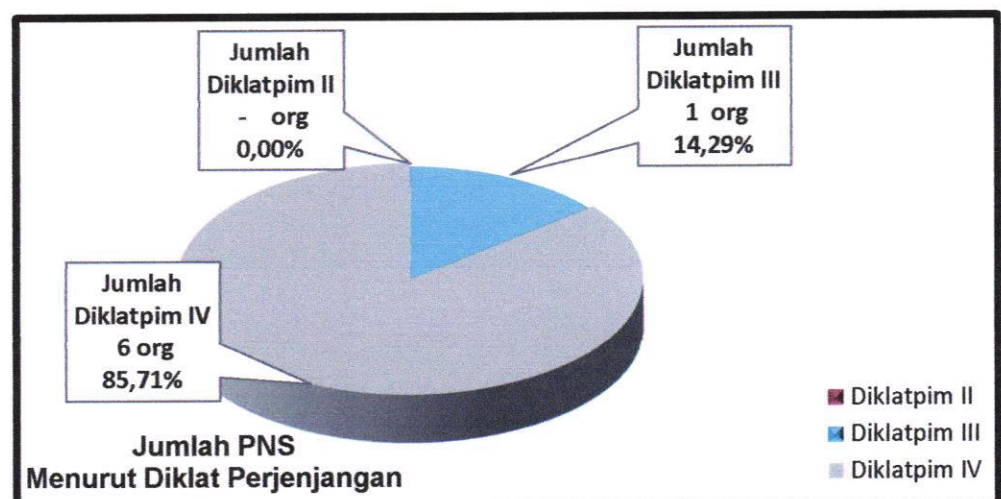
- d) Jumlah PNS Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah menurut Tingkat Pendidikan yakni: S2 sebanyak 9 orang (12,86%), S1 sebanyak 16 orang (22,86%), D4 sebanyak 5 orang (7,14%), D3 sebanyak 4 orang (5,71%), SMA/Sederajat sebanyak 30 orang (42,86%), SMP/Sederajat sebanyak 3 orang (4,29%) dan SD sebanyak 3 orang (4,29%), dengan gambaran sebagai berikut:



Gambar 1.5 Jumlah PNS Biro Umum Setda Prov.Kalteng Menurut Tingkat Pendidikan

Jika dilihat dari Gambar 1.4 di atas, jumlah PNS menurut Tingkat Pendidikan pada Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah terbanyak yakni SMA/Sederajat sebesar 42,86% dari total jumlah pegawai, S-1 sebesar 22,86%, S-2 sebesar 12,86%, D-4 sebesar 7,14%, D-3 sebesar 5,71%, SMP/Sederajat sebesar 4,29%, dan SD sebesar 4,29%.

- e) Jumlah PNS Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah menurut Diklat Penjenjangan/Fungsional, yakni yang sudah mengikuti Diklatpim IV sebanyak 6 orang, Diklatpim III sebanyak 1 orang dan Diklatpim II sebanyak 0 orang, dengan gambaran sebagai berikut:



Gambar 1.6 Jumlah PNS Biro Umum Setda Prov.Kalteng Menurut Diklat Perjenjangan

Jika dilihat dari Gambar 1.5 di atas, jumlah PNS menurut Diklat Perjenjangan pada Biro Umum terbanyak yakni Diklatpim IV sebesar 85,71% atau sebanyak 6 orang dari total jumlah pegawai yang sudah mengikuti Diklatpim, Diklatpim III sebesar 14,29% atau sebanyak 1 orang dari total jumlah pegawai yang sudah mengikuti Diklatpim dan Diklatpim II sebesar 0%.

1.7 Lingkungan Strategis yang Berpengaruh

Lingkungan strategis yang berpengaruh di bidang tugas Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah antara lain yaitu :

1. Adanya Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2022 tentang “Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah”;
2. Ketersedian anggaran untuk melaksanakan pelayanan sesuai tupoksi;
3. Jumlah sumber daya manusia yang cukup besar;
4. Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai sehingga mendukung penyelesaian pelaksanaan tugas;
5. Dinamika Pembangunan di Kalimantan Tengah meningkatkan peran dan posisi tawar Kalimantan Tengah khususnya Kepala Daerah sehingga pelayanan terhadap tamu-tamu daerah dituntut untuk lebih baik.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Visi Dan Misi

Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang mempunyai tugas dan kewajiban membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan bidang urusan pelayanan umum berkewajiban mendukung perwujudan visi, misi, agenda dan tujuan daerah yang telah dirumuskan. Berikut ini merupakan **Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah terpilih periode 2021-2026** :

“Kalimantan Tengah Makin BERKAH: Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah, dan Harmonis”

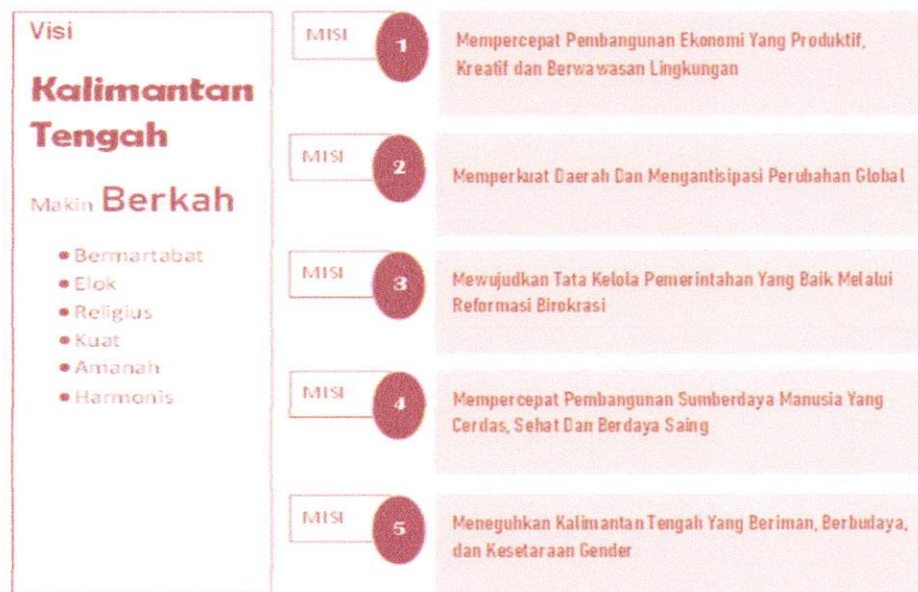
Gambar 2.1 Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah

Visi tersebut di atas memiliki substansi nilai atau pokok-pokok visi yang penting sebagai pijakan, berikut penjabaran Visi Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah periode Tahun 2021-2026 sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini.

No	Pokok-pokok Visi	Penjelasan
1	Bermartabat	Kalimantan Tengah yang makin unggul, berdaya saing tinggi, dan memiliki reputasi cemerlang
2	Elok	Kalimantan Tengah yang makin indah dan menawan secara tata ruang kewilayahan serta berorientasi Green Kalteng (Kalteng Hijau), disertai perilaku masyarakat yang ramah.
3	Religius	Kalimantan Tengah yang makin taat dalam melaksanakan ajaran agama dalam kehidupan individu maupun publik demi Kalteng yang berkarakter.
4	Kuat	Kalimantan Tengah yang kuat secara ekonomi, sejahtera lahir dan batin. Kalteng sehat, mandiri, Tangguh, dan maju dalam berbagai sector.
5	Amanah	Kalimantan Tengah yang berintegritas, jujur, dan penuh dedikasi. Komitmen dan konsisten dalam menjaga dan melindungi seluruh warga Kalteng.
6	Harmonis	Hidup rukun antar sesama warga dengan latar belakang kemajemukan secara agama, etnik, dan antar golongan dalam suasana saling menghormati dan menghargai demi keberkahan bersama.

Tabel 2.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Sedangkan untuk penjabaran strategi pembangunan berdasarkan misi dari visi pembangunan Daerah Kalimantan Tengah periode tahun 2021-2026 yaitu:



Gambar 2.2 Penjabaran Misi RPJMD 2021-2026

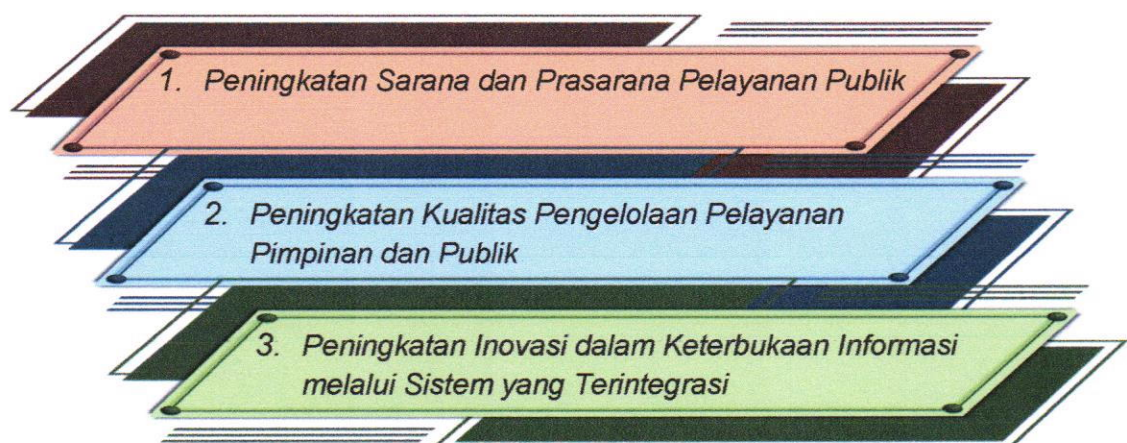
Sumber: Ranwal RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2021-2026 (Bab VI)

Berdasarkan visi dan misi Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah periode 2021-2026, Biro Umum sendiri termasuk ke dalam pencapaian Misi Pembangunan ke-3 yakni **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi”**, dengan Tujuan *“Mewujudkan Pelayanan Publik dan Pimpinan yang Inovatif dan Responsif”* dan sasarannya yakni *“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Inovatif dan Responsif”* yang nantinya akan dijelaskan lebih lanjut mengenai tujuan, sasaran, program berikut dengan indikatornya pada Bab selanjutnya pada Renstra Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Peran Biro Umum sebagai supporting unit Pelayanan Pimpinan dan Publik ikut mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik dengan menyediakan ruang pelayanan seperti pelayanan surat masuk satu pintu, pelayanan aula/gedung dan ruang rapat/pertemuan, pelayanan kendaraan bagi tamu pemda, pusat maupun instansi lainnya, serta pelayanan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) pada bagian Keuangan Setda.

Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, Biro Umum memiliki sumber daya aset yang dapat dikembangkan jumlah dan kualitasnya, salah satunya dengan pemanfaatan teknologi informasi pada pelayanan surat masuk. Sedangkan Hambatan yang dihadapi oleh Biro Umum dalam pengembangan pelayanan ini datang dari aspek SDM yang masih kurang dari segi kualitasnya. Hal ini terlihat dari masih rendahnya tingkat penerapan budaya kerja seperti belum terlihatnya pelayanan yang profesional dari aparaturnya serta belum maksimalnya rancangan dan implementasi prosedur pelayanan tamu.

Dari uraian di atas, maka peta strategi dan arah kebijakan Biro Umum ke depannya dapat difokuskan pada :



Gambar 2.3 Strategi dan Arah Kebijakan

Sedangkan kebijakan-kebijakan administrasi umum lainnya merupakan upaya Biro Umum sebagai lini pendukung kesuksesan dan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

2.2 Tujuan Renstra dan Sasarannya

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya untuk mencapai Visi Misi Tahun 2021-2026, yaitu :

a. Misi Pertama

Memberikan pelayanan prima di bidang ketatausahaan dan administrasi perkantoran.

Tujuan :

Mewujudkan ketatausahaan dan administrasi perkantoran yang handal.

Sasaran :

Terwujudnya ketatausahaan dan administrasi perkantoran yang handal.

b. Misi Kedua

Meningkatkan sarana dan prasarana kantor yang memadai dan mendukung kinerja organisasi.

Tujuan :

Mewujudkan sarana dan prasarana kantor yang memadai dan mendukung kinerja organisasi.

Sasaran :

Terwujudnya sarana dan prasarana kantor yang memadai dan mendukung kinerja organisasi.

c. Misi Ketiga

Memberikan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah yang prima.

Tujuan :

Menjamin kualitas pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah.

Sasaran :

Terwujudnya pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah yang handal.

d. Misi Keempat

Meningkatkan pengelolaan barang daerah yang efektif dan fungsional.

Tujuan :

Mewujudkan pengelolaan barang daerah semakin efektif dan fungsional.

Sasaran :

Terwujudnya pengelolaan barang daerah yang efektif dan fungsional.

2.3 Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) 2023

Untuk mewujudkan tujuan dalam rangka pencapaian visi misi Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah, ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) 2023 sebagai berikut :

FORMULIR INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

1. Unit SKPD : Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah
2. Tugas dan Fungsi : Penyiapan bahan kebijakan pemerintah daerah bidang tugas Biro Umum, penyusunan bahan pembinaan dan petunjuk teknis ketatausahaan, kearsipan, kepegawaian, penatausahaan keuangan dan aset, verifikasi dan akuntansi, pelaksanaan urusan rumah tangga, serta perlengkapan dan pemeliharaan aset Sekretariat Daerah

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Renstra

Biro Umum Setda Prov Kalteng

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% $A/B \times 100\% = \text{persentase capaian kinerja}$	Data Aset Sarana dan Prasarana Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah
		Persentase peningkatan kuantitas sarana dan prasarana	Jumlah sarana dan prasarana yang baru (A) dibagi total sarana dan prasarana yang tercatat (B) dikalikan 100% $A/B \times 100\% = \text{persentase capaian kinerja}$	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 2.3 Indikator Kinerja Utama
Biro Umum Setda Prov. Kalteng**

NO.	SEKTOR	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	2	3	4
1.	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana	Persentase sarana dan prasarana yang berkualitas baik
			Persentase peningkatan kuantitas sarana dan prasarana
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Pimpinan yang Inovatif dan Responsif	Pelayanan Kedinasan KDH dan WKDH
			Pelayanan Jamuan/ Audiensi dan Penerimaan Tamu Pemda
			Naskah Dinas yang ditindaklanjuti pimpinan
			Pelayanan penggunaan kendaraan dinas/ operasional
			Pelayanan Penggunaan Ruang Rapat/ Aula

2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Agar tujuan dan sasaran serta Indikator Kinerja Utama dapat terlaksana dengan baik, efektif dan efisien, maka perlu dibuat suatu perjanjian kinerja sebagai pedoman dan arah yang harus diperhatikan agar sasaran dari program dan kegiatan yang disusun dan akan dilaksanakan tersebut dapat tercapai dengan baik.

Sehingga dengan dibuatnya Perjanjian Kinerja akan memudahkan untuk mengadakan penyelarasan antara program dengan kegiatan beserta indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan program dan kegiatan tersebut dan juga mengecek terarahnya program dan kegiatan agar mencapai sasaran.

Adapun perjanjian kinerja kegiatan Tahun 2023 Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana	Persentase sarana dan prasarana yang berkualitas baik	Persen	83%
		Persentase peningkatan kuantitas sarana dan prasarana	Persen	2,1%
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Pimpinan yang Inovatif dan Responsif	Pelayanan Kedinasan KDH dan WKDH	Kali	150
		Pelayanan Jamuan/ Audiensi dan Penerimaan Tamu Pemda	Kali	125
		Naskah Dinas yang ditindaklanjuti pimpinan	Surat	230
		Pelayanan penggunaan kendaraan dinas/ operasional	Kali	85
		Pelayanan Penggunaan Ruang Rapat/ Aula	Kali	165

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah

**Tabel 2.5 Pagu Anggaran Biro Umum Setda
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023**

NO.	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN	KET
1	2	3	4	5
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	116.677.214.204,00	
I	4.01.4.01.01.08.01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	130.400.000	
	4.01.4.01.01.08.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.000.000	
	4.01.4.01.01.08.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	4.000.000	
	4.01.4.01.01.08.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	30.150.000	
	4.01.4.01.01.08.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	14.000.000	
	4.01.4.01.01.08.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	30.250.000	
	4.01.4.01.01.08.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	24.000.000	
	4.01.4.01.01.08.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.000.000	
II	4.01.4.01.01.08.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	46.709.744.145	
	4.01.4.01.01.08.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	46.467.744.145	
	4.01.4.01.01.08.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	132.000.000	
	4.01.4.01.01.08.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	50.000.000	
	4.01.4.01.01.08.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan Semesteran SKPD	60.000.000	
III	4.01.4.01.01.08.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	662.215.657	
	4.01.4.01.01.08.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	10.000.000	
	4.01.4.01.01.08.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	437.215.657	
	4.01.4.01.01.08.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	215.000.000	

NO.	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN	KET
1	2	3	4	5
IV	4.01.4.01.01.08.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100.000.000	
	4.01.4.01.01.08.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	100.000.000	
V	4.01.4.01.01.08.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	10.049.407.000	
	4.01.4.01.01.08.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	750.407.000	
	4.01.4.01.01.08.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	435.000.000	
	4.01.4.01.01.08.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	334.000.000	
	4.01.4.01.01.08.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.685.000.000	
	4.01.4.01.01.08.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.730.000.000	
	4.01.4.01.01.08.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	115.000.000	
VI	4.01.4.01.01.08.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	16.834.246.748	
	4.01.4.01.01.08.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	9.513.188.498	
	4.01.4.01.01.08.07.05	Pengadaan Mebel	1.788.000.000	
	4.01.4.01.01.08.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.188.000.000	
	4.01.4.01.01.08.07.09	Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	45.058.250	
	4.01.4.01.01.08.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.150.000.000	
	4.01.4.01.01.08.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.150.000.000	
VII	4.01.4.01.01.08.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14.589.533.280	
	4.01.4.01.01.08.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	86.250.000	
	4.01.4.01.01.08.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	4.649.000.000	
	4.01.4.01.01.08.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.445.000.000	
	4.01.4.01.01.08.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	8.409.283.280	

NO.	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN	KET
1	2	3	4	5
VIII	4.01.4.01.01.08.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16.486.167.374	
	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	
	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	
	4.01.4.01.01.08.09.05	Pemeliharaan Mebel	110.000.000	
	4.01.4.01.01.08.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	930.000.000	
	4.01.4.01.01.08.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	90.000.000	
	4.01.4.01.01.08.09.09	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	9.466.167.374	
	4.01.4.01.01.08.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.010.000.000	
	4.01.4.01.01.08.09.11	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.380.000.000	
IX	4.01.4.01.01.08.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2.580.000.000	
	4.01.4.01.01.08.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	300.000.000	
	4.01.4.01.01.08.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	200.000.000	
	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	
X	4.01.4.01.01.08.16	Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	8.535.500.000	
	4.01.4.01.01.08.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	4.901.500.000	
	4.01.4.01.01.08.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	3.271.000.000	
	4.01.4.01.01.08.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	363.000.000	

(Sumber : DPPA Tahun Anggaran 2023)



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Pencapaian Kinerja Biro Umum

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan target kinerja yang ditetapkan melalui laporan kinerja yang disusun secara periodik. Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah selaku pengemban amanah dalam melaksanakan kewajibannya menyajikan laporan kinerja instansi pemerintah berdasarkan ketentuan yang diamanatkan dalam peraturan presiden nomor 29 tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan capaian kinerja Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang menjadi implementasi akuntabilitas kinerja disusun berdasarkan peraturan menteri PAN dan RB nomor 53 tahun 2016 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara revidi atas laporan kinerja instansi pemerintah. Untuk menggambarkan keberhasilan ataupun ketidaktercapaian dari kinerja Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah baik capaian kinerja sasaran strategis yang hendak diwujudkan Tahun 2023 maupun capaian realisasi keuangannya. Pada Bab ini diuraikan terkait dengan gambaran pelaksanaan akuntabilitas kinerja Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut:

a. Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Dari program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah direncanakan, disusun dan dilaksanakan oleh Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 dapat dilakukan pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja sasaran strategis dengan rincian seperti dibawah ini:

Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja Kegiatan Biro Umum
Setda Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	TARGET TRIWULAN			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana	Persentase sarana dan prasarana yang berkualitas baik	83 %	25%	25%	25%	25%
		Persentase peningkatan kuantitas sarana dan prasarana	2,1 %	25%	25%	25%	25%
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Pimpinan yang Inovatif dan Responsif	Jumlah Pelayanan Kedinasan KDH dan WKDH	150 kali	25%	25%	25%	25%
		Jumlah Pelayanan Jamuan/ Audiensi dan Penerimaan Tamu Pemda	125 kali	25%	25%	25%	25%
		Jumlah naskah dinas yg ditindaklanjuti oleh pimpinan	230 kali	25%	25%	25%	25%
		Jumlah Pelayanan Penggunaan Kendaraan Dinas/ Operasional	85 kali	25%	25%	25%	25%
		Jumlah Pelayanan Penggunaan Ruang Rapat/Aula	165 kali	25%	25%	25%	25%

b. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja:

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran strategi diperoleh capaian kinerja dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.2 Capaian Realisasi Kinerja dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja	Target	Target dan Realisasi Per Triwulan (%)							
			Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
			Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Persentase sarana dan prasarana yang berkualitas baik	83%	25%	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
2.	Persentase peningkatan kuantitas sarana dan prasarana	2,1%	25	0,525%	50	1,05%	50	1,575%	100%	2,1%
3.	Jumlah Pelayanan Kedinasan KDH dan WKDH	150	25%	75	50%	134	75%	184	100%	311
4.	Jumlah Pelayanan Jamuan/ Audiensi dan Penerimaan Tamu Pemda	125	25%	22	50%	73	75%	120	100%	170
5.	Jumlah naskah dinas yg ditindaklanjuti oleh pimpinan	230	25%	107	50%	152	75%	251	100%	586
6.	Jumlah Pelayanan Penggunaan Kendaraan Dinas/ Operasional	85	25%	46	50%	92	75%	142	100%	175
7.	Jumlah Pelayanan Penggunaan Ruang Rapat/Aula	165	25%	73	50%	127	75%	207	100%	257

Dari tabel di atas dapat disampaikan bahwa semua indikator yang telah ditetapkan pada Tahun 2023 telah mencapai target, bahkan ada beberapa indikator yang melebihi capaian targetnya.

c. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya:

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya terhadap indikator kinerja sasaran strategi diperoleh perbandingan capaian kinerja dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja	Target		Realisasi Per Triwulan (%)							
				Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
		2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Persentase sarana dan prasarana yang berkualitas baik	80%	83%	25%	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
2.	Persentase peningkatan kuantitas sarana dan prasarana	2%	2,1%	0,5%	0,525%	1%	1,05%	1,5%	1,575%	2%	2,1%
3.	Jumlah Pelayanan Kedinasan KDH dan WKDH	150 kali	150 Kali	20	75	45	134	71	184	105	311
4.	Jumlah Pelayanan Jamuan/ Audiensi dan Penerimaan Tamu Pemda	100 kali	125 Kali	47	22	95	73	149	120	200	170
5.	Jumlah naskah dinas yg ditindaklanjuti oleh pimpinan	215 kali	230 Surat	510	107	1044	152	1590	251	2168	586
6.	Jumlah Pelayanan Penggunaan Kendaraan Dinas/ Operasional	80 kali	85 Kali	36	46	74	92	117	142	159	175
7.	Jumlah Pelayanan Penggunaan Ruang Rapat/Aula	150 kali	165 Kali	74	73	159	127	240	207	321	257

Berdasarkan tabel diatas, Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah sepanjang Tahun 2022 telah melaksanakan kegiatan dengan capaian sangat memuaskan yang terlihat dari pencapaian indikator rata-rata di atas 100%. dengan tetap melakukan efisiensi pada alokasi anggaran. Walaupun ada satu

indikator yang memang tidak tercapai targetnya seperti indikator: (1) Jumlah Pelayanan Kedinasan KDH dan WKDH (70%).

Indikator tersebut tidak mencapai target pada Tahun Anggaran 2022 dikarenakan banyaknya kegiatan yang diselenggarakan baik rapat maupun audiensi tamu Pemerintah Daerah di kota Palangka Raya yang dihadiri oleh KDH maupun WKDH sehingga membatasi kegiatan kedinasan KDH maupun WKDH.

Kemudian untuk Tahun Anggaran 2023, dilihat dari tabel Pengukuran Pencapaian Kinerja Sasaran tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut :

a) Sasaran 1 yaitu Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana.

Pada tahun anggaran 2023, untuk mencapai sasaran ini Biro Umum menetapkan 2 (dua) indikator kinerja yaitu:

1) Persentase sarana dan prasarana yang berkualitas baik.

Pencapaian indikator dimaksud dapat dilaksanakan melalui revitalisasi kualitas sarana dan prasarana guna meningkatkan daya dukung kinerja pelayanan Biro Umum;

2) Persentase peningkatan kuantitas sarana dan prasarana.

Pencapaian indikator dimaksud dapat dilaksanakan melalui penambahan jumlah kuantitas sarana dan prasarana demi meningkatkan daya dukung kinerja pelayanan Biro Umum;

Pada sasaran kinerja pertama, target kinerja yang dibuat untuk pencapaian indikator kinerja sasaran sebenarnya bersifat relatif mengingat titik fokus Biro Umum bukan sebagai unit kerja yang melaksanakan/ mengatur kegiatan pelayanan kedinasan KDH / WKDH, melainkan lebih pada kesiapan untuk mengurus/ menyiapkan akomodasi dan biaya perjalanan kegiatan dimaksud. Pada Tahun 2023, Biro Umum menargetkan indikator "Persentase sarana dan prasarana yang berkualitas baik" sebesar 83% dan hal tersebut telah tercapai sepenuhnya dalam satu tahun anggaran. Begitu juga dengan "Persentase peningkatan kuantitas sarana dan prasarana" sebesar 2,1% selama tahun 2023 dan target tersebut telah tercapai sampai dengan akhir tahun anggaran. Hal tersebut mendasari terwujudnya pelayanan publik dan pimpinan yang inovatif dan responsif.

Sedangkan untuk indikator kinerja Jumlah pelayanan jamuan/ audiensi dan penerimaan tamu pemda dari target Tahun 2023 sebanyak 125 kali, terealisasi sebanyak 170 kali. Pelayanan jamuan/ audiensi dan penerimaan tamu tersebut dilaksanakan di rumah jabatan gubernur, rumah jabatan wakil gubernur dan kantor gubernur yang terdiri dari tamu pemda baik dari pusat maupun daerah, serta pertemuan dengan tokoh-tokoh masyarakat dan lainnya.

Secara umum, pencapaian target kinerja telah dilakukan secara optimal dengan didukung program/ kegiatan yang ada. Faktor-faktor yang menjadi kendala bagi pencapaian target kinerja pada Tahun 2023 akan dilakukan perbaikan pada tahun anggaran berikutnya sehingga target kinerja dapat tercapai lebih dari tahun sebelumnya.

b) Sasaran 2 yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Pimpinan yang Inovatif dan Responsif.

Pada tahun anggaran 2023, untuk mencapai sasaran ini Biro Umum menetapkan 2 (dua) indikator kinerja yaitu:

1) Jumlah Pelayanan Kedinasan KDH dan WKDH

Pencapaian indikator dimaksud melaksanakan pelayanan Kedinasan kepada Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah pada Tahun 2023.

Pada Tahun 2023 indikator pelayanan ini ditarget sebanyak 150 kali, dengan realisasi 311 kali atau sebesar 207,33% dari target pelayanan kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

2) Jumlah Pelayanan Jamuan/ Audiensi dan Penerimaan Tamu Pemda

Pencapaian indikator dimaksud dilaksanakan melalui pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu dan Kegiatan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah, dengan sub kegiatan antara lain; Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah serta Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah, Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah.

Indikator ini mempunyai target sebanyak 125 kali dalam satu tahun, dengan realisasi sebanyak 170 kali atau sebesar 136% selama tahun anggaran 2023.

3) Jumlah naskah dinas yg ditindaklanjuti oleh pimpinan

Pencapaian indikator dimaksud dilaksanakan dengan melakukan pendataan/ pencatatan administrasi seluruh naskah dinas yang ditindaklanjuti langsung oleh pimpinan, dalam hal ini Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Indikator ini memiliki target sebanyak 230 kali dengan realisasi sebanyak 586 kali atau sebesar 254,78% selama tahun anggaran 2023 dimana surat/ naskah dinas yang masuk telah didistribusikan ke unit-unit kerja yang membidangi untuk ditindaklanjuti sesuai perihal surat.

4) Jumlah Pelayanan Penggunaan Kendaraan Dinas/ Operasional

Pencapaian indikator dimaksud dilaksanakan dengan memberikan fasilitasi pelayanan penggunaan kendaraan dinas/ operasional layak pakai sesuai dengan arahan.

Indikator ini memiliki target sebanyak 85 kali dan telah terealisasi sebanyak 175 kali atau sebesar 205,88% dalam tahun anggaran 2023.

Dari realisasi tersebut dapat dilaporkan bahwa pada Tahun 2023 kendaraan dinas/ operasional layak pakai dapat tercapai yaitu sebanyak 74 unit dari 83 unit kendaraan dinas/ operasional yang pemeliharaannya dikelola Biro Umum. Biro Umum sampai dengan Tahun 2023 mengelola (operasional dan pemeliharaan) kendaraan dinas roda 4 dan roda 3 yang terdiri dari :

1. Kendaraan Dinas Jabatan Kepala Daerah 3 unit,
2. Kendaraan Dinas Wakil Kepala Daerah 3 unit,
3. Kendaraan Dinas Sekretaris Daerah 2 unit,
4. Kendaraan Dinas Staf Ahli Gubernur 3 unit,
5. Kendaraan Dinas Asisten Sekretaris Daerah 3 unit,
6. Kendaraan Dinas Pejabat Eselon II 7 unit,
7. Kendaraan Dinas Operasional Rumah Tangga Gubernur 10 unit dan kendaraan operasional roda 3 (tiga) 3 unit,
8. Kendaraan Dinas Operasional Rumah Tangga Wakil Gubernur 2 unit dan kendaraan operasional roda 3 (tiga) 1 unit,
9. Kendaraan dinas Operasional Rumah Tangga Sekda 1 unit,
10. Kendaraan dinas Operasional Biro umum 34 unit.

Pada Tahun 2023, terdapat 3 unit kendaraan dinas/ operasional yang tidak laik jalan/ rusak berat yaitu Ford Ranger KH 8524 AW, Suzuki Carry 2020 dan Viar KH 2212TY dari keseluruhan kendaraan yang ada. Kendaraan tersebut perlu dilakukan penghapusan karena jika tetap dioperasikan akan memakan biaya yang tinggi mengingat usia kendaraan dan mesin yang sudah tua. Ford Ranger KH 8524 AW diusulkan untuk dihapus dan dilelang. Sebelumnya, sebanyak 6 unit kendaraan dinas operasional diajukan untuk dilelang yang terdiri dari :

1. Bus KH 7542 AU
2. Orlando KH 1696 AU ex KH 30
3. Toyota Altis KH 1728 AU
4. Kijang KF KH 1051 TU
5. Toyota Altis KH 1181 AU
6. Toyota Altis KH 1275 TU ex KH 7
7. Ford Ranger KH 8524

5) Jumlah Pelayanan Penggunaan Ruang Rapat/Aula

Pencapaian indikator dimaksud dilaksanakan dengan memberikan fasilitasi pada pelayanan penggunaan Ruang Rapat maupun Aula yang layak pakai sesuai dengan arahan baik untuk tamu maupun untuk pimpinan.

Sedangkan untuk indikator kinerja Jumlah Pelayanan Penggunaan Ruang Rapat/Aula Pertemuan, pada Tahun 2023 target untuk indikator ini yakni 165 kali, sedangkan realisasinya sebanyak 257 kali atau sebesar 155,76% dari target pemakaian/penggunaan Ruang Rapat/Aula Pertemuan. Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah mengelola 3 ruang Rapat yang terdiri dari Ruang Rapat Bajakah, Ruang Rapat Bajakah 1 dan Ruang Rapat Bajakah 2, serta dan 2 Aula Pertemuan yang terdiri dari Aula Jayang Tingang di lt. 2, dan Aula Eka Hapakat di lt.3.

3.2 Realisasi Anggaran Biro Umum

Pengukuran kinerja keuangan merupakan suatu aspek penting yang juga harus diperhatikan, karena aspek keuangan dapat dianalogikan sebagai aliran darah dalam tubuh manusia. Aspek keuangan sangat erat kaitannya dengan berbagai macam keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian target dalam Penetapan Kinerja.

Dalam rangka pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan pada Tahun 2023, secara keseluruhan Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah telah menganggarkan pembiayaan untuk pelaksanaan program/ kegiatan Biro Umum Tahun Anggaran 2023 baik yang secara langsung mendukung pencapaian Penetapan Kinerja maupun kegiatan-kegiatan yang bersifat rutin mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

Pada Tahun Anggaran 2023, untuk mendukung pelaksanaan program/kegiatan Biro Umum, APBD Provinsi Kalimantan Tengah telah mengalokasikan Anggaran DPA Murni sebesar Rp 119.877.860.442,- dengan rincian Pagu Anggaran Belanja Operasi (BO) sebesar Rp 98.369.875.894,- dan Pagu Anggaran Belanja Modal (BM) sebesar Rp 21.507.984.548,- dengan tanggal DPA 29 Desember 2022. Biro Umum melakukan pergeseran mendahului perubahan (DPPA) tertanggal 9 Juni 2023 dengan Belanja Operasi (BO) dan Belanja Modal (BM) yang tidak berubah. Pagu Anggaran Belanja Operasi (BO) sebesar Rp 98.369.875.894,- dan Pagu Anggaran Belanja Modal (BM) sebesar Rp 21.507.984.548,-. Kemudian Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah mengalami perubahan anggaran (DPPA) tertanggal 6 Oktober 2023 berkurang sebesar Rp 3.200.646.238,- menjadi Rp 116.677.214.204,- dengan Pagu Anggaran Belanja Operasi (BO) sebesar Rp 98.357.171.406,- dan Pagu Anggaran Belanja Modal (BM) sebesar Rp 18.320.042.798,-. Setelah itu pada Biro Umum melakukan revisi anggaran DPPA tertanggal 22 November 2023 menjadi Rp 116.677.214.204,- dimana Belanja Operasi (BO) sebesar Rp 98.681.171.406,- dan Belanja Modal (BM) sebesar Rp 17.996.042.798,-.

Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah memiliki 1 Program dan 10 Kegiatan dan 46 Sub Kegiatan. Program dan Kegiatan tersebut terbagi menjadi 2 (dua) yakni Anggaran Kinerja dan Anggaran Pendukung. Anggaran Kinerja sebesar Rp 21.445.965.657,- dan Anggaran Pendukung sebesar Rp 95.231.248.547,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.4 Anggaran Kinerja dan Anggaran Pendukung Tahun 2023

ANGGARAN KINERJA	PAGU (Rp)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	21.445.965.657,00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	662.215.657,00
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	10.000.000,00
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	437.215.657,00
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	215.000.000,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	132.000.000,00
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	132.000.000,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	8.530.000.000,00
Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.685.000.000,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.730.000.000,00
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	115.000.000,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	86.250.000,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	86.250.000,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.500.000.000,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.000.000.000,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.500.000.000,00
Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	8.535.500.000,00
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	4.901.500.000,00
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	3.271.000.000,00
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	363.000.000,00
TOTAL A	21.445.965.657,00
ANGGARAN PENDUKUNG	PAGU (Rp)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	95.231.248.547,00
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	130.400.000,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.000.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	4.000.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	30.150.000,00
Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	14.000.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	30.250.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	24.000.000,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.000.000,00

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	46.577.744.145,00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	46.467.744.145,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	50.000.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan Semesteran SKPD	60.000.000,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100.000.000,00
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	100.000.000,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.519.407.000,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	750.407.000,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	435.000.000,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	334.000.000,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	16.834.246.748,00
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	9.513.188.498,00
Pengadaan Mebel	1.788.000.000,00
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.188.000.000,00
Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	45.058.250,00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.150.000.000,00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.150.000.000,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14.503.283.280,00
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	4.649.000.000,00
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.445.000.000,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	8.409.283.280,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12.986.167.374,00
Pemeliharaan Mebel	110.000.000,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	930.000.000,00
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	90.000.000,00
Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	9.466.167.374,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.010.000.000,00
Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.380.000.000,00
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2.580.000.000,00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	300.000.000,00
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	200.000.000,00
Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	80.000.000,00
Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2.000.000.000,00
TOTAL B	95.231.248.547,00
TOTAL A+B	116.677.214.204,00

*pagu anggaran DPPA 22 November 2023

Sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2023, realisasi keuangan untuk Belanja Operasi (BO) Biro Umum yaitu sebesar Rp 89.395.648.188,- atau 90,59% dari pagu anggaran Belanja Operasi. Sedangkan untuk Belanja Modal (BM) realisasi keuangan sebesar Rp 17.715.453.546,- atau sebesar 98,44%. Total realisasi seluruh anggaran Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah yaitu sebesar Rp 107.111.101.734,- (91,8%). Hal tersebut menunjukkan pelaksanaan kegiatan sudah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan target dan sasaran yang telah ditetapkan.

Tabel 3.5 Realisasi Anggaran 31 Desember 2023

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
		DPPA 2023	31-Des	
1	2	3	4	5
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	116.677.214.204	107.111.101.734	91,80
I	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	130.400.000	121.642.300	93,28
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.000.000	3.538.500	88,46
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	4.000.000	3.210.000	80,25
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	30.150.000	29.148.000	96,68
	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	14.000.000	11.293.000	80,66
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	30.250.000	26.483.400	87,55
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	24.000.000	23.969.400	99,87
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.000.000	24.000.000	100,00
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	46.709.744.145	39.516.505.744	84,60
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	46.467.744.145	39.274.743.291	84,52
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	132.000.000	131.863.603	99,90
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	50.000.000	49.969.600	99,94
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan Semesteran SKPD	60.000.000	59.929.250	99,88
III	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	662.215.657	659.796.784	99,63
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	10.000.000	9.968.950	99,69
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	437.215.657	434.930.134	99,48
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	215.000.000	214.897.700	99,95
IV	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100.000.000	99.998.482	100,00
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	100.000.000	99.998.482	100,00
V	Administrasi Umum Perangkat Daerah	10.049.407.000	9.331.815.964	92,86
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	750.407.000	746.913.200	99,53
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	435.000.000	432.740.297	99,48
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	334.000.000	333.735.000	99,92
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.685.000.000	3.674.332.065	99,71
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.730.000.000	4.029.388.702	85,19

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
		DPPA 2023	31-Des	
1	2	3	4	5
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	115.000.000	114.706.700	99,74
VI	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	16.834.246.748	16.537.160.980	98,24
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	9.513.188.498	9.281.592.000	97,57
	Pengadaan Mebel	1.788.000.000	1.763.470.380	98,63
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.188.000.000	1.174.741.200	98,88
	Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	45.058.250	44.535.000	98,84
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.150.000.000	2.139.098.900	99,49
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.150.000.000	2.133.723.500	99,24
VII	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14.589.533.280	14.459.113.056	99,11
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	86.250.000	74.880.650	86,82
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	4.649.000.000	4.617.631.767	99,33
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.445.000.000	1.444.431.863	99,96
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	8.409.283.280	8.322.168.776	98,96
VIII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16.486.167.374	15.946.213.665	96,72
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.000.000.000	774.657.992	77,47
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.500.000.000	2.194.801.005	87,79
	Pemeliharaan Mebel	110.000.000	109.700.000	99,73
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	930.000.000	929.888.350	99,99
	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	90.000.000	89.486.500	99,43
	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	9.466.167.374	9.457.989.318	99,91
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.010.000.000	1.009.766.000	99,98
	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.380.000.000	1.379.924.500	99,99
IX	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2.580.000.000	2.412.689.884	93,52
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	300.000.000	235.429.884	78,48
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	200.000.000	197.260.000	98,63
	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	80.000.000	-	-
	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2.000.000.000	1.980.000.000	99,00
X	Fasilitasi Kerumahaan Sekretaris Daerah	8.535.500.000	8.026.164.875	94,03
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	4.901.500.000	4.649.494.034	94,86
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	3.271.000.000	3.014.808.311	92,17
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	363.000.000	361.862.530	99,69

Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Biro Umum untuk tahun anggaran 2023 ditetapkan sebesar Rp 200.000.000,-. Realisasi PAD pada tahun 2023 adalah sebesar Rp 246.500.000,- atau sebesar 123,25% sehingga target PAD pada tahun anggaran 2023 terpenuhi/ tercapai.

Tabel 3.6 Penerimaan Biro Umum Tahun 2023

URAIAN	PAGU (Rp)	REALISASI s/d TW IV (Rp)	CAPAIAN (%)
1	2	5	6
PAD <i>Retribusi Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah – Penyewaan Tanah dan Bangunan</i>	200.000.000,-	246.500.000,-	123,25

Penerimaan pendapatan biro umum berasal dari sewa gedung dan sewa bangunan antara lain:

1. Aula Eka Hapakat : 36 kali penggunaan
2. Aula Jayang Tingang : 13 kali penggunaan
3. Penerimaan Kantin Setda : 13 kali pembayaran
4. Kantor kas dan ATM Bank Kalteng : 1 kali pembayaran
5. ATM Bank Kalteng : 1 kali pembayaran

Dengan demikian, Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah telah menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya selaku unsur staf yang membantu Gubernur Kalimantan Tengah dalam pelaksanaan urusan di bidang tugas Biro Umum dengan baik.

3.3 Hambatan dan Strategi Pemecahannya

Pelaksanaan program dan kegiatan Biro Umum pada Tahun 2023 tidak lepas dari adanya dinamika penyelenggaraan pemerintahan yang berpengaruh terhadap kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan program/ kegiatan Biro Umum yang jika tidak disikapi akan menjadi hambatan atau kendala. Hambatan/ kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan Biro Umum dalam rangka pencapaian target kinerja di Tahun 2023, antara lain sebagai berikut :

1. intensitas kunjungan tamu **VVIP** sulit diprediksi,
2. masih belum ada persamaan persepsi dalam pengaturan acara dan jumlah personil yang memenuhi dari penyelenggara acara dan pengelola gedung/ aula.
3. pegawai penyelenggara dinilai agak kurang memahami aplikasi Si-Peka karena proses peminjaman masih dilakukan manual dan tidak menerapkan penggunaan aplikasi Si-Peka dalam proses peminjaman aula.
4. jadwal acara peminjaman gedung sering diluar dari jam kerja (senin – jumat) sehingga baik tim pelayanan maupun tim kelistrikan harus stand by sampai acara selesai.

Dari hambatan/ kendala diatas, maka strategi pemecahan masalah yang dilakukan Biro Umum dengan beberapa cara sebagai berikut :

1. Tetap memberikan pelayanan yang prima baik kepada pimpinan, maupun kegiatan-kegiatan yang melibatkan pimpinan.
2. Membuat rencana aksi pelaksanaan kegiatan ataupun pekerjaan agar realisasi keuangan dan realisasi fisik dapat sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan. dan seluruh kegiatan yang dilaksanakan Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah.

BAB IV
P E N U T U P

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ini disusun dan dibuat dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ini dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah selaku salah satu unsur yang membantu Gubernur dan Wakil Gubernur dalam menentukan kebijaksanaan dibidang tugas pelayanan umum.

Seiring dengan semakin kompleksnya tantangan dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawab Biro Umum semakin meningkat. Untuk itu dalam pelaksanaan program dan kegiatan kedepan perlu didukung dengan adanya porsi dana/anggaran yang lebih memadai lagi.

Palangka Raya, Januari 2024

Plt. KEPALA BIRO UMUM SETDA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,



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



LAMPIRAN-LAMPIRAN



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO UMUM

Jalan R.T.A. Milono Nomor 1 Palangka Raya 73111
Telp. Fax (0536) 3221534 Website: www.biroumumsetda.kalteng.go.id Email: biroumum@kalteng.go.id

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **H. SITI MAABDAH MAKIAH, S.T., M.A.P**

Jabatan : **Plt. KEPALA BIRO UMUM SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**
selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **Drs. H. NURYAKIN, M.Si**

Jabatan : **SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**
selaku atasan **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

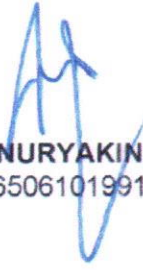
Guna mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik maka perlu untuk menetapkan Indikator Kinerja Utama tahun 2021-2026 sebagaimana terlampir.

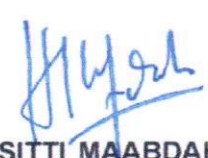
Demikian Penetapan Indikator Kinerja Utama ini dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaan program kegiatan kinerja.

Palangka Raya, Januari 2023

Pihak Kedua,
SEKRETARIS DAERAH,

Pihak Pertama,
Plt. KEPALA BIRO,


Drs. H. NURYAKIN, M.Si
NIP. 196506101991031025


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



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO UMUM

Jalan R.T.A. Milono Nomor 1 Palangka Raya 73111
Telp. Fax (0536) 3221534 Website: www.biroumumsetda.kalteng.go.id Email: biroumum@kalteng.go.id

FORMULIR INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

1. Unit : BIRO UMUM SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
2. Tugas dan fungsi : Penyiapan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang rumah tangga, administrasi keuangan dan aset, tata usaha.

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% $A/B \times 100\% = \text{persentase capaian kinerja}$	Data Aset Sarana dan Prasarana Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah
		Persentase peningkatan kuantitas sarana dan prasarana	Jumlah sarana dan prasarana yang baru (A) dibagi total sarana dan prasarana yang tercatat (B) dikalikan 100% $A/B \times 100\% = \text{persentase capaian kinerja}$	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

Palangka Raya, Januari 2023

Pihak Kedua,
SEKRETARIS DAERAH,

Pihak Pertama,
Plt. KEPALA BIRO,


Drs. H. NURYAKIN, M.Si
NIP. 196506101991031025


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



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO UMUM

Jalan R.T.A. Milono Nomor 1 Palangka Raya 73111
Telp. Fax (0536) 3221534 Website: www.biroumumsetda.kalteng.go.id Email: biroumum@kalteng.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **H. SITI MAABDAH MAKIAH, S.T., M.A.P**

Jabatan : **Plt. KEPALA BIRO UMUM SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**
selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **Drs. H. NURYAKIN, M.Si**

Jabatan : **SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**
selaku atasan **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

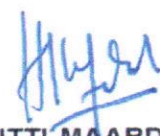
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, Januari 2023

Pihak Kedua,
SEKRETARIS DAERAH,

Pihak Pertama,
Plt. KEPALA BIRO,


Drs. H. NURYAKIN, M.Si
NIP. 196506101991031025


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



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO UMUM

Jalan R.T.A. Milono Nomor 1 Palangka Raya 73111
Telp. Fax (0536) 3221534 Website: www.biroumumsetda.kalteng.go.id Email: biroumum@kalteng.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

PERJANJIAN KINERJA

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana	Persentase sarana dan prasarana yang berkualitas baik	Persen	83
		Persentase peningkatan kuantitas sarana dan prasarana	Persen	2.1
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Pimpinan yang Inovatif dan Responsif	Pelayanan Kedinasan KDH dan WKDH	Kali	150
		Pelayanan Jamuan/ Audiensi dan Penerimaan Tamu Pemda	Kali	125
		Naskah Dinas yang ditindaklanjuti pimpinan	Kali	230
		Pelayanan penggunaan kendaraan dinas/ operasional	Kali	85
		Pelayanan Penggunaan Ruang Rapat/ Aula	Kali	165

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN BIRO UMUM SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NO.	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1	2	3	4	5
	BIRO UMUM	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	119.877.860.442	
I	4.01.4.01.01.08.01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	180.400.000	
II	4.01.4.01.01.08.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	48.393.827.465	
III	4.01.4.01.01.08.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	612.215.657	
IV	4.01.4.01.01.08.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100.000.000	
V	4.01.4.01.01.08.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	10.249.407.000	

NO.	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1	2	3	4	5
VI	4.01.4.01.01.08.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	15.826.188.498	
VII	4.01.4.01.01.08.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14.165.533.280	
VIII	4.01.4.01.01.08.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	19.284.788.542	
IX	4.01.4.01.01.08.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2.680.000.000	
X	4.01.4.01.01.08.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	8.385.500.000	

Palangka Raya, Januari 2023

Pihak Kedua,
SEKRETARIS DAERAH,

Pihak Pertama,
Plt. KEPALA BIRO,


Drs. H. NURYAKIN, M.Si
NIP. 196506101991031025


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



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO UMUM

Jalan R.T.A. Milono Nomor 1 Palangka Raya 73111
Telp. Fax (0536) 3221534 Website: www.biroumumsetda.kalteng.go.id Email: biroumum@kalteng.go.id

RENCANA AKSI PELAPORAN KINERJA DAN PENGUKURAN KINERJA
TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **H. SITI MAABDAH MAKIAH, S.T., M.A.P**

Jabatan : **Plt. KEPALA BIRO UMUM SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Berjanji akan membuat Laporan Capaian Kinerja per Triwulan (Laporan Triwulan) sesuai dengan Dokumen Rencana Aksi Pelaporan dan Pengukuran Kinerja ini sebagai pengendalian dan pemantauan progress kemajuan kinerja selama satu tahun. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami bersama.

Palangka Raya, Januari 2023

Plt. KEPALA BIRO,

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



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO UMUM

Jalan R.T.A. Milono Nomor 1 Palangka Raya 73111
Telp. Fax (0536) 3221534 Website: www.biroumumsetda.kalteng.go.id Email: biroumum@kalteng.go.id

A. TARGET REALISASI KINERJA

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	TARGET REALISASI KINERJA				KET
					TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana	Persentase sarana dan prasarana yang berkualitas baik	Persen	83	20%	25%	25%	30%	Biro Umum
		Persentase peningkatan kuantitas sarana dan prasarana	Persen	2.1	20%	30%	30%	20%	Biro Umum
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Pimpinan yang Inovatif dan Responsif	Pelayanan Kedinasan KDH dan WKDH	Kali	150	20%	30%	30%	20%	Biro Umum
		Pelayanan Jamuan/ Audiensi dan Penerimaan Tamu Pemda	Kali	125	20%	30%	30%	20%	Biro Umum
		Naskah Dinas yang ditindaklanjuti pimpinan	Kali	230	20%	30%	30%	20%	Biro Umum
		Pelayanan penggunaan kendaraan dinas/ operasional	Kali	85	20%	30%	30%	20%	Biro Umum
		Pelayanan Penggunaan Ruang Rapat/ Aula	Kali	165	20%	30%	30%	20%	Biro Umum

B. TARGET REALISASI KEUANGAN

No.	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	TARGET REALISASI KEUANGAN (Rp)				KET
				TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	BIRO UMUM	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	119.877.860.442	23.975.572.088	35.963.358.133	35.963.358.133	23.975.572.088	
I	4.01 . 4.01.01.08 . 01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	180.400.000	36.080.000	54.120.000	54.120.000	36.080.000	
II	4.01 . 4.01.01.08 . 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	48.393.827.465	9.678.765.493	14.518.148.240	14.518.148.240	9.678.765.493	
III	4.01 . 4.01.01.08 . 03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	612.215.657	122.443.131	183.664.697	183.664.697	122.443.131	
IV	4.01 . 4.01.01.08 . 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100.000.000	20.000.000	30.000.000	30.000.000	20.000.000	
V	4.01 . 4.01.01.08 . 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	10.249.407.000	2.049.881.400	3.074.822.100	3.074.822.100	2.049.881.400	
VI	4.01 . 4.01.01.08 . 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	15.826.188.498	3.165.237.700	4.747.856.549	4.747.856.549	3.165.237.700	
VII	4.01 . 4.01.01.08 . 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14.165.533.280	2.833.106.656	4.249.659.984	4.249.659.984	2.833.106.656	
VIII	4.01 . 4.01.01.08 . 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	19.284.788.542	3.856.957.708	5.785.436.563	5.785.436.563	3.856.957.708	
IX	4.01 . 4.01.01.08 . 11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2.680.000.000	536.000.000	804.000.000	804.000.000	536.000.000	
X	4.01 . 4.01.01.08 . 12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	8.385.500.000	1.677.100.000	2.515.650.000	2.515.650.000	1.677.100.000	

Palangka Raya, Januari 2023

Plt. KEPALA BIRO,

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



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO UMUM

Jalan R.T.A. Milono Nomor 1 Palangka Raya 73111
Telp. Fax (0536) 3221534 Website: www.biroumumsetda.kalteng.go.id Email: biroumum@kalteng.go.id

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2024

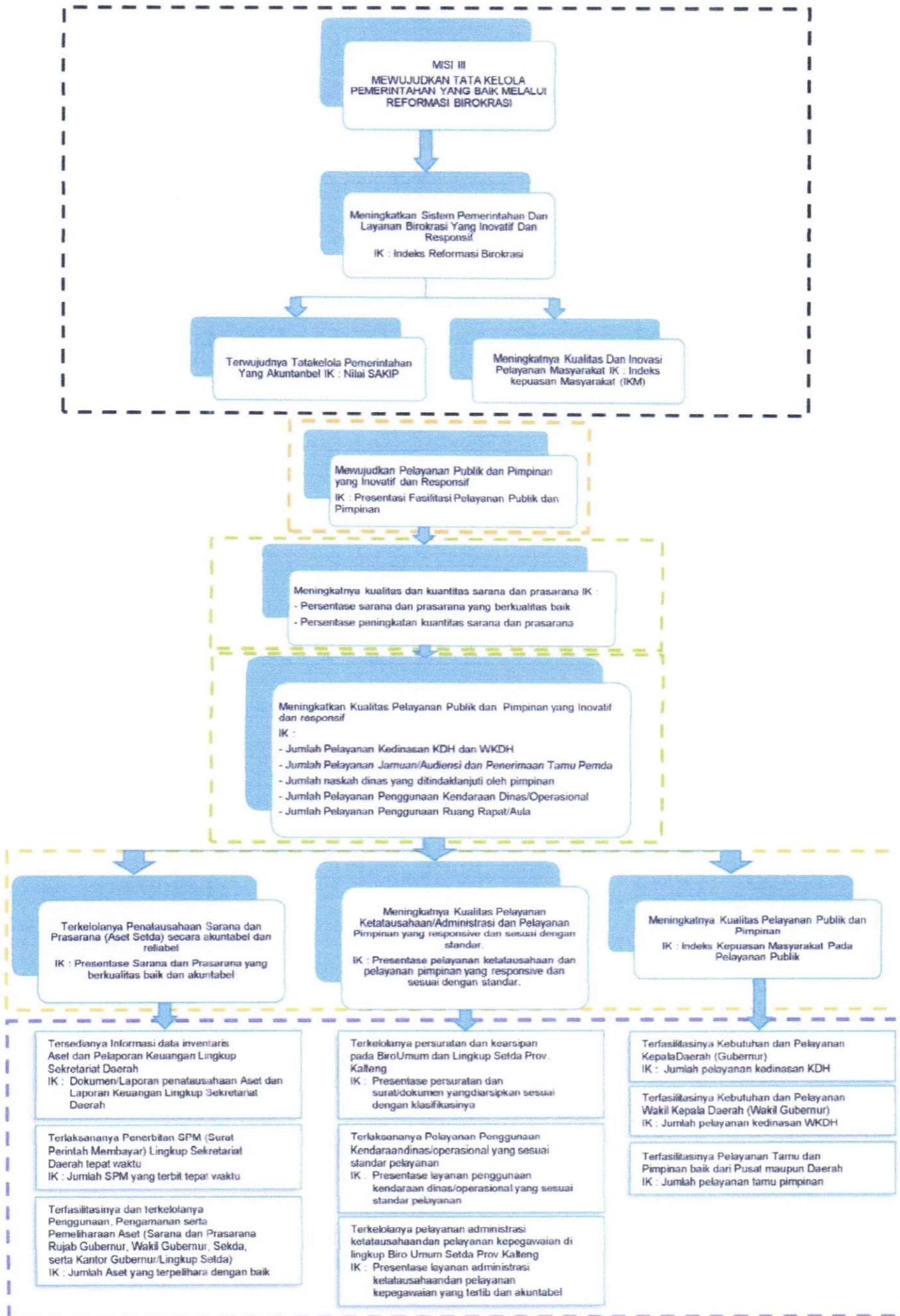
NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana	Persentase sarana dan prasarana yang berkualitas baik	Persen	86
		Persentase peningkatan kuantitas sarana dan prasarana	Persen	2.2
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Pimpinan yang Inovatif dan Responsif	Pelayanan Kedinasan KDH dan WKDH	Kali	155
		Pelayanan Jamuan/ Audiensi dan Penerimaan Tamu Pemda	Kali	135
		Naskah Dinas yang ditindaklanjuti pimpinan	Kali	230
		Pelayanan penggunaan kendaraan dinas/ operasional	Kali	85
		Pelayanan Penggunaan Ruang Rapat/ Aula	Kali	165

Palangka Raya, Januari 2023

Pit. KEPALA BIRO,

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

**POHON KINERJA TAHUN 2023
(TRANSISI PENYEDERHANAAN JABATAN)**





PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO UMUM

Jalan R.T.A. Milono Nomor 1 Palangka Raya 73111
Telp. Fax (0536) 3221534 Website: www.biroumumsetda.kalteng.go.id Email: biroumum@kalteng.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MAULANA AKBAR, S.Sos., M.A.P**

Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha pada Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **H. SITTI MAABDAH MAKIAH, S.T., M.A.P**

Jabatan : Plt. Kepala Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah selaku atasan **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, Januari 2023

Pihak Kedua,
Plt. Kepala Biro Umum,

Pihak Pertama,
Kepala Bagian Tata Usaha,

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

MAULANA AKBAR, S.Sos., M.A.P
NIP. 198007242006041005



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO UMUM

Jalan R.T.A. Milono Nomor 1 Palangka Raya 73111
Telp. Fax (0536) 3221534 Website: www.biroumumsetda.kalteng.go.id Email: biroumum@kalteng.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

PERJANJIAN KINERJA

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Pimpinan yang Inovatif dan Responsif	Persentase naskah dinas yang ditindaklanjuti pimpinan sesuai dengan NSPK	Persentase	100
		Persentase layanan penggunaan kendaraan dinas/ operasional yang sesuai dengan standar pelayanan	Persentase	100
		Persentase pemenuhan layanan administrasi kantor yang dilaksanakan dengan baik	Persentase	100
		Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan keuangan yang berkualitas dan sesuai aturan yang berlaku	Persentase	100

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN

NO.	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1	2	3	4	5
	BIRO UMUM	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	434.000.000	
1.	4.01 . 4.01.01.08 . 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100.000.000	
	4.01 . 4.01.01.08 . 05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	100.000.000	
2.	4.01 . 4.01.01.08 . 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	334.000.000	
	4.01 . 4.01.01.08 . 06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	334.000.000	

Palangka Raya, Januari 2023

Pihak Kedua,
Plt. Kepala Biro Umum,

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

Pihak Pertama,
Kepala Bagian Tata Usaha,

MAULANA AKBAR, S.Sos., M.A.P
NIP. 198007242006041005



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO UMUM

Jalan R.T.A. Milono Nomor 1 Palangka Raya 73111

Telp. Fax (0536) 3221534 Website: www.biroumumsetda.kalteng.go.id Email: biroumum@kalteng.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ERRY APRIYANTI, S.E., M.A.P**

Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Staf Ahli pada Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **MAULANA AKBAR, S.Sos., M.A.P**

Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha pada Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah selaku atasan **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Bagian Tata Usaha,

MAULANA AKBAR, S.Sos., M.A.P
NIP. 198007242006041005

Pihak Pertama,
Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan
dan Staf Ahli,

ERRY APRIYANTI, S.E., M.A.P
NIP. 198204152010012005



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO UMUM

Jalan R.T.A. Milono Nomor 1 Palangka Raya 73111
Telp. Fax (0536) 3221534 Website: www.biroumumsetda.kalteng.go.id Email: biroumum@kalteng.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

PERJANJIAN KINERJA

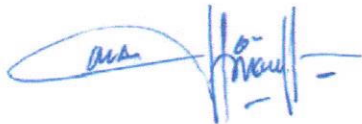
NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1.	Terencana dan terkelolanya anggaran dan pelaporan Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah yang efisien dan tepat waktu	Jumlah dokumen RKA, DPA, RKA-P, dan dokumen DPPA Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah	Dokumen	4
		Jumlah dokumen LAKIP yang baik dan dapat dipertanggung jawabkan	Dokumen	1
		Jumlah laporan capaian realisasi yang baik dan dapat dipertanggung jawabkan	Laporan	12
		Jumlah dokumen RENJA Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah	Dokumen	3
		Dokumen Laporan Keuangan dan Aset Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah	Dokumen	4
	Terkelolanya Pelayanan Kepegawaian dan peningkatan kualitas SDM Kepegawaian	Dokumen daftar PNS berdasarkan Daftar Urut Kepangkatan (DUK)	Dokumen	1
		Jumlah dokumen daftar absensi kehadiran PNS dan tenaga kontrak Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah	Dokumen	12
		Jumlah dokumen cuti PNS dan ijin PNS serta tenaga kontrak Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah	Tahun	1
		Jumlah dokumen administrasi Perjalanan Luar Daerah dan Dalam Daerah ASN Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah	Kali	650

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN

NO.	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1	2	3	4	5
	BIRO UMUM	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	6.145.400.000	
1.	4.01.4.01.01.08.01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	180.400.000	
	4.01.4.01.01.08.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	24.000.000	
	4.01.4.01.01.08.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	24.000.000	
	4.01.4.01.01.08.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	30.150.000	
	4.01.4.01.01.08.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	24.000.000	
	4.01.4.01.01.08.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	30.250.000	
	4.01.4.01.01.08.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	24.000.000	
	4.01.4.01.01.08.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.000.000	
2.	4.01.4.01.01.08.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.965.000.000	
	4.01.4.01.01.08.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	435.000.000	
	4.01.4.01.01.08.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.530.000.000	

Palangka Raya, Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Bagian Tata Usaha,



MAULANA AKBAR, S.Sos., M.A.P
NIP. 198007242006041005

Pihak Pertama,
Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Staf Ahli,



ERRY APRIYANTI, S.E., M.A.P
NIP. 198204152010012005



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO UMUM

Jalan R.T.A. Milono Nomor 1 Palangka Raya 73111
Telp. Fax (0536) 3221534 Website: www.biroumumsetda.kalteng.go.id Email: biroumum@kalteng.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

PERJANJIAN KINERJA

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1.	Terkelolanya persuratan dan kearsipan pada Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah	Terdistribusinya surat naskah dinas kepada pimpinan baik surat keluar/ surat masuk	Persentase	100
		Terdokumentasinya surat/ dokumen/ naskah dinas sesuai dengan klasifikasinya	Persentase	100
		Tersusunnya SOP kearsipan dan persuratan	Persentase	100
		Terkirimnya surat-surat/ paket/ barang melalui jasa pos/ titipan kilat lainnya dengan tepat waktu	Persentase	100

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN

NO.	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1	2	3	4	5
	BIRO UMUM	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	201.250.000	
1.	4.01.4.01.01.08.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	115.000.000	
	4.01.4.01.01.08.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	115.000.000	
2.	4.01.4.01.01.08.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	86.250.000	
	4.01.4.01.01.08.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	86.250.000	

Palangka Raya, Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Bagian Tata Usaha,

MAULANA AKBAR, S.Sos., M.A.P
NIP. 198007242006041005

Pihak Pertama,
Sub Koordinator Persuratan dan Aset,

GUNAWAN, S.E., M.Si
NIP. 197206122009011003



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO UMUM

Jalan R.T.A. Milono Nomor 1 Palangka Raya 73111

Telp. Fax (0536) 3221534 Website: www.biroumumsetda.kalteng.go.id Email: biroumum@kalteng.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SUDARTO, S.Pd**

Jabatan : Kepala Sub Bagian Pengelolaan Kendaraan pada Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **MAULANA AKBAR, S.Sos., M.A.P**

Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha pada Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah selaku atasan **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Bagian Tata Usaha,

Pihak Pertama,
Kepala Sub Bagian Pengelolaan
Kendaraan

MAULANA AKBAR, S.Sos., M.A.P
NIP. 198007242006041005

SUDARTO, S.Pd
NIP. 198006062008011020



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO UMUM

Jalan R.T.A. Milono Nomor 1 Palangka Raya 73111

Telp. Fax (0536) 3221534 Website: www.biroumumsetda.kalteng.go.id Email: biroumum@kalteng.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

PERJANJIAN KINERJA

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1.	Terlaksananya Pelayanan Penggunaan Kendaraan Dinas/ Operasional yang sesuai dengan Standar Pelayanan	Terpenuhinya Pajak Kendaraan Bermotor Dinas/ Operasional Tepat Waktu	Persentase	100
		Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan Kendaraan Operasional dan Jabatan	Persentase	100
		Terpenuhinya alat kebersihan kendaraan bermotor	Persentase	100
		Terpenuhinya BBM Rutin/Operasional	Persentase	100

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN

NO.	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1	2	3	4	5
	BIRO UMUM	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	3.550.000.000	
1.	4.01 . 4.01.01.08 . 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.550.000.000	
	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	
	4.01 . 4.01.01.08 . 09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.550.000.000	

Palangka Raya, Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Bagian Tata Usaha,

MAULANA AKBAR, S.Sos., M.A.P
NIP. 198007242006041005

Pihak Pertama,
Kepala Sub Bagian Pengelolaan Kendaraan,

SUDARTO, S.Pd
NIP. 198006062008011020



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO UMUM

Jalan R.T.A. Milono Nomor 1 Palangka Raya 73111
Telp. Fax (0536) 3221534 Website: www.biroumumsetda.kalteng.go.id Email: biroumum@kalteng.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Drs. HURSANDIK TINGKES**

Jabatan : Kepala Bagian Administrasi Keuangan dan Aset pada Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **H. SITI MAABDAH MAKIAH, S.T., M.A.P**

Jabatan : Plt. Kepala Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah

selaku atasan **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, Januari 2023

Pihak Kedua,
Plt. Kepala Biro Umum,

Pihak Pertama,
Kepala Bagian Administrasi Keuangan dan
Aset,

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

Drs. HURSANDIK TINGKES
NIP. 196511041993031008



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO UMUM

Jalan R.T.A. Milono Nomor 1 Palangka Raya 73111
Telp. Fax (0536) 3221534 Website: www.biroumumsetda.kalteng.go.id Email: biroumum@kalteng.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

PERJANJIAN KINERJA

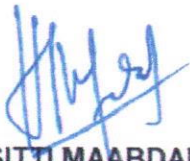
NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1.	Terselesainya penerbitan Surat Perintah Pembayaran (SPM) tepat waktu	Jumlah terbitnya Surat Perintah Membayar (SPM) gaji, upah dan tunjangan pegawai serta tenaga kontrak lingkup Setda Provinsi Kalimantan Tengah	Dokumen	30
		Jumlah terbitnya Surat Perintah Membayar (SPM) tambahan penghasilan pegawai (TPP) lingkup Setda Provinsi Kalimantan Tengah	Dokumen	12
		Jumlah terbitnya Surat Perintah Membayar (SPM) gaji KDH/ WKDH	Dokumen	12
		Jumlah terbitnya Surat Perintah Membayar (SPM) biaya penunjang operasional KDH dan WKDH	Dokumen	12
		Jumlah teruji dan terverifikasinya Surat Permintaan Pembayaran (SPP)	Kegiatan	950
2.	Terkelolanya Penatausahaan Sarana dan Prasarana (Aset Setda) secara akuntabel dan reliable	Jumlah tercatat dan terdistribusinya barang/aset hasil pengadaan dan yang dipelihara	Kegiatan	30
		Jumlah laporan barang pengguna per triwulan, semesteran (LPBS) dan tahunan (LPBT)	Laporan	30
		Jumlah dokumen KIB di lingkungan Setda Provinsi Kalteng	Dokumen	10
		Jumlah rekap dokumen KIR di lingkungan Setda Provinsi Kalteng	Dokumen	10
		Jumlah dokumen BI di lingkungan Setda Provinsi Kalteng	Dokumen	10
3.	Terencana dan terkelolanya penggunaan, pengamanan serta pemeliharaan sarana dan prasarana Rujab Gubernur, Wakil	Jumlah terpeliharanya peralatan dan jaringan listrik di lingkungan kantor Setda Provinsi Kalimantan Tengah	Kegiatan	250
		Jumlah terpeliharanya aset tetap di lingkungan kantor Setda Provinsi Kalimantan Tengah	Kegiatan	75

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
	Gubernur, Sekda serta Kantor Gubernur (Setda Prov. Kalteng)	Jumlah terpeliharanya aset tidak tetap di lingkungan kantor Setda Provinsi Kalimantan Tengah	Kegiatan	75
		Jumlah terpeliharanya peralatan mesin di lingkungan Setda dan Rumah Jabatan	Kegiatan	100

Palangka Raya, Januari 2023

Pihak Kedua,
Plt. Kepala Biro Umum,

Pihak Pertama,
Kepala Bagian Administrasi Keuangan dan Aset,



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



Drs. HURSANDIK TINGKES
NIP. 196511041993031008



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO UMUM

Jalan R.T.A. Milono Nomor 1 Palangka Raya 73111
Telp. Fax (0536) 3221534 Website: www.biroumumsetda.kalteng.go.id Email: biroumum@kalteng.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **HARY LISTYAWAN, S.E., M.Si**

Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan dan Verifikasi Setda pada Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **Drs. HURSANDIK TINGKES**

Jabatan : Kepala Bagian Administrasi Keuangan dan Aset pada Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah

selaku atasan **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Bagian Administrasi Keuangan dan Aset,

Pihak Pertama,
Kepala Sub Bagian Keuangan dan Verifikasi Setda,


Drs. HURSANDIK TINGKES
NIP. 196511041993031008


HARY LISTYAWAN, S.E., M.Si
NIP. 197412122007011016



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO UMUM

Jalan R.T.A. Milono Nomor 1 Palangka Raya 73111

Telp. Fax (0536) 3221534 Website: www.biroumumsetda.kalteng.go.id Email: biroumum@kalteng.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

PERJANJIAN KINERJA

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1.	Terselesainya penerbitan Surat Perinta Pembayaran (SPM)	Jumlah terbitnya Surat Permintaan Pembayaran (SPP)	Dokumen	750
		Jumlah terbitnya Surat Perintah Membayar (SPM)	Dokumen	750
		Jumlah terbitnya Surat Perintah Membayar (SPM) gaji, upah dan tunjangan pegawai serta tenaga kontrak lingkup Setda Provinsi Kalimantan Tengah	Kegiatan	30
		Jumlah terbitnya Surat Perintah Membayar (SPM) tambahan penghasilan pegawai (TPP) lingkup Setda Provinsi Kalimantan Tengah	Kegiatan	12
		Jumlah terbitnya Surat Perintah Membayar (SPM) gaji KDH/ WKDH	Kegiatan	12
		Jumlah terbitnya Surat Perintah Membayar (SPM) biaya penunjang operasional KDH dan WKDH	Berkas	12
		Jumlah teruji dan terverifikasinya Surat Permintaan Pembayaran (SPP)	Berkas	950

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN

NO.	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1	2	3	4	5
	BIRO UMUM	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	50.583.827.465	
1.	4.01.4.01.01.08.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	48.283.827.465	
	4.01.4.01.01.08.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	48.151.827.465	
	4.01.4.01.01.08.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	132.000.000	
2.	4.01.4.01.01.08.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2.300.000.000	
	4.01.4.01.01.08.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	300.000.000	
	4.01.4.01.01.08.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2.000.000.000	

Palangka Raya, Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Bagian Administrasi Keuangan dan Aset,

Pihak Pertama,
Kepala Sub Bagian Keuangan dan Verifikasi Setda,


Drs. HURSANDIK TINGKES
NIP. 196511041993031008


HARY LISTYAWAN, S.E., M.Si
NIP. 197412122007011016



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO UMUM

Jalan R.T.A. Milono Nomor 1 Palangka Raya 73111
Telp. Fax (0536) 3221534 Website: www.biroumumsetda.kalteng.go.id Email: biroumum@kalteng.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **OKTIPIA PANGESTIKA, S.IP., M.A.P**

Jabatan : Kepala Sub Bagian Akuntansi dan Penatausahaan Aset pada Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **Drs. HURSANDIK TINGKES**

Jabatan : Kepala Bagian Administrasi Keuangan dan Aset pada Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah

selaku atasan **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

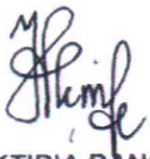
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Bagian Administrasi Keuangan dan
Aset,

Pihak Pertama,
Kepala Sub Bagian Akuntansi dan
Penatausahaan Aset,


Drs. HURSANDIK TINGKES
NIP. 196511041993031008


OKTIPIA PANGESTIKA, S.IP., M.A.P
NIP. 199310212015072001



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO UMUM

Jalan R.T.A. Milono Nomor 1 Palangka Raya 73111
Telp. Fax (0536) 3221534 Website: www.biroumumsetda.kalteng.go.id Email: biroumum@kalteng.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

PERJANJIAN KINERJA

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1.	Terkelolanya Penatausahaan Sarana dan Prasarana (Aset Setda) secara akuntabel dan reliable	Jumlah tercatat dan terdistribusinya barang/aset hasil pengadaan dan yang dipelihara	Kegiatan	30
		Jumlah laporan barang pengguna per triwulan, semesteran (LPBS) dan tahunan (LPBT)	Laporan	30
		Jumlah dokumen KIB di lingkungan Setda Provinsi Kalteng	Dokumen	10
		Jumlah rekap dokumen KIR di lingkungan Setda Provinsi Kalteng	Dokumen	10
		Jumlah dokumen BI di lingkungan Setda Provinsi Kalteng	Dokumen	10
		Jumlah Laporan KDH, WKDH, Biro Umum dan Setda	Dokumen	3

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN

NO.	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1	2	3	4	5
	BIRO UMUM	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	335.000.000	
1.	4.01.4.01.01.08.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	110.000.000	
	4.01.4.01.01.08.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	50.000.000	
	4.01.4.01.01.08.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan Semesteran SKPD	60.000.000	

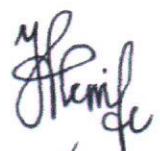
NO.	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1	2	3	4	5
2.	4.01.4.01.01.08.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	225.000.000	
	4.01.4.01.01.08.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	10.000.000	
	4.01.4.01.01.08.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	215.000.000	

Palangka Raya, Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Bagian Administrasi Keuangan dan Aset,

Pihak Pertama,
Kepala Sub Bagian Akuntansi dan Penatausahaan Aset,


Drs. HURSANDIK TINGKES
NIP. 196511041993031008


OKTIPIA PANGESTIKA, S.IP., M.A.P
NIP. 199310212015072001



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO UMUM

Jalan R.T.A. Milono Nomor 1 Palangka Raya 73111
Telp. Fax (0536) 3221534 Website: www.biroumumsetda.kalteng.go.id Email: biroumum@kalteng.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **CENDY P. ADI PRIYATNA, S.STP**

Jabatan : Kepala Sub Bagian Penggunaan, Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Setda
pada Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah
selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **Drs. HURSANDIK TINGKES**

Jabatan : Kepala Bagian Administrasi Keuangan dan Aset pada Biro Umum Setda Provinsi
Kalimantan Tengah
selaku atasan **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Bagian Administrasi Keuangan dan
Aset,


Drs. HURSANDIK TINGKES
NIP. 196511041993031008

Pihak Pertama,
Kepala Sub Bagian Penggunaan,
Pengamanan dan Pemeliharaan Aset
Setda,


CENDY P. ADI PRIYATNA, S.STP
NIP. 199305052016091002



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO UMUM

Jalan R.T.A. Milono Nomor 1 Palangka Raya 73111
Telp. Fax (0536) 3221534 Website: www.biroumumsetda.kalteng.go.id Email: biroumum@kalteng.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

PERJANJIAN KINERJA

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1.	Terencana dan terkelolanya penggunaan, pengamanan serta pemeliharaan sarana dan prasarana Rujab Gubernur, Wakil Gubernur, Sekda serta Kantor Gubernur (Setda Prov. Kalteng)	Jumlah terpeliharanya peralatan dan jaringan listrik di lingkungan kantor Setda Provinsi Kalimantan Tengah	Kegiatan	250
		Jumlah terpeliharanya aset tetap di lingkungan kantor Setda Provinsi Kalimantan Tengah	Kegiatan	75
		Jumlah terpeliharanya aset tidak tetap di lingkungan kantor Setda Provinsi Kalimantan Tengah	Kegiatan	75
		Jumlah terpeliharanya peralatan mesin di lingkungan Setda dan Rumah Jabatan	Kegiatan	100
		Jumlah terpeliharanya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya di lingkungan kantor Setda dan Rumah Jabatan	Kegiatan	250

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN

NO.	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1	2	3	4	5
	BIRO UMUM	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	16.872.411.199	
1	4.01.4.01.01.08.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	387.215.657	
	4.01.4.01.01.08.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	387.215.657	
2	4.01.4.01.01.08.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	750.407.000	
	4.01.4.01.01.08.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	750.407.000	

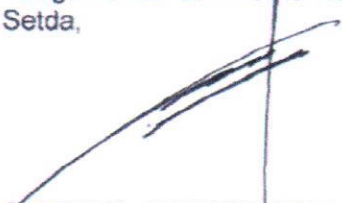
NO.	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1	2	3	4	5
3	4.01.4.01.01.08.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15.734.788.542	
	4.01.4.01.01.08.09.05	Pemeliharaan Mebel	110.000.000	
	4.01.4.01.01.08.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	930.000.000	
	4.01.4.01.01.08.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	90.000.000	
	4.01.4.01.01.08.09.09	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12.164.788.542	
	4.01.4.01.01.08.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.175.000.000	
	4.01.4.01.01.08.09.11	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.265.000.000	

Palangka Raya, Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Bagian Administrasi Keuangan dan Aset,

Pihak Pertama,
Kepala Sub Bagian Penggunaan, Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Setda,


Drs. HURSANDIK TINGKES
NIP. 196511041993031008


CENDY P. ADI PRIYATNA, S.STP
NIP. 199305052016091002



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO UMUM

Jalan R.T.A. Milono Nomor 1 Palangka Raya 73111
Telp. Fax (0536) 3221534 Website: www.biroumumsetda.kalteng.go.id Email: biroumum@kalteng.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ROSALINA NUR ALIFAH, S.STP., M.A.P**

Jabatan : Kepala Sub Bagian Urusan Rumah Tangga Gubernur pada Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **H. SITI MAABDAH MAKIAH, S.T., M.A.P**

Jabatan : Plt. Kepala Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah

selaku atasan **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, Januari 2023

Pihak Kedua,
Plt. Kepala Biro Umum,

Pihak Pertama,
Kepala Sub Bagian Urusan Rumah Tangga
Gubernur,

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

ROSALINA NUR ALIFAH, S.STP., M.A.P
NIP. 199406282016092001



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO UMUM

Jalan R.T.A. Milono Nomor 1 Palangka Raya 73111
Telp. Fax (0536) 3221534 Website: www.biroumumsetda.kalteng.go.id Email: biroumum@kalteng.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

PERJANJIAN KINERJA

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1.	Terselenggaranya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Terlaksananya Fasilitasi Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah Dengan Baik	Persen	80
2.	Terselenggaranya Pelayanan Jamuan Untuk Tamu Kepala Daerah	Terlaksanakannya Pelayanan Pada Tamu Kepala Daerah Dengan Baik	Tahun	1
3.	Terselenggaranya Pengadaan Sarana dan Prasarana yang Memadai dan Mendukung Kinerja Kepala Daerah	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Kepala Daerah Dengan Baik	Persen	80
4.	Terselenggaranya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan Kepala Daerah	Terlaksanakannya dengan baik Pemeliharaan Rutin/ Berkala pada Rumah Jabatan Kepala Daerah	Persen	80

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN

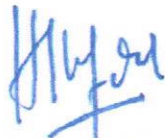
NO.	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1	2	3	4	5
	BIRO UMUM	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	9.931.500.000	
1	4.01.4.01.01.08.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.000.000.000	
	4.01.4.01.01.08.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.000.000.000	
2	4.01.4.01.01.08.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	180.000.000	
	4.01.4.01.01.08.11.03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	180.000.000	

NO.	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1	2	3	4	5
3	4.01.4.01.01.08.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	4.751.500.000	
	4.01.4.01.01.08.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	4.751.500.000	

Palangka Raya, Januari 2023

Pihak Kedua,
Plt. Kepala Biro Umum,

Pihak Pertama,
Kepala Sub Bagian Urusan Rumah Tangga
Gubernur,



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



ROSALINA NUR ALIFAH, S.STP., M.A.P
NIP. 199406282016092001



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO UMUM

Jalan R.T.A. Milono Nomor 1 Palangka Raya 73111
Telp. Fax (0536) 3221534 Website: www.biroumumsetda.kalteng.go.id Email: biroumum@kalteng.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **DESI INDAH HAYATI, S.Pd**

Jabatan : Kepala Sub Bagian Urusan Rumah Tangga Wakil Gubernur pada Biro Umum
Setda Provinsi Kalimantan Tengah

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **H. SITTI MAABDAH MAKIAH, S.T., M.A.P**

Jabatan : Plt. Kepala Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah

selaku atasan **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, Januari 2023

Pihak Kedua,
Plt. Kepala Biro Umum,

Pihak Pertama,
Kepala Sub Bagian Urusan Rumah Tangga
Wakil Gubernur,

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

DESI INDAH HAYATI, S.Pd
NIP. 198612202010012009



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO UMUM

Jalan R.T.A. Milono Nomor 1 Palangka Raya 73111
Telp. Fax (0536) 3221534 Website: www.biroumumsetda.kalteng.go.id Email: biroumum@kalteng.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

PERJANJIAN KINERJA

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1.	Meningkatkan Fasilitas pelayanan kedinasan maupun kerumahtanggaan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Pelayanan Kedinasan WKDH	Kali	50
		Pengelolaan Fasilitas Pelayanan Kedinasan WKDH	Persen	80
2.	Meningkatkan Fasilitas kunjungan tamu pimpinan Wakil Kepala Daerah baik di Rujab maupun di kantor	Jumlah Pelayanan Jamuan/ Audiensi dan Penerimaan Tamu di Kantor Wakil Kepala Daerah	Kali	60
		Pengelolaan Kunjungan Tamu Pimpinan (WKDH) dengan Baik dan Lancar	Persen	80
3.	Meningkatnya Jumlah Tata Naskah yang ditindaklanjuti oleh Wakil Kepala Daerah	Jumlah Tata Naskah Dinas yang ditindaklanjuti oleh Pimpinan	Kali	200
		Pengelolaan Tata Naskah yang ditindaklanjuti oleh WKDH	Persen	90
4.	Meningkatkan Fasilitas Penggunaan Sarana dan Prasarana Rujab WKDH	Jumlah Pelayanan Penggunaan Ruang Rapat/ Ruang Kerja	Kali	60
		Pengelolaan Fasilitas Penggunaan Sarana dan Prasarana Rujab Wagub dan Kantor Gubernur	Persen	80

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN

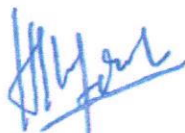
NO.	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1	2	3	4	5
	BIRO UMUM	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	3.471.000.000	
1.	4.01.4.01.01.08.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	200.000.000	
	4.01.4.01.01.08.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	200.000.000	

NO.	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1	2	3	4	5
2.	4.01.4.01.01.08.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	3.271.000.000	
	4.01.4.01.01.08.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	3.271.000.000	

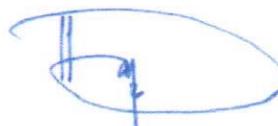
Palangka Raya, Januari 2023

Pihak Kedua,
Plt. Kepala Biro Umum,

Pihak Pertama,
Kepala Sub Bagian Urusan Rumah Tangga
Wakil Gubernur,



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



DESI INDAH HAYATI, S.Pd
NIP. 198612202010012009



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO UMUM

Jalan R.T.A. Milono Nomor 1 Palangka Raya 73111
Telp. Fax (0536) 3221534 Website: www.biroumumsetda.kalteng.go.id Email: biroumum@kalteng.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **JUMADIANSYAH, S.Sos**

Jabatan : Kepala Sub Bagian Urusan Dalam pada Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **H. SITI MAABDAH MAKIAH, S.T., M.A.P**

Jabatan : Plt. Kepala Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah

selaku atasan **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, Januari 2023

Pihak Kedua,
Plt. Kepala Biro Umum,

Pihak Pertama,
Kepala Sub Bagian Urusan Dalam,

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

JUMADIANSYAH, S.Sos
NIP. 198505052009031001



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO UMUM

Jalan R.T.A. Milono Nomor 1 Palangka Raya 73111
Telp. Fax (0536) 3221534 Website: www.biroumumsetda.kalteng.go.id Email: biroumum@kalteng.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

PERJANJIAN KINERJA

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1.	Terselenggaranya pengelolaan kunjungan tamu pimpinan (KDH, WKDH, Sekda) dengan baik dan lancar	Terfasilitasinya pelayanan kunjungan tamu Kepala Daerah	Kali	20
		Terfasilitasinya pelayanan kunjungan tamu Wakil Kepala Daerah	Kali	20
		Terfasilitasinya pelayanan kunjungan tamu Sekretaris Daerah	Kali	20
2.	Meningkatkan pengelolaan fasilitas pelayanan kedinasan KDH/ WKDH	Tersedianya pengelolaan fasilitas pelayanan kedinasan Kepala Daerah	Bulan	12
		Tersedianya pengelolaan fasilitas pelayanan kedinasan Wakil Kepala Daerah	Bulan	12
		Tersedianya pengelolaan fasilitas pelayanan kedinasan Sekretaris Daerah	Bulan	12
3.	Terpenuhinya Pengadaan Sarana dan Prasarana KDH, WKDH, Sekda serta lingkup Kantor Gubernur	Terfasilitasinya sarana dan prasarana Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah	Bulan	12

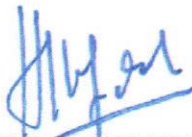
PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN

NO.	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1	2	3	4	5
	BIRO UMUM	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	40.518.260.320	
1.	4.01.4.01.01.08.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.085.000.000	
	4.01.4.01.01.08.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.085.000.000	
2.	4.01.4.01.01.08.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	15.826.188.498	
	4.01.4.01.01.08.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	8.308.188.498	
	4.01.4.01.01.08.07.05	Pengadaan Mebel	1.788.000.000	

NO.	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1	2	3	4	5
	4.01.4.01.01.08.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.030.000.000	
	4.01.4.01.01.08.07.09	Pengadaan Gedung dan Kantor Lainnya	600.000.000	
	4.01.4.01.01.08.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.050.000.000	
	4.01.4.01.01.08.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.050.000.000	
3.	4.01.4.01.01.08.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.079.283.280	
	4.01.4.01.01.08.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	945.000.000	
	4.01.4.01.01.08.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	8.134.283.280	
4.	4.01.4.01.01.08.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12.164.788.542	
	4.01.4.01.01.08.09.09	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12.164.788.542	
5.	4.01.4.01.01.08.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	363.000.000	
	4.01.4.01.01.08.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	363.000.000	

Palangka Raya, Januari 2023

Pihak Kedua,
Plt. Kepala Biro Umum,



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

Pihak Pertama,
Kepala Sub Bagian Urusan Dalam,



JUMADIANSYAH, S.Sos
NIP. 198505052009031001



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO UMUM

Jl. RTA. Milono No. 1 Palangka Raya 73111
Telp. Fax (0536) 3221534 Website : www.biroumumsetda.kalteng.go.id Email: biroumum@kalteng.go.id

Palangka Raya, 15 Januari 2024

Nomor : 050 / 03 / BU
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) eksemplar
Perihal : Laporan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan TW IV TA.
2023

Yth. Bapak Gubernur Kalimantan Tengah
Up. Kepala Bappedalitbang Provinsi
Kalimantan Tengah
di –

TEMPAT

Berdasarkan Surat Nomor 050/02/II/Bapplitbang dengan ini kami sampaikan Laporan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan TW IV TA. 2023 (Rekapitulasi) pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah seperti terlampir dibawah ini. Kami sampaikan juga bahwa seluruh Laporan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan TW IV TA. 2023 telah kami isi pada tautan/ link yang disampaikan kepada kami.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

Plt. KEPALA BIRO UMUM,



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

REKAPITULASI LAPORAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN TW IV 2023
BIRO UMUM SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

No	Jenis Laporan	Pagu	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	Keterangan
			(Rp)	%	%	
1	APBN*	#	#	#	#	#
2	APBD	116.677.214.204	107.111.101.734	91,90	91,85	
3	DAK	#	#	#	#	#
3.a	DAK FISIK*	#	#	#	#	#
3.b	DAK NON FISIK*	#	#	#	#	#
4	Data Evaluasi RPJMD 2021-2026					sudah diisi di link
5	Data Evaluasi RKPD 2023					sudah diisi di link
6	Data Capaian IKP					sudah diisi di link
7	Data Capaian IKU dan IKD					sudah diisi di link

Palangka Raya, Januari 2024
Pit. KEPALA BIRO UMUM


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

Keterangan :

- * beri tanda # pada kolom keterangan utk OPD yang tidak melaksanakan program/kegiatan dan APBN. BLUD dan DAK (FISIK, NON FISIK)

Nama Pengantar Daerah : Bire Jemur Selca Provinsi Kalimantan Tengah

[illegible]

Summa Prangkat Daerah : Biro Umum Senda Provinsi Kalimantan Tengah

Summa Prangkat Daerah : Biro Umum Senda Provinsi Kalimantan Tengah

Laporan Data Pelaksanaan Rencana Pembantuan Dana APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023
Per Program Kegiatan/Sub kegiatan keadaan s/d TW IV 2023 (31 Desember 2023)

Nama Peringkat Daerah: Bina Laksana Sibolga Provinsi Kalimantan Tengah

[illegible]

Nama Perwakilan Daerah Biot Umum Seac Provinsi Kalimantan Tengah

[illegible]

LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK REGULER / PENUGASAN / AFIRMASI *
BIDANG /SUB BIDANG
TAHUN ANGGARAN 2023

Provinsi : Kalimantan Tengah
Perangkat Daerah : Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah
Triwulan : IV (31 Desember 2023)

FORMULIR (3a)

Lampiran 1.																				
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Palangka Raya, Januari 2024
PIT. KEPALA BIRO UMUM

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

**CHEKLIST DOKUMEN KEGIATAN PELAKSANAAN
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
s/d TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2023**

Formulir 3a

No	Dokumen/Kegiatan	Waktu	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
I	PERENCANAAN		
	PMK (Alokasi dan Pedoman Umum)	NIHIL	NIHIL
	Petunjuk Teknis (Juknis)	NIHIL	NIHIL
	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD	NIHIL	NIHIL
	Penetapan DPA-SKPD	NIHIL	NIHIL
II	PELAKSANAAN		
5	SK Penetapan Pelaksanaan Kegiatan	NIHIL	NIHIL
6	Penetapan Tender Pekerjaan Kontrak	NIHIL	NIHIL
7	Persiapan Pekerjaan Swakelola	NIHIL	NIHIL
8	Pelaksanaan Pekerjaan Kontrak	NIHIL	NIHIL
9	Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola	NIHIL	NIHIL
10	Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)	NIHIL	NIHIL
11	Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM)	NIHIL	NIHIL
12	Penerbitan Surat Permintaan Pencairan Dana (SP2D)	NIHIL	NIHIL

Keterangan

Kolom 3 Nomor 1, Diisi tanggal diterimanya PMK oleh Daerah

Kolom 3 Nomor 2, Diisi tanggal diterimanya Juknis oleh Daerah

Kolom 3 Nomor 3, Diisi tanggal Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD

Kolom 3 Nomor 4, Diisi tanggal diterbitkannya DPA-SKPD

Kolom 3 Nomor 5, Diisi tanggal diterimanya PMK oleh Daerah

Kolom 3 Nomor 6, Diisi tanggal (RANGE) dilaksanakannya kegiatan tender untuk pekerjaan kontrak

Kolom 3 Nomor 7, Diisi tanggal (RANGE) dilaksanakannya persiapan swakelola

Kolom 3 Nomor 8, Diisi tanggal dilaksanakannya pekerjaan

Kolom 3 Nomor 9, Diisi tanggal dilaksanakannya swakelola

Kolom 3 Nomor 10, Diisi tanggal diterbitkannya SPP oleh Pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran

Kolom 3 Nomor 11, Diisi tanggal diterbitkannya SPM yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran

Kolom 3 Nomor 12, Diisi tanggal diterbitkannya SP2D diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM

Provinsi : Kalimantan Tengah
Perangkat Daerah : Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun : IV (31 Desember 2023)

[illegible]

[illegible]

Palangka Raya, Januari 2024

Pir. KEPALA UKO UMUM

[Signature]

H. SIMANUNGKALAN MARIAH, S.T., M.A.P

Pertina

NIP. 19741113020050008

**CHEKLIST DOKUMEN KEGIATAN PELAKSANAAN
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) NON FISIK
s/d TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2023**

Formulir 3d

No	Dokumen/Kegiatan	Waktu	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
I	PERENCANAAN		
	PMK (Alokasi dan Pedoman Umum)	NIHIL	NIHIL
	Perunjuk Teknis (Juknis)	NIHIL	NIHIL
	Penyusunan Rencana kerja dan Anggaran SKPD	NIHIL	NIHIL
	Penetapan DPA-SKPD	NIHIL	NIHIL
II	PELAKSANAAN		
5	SK Penetapan Pelaksanaan Kegiatan	NIHIL	NIHIL
6	Penetapan Tender Pekerjaan Kontrak	NIHIL	NIHIL
7	Persiapan Pekerjaan Swakelola	NIHIL	NIHIL
8	Pelaksanaan Pekerjaan Kontrak	NIHIL	NIHIL
9	Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola	NIHIL	NIHIL
10	Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SP2)	NIHIL	NIHIL
11	Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM)	NIHIL	NIHIL
12	Penerbitan Surat Permintaan Pencairan Dana (SP2D)	NIHIL	NIHIL

Keterangan

Kolom 3 Nomor 1, Diisi tanggal diterimanya PMK oleh Daerah
 Kolom 3 Nomor 2, Diisi tanggal diterimanya Juknis oleh Daerah
 Kolom 3 Nomor 3, Diisi tanggal Penyusunan Rencana kerja dan Anggaran SKPD
 Kolom 3 Nomor 4, Diisi tanggal diterbitkannya DPA-SKPD
 Kolom 3 Nomor 5, Diisi tanggal diterimanya PMK oleh Daerah
 Kolom 3 Nomor 6, Diisi tanggal (RANGE) dilaksanakannya kegiatan tender untuk pekerjaan kontrak
 Kolom 3 Nomor 7, Diisi tanggal (RANGE) dilaksanakannya persiapan swakelola
 Kolom 3 Nomor 8, Diisi tanggal dilaksanaann pekerjaan
 Kolom 3 Nomor 9, Diisi tanggal dilaksanaann swakelola
 Kolom 3 Nomor 10, Diisi tanggal diterbitkannya SPP oleh Pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran
 Kolom 3 Nomor 11, Diisi tanggal diterbitkannya SPM yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran
 Kolom 3 Nomor 12, Diisi tanggal diterbitkannya SP2D diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM

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

Nana Perangkat Daerah: Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah

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

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Pmpnan yang inovatif dan Responsif
- 3.
- 4.

No	Sasaran	Kode	Uraian/Bidang Urutan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Tahun 2023 (n-1)	Indikator Kinerja Program (output)/Kegiatan (output)	Target RPJMD provinsi pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD/RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Laku Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan Tahun 2023 (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan (tahun 2023)									
					a		b		c		d		e		f		g		h	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana	04.01	Pembiayaan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah			924.377.330.791		218.809.954.788		120.756.128.250		12.130.978.379		29.326.131.424		32.392.418.473		33.267.875.458		
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Pmpnan 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		234.735.900		187.590.000	0		6.748.590		0			114.893.800		
		4.01.4.01.01.08.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terselenggaranya Dokumen Renc. Renc. Perubahan Biro Umum (dokumen)	10	dokumen	141.260.000	8	Dokumen	24.800.000	6	Dokumen	25.000.000	3	dokumen	3.538.500	3	dokumen	0	
		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	31.069.800	2	Dokumen	25.000.000	1	dokumen	3.216.500	1	dokumen	0	
		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	24.785.800	8	Dokumen	31.250.000	4	dokumen	0	4	dokumen	29.148.000	
		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	11.253.000	
		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	26.483.400	
		4.01.4.01.01.08.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Pelaksanaan RKPD	Terselenggaranya Laporan Tahunan Capaian Kinerja, Laporan TERA, LPKD dan LKPD	20	laporan	141.250.000	8	Laporan	72.741.800.00	8	Laporan	25.000.000	4	laporan	0	4	laporan	23.969.400	
		4.01.4.01.01.08.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terselenggaranya Laporan Evaluasi Perangkat Daerah (LKPD)	10	laporan	142.481.824	8	Laporan	26.062.800	6	Laporan	25.000.000	3	laporan	0	3	laporan	24.000.000	
		4.01.4.01.01.08.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		288.558.538.118		11.327.421.839		50.535.971.250		7.573.872.513		11.581.818.070		8.762.565.066		8.598.257.256		
		4.01.4.01.01.08.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terselenggaranya pembayaran gaji dan tunjangan PNS Lingkup Setda	5	Tahun	288.315.338.118	2	Tahun	81.188.134.979	2	Tahun	60.273.971.250	1	Tahun	7.519.786.913	1	Tahun	8.693.315.366	
		4.01.4.01.01.08.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengeluaran Verifikasi Keuangan SKPD	Terselenggaranya Penatausahaan dan Pengeluaran/verifikasi Keuangan SKPD	6	Tahun	634.000.000	2	Tahun	107.189.810	2	Tahun	127.000.000	1	Tahun	36.146.800	1	Tahun	29.442.500	
		4.01.4.01.01.08.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terselenggaranya laporan keuangan Akhir Tahun Biro Umum dan Setda	10	laporan	337.500.000	4	Laporan	50.426.750	4	Laporan	70.000.000	2	laporan	8.704.200	2	laporan	18.837.100	
		4.01.4.01.01.08.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulan Semesteran SKPD	Terselenggaranya laporan keuangan semesteran: Biro Umum dan Setda Prov. Kalteng	5	laporan	312.000.000	2	Laporan	88.987.800.00	2	Laporan	85.000.000	1	laporan	9.234.900	1	laporan	19.381.600	
		4.01.4.01.01.08.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		6.053.289.000		998.878.903		780.090.000		4.449.190		0		369.056.204		288.247.430		
		4.01.4.01.01.08.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Terselenggaranya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen)	10	dokumen	72.250.000	4	Dokumen	14.937.250	4	Dokumen	10.000.000	2	dokumen	1.355.150	2	dokumen	5.866.500	
		4.01.4.01.01.08.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terselenggaranya pemeliharaan aset berupa Rupa-rupa Gubernur, Wakil Gubernur, Setda, Gedung, kantor Gubernur serta kendaraan dinas operasional	5	laporan	2.565.000.000	2	Laporan	584.484.453.00	2	Laporan	500.000.000	1	laporan	0	1	laporan	355.090.564	
		4.01.4.01.01.08.03.04	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terselenggaranya rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah serta penyusunan KIB, KIR dan Buku Inventaris Lingkup Setda	10	laporan	1.399.010.000	4	Laporan	399.445.200	4	Laporan	250.000.000	2	laporan	3.148.000	2	laporan	200.711.350	
		4.01.4.01.01.08.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		4.805.838.176		24.023.870		1.132.090.800		0		0		43.424.804		56.573.578		
		4.01.4.01.01.08.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Abjad Kelembagaan	Terselenggaranya Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Abjad Kelembagaannya untuk ASN Sekretariat Daerah (dokter)	7170	Shell	3.950.000.000	2340	Shell	0	2340	Shell	900.000.000	2000	Shell	0	2000	Shell	0	
		4.01.4.01.01.08.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Terselenggaranya Peningkatan kompetensi PNS dan Tenaga Kontrak melalui mengikuti kegiatan Didat, Bimtek Dan Kursus Singkat	145	orang	1.156.638.176	40	Orang	24.023.870	40	Orang	232.000.000	20	orang	0	20	orang	43.424.804	
		4.01.4.01.01.08.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah		42.384.758.500		18.521.215.499		7.554.487.000		749.385.548		2.110.878.570		2.673.906.554		3.797.872.892		
		4.01.4.01.01.08.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Peningkatan Bangunan Kantor	Terselenggaranya alat-alat listrik, lampu pjar dan battery kering lingkup setda prov.kalteng	5	Tahun	3.888.814.000	2	Tahun	1.312.015.123.00	2	Tahun	784.407.000	1	Tahun	1.778.800	1	Tahun	183.021.000	

Nama Penulis: Darvish, Bto Umar, Selda Prinska Karmastan Tengah
Sasaran: pembangunan jangka menengah sesuai RPJMD Provinsi Tahun 2021-2026^(*)
1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Peningkat yang Inovatif dan Responsif
3.
4.

[illegible]

Nama Perangkat Daerah : Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah
 Saluran Penganggaran : Jangka Menengah sesuai RPJMD Provinsi Tahun 2021-2026 *)
 1. Meringkaskannya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana
 2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Penerimaan yang Inovatif dan Responsif
 3
 4

Realisasi Kinerja pada Triwulan tahun 2023																				
No	Sasaran	Kode	Uraian Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Tahun 2023 (p-1)	Indikator Kinerja Program (ukuran/kegiatan output)	Target RPJMD provinsi pada Tahun 2025 (akhir periode RPJMD PROVINSI)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RPJMD Provinsi Tahun 2022 (akhir tahun 2022 p-2)		Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi Tahun 2023 (Triwulan) yang Direvisi											
					K	Rp	K	Rp	II				III				IV			
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
					1 tahun	25.137.081.864	2 tahun	8.441.922.878	2 tahun	5.000.000.000	1 tahun	1.016.686.688	1 tahun	1.242.787.271	1 tahun	1.014.261.339	1 tahun	1.345.120.170		
					5 tahun	4.891.040.200	2 tahun	4.086.225.650	2 tahun	900.000.000	1 tahun	107.489.420	1 tahun	357.489.485	1 tahun	1.220.794.500		888.680.000		
					5 tahun	48.092.336.38	2 tahun	14.886.473.187	2 tahun	9.402.000.000	1 tahun	1.049.295.420	1 tahun	2.041.810.832	1 tahun	2.009.489.210	1 tahun	3.224.974.614		
						</														

4

1

Laporan Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 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. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Pimpinan yang Inovatif dan Responsif
- 3.
- 4.

FORMULIR (B)

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Tahun 2023 (n-1)	Indikator Kinerja Program (output/kegiatan output)	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		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	12		14 = 7 + 13		15 = 14 / 5 x 100%		16		
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana	04.01	Peningkatan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah			167.111.161.734		325.921.056.592		0,52	BIRO UMUM SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH		
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Pimpinan yang Inovatif dan Responsif	4.01.4.01.01.02.01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terselenggaranya Proses Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		121.842.300		356.377.300		0,34			
		4.01.4.01.01.08.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Renc. Renc. Perubahan Biro Umum (dokumen)	12	dokumen	2.538.520	18	dokumen	28.938.600	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)	4	dokumen	2.210.000	6	dokumen	34.308.000	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)	16	dokumen	26.148.300	24	dokumen	83.803.000	1,20	dokumen	0,33
		4.01.4.01.01.08.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD (Dokumen)	4	dokumen	11.293.000	6	dokumen	36.031.000	1,20	dokumen	0,26
		4.01.4.01.01.08.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	16	dokumen	26.483.400	24	dokumen	67.022.900	1,20	dokumen	0,33
		4.01.4.01.01.08.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Tahunan Capaian Kinerja, Laporan TEPRA, LPPD dan LKPD	16	laporan	23.889.400	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 (LCEP)	12	laporan	24.200.000	18	laporan	60.062.000	1,20	laporan	0,36
		4.01.4.01.01.08.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		38.518.563.744		120.893.927.583		6,42			
		4.01.4.01.01.08.02.01	Penyediaan dan Turunkan ASH	Terselenggaranya penyediaan, pengalokasian dan turunkan ASH lingkup Setda	4	Tahun	38.274.743.281	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	Terselenggaranya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4	Tahun	131.683.8005	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	8	laporan	46.368.600	12	laporan	100.369.350	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, triwulanan dan bulanan	4	laporan	59.229.250	6	laporan	116.598.750	1,20	laporan	0,37
		4.01.4.01.01.08.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		859.798.784		1.858.673.687		8,41			
		4.01.4.01.01.08.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Terselenggaranya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen)	8	dokumen	9.068.950	12	dokumen	24.906.200	1,20	dokumen	0,34
		4.01.4.01.01.08.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terselenggaranya pengamanan aset berupa Rukuh Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris, Gedung Kantor Gubernur serta kendaraan dinas operasional	4	laporan	434.930.134	6	laporan	1.019.424.587	1,20	laporan	0,40
		4.01.4.01.01.08.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terselenggaranya administrasi dan penyusunan laporan barang milik daerah serta penyusunan KIB, KIR dan Buku Inventaris lingkup Setda	8	laporan	214.997.700	12	laporan	614.342.900	1,20	laporan	0,46
		4.01.4.01.01.08.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0		99.998.482	0		124.022.152			6,93
		4.01.4.01.01.08.05.02	Pengadaan Pakan Dinas Beserta Abritur Kelempapannya	Terselenggaranya Pengadaan Pakan Dinas Beserta Abritur Kelempapannya untuk ASN Sekretariat Daerah (staf)	9000	staf	0	10340	staf	0	1,44	staf	0,00
		4.01.4.01.01.08.05.11	Beban-biaya Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Terselenggaranya pelaksanaan kompetensi PNS dan Tenaga Kertel melalui mengikuti kegiatan Diklat, Simlat Dan Kursus Singkat	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	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah		9.331.815.984		27.853.031.463		6,66			
		4.01.4.01.01.08.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya alat-alat listrik, lampu penerangan dan baterai tenaga listrik	4	Tahun	748.913.200	6	Tahun	2.058.928.320	1,20	Tahun	0,53

Laporan Data Realisasi Indikator Kinerja Pembangunan (IKP) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026
RPJMD Povinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026

FORMULIR (6a)

Nama Perangkat Daerah : Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah				Target Kinerja dan Realisasi Kinerja								PD Penanggung Jawab	
No.	Aspek/Fokus/Isi dan Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi	2	2022		2023		Target	Realisasi TW I	Realisasi TW II	Realisasi TW III		Realisasi TW IV
				Target	Realisasi TW I	Realisasi TW I	Realisasi TW II						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.21	Peningkatan sarana dan prasarana yang berkualitas baik	80%	80%	25%	25%	100%	75%	100%	25%	50%	75%	100%	Biro Umum
3.22	Peningkatan pelayanan masyarakat secara merata dan profesional	2%	2%	25%	25%	100%	50%	100%	25%	50%	75%	100%	Biro Umum
3.23	Peningkatan pelayanan masyarakat KSH dan WASH	144 Ksh	150 Ksh	20	20	101	71	101	75	114	144	144	Biro Umum
3.24	Peningkatan pelayanan masyarakat dan Kemitraan Tani, Petani	100 Ksh	100 Ksh	47	47	207	143	207	22	73	120	170	Biro Umum
3.25	Peningkatan pelayanan masyarakat dan Kemitraan Tani, Petani	100 Ksh	100 Ksh	510	510	2160	1500	2160	107	132	251	596	Biro Umum
3.26	Peningkatan pelayanan masyarakat dan Kemitraan Tani, Petani	80 Ksh	80 Ksh	36	36	330	117	330	46	69	144	175	Biro Umum
3.27	Peningkatan pelayanan masyarakat dan Kemitraan Tani, Petani	150 Ksh	150 Ksh	74	74	331	240	331	73	117	209	257	Biro Umum

Sumber Data:
Perda Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 BAB VIII

Petunjuk Pengisian Formulir 6b:

1. x) = diisi Nama Perangkat Daerah
2. kolom 5 : diisi pada kolom Realisasi Indikator tahun 2022 per triwulan
3. kolom 7 : diisi pada kolom Realisasi Indikator tahun 2023 per triwulan
4. kolom 9 : diisi pada kolom Realisasi Indikator tahun 2024 per triwulan
5. kolom 11 : diisi pada kolom Realisasi Indikator tahun 2025 per triwulan
6. kolom 13 : diisi pada kolom Realisasi Indikator tahun 2026 per triwulan

Palangka Raya, Januari 2024
PIR. KEPALA BIRO UMUM

H. SETI MAHDAH MAKIAH, S.T., M.A.P.
Pembina
NIP. 197411302005012008



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO UMUM

Jalan R.T.A. Milono Nomor 1 Palangka Raya 73111
Telp. Fax (0536) 3221534 Website: www.biroumumsetda.kalteng.go.id Email: biroumum@kalteng.go.id

Palangka Raya, 9 Januari 2023

Kepada

Yth. Kepala Biro Administrasi
Pembangunan Setda Provinsi
Kalimantan Tengah
di -

PALANGKA RAYA

SURAT PENGANTAR

Nomor: 910 / 02 /BU

No.	Jenis yang dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Penyampaian TEPRA Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah untuk bulan November 2023 berdasarkan Surat dari Biro Administrasi Pembangunan Nomor : 942/281/I.1/ADBANG/2023 tanggal 22 Desember 2023 perihal permintaan Data TEPRA.	1 (satu) berkas	Disampaikan dengan hormat untuk bahan tindak lanjut.

Diterima tanggal Januari 2023
Penerima,

Pit. KEPALA BIRO UMUM,



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

**TABEL REALISASI KEUANGAN DAN FISIK APBD PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2023 PER 31 DESEMBER 2023**

No	PERANGKAT DAERAH	PAGU APBD (Rp.)	BELANJA OPERASI				BELANJA MODAL				BELANJA TIDAK TERDUGA				BELANJA TRANSFER				REALISASI APBD		
			PAGU BELANJA OPERASI (Rp.)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK (%)	PAGU BELANJA MODAL (Rp.)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK (%)	PAGU BELANJA TIDAK TERDUGA (Rp.)	REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)	PAGU BELANJA TRANSFER (Rp.)	REALISASI KEUANGAN		REALISA SI FISIK (%)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK (%)
				Rp	(%)			Rp	(%)			Rp	(%)			Rp	(%)		Rp	(%)	
1	2	3=4+8+12+16	4	5	6=5/4*100	7	8	9	10=9/8*100	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah	116.677.214.204	96.681.171.406	89.395.648.188	90,59	90,64	17.996.042.798	17.715.453.546	98,44	98,49	-	-	-	-	-	-	-	-	107.111.101.734	91,80	91,85
TOTAL		116.677.214.204	96.681.171.406	89.395.648.188	90,59	90,64	17.996.042.798	17.715.453.546	98,44	98,49	-	-	-	-	-	-	-	-	107.111.101.734	91,80	91,85

Keterangan :

1. Belanja Operasi meliputi
 - a. Belanja Pegawai
 - b. Belanja Barang dan Jasa
 - c. Belanja Bunga
 - d. Belanja Subsidi
 - e. Belanja Hibah
 - f. Belanja Bantuan Sosial
2. Belanja Modal meliputi
 - a. Belanja Tanah
 - b. Belanja Peralatan dan Mesin
 - c. Belanja Bangunan dan Gedung
 - d. Belanja Jalan
 - e. Belanja Instalasi dan Jaringan
 - f. Belanja Modal Aset Tetap lainnya
3. Belanja Tidak Terduga
4. Belanja Transfer meliputi
 - a. Belanja Bagi Hasil
 - b. Belanja Bantuan Keuangan

Palangka Raya, Januari 2024

Plt. Kepala Biro Umum,

H. SITI MAASDAH MAKIAH, S.T., M.A.P.
Pembina
NIP. 197411302005012008

**REALISASI KEUANGAN DAN FISIK APBN
TAHUN ANGGARAN 2023 PER 31 DESEMBER 2023**

OPD : Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah

NO.	KEGIATAN		REALISASI			SASARAN	LOKASI/TEMPAT/DESA	KENDALA
	NAMA KEGIATAN	PAGU (Rp)	KEUANGAN		FISIK			
			Rp.	(%)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	DEKONSENTRASI							
1.	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
2.	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
3.	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
4.	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
	TOTAL DEKONSENTRASI (A)	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
B.	TUGAS PEMBANTUAN	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
1.	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
2.	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
	TOTAL TUGAS PEMBANTUAN (B)	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
	TOTAL APBN (A + B)	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Palangka Raya, Januari 2024

* Biro Umum tidak mengelola Dana APBN

Plt. Kepala Biro Umum,



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

**LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK REGULER
BIDANG _____
TAHUN ANGGARAN 2023**

NO.	UB BIDANG/KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN				MEKANISME PELAKSANAAN					REALISASI				Kodefikasi /Keterangan Permasalahan
		Volume	Satuan	Jumlah Penerima Manfaat	Pagu DAK Fisik (Rp)	Swakelola		Kontraktual		Metode Pembayaran	Keuangan	%	Fisik	%	
						Volume	Nilai (Rp)	Volume	Nilai (Rp)						
1															
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
TOTAL					NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

* Biro Umum tidak mengelola DAK Fisik Reguler

Palangka Raya, Januari 2024

Pt Kepala Biro Umum,

H. SITTI MAABDAH MAKIAH, S.T., M.A.P

Pembina

NIP. 197411302005012008

**LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) NON FISIK REGULER/PENUGASAN/AFIRMASI
BIDANG _____
TAHUN ANGGARAN 2023**

OPD : Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah

NO.	SUB BIDANG/KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN				MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN					REALISASI				Kodefikasi/ Keterangan Permasalahan
		VOLUME	SATUAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	PAGU DAK FISIK (Rp)	SWAKELOLA (Rp)		Kontraktual		Metode Pembayaran	Keuangan	%	Fisik	%	
						Volume	Nilai (Rp)	Volume	Nilai (Rp)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
TOTAL															

Palangka Raya, Januari 2024

* Biro Umum tidak mengelola DAK Non Fisik Reguler

Plt. Kepala Biro Umum,


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

**PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA PAKET NON STRATEGIS (>RP. 50 JUTA S/D Rp. 200 JUTA)
TAHUN ANGGARAN 2023 PER 31 DESEMBER 2023**

NO	NAMA OPD	JUMLAH PAKET	JUMLAH PAGU (Rp.)	PROSES PENGADAAN									
				SUDAH PENGADAAN								SILPA	
				PEMILIHAN/PELAKSANAAN		HASIL PEMILIHAN		KONTRAK		SERAH TERIMA			
				PAKET	Rp.	PAKET	Rp.	PAKET	Rp.	PAKET	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=3-5	14=4-6
1	Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah	62	8.690.201.875	-	-	-	-	-	-	62	8.152.614.579	-	537.587.296

**PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA PAKET STRATEGIS (>RP. 200 JUTA S/D Rp. 2,5 MILIAR)
TAHUN ANGGARAN 2023 PER 31 DESEMBER 2023**

NO	NAMA OPD	JUMLAH PAKET	JUMLAH PAGU (Rp.)	PROSES PENGADAAN									
				SUDAH PENGADAAN								SILPA	
				PEMILIHAN/PELAKSANAAN		HASIL PEMILIHAN		KONTRAK		SERAH TERIMA			
				PAKET	Rp.	PAKET	Rp.	PAKET	Rp.	PAKET	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=3-5	14=4-6
1	Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah	6	3.615.941.750	-	-	-	-	-	-	6	3.588.914.850	-	27.026.900

**PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA PAKET STRATEGIS (>RP. 2,5 MILIAR S/D Rp. 50 MILIAR)
TAHUN ANGGARAN 2023 PER 31 DESEMBER 2023**

NO	NAMA OPD	JUMLAH PAKET	JUMLAH PAGU (Rp.)	PROSES PENGADAAN									
				SUDAH PENGADAAN								SILPA	
				PEMILIHAN/PELAKSANAAN		HASIL PEMILIHAN		KONTRAK		SERAH TERIMA			
				PAKET	Rp.	PAKET	Rp.	PAKET	Rp.	PAKET	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=3-5	14=4-6
1	Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah	1	7.372.188.498	-	-	-	-	-	-	1	7.146.800.000	-	225.388.498

Keterangan :

- Pemilihan / Pelaksanaan : Jumlah paket yang pekerjaannya sudah diproses oleh pejabat pengadaan untuk dilakukan pemilihan penyedia barang/jasa
- Hasil Pemilihan : Jumlah paket yang proses pemilihan penediannya telah selesai dan sudah diumumkan pemenangnya
- Kontrak : Jumlah paket yang pekerjaannya masih berjalan dan yang sudah selesai dikerjakan
- Serah Terima : Jumlah paket yang sudah dilakukan serah terima pekerjaan

Palangka Raya, Januari 2024

Plt. Kepala Biro Umum,



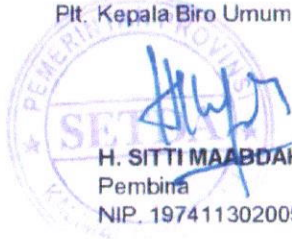
H. SITI MAABDAH MAKIAH, S.T., M.A.P
Pembina
NIP. 197411302005012008

**TABEL REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2023 PER 31 DESEMBER 2023**

NO	OPD	TARGET TOTAL (Rp)	TOTAL		PENDAPATAN ASLI DAERAH			DANA PERIMBANGAN			LAIN - LAIN		
			REALISASI (Rp)	(%)	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)	TARGET	REALISASI	(%)	TARGET	REALISASI	(%)
1	2	3 = 6+9+12	4 = 7+10+13	5 = 4/3*100%	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah	200.000.000	Rp 246.500.000	123,25	Rp 200.000.000	Rp 246.500.000	123,25	Rp -	Rp -	0,00	Rp -	Rp -	0,00
TOTAL		Rp 200.000.000	Rp 246.500.000	123,25	Rp 200.000.000	Rp 246.500.000	123,25	Rp -	Rp -	0,00	Rp -	Rp -	0,00

Palangka Raya, Januari 2024

Plt. Kepala Biro Umum,


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

REALISASI 31 DESEMBER 2023
BIRO UMUM SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2023

No.	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN 2023	Realisasi 31-Des	%	Sisa	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	116.677.214.204,00	107.111.101.734,00	91,80	9.566.112.470,00	8,20
I	4.01.4.01.01.08.01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	130.400.000	121.642.300	93,28	8.757.700	6,72
01.01	4.01.4.01.01.08.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.000.000	3.538.500	88,46	461.500	11,54
01.02	4.01.4.01.01.08.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	4.000.000	3.210.000	80,25	790.000	19,75
01.03	4.01.4.01.01.08.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	30.150.000	29.148.000	96,68	1.002.000	3,32
01.04	4.01.4.01.01.08.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	14.000.000	11.293.000	80,66	2.707.000	19,34
01.05	4.01.4.01.01.08.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	30.250.000	26.483.400	87,55	3.766.600	12,45
01.06	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	99,87	30.600	0,13
01.07	4.01.4.01.01.08.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.000.000	24.000.000	100,00	-	-
II	4.01.4.01.01.08.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	46.709.744.145	39.516.505.744	84,60	7.193.238.401	15,40
02.01	4.01.4.01.01.08.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	46.467.744.145	39.274.743.291	84,52	7.193.000.854	15,48
02.03	4.01.4.01.01.08.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	132.000.000	131.863.603	99,90	136.397	0,10
02.05	4.01.4.01.01.08.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	50.000.000	49.969.600	99,94	30.400	0,06
02.07	4.01.4.01.01.08.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan Semesteran SKPD	60.000.000	59.929.250	99,88	70.750	0,12
III	4.01.4.01.01.08.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	662.215.657	659.796.784	99,63	2.418.873	0,37
03.01	4.01.4.01.01.08.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	10.000.000	9.968.950	99,69	31.050	0,31
03.02	4.01.4.01.01.08.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	437.215.657	434.930.134	99,48	2.285.523	0,52
03.06	4.01.4.01.01.08.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	215.000.000	214.897.700	99,95	102.300	0,05
IV	4.01.4.01.01.08.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100.000.000	99.998.482	100,00	1.518	0,00
05.11	4.01.4.01.01.08.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	100.000.000	99.998.482	100,00	1.518	0,00
V	4.01.4.01.01.08.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	10.049.407.000	9.331.815.964	92,86	717.591.036	7,14
06.01	4.01.4.01.01.08.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	750.407.000	746.913.200	99,53	3.493.800	0,47
06.02	4.01.4.01.01.08.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	435.000.000	432.740.297	99,48	2.259.703	0,52
06.05	4.01.4.01.01.08.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	334.000.000	333.735.000	99,92	265.000	0,08
06.08	4.01.4.01.01.08.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.685.000.000	3.674.332.065	99,71	10.667.935	0,29
06.09	4.01.4.01.01.08.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.730.000.000	4.029.388.702	85,19	700.611.298	14,81
06.10	4.01.4.01.01.08.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	115.000.000	114.706.700	99,74	293.300	0,26
VI	4.01.4.01.01.08.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	16.834.246.748	16.537.160.980	98,24	297.085.768	1,76
07.02	4.01.4.01.01.08.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	9.513.188.498	9.281.592.000	97,57	231.596.498	2,43
07.05	4.01.4.01.01.08.07.05	Pengadaan Mebel	1.788.000.000	1.763.470.380	98,63	24.529.620	1,37
07.06	4.01.4.01.01.08.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.188.000.000	1.174.741.200	98,88	13.258.800	1,12
07.09	4.01.4.01.01.08.07.09	Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	45.058.250	44.535.000	98,84	523.250	1,16
07.10	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	99,49	10.901.100	0,51
07.11	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	99,24	16.276.500	0,76
VII	4.01.4.01.01.08.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14.589.533.280	14.459.113.056	99,11	130.420.224	0,89
08.01	4.01.4.01.01.08.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	86.250.000	74.880.650	86,82	11.369.350	13,18

No.	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	Realisasi	%	Sisa	%
			2023	31-Des			
1	2	3	4	5	6	7	8
08.02	4.01.4.01.01.08.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	4.649.000.000	4.617.631.767	99,33	31.368.233	0,67
08.03	4.01.4.01.01.08.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.445.000.000	1.444.431.863	99,96	568.137	0,04
08.04	4.01.4.01.01.08.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	8.409.283.280	8.322.168.776	98,96	87.114.504	1,04
VIII	4.01.4.01.01.08.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16.486.167.374	15.946.213.665	96,72	539.953.709	3,28
09.01	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	77,47	225.342.008	22,53
09.02	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	87,79	305.198.995	12,21
09.05	4.01.4.01.01.08.09.05	Pemeliharaan Mebel	110.000.000	109.700.000	99,73	300.000	0,27
09.06	4.01.4.01.01.08.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	930.000.000	929.888.350	99,99	111.650	0,01
09.08	4.01.4.01.01.08.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	90.000.000	89.486.500	99,43	513.500	0,57
09.09	4.01.4.01.01.08.09.09	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	9.466.167.374	9.457.989.318	99,91	8.178.056	0,09
09.10	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	99,98	234.000	0,02
09.11	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	99,99	75.500	0,01
IX	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	93,52	167.310.116	6,48
11.01	4.01.4.01.01.08.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	300.000.000	235.429.884	78,48	64.570.116	21,52
11.02	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	98,63	2.740.000	1,37
11.03	4.01.4.01.01.08.11.03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	80.000.000	-	-	80.000.000	100,00
11.04	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	99,00	20.000.000	1,00
X	4.01.4.01.01.08.16	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	8.535.500.000	8.026.164.875	94,03	509.335.125	5,97
12.01	4.01.4.01.01.08.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	4.901.500.000	4.649.494.034	94,86	252.005.966	5,14
12.02	4.01.4.01.01.08.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	3.271.000.000	3.014.808.311	92,17	256.191.689	7,83
12.03	4.01.4.01.01.08.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	363.000.000	361.862.530	99,69	1.137.470	0,31

TEPRA 31 DESEMBER 2023

KODE	URAIAN	PAGU TOTAL	BELANJA OPERASI					SISA ANGGARAN	BELANJA MODAL				
			PAGU	REALISASI		FISIK %	PAGU		REALISASI		FISIK %	SISA ANGGARAN	
				Rp	%				Rp	%			
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	116.677.214.204	98.681.171.406	89.395.648.183	90,59	90,64	9.285.523.218	17.996.042.798	17.715.453.546	98,44	98,49	280.589.252	
4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	130.400.000	130.400.000	121.642.300	93,28	93,33	8.757.700	-	-	-	-	-	
4.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.000.000	4.000.000	3.538.500	88,46	88,51	461.500	-	-	-	-	-	
4.01.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	4.000.000	4.000.000	3.210.000	80,25	80,30	790.000	-	-	-	-	-	
4.01.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	30.150.000	30.150.000	29.148.000	96,68	96,73	1.002.000	-	-	-	-	-	
4.01.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	14.000.000	14.000.000	11.293.000	80,66	80,71	2.707.000	-	-	-	-	-	
4.01.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	30.250.000	30.250.000	26.483.400	87,55	87,60	3.766.600	-	-	-	-	-	
4.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	24.000.000	24.000.000	23.969.400	99,87	99,92	30.600	-	-	-	-	-	
4.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.000.000	24.000.000	24.000.000	100,00	100,05	-	-	-	-	-	-	
4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	46.709.744.145	46.709.744.145	39.516.505.744	84,60	84,65	7.193.238.401	-	-	-	-	-	
4.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	46.467.744.145	46.467.744.145	39.274.743.291	84,52	84,57	7.193.000.854	-	-	-	-	-	
4.01.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	132.000.000	132.000.000	131.863.603	99,90	99,95	136.397	-	-	-	-	-	
4.01.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	50.000.000	50.000.000	49.969.600	99,94	99,99	30.400	-	-	-	-	-	
4.01.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan Semesteran SKPD	60.000.000	60.000.000	59.929.250	99,88	99,93	70.750	-	-	-	-	-	
4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik	662.215.657	662.215.657	659.796.784	99,63	99,68	2.418.873	-	-	-	-	-	
4.01.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Pengamanan Barang Milik	10.000.000	10.000.000	9.968.950	99,69	99,74	31.050	-	-	-	-	-	
4.01.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik	437.215.657	437.215.657	434.930.134	99,48	99,53	2.285.523	-	-	-	-	-	
4.01.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik	215.000.000	215.000.000	214.897.700	99,95	100,00	102.300	-	-	-	-	-	
4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian	100.000.000	100.000.000	99.998.482	100,00	100,05	1.518	-	-	-	-	-	
4.01.01.1.05.11	Bimbingan Teknis	100.000.000	100.000.000	99.998.482	100,00	100,05	1.518	-	-	-	-	-	
4.01.01.1.06	Administrasi Umum	10.049.407.000	10.049.407.000	9.331.815.964	92,86	92,91	717.591.036	-	-	-	-	-	
4.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi	750.407.000	750.407.000	746.913.200	99,53	99,58	3.493.800	-	-	-	-	-	
4.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan	435.000.000	435.000.000	432.740.297	99,48	99,53	2.259.703	-	-	-	-	-	
4.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan	334.000.000	334.000.000	333.735.000	99,92	99,97	265.000	-	-	-	-	-	
4.01.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tanu	3.685.000.000	3.685.000.000	3.674.332.065	99,71	99,76	10.667.935	-	-	-	-	-	
4.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat	4.730.000.000	4.730.000.000	4.029.388.702	85,19	85,24	700.611.298	-	-	-	-	-	
4.01.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis	115.000.000	115.000.000	114.706.700	99,74	99,79	293.300	-	-	-	-	-	
4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik	16.834.246.748	2.066.203.950	2.043.355.800	98,89	98,94	22.848.150	14.768.042.798	14.493.805.180	98,14	98,19	274.237.618	
4.01.4.01.01.08.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas	9.513.188.498	-	-	-	-	-	9.513.188.498	9.281.592.000	97,57	97,62	231.596.498	
4.01.4.01.01.08.07.05	Pengadaan Mebel	1.788.000.000	13.029.200	12.977.500	99,60	99,65	51.700	1.774.970.800	1.750.492.880	98,62	98,67	24.477.920	

KODE	URAIAN	PAGU TOTAL	BELANJA OPERASI						BELANJA MODAL					
			PAGU	REALISASI		FISIK	SISA ANGGARAN	PAGU	REALISASI		FISIK	SISA ANGGARAN		
				Rp	%				Rp	%				
4.01.4.01.01.08.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin	1.188.000.000	23.058.250	14.991.703	65,02	65,07	8.066.550	1.164.941.750	1.159.749.500	99,55	99,60	5.192.250		
4.01.4.01.01.08.07.05	Pengadaan Gedung/Kantor dan	45.058.250	15.058.250	15.005.003	99,70	99,70	53.250	30.000.000	29.530.000	98,43	-	470.000		
4.01.4.01.01.08.07.1C	Pengadaan Sarana dan	2.150.000.000	215.058.250	213.958.103	99,54	99,54	1.100.150	1.934.941.750	1.925.140.800	99,49	99,54	9.800.950		
4.01.4.01.01.08.07.11	Pengadaan Sarana dan	2.150.000.000	1.800.000.000	1.786.423.503	99,30	99,30	13.576.500	350.000.000	347.300.000	99,23	-	2.700.000		
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang	14.589.533.280	14.589.533.280	14.459.113.056	99,11	99,16	130.420.224	-	-	-	-	-		
4.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat	86.250.000	86.250.000	74.880.653	86,82	86,87	11.369.350	-	-	-	-	-		
4.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi	4.649.000.000	4.649.000.000	4.617.631.767	99,33	99,38	31.368.233	-	-	-	-	-		
4.01.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan	1.445.000.000	1.445.000.000	1.444.431.863	99,96	100,01	568.137	-	-	-	-	-		
4.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan	8.409.283.280	8.409.283.280	8.322.168.775	98,96	99,01	87.114.504	-	-	-	-	-		
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik	16.486.167.374	13.258.167.374	12.724.565.299	95,98	96,03	533.602.075	3.228.000.000	3.221.648.366	99,80	-	6.351.634		
4.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan	1.000.000.000	1.000.000.000	774.657.992	77,47	77,52	225.342.008	-	-	-	-	-		
4.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan	2.500.000.000	2.500.000.000	2.194.801.005	87,79	87,84	305.198.995	-	-	-	-	-		
4.01.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	110.000.000	110.000.000	109.700.003	99,73	99,78	300.000	-	-	-	-	-		
4.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan	930.000.000	930.000.000	929.888.353	99,99	100,04	111.650	-	-	-	-	-		
4.01.01.1.09.07	Pemeliharaan Aset Tak	90.000.000	90.000.000	89.486.503	99,43	99,48	513.500	-	-	-	-	-		
4.01.01.1.09.09	Pemeliharaan Rehabilitasi	9.466.167.374	6.238.167.374	6.236.340.952	99,97	100,02	1.826.422	3.228.000.000	3.221.648.366	-	-	6.351.634		
4.01.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi	1.010.000.000	1.010.000.000	1.009.766.003	99,98	100,03	234.000	-	-	-	-	-		
4.01.01.1.09.11	Pemeliharaan Rehabilitasi	1.380.000.000	1.380.000.000	1.379.924.503	99,99	100,04	75.500	-	-	-	-	-		
4.01.01.1.11	Administrasi Keuangan dan	2.580.000.000	2.580.000.000	2.412.689.884	93,52	93,57	167.310.116	-	-	-	-	-		
4.01.01.1.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	300.000.000	300.000.000	235.429.884	78,48	78,53	64.570.116	-	-	-	-	-		
4.01.01.1.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan	200.000.000	200.000.000	197.260.003	98,63	98,68	2.740.000	-	-	-	-	-		
4.01.01.1.11.03	Pelaksanaan Medical Check Up	80.000.000	80.000.000	-	-	0,05	80.000.000	-	-	-	-	-		
4.01.01.1.11.04	Penyediaan Dana Penunjang	2.000.000.000	2.000.000.000	1.980.000.003	99,00	99,05	20.000.000	-	-	-	-	-		
4.01.01.1.12	Penyediaan Dana Penunjang	8.535.500.000	8.535.500.000	8.026.164.875	94,03	94,08	509.335.125	-	-	-	-	-		
4.01.01.1.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah	4.901.500.000	4.901.500.000	4.649.494.034	94,86	94,91	252.005.966	-	-	-	-	-		
4.01.01.1.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah	3.271.000.000	3.271.000.000	3.014.808.311	92,17	92,22	256.191.689	-	-	-	-	-		
4.01.01.1.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah	363.000.000	363.000.000	361.862.533	99,69	99,74	1.137.470	-	-	-	-	-		
	TOTAL	116.677.214.204	98.681.171.406	89.395.648.188	90,59	90,64	9.285.523.218	17.996.042.798	17.715.453.546	98,44	98,49	280.589.252		

KODE	URAIAN	PAGU TOTAL	BELANJA OPERASI							SISA ANGGARAN
			PAGU BELANJA PEGAWAI	REALISASI BELANJA PEGAWAI		SISA ANGGARAN	PAGU BELANJA BARANG DAN JASA	REALISASI BELANJA BARANG DAN JASA		
				Rp	%			Rp	%	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	116.677.214.204	49.540.714.145	42.251.203.175	85,29	7.289.510.970	49.140.457.261	47.144.445.013	95,94	1.996.012.248
4.01.01.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	130.400.000	-	-	-	-	130.400.000	121.642.300	93,28	8.757.700
4.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.000.000	-	-	-	-	4.000.000	3.538.500	88,46	461.500
4.01.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen BKA SKPD	4.000.000	-	-	-	-	4.000.000	3.210.000	80,25	790.000
4.01.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan BKA SKPD	30.150.000	-	-	-	-	30.150.000	29.148.000	96,68	1.002.000
4.01.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	14.000.000	-	-	-	-	14.000.000	11.293.000	80,66	2.707.000
4.01.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perhitungan DPA SKPD	30.250.000	-	-	-	-	30.250.000	26.483.400	87,55	3.766.600
4.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	24.000.000	-	-	-	-	24.000.000	23.969.400	99,87	30.600
4.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.000.000	-	-	-	-	24.000.000	24.000.000	100,00	-
4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Daerah	46.709.744.145	46.467.744.145	39.274.743.291	84,52	7.193.000.854	242.000.000	241.762.453	99,90	237.547
4.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	46.467.744.145	46.467.744.145	39.274.743.291	84,52	7.193.000.854	-	-	-	-
4.01.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	132.000.000	-	-	-	-	132.000.000	131.863.603	99,90	136.397
4.01.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	50.000.000	-	-	-	-	50.000.000	49.969.600	99,94	30.400
4.01.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan Semesteran SKPD	60.000.000	-	-	-	-	60.000.000	59.929.250	99,88	70.750
4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik	662.215.657	179.650.000	179.650.000	-	-	482.565.657	480.146.784	99,50	2.418.873
4.01.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan	10.000.000	-	-	-	-	10.000.000	9.968.950	99,69	31.050
4.01.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik	437.215.657	-	-	-	-	437.215.657	434.930.134	99,48	2.285.523
4.01.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik	215.000.000	179.650.000	179.650.000	-	-	35.350.000	35.247.700	99,71	102.300
4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian	100.000.000	-	-	-	-	100.000.000	99.998.482	100,00	1.518
4.01.01.1.05.11	Bimbingan Teknis	100.000.000	-	-	-	-	100.000.000	99.998.482	100,00	1.518
4.01.01.1.06	Administrasi Umum	10.049.407.000	-	-	-	-	10.049.407.000	9.331.815.964	92,86	717.591.036
4.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi	750.407.000	-	-	-	-	750.407.000	746.913.200	99,53	3.493.800
4.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan	435.000.000	-	-	-	-	435.000.000	432.740.297	99,48	2.259.703
4.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan	334.000.000	-	-	-	-	334.000.000	333.735.000	99,92	265.000
4.01.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.685.000.000	-	-	-	-	3.685.000.000	3.674.332.065	99,71	10.667.935
4.01.01.1.06.09	Penyenggaraan Rapat	4.730.000.000	-	-	-	-	4.730.000.000	4.029.388.702	85,19	700.611.298
4.01.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis	115.000.000	-	-	-	-	115.000.000	114.706.700	99,74	293.300
4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik	16.834.246.748	-	-	-	-	2.066.203.950	2.043.355.800	98,89	22.848.150
4.01.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas	9.513.188.498	-	-	-	-	-	-	-	-
4.01.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	1.788.000.000	-	-	-	-	13.029.200	12.977.500	99,60	51.700
4.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin	1.188.000.000	-	-	-	-	23.058.250	14.991.700	65,02	8.066.550
4.01.01.1.07.09	Pengadaan Gedung/Kantor dan	45.058.250	-	-	-	-	15.058.250	15.005.000	99,65	53.250
4.01.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan	2.150.000.000	-	-	-	-	215.058.250	213.958.100	99,49	1.100.150
4.01.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan	2.150.000.000	-	-	-	-	1.800.000.000	1.786.423.500	99,25	13.576.500

KODE	URAIAN	PAGU TOTAL	BELANJA OPERASI										SISA ANGGARAN
			PAGU BELANJA PEGAWAI	REALISASI BELANJA PEGAWAI		SISA ANGGARAN	PAGU BELANJA BARANG DAN JASA	REALISASI BELANJA BARANG DAN JASA					
				KEUANGAN				KEUANGAN					
				Rp	%			Rp	%				
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang	14.589.533.280	593.320.000			581.380.000	97,99	11.940.000	13.996.213.280	13.877.733.056	99,15	118.480.224	
	Penyediaan Jasa Surat	86.250.000			-			-	86.250.000	74.880.650	86,82	11.369.350	
4.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Komunikasi	4.649.000.000			-			-	4.649.000.000	4.617.631.767	99,33	31.368.233	
4.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Peralatan dan	1.445.000.000			-			-	1.445.000.000	1.444.431.863	99,96	568.137	
4.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan	8.409.283.280	593.320.000			581.380.000	97,99	498.550.000	7.815.963.280	7.740.788.776	99,04	75.174.504	
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik	16.486.167.374	-		-			-	13.258.167.374	12.724.565.299	95,98	533.602.075	
4.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan	1.000.000.000			-			-	1.000.000.000	774.657.992	77,47	225.342.008	
4.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan	2.500.000.000			-			-	2.500.000.000	2.194.801.005	87,79	305.198.995	
4.01.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	110.000.000			-			-	110.000.000	109.700.000	99,73	300.000	
4.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan	930.000.000			-			-	930.000.000	929.888.350	99,99	111.650	
4.01.01.1.09.08	Pemeliharaan Aset Tak	90.000.000			-			-	90.000.000	89.486.500	99,43	513.500	
4.01.01.1.09.09	Pemeliharaan Rehabilitasi	9.466.167.374			-			-	9.466.167.374	6.236.340.952	99,97	1.826.422	
4.01.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi	1.010.000.000			-			-	1.010.000.000	1.009.766.000	99,98	234.000	
4.01.01.1.09.11	Pemeliharaan Rehabilitasi	1.380.000.000			-			-	1.380.000.000	1.379.924.500	99,99	75.500	
4.01.01.1.11	Adm mstrasi Keuangan dan	2.580.000.000	2.300.000.000				96,32	84.570.116	280.000.000	197.260.000	70,45	82.740.000	
4.01.01.1.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	300.000.000	300.000.000			235.429.884	78,48	64.570.116	-	-	-	-	
4.01.01.1.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan	200.000.000			-			-	200.000.000	197.260.000	98,63	2.740.000	
4.01.01.1.11.03	Pelaksanaan Medical Check Up	80.000.000			-			-	80.000.000	-	-	80.000.000	
4.01.01.1.11.04	Penyediaan Dana Penunjang	2.000.000.000	2.000.000.000			1.980.000.000	99,00	20.000.000	-	-	-	-	
4.01.01.1.12	Penyediaan Dana Penunjang	8.535.500.000			-		-	-	8.535.500.000	8.026.164.875	94,03	509.335.125	
4.01.01.1.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah	4.901.500.000			-			-	4.901.500.000	4.649.494.034	94,86	252.005.966	
4.01.01.1.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah	3.271.000.000			-			-	3.271.000.000	3.014.808.311	92,17	256.191.689	
4.01.01.1.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah	363.000.000			-			-	363.000.000	361.862.530	99,69	1.137.470	
	TOTAL	116.677.214.204	49.540.714.145			42.251.203.175	85,29	7.289.510.970	49.140.457.261	47.144.445.013	95,94	1.996.012.248	

KODE	URAIAN	PAGU TOTAL	BELANJA MODAL											
			PAGU BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	REALISASI BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN		SISA ANGGARAN	PAGU BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	REALISASI BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN		SISA ANGGARAN	PAGU BELANJA MODAL ASET TETAP LAINNYA	REALISASI BELANJA MODAL ASET TETAP LAINNYA		SISA ANGGARAN
				KEUANGAN Rp	%			KEUANGAN Rp	%			KEUANGAN Rp	%	
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang	14.589.533.280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.01.01.1.08.01	Penyediaan jasa Surat	86.250.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.01.01.1.08.02	Penyediaan jasa Komunikasi	4.649.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.01.01.1.08.03	Penyediaan jasa Peralatan dan	1.445.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.01.01.1.08.04	Penyediaan jasa Pelayanan	8.409.283.280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik	16.486.167.374	-	-	-	-	3.228.000.000	3.221.648.366	-	6.351.634	-	-	-	-
4.01.01.1.09.01	Penyediaan jasa Pemeliharaan	1.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.01.01.1.09.02	Penyediaan jasa Pemeliharaan	2.500.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.01.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	110.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan	930.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.01.01.1.09.08	Pemeliharaan Aset Tak	90.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.01.01.1.09.09	Pemeliharaan Ases Rehabilitasi	9.466.167.374	-	-	-	-	3.228.000.000	3.221.648.366	-	6.351.634	-	-	-	-
4.01.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi	1.010.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.01.01.1.09.11	Pemeliharaan Rehabilitasi	1.380.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.01.01.1.11	Adminstrasi Keuangan dan	2.580.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.01.01.1.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	300.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.01.01.1.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan	200.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.01.01.1.11.03	Pelaksanaan Medical Check Up	80.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.01.01.1.11.04	Penyediaan Dana Penunjang	2.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.01.01.1.12	Penyediaan Dana Penunjang	8.535.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.01.01.1.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah	4.901.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.01.01.1.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah	3.271.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.01.01.1.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah	363.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	116.677.214.204	14.688.042.798	14.414.380.680	98,14	273.662.118	3.258.000.000	3.251.178.366	99,79	6.821.634	50.000.000	49.894.500	99,79	105.500