

BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021



BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
2020

SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

JALAN RTA. MILONO NO. 1 PALANGKA RAYA TELP. 3221538/
3221214/3221365 DAN FAX. 3234153

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA BIRO UMUM TAHUN 2019	7
2.1 Hasil evaluasi Renja Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah.....	11
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah	14
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	15
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan	15
BAB III TUJUAN DAN SASARAN	16
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	16
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah	17
BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN	19
4.1 Program dan Kegiatan Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021	19
4.2 Sumber Pendanaan	21
BAB V PENUTUP	22
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Tabel 2.1. Hasil Evaluasi Renja Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah s.d. Tahun 2019.	
Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah.	
Tabel 2.3. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021.	
Tabel 3.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2020 dan Perkiraan Maju Tahun 2021.	

KATA PENGANTAR

Untuk menyikapi kondisi agar hasil pembangunan daerah yang sinergi dan komprehensif, diperlukan perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi, partisipatif, berdaya saing dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Oleh sebab itu Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah sebagai unit kerja dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, perlu menyusun Rencana Kerja (RENJA) Biro Umum Tahun 2021 yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dan penjabaran lebih lanjut dari Renstra.

Rencana Kerja (RENJA) Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 disusun untuk meningkatkan kapasitas Biro Umum selaku unit kerja serta menjalankan tugas dan fungsinya guna mencapai Visi dan Misi Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Rencana Kerja (RENJA) Biro Umum juga diperlukan untuk menjalankan tahapan perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan pengendalian kegiatan (monitoring dan evaluasi) di Biro Umum sebagai umpan balik (*feed back*) perencanaan berikutnya. Rencana Kerja (RENJA) Biro Umum Tahun 2021 ini diharapkan dapat digunakan sebagai komitmen bersama bagi Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, serta kerangka berpikir dalam rangka peningkatan kapasitas dan kualitas perencanaan Rencana Kerja (RENJA), sehingga dalam pelaksanaannya diharapkan mampu untuk mengoptimalkan sumberdaya yang ada guna kemajuan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dimasa yang akan datang.

Kami menyadari bahwa Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2021 Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah ini masih belum menyentuh semua kepentingan karena berbagai keterbatasan, namun ke depannya akan diupayakan secara lebih baik. Oleh karena itu, saran yang dapat menyempurnakan Rencana Kerja (RENJA) ini sangat diharapkan sebagai umpan balik di masa yang akan datang.

Dengan disusunnya Rencana Kerja (RENJA) Biro Umum Tahun 2021 ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar bagi kita semua.

Palangka Raya, Januari 2020

KEPALA BIRO UMUM SETDA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

LISDA ARRIYANA, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19680901 198911 2 005

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan wewenang yang luas kepada daerah dalam mengelola sumber daya daerah, baik administrasi, institusi maupun keuangan. Oleh karena itu perencanaan pembangunan (*development planning*) adalah aspek yang penting dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi.

Melihat perencanaan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang dijabarkan lebih lanjut dalam Permendagri 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Sesuai dengan ketentuan tersebut, maka dokumen rencana pembangunan yang disusun oleh pemerintah daerah adalah sebagai berikut :

- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
- Rencana Pembangunan Tahunan / Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
- Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD)
- Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD).

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

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang diatur lebih lanjut dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007

tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dokumen-dokumen perencanaan tersebut diterjemahkan ke dalam proses penganggaran yang berorientasi pada prestasi kerja (*performance based budgeting*) dalam kerangka pencapaian visi dan misi pembangunan daerah.

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

Sejauh ini Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah telah menyusun Rancangan RENSTRA Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 yang berpedoman pada Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 Untuk operasional rencana program dan kegiatan tahunan sebagaimana tertuang dalam Rancangan Renstra Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021, perlu disusun Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2021 Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah.

Rencana Kerja (RENJA) mempunyai fungsi yang sangat penting dalam sistem perencanaan daerah, karena menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra) ke dalam rencana, program dan penganggaran tahunan. RENJA menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian RENJA merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dimana kebijakan umum APBD di tetapkan secara bersama-

sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Pemerintah. Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut, RENJA mempunyai fungsi pokok dan menjadi acuan dalam penyusunan APBD karena memuat arah kebijakan Pembangunan Daerah selama 1 (satu) tahun. Rencana Kerja Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah merupakan penjabaran operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2021 merupakan sebuah dokumen perencanaan sektoral berskala daerah yang disusun secara sistimatis dalam rangka menata perbaikan, pembaharuan dan peningkatan dalam bidang pelayanan dengan berpedoman pada arah kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Penyusunan RENJA Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 memperhatikan beberapa unsur pokok yaitu :

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

1.2 Landasan Hukum.

Beberapa produk perundangan yang menjadi dasar acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Biro Umum Setda Povinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 antara lain ::

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

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan RPJP dan RPJM Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
13. Perda Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025;
14. Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015;
15. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
16. Surat Edaran Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 050/81/VII/Bapp tanggal 04 Februari 2016 tentang Kegiatan Koordinasi Penyusunan Rancangan Renja SKPD Tahun 2017.

1.3 Maksud dan Tujuan.

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 adalah :

- a. Sebagai dasar untuk penyusunan KUA, PPAS, RKA dan DPA-SKPD Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021.
- b. Untuk meningkatkan kinerja Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah melalui penyusunan program dan kegiatan yang sesuai dengan kondisi nyata dan realita kebutuhan, serta
- c. Untuk memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang perencanaan pembangunan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2016 -2021 dapat tercapai.

1.4 Sistematika Penulisan.

Cara Penulisan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2021 Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah adalah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 yang dirubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yakni sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang.
- 1.2 Landasan Hukum.
- 1.3 Maksud dan Tujuan.
- 1.4 Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA BIRO UMUM TAHUN 2019.

- 2.1 Hasil Evaluasi Renja Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah.
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPDP.
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN.

- 3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional.
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah.

BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN.

- 4.1 Program dan Kegiatan Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021.
- 4.2 Sumber Pendanaan.

BAB V. PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA BIRO UMUM TAHUN 2019

2.1. Hasil Evaluasi Renja Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019.

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu RENJA Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 juga harus dilakukan evaluasi. Hasil evaluasi terhadap RENJA Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 meliputi 3 (tiga) yaitu :

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

Evaluasi kinerja tahun 2019 merupakan tahapan dalam penyusunan rancangan awal dengan memperhatikan capaian kinerja RPJMD yang dilaksanakan oleh masing-masing SKPD dan hasil evaluasi kinerja pelaksanaan RENJA SKPD tahun 2019. Tujuan evaluasi kinerja RENJA Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2019 adalah untuk mengidentifikasi capaian kinerja program dan kegiatan yang belum terlaksana sesuai target yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi entry point dalam penyusunan RENJA tahun 2021. Selain itu, evaluasi kinerja tahun 2019 dimaksudkan untuk menjaga stabilitas dan konsistensi dan keberlanjutan pembangunan yang telah dituangkan dalam RPJMD dan RKPD Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah.

Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2019 telah melaksanakan kegiatan Belanja Langsung (BL) sebanyak 8 (delapan) program dan 41 (empat puluh satu) kegiatan. Masing-masing program antara lain :

1. **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** dengan anggaran sebesar **Rp 24.272.146.034,14,-**.

Indikator programnya adalah terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran yang prima. Sedangkan kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari 15 (lima belas) kegiatan yaitu :

- 1) Penyediaan jasa surat menyurat.
- 2) Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik.

- 3) Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor.
- 4) Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS.
- 5) Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah .
- 6) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional.
- 7) Penyediaan jasa administrasi keuangan.
- 8) Penyediaan jasa kebersihan kantor.
- 9) Penyediaan Alat Tulis Kantor.
- 10) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
- 11) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
- 12) Penyediaan makanan dan minuman.
- 13) Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.
- 14) Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah.
- 15) Pembinaan Non PNS.

Hasilnya, indikator program dapat tercapai dengan hasil Realisasi Keuangan **86,55%** dan Realisasi Fisik **100%** atau sebesar **Rp 21.008.350.794,-**

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan anggaran sebesar **Rp 62.141.113.816,-**

Indikator programnya adalah meningkatnya kinerja aparatur dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai. Sedangkan kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari 12 (dua belas) kegiatan yaitu :

- 1) Pengadaan kendaraan dinas / operasional.
- 2) Pengadaan perlengkapan rumah jabatan / dinas.
- 3) Pengadaan perlengkapan gedung kantor.
- 4) Pengadaan meubelair.
- 5) Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan.
- 6) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
- 7) Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan.
- 8) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional.
- 9) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan dinas.
- 10) Pemeliharaan rutin berkala / peralatan gedung kantor.
- 11) Pemeliharaan rutin/berkala pagar, halaman dan tempat parkir.
- 12) Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan.

Hasilnya, indikator program dapat tercapai dengan hasil Realisasi Keuangan **90,86%** dan Realisasi Fisik **100%** atau sebesar **Rp 72.515.403.464,-**

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan anggaran sebesar **Rp 1.277.250.000,-**

Indikator programnya adalah meningkatnya disiplin aparatur. Sedangkan kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu :

- 1) Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya.

Hasilnya, indikator program dapat tercapai dengan hasil Realisasi Keuangan **81,28%** dan Realisasi Fisik **100%** atau sebesar **Rp 1.038.210.073,-**

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan anggaran sebesar **Rp 750.000.000,-**

Indikator programnya adalah meningkatnya pengetahuan dan keterampilan aparatur melalui pendidikan, pelatihan dan bimbingan teknis sedangkan kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu :

- 1) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan.

Hasilnya, indikator program dapat tercapai dengan hasil Realisasi Keuangan **94,65%** dan Realisasi Fisik **100%** atau sebesar **Rp 709.911.056,-**

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan anggaran sebesar **Rp 548.760.200,-**.

Indikator programnya adalah meningkatnya transparansi dan efektifitas pengelolaan keuangan. Sedangkan kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari 3 (tiga) kegiatan yaitu :

- 1) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.
- 2) Penyusunan pelaporan keuangan semesteran.
- 3) Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun.

Hasilnya, indikator program dapat tercapai dengan hasil Realisasi Keuangan **80,55%** dan Realisasi Fisik **100%** atau sebesar **Rp 442.025.600,-**

6. **Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset / Barang Daerah** dengan anggaran sebesar **Rp 822.707.466,-**.

Indikator programnya adalah terselenggaranya Pengelolaan barang daerah yang efektif dan fungsional. Sedangkan kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu :

- 1) Pengelolaan Inventaris Barang Daerah.
- 2) Penyusunan KIB BI dan KIR.

Hasilnya, indikator program dapat tercapai dengan hasil Realisasi Keuangan **95,73%** dan Realisasi Fisik **100%** atau sebesar **Rp 787.558.778,-**

7. **Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah** dengan anggaran sebesar **Rp 13.862.160.888,-**.

Indikator programnya adalah terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan yang efektif. Sedangkan kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari 6 (enam) kegiatan yaitu :

1. Dialog / audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat / pimpinan / anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan.
2. Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara / departemen / lembaga / pemerintah non departemen / luar negeri.
3. Rapat koordinasi unsur Muspida.
4. Kunjungan kerja / inpeksi kepala daerah / wakil kepala daerah.
5. Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya.
6. Pelayanan kerumahtanggaan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Hasilnya, indikator program dapat tercapai dengan hasil Realisasi Keuangan **87,30%** dan Realisasi Fisik **100%** atau sebesar **Rp 12.101.887.911,-**

8. **Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen Arsip Lingkup Biro Umum** dengan anggaran sebesar **Rp 45.400.000,-**.

Indikator programnya adalah terkelolanya arsip aktif dan inaktif, Sedangkan kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu :

1. Pengelolaan Arsip Aktif dan Inaktif.

Hasilnya, indikator program dapat tercapai dengan hasil Realisasi Keuangan **83,46%** dan Realisasi Fisik **100%** atau sebesar **Rp 37.892.000,-**

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanan RENJA dan Pencapaian Renstra Biro Umum Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan tahun 2019 dapat dilihat pada **table 2.1 (terlampir)**.

Dari Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanan RENJA dan Pencapaian Renstra Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan tahun 2019 dapat dilihat sebagai berikut:

1. Program yang dilaksanakan sebanyak 8 program,
2. Kegiatan yang dilaksanakan sebanyak 41 kegiatan.
3. Pelaksanaan program 100%.
4. Pelaksanaan kegiatan 100%.

Secara keseluruhan Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah telah menganggarkan biaya pelaksanaan kegiatan Biro Umum Tahun Anggaran 2019 (Belanja Langsung) melalui dana APBD sebesar **Rp. 103.719.538.404,14,-** dimana program dan kegiatan yang telah direncanakan pada Tahun 2019 telah dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan penggunaan Anggaran sebesar **Rp. 92.588.651.629,-** atau **Realisasi Keuangan 89,27%** dan **Realisasi Fisik 100%** dari Anggaran Belanja Langsung.

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

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, bahwa Biro Umum merupakan unsur staf yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah c.q. Asisten Administrasi Umum.

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

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Biro Umum didukung ketersediaan dan kemampuan sumber daya aparatur, sarana dan prasarana, pengelolaan anggaran program dan kegiatan, serta pengendalian dan evaluasi serta sinergitas dan koordinasi dengan instansi terkait. Adapun kelembagaan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 adalah terdiri dari :

- 1. Bagian Tata Usaha**, terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian Yaitu :
 - a) Sub Bagian Tata Usaha Biro;
 - b) Sub Bagian Tata Usaha Perjalanan Pimpinan;
 - c) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan Biro.
- 2. Bagian Administrasi Keuangan dan Aset Setda**, terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian yaitu :
 - a) Sub Bagian Penatausahaan Keuangan Setda;
 - b) Sub Bagian Penatausahaan Aset Setda;
 - c) Sub Bagian Verifikasi dan Pelaporan Keuangan Setda.
- 3. Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan**, terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian yaitu:
 - a) Sub Bagian Rumah Tangga Pimpinan;
 - b) Sub Bagian Rumah Tangga Kantor;
 - c) Sub Bagian Perlengkapan dan Pemeliharaan Aset Setda.

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

a. Jumlah Pegawai / Personil.

PNS	Tenaga Kontrak	Jumlah
121	116	237

b. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan.

PNS				Tenaga Kontrak	Jumlah
Gol IV	Gol III	Gol II	Gol I		
5	52	58	6	116	237

c. Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon.

Eselon II.b	Eselon III.a	Eselon IV.a	Fungsional Umum	Jumlah
1	3	9	108	121

d. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan.

Pasca Sarjana (S2)	Sarjana (S1)	Sarjana Muda (D-3)	SLTA	SLTP	SD	Jumlah
6	33	5	68	7	2	121

e. Jumlah Pegawai Berdasarkan Diklat Perjenjangan.

Diklatpim IV	Diklatpim III	Diklatpim II	Jumlah
7	3	2	12

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

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

Pencapaian kinerja indikator Biro Umum Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengacu pada tujuan dan sasaran target sesuai dengan Renstra yang berdasarkan atas hasil standard kebutuhan pelayanan. Adapun pencapaian kinerja pelayanan SKPD seperti **tabel 2.2. (terlampir)**.

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

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

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

Kebijaksanaan, program, dan kegiatan pembangunan yang bersifat makro telah dirumuskan berdasarkan pada Rencana Strategis (RESTR) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021. Sedangkan kebijakan dalam konteks organisasional Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah dirumuskan melalui Renstra Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah yang tidak terlepas dari Renstra Setda Provinsi Kalimantan Tengah. Adapun strategi Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kinerja dan peran serta fungsi Biro Umum dalam pengelolaan aset Setda.
- b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas aparatur yang memiliki sertifikat pengadaan barang/ jasa untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan secara lebih transparan dan akuntabel.
- c. Memanfaatkan peraturan dan regulasi yang ada dalam pengembangan fungsi dan kewenangan Biro Umum.
- d. Optimalisasi penggunaan anggaran dalam percepatan penyerapan anggaran.
- e. Menerapkan standar dan prosedur kerja yang jelas untuk mengembangkan urusan kewenangan yang ada.
- f. Menerapkan reward and punishment dengan standar kriteria kinerja yang pasti.
- g. Mengoptimalkan SDM pengelola keuangan dalam perencanaan dan pengendalian anggaran.
- h. Mewujudkan ketersediaan data/ informasi yang akurat (data base) sebagai upaya dukungan terhadap penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.

Pada rancangan awal RKPD Tahun 2021 telah dilakukan review mengenai kebutuhan, dan setelah dilakukan review memang ada keterkaitan dengan alokasi kebutuhan dana masing-masing kegiatan. Penyesuaian terhadap alokasi dana tersebut telah melalui proses sesuai perkembangan yang terjadi pada masa yang akan datang, sehingga diharapkan program dan kegiatan yang telah disusun dapat tercapai sesuai target.

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

Pada bagian ini dapat kami review rancangan awal RKPD Biro Umum Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana terlihat pada **tabel 2.3 (terlampir)**.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan.

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

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

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.

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

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

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

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

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

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

3.2.1. Tujuan.

Sesuai Renstra Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021, tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut :

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

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

3.2.2. Sasaran.

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

- a. Terpenuhinya fungsi pelayanan ketatausahaan dan administrasi kantor lingkup Setda secara profesional, terdiri dari :
 1. Persentase surat yang dapat ditindaklanjuti sesuai batas waktu yang ditentukan.
 2. Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang disampaikan tepat waktu.
 3. Persentase SPM yang dapat diselesaikan dalam 3 hari kerja.

- b. Meningkatnya pelayanan fasilitasi penggunaan sarana dan prasarana kantor yang terdiri dari :
 - 1. Persentase layanan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional yang terpenuhi.
 - 2. Jumlah layanan penggunaan ruang rapat / aula pertemuan.
- c. Terpenuhinya fasilitas pelayanan kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah secara optimal, terdiri dari :
 - 1. Jumlah fasilitas pelaksanaan kunjungan / insfeksi Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah ke Kabupaten/ Kota.
 - 2. Jumlah fasilitas Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah dalam rangka koordinasi penyelenggaraan pemerintah daerah.
 - 3. Persentase pelayanan jamuan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah dalam rangka audiensi / dialog dengan tokoh masyarakat dan penerimaan kunjungan tamu pemda yang terfasilitasi.
- d. Tersedianya data barang milik daerah yang akurat dan fungsional terdiri dari :
 - 1. Jumlah laporan barang milik daerah yang disusun sesuai dengan aturan yang berlaku.

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

BAB IV

PROGRAM DAN KEGIATAN

4.1 Program dan Kegiatan Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021.

Pada Tahun 2021, Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai program dan kegiatan berdasarkan Restra Tahun 2016 s.d. 2021 yaitu antara lain :

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

1. Penyedia jasa surat menyurat;
2. Penyedia jasa komunikasi sumber daya air dan listrik;
3. Penyedia jasa peralatan dan perlengkapan kantor;
4. Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS;
5. Penyedia jasa jaminan barang milik daerah;
6. Penyedia jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional;
7. Penyedia jasa administrasi keuangan;
8. Penyedia jasa kebersihan kantor;
9. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja;
10. Penyediaan alat tulis kantor;
11. Penyediaan barang cetakan dan pengadaan;
12. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
13. Penyediaan makanan dan minuman;
14. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
15. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah;
16. Pembinaan non PNS

B. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

1. Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas;
2. Pengadaan perlengkapan gedung kantor;
3. Pengadaan meubelair;
4. Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan;
5. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;
6. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan;
7. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional;
8. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas;
9. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor;

10. Pemeliharaan rutin/berkala pagar, halaman dan tempat parkir;
11. Rehabilitasi sedang / berat rumah jabatan;
12. Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor;

C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.

1. Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya.

D. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

1. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.

E. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD;
2. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran;
3. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun.

F. Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset Barang Daerah.

1. Pengelolaan inventaris barang daerah;
2. Penyusunan KIB BI dan KIR.

G. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.

1. Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan;
2. Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/ lembaga pemerintahan non departemen/luar negeri;
3. Rapat koordinasi dengan unsur muspida;
4. Kunjungan kerja/inpeksi kepala daerah/wakil kepala daerah;
5. Koordinasi dengan pemerintah provinsi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya;
6. Pelayanan kerumahtanggaan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

4.2. Sumber Pendanaan.

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

BAB V

P E N U T U P

Rencana Kerja Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 merupakan pelaksanaan tahun ke-6 Rencana Strategis (RESTRAS) Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021, berdasarkan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2021.

Rencana Kerja Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 menjadi dasar untuk penetapan KUA-PPAS, RKA, dan DPA-SKPD tahun anggaran 2020 sebagai manifestasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 dan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Penyusunan Renja Biro Umum tahun 2021 ini juga sebagai bahan acuan pertanggungjawaban Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dalam penyusunan DPA-SKPD Tahun Anggaran 2020.

Demikian Renja Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 ini disusun dan dibuat, semoga dokumen ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA BIRO UMUM SETDA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

LISDA ARRIYANA, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19680901 198911 2 005

**DRAFT RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2020
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

NAMA SKPD: BIRO UMUM

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.06 - 4.6.0108 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				25.725.082.450,00				27.274.900.000,00
4.06 - 4.6.0108 - 1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksanannya pengiriman surat/paket/barang	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	1 tahun	70.000.000,00	APBD		1 tahun	75.000.000,00
4.06 - 4.6.0108 - 1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terjaminnya pasokan listrik, air bersih, telepon dan internet di lingkungan Rujab dan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	KOTA PALANGKA RAYA	1 tahun	4.350.000.000,00	APBD		1 tahun	5.000.000.000,00
4.06 - 4.6.0108 - 1.3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	KOTA PALANGKA RAYA	1 tahun	775.000.000,00	APBD		1 tahun	615.000.000,00
4.06 - 4.6.0108 - 1.4	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	Terjaminnya kesehatan KDH dan WKDH	KOTA PALANGKA RAYA	1 tahun	50.000.000,00	APBD		2 orang	300.000.000,00
4.06 - 4.6.0108 - 1.5	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Terjaminnya kepemilikan Aset berupa Rujab Gubernur, Rujab Wakil Gubernur, dan Rujab Sekda, Gedung kantor Gubernur dan Mobilitas kendaraan dinas Operasional	KOTA PALANGKA RAYA	1 tahun	425.000.000,00	APBD		1 unit	500.000.000,00
4.06 - 4.6.0108 - 1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terjaminnya pelayanan operasional kendaraan dinas dengan adanya STNK dan KIR kendaraan	KOTA PALANGKA RAYA	1 tahun	300.000.000,00	APBD		1 unit	315.000.000,00
4.06 - 4.6.0108 - 1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya administrasi pengelolaan uang dan barang	KOTA PALANGKA RAYA	1 tahun	1.884.746.125,00	APBD		1 tahun	1.050.000.000,00
4.06 - 4.6.0108 - 1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpeliharanya kebersihan dan keasrian lingkungan kantor Gubernur Kalimantan Tengah	KOTA PALANGKA RAYA	1 tahun	2.374.970.750,00	APBD		1 tahun	2.500.000.000,00
4.06 - 4.6.0108 - 1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor keperluan pimpinan dan biro umum setda	KOTA PALANGKA RAYA	1 tahun	320.400.000,00	APBD		1 tahun	240.000.000,00
4.06 - 4.6.0108 - 1.11	Penyediaan jasa barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan, blanko-blanko administrasi perkantoran dan penggandaan keperluan pimpinan dan biro umum setda	KOTA PALANGKA RAYA	1 tahun	200.000.000,00	APBD		1 tahun	250.000.000,00
4.06 - 4.6.0108 - 1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya alat-alat listrik, lampu pijar dan battery kering lingkup setda prov.kalteng	KOTA PALANGKA RAYA	1 tahun	750.000.000,00	APBD		1 tahun	500.000.000,00
4.06 - 4.6.0108 - 1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Terfasilitasinya pelayanan makanan dan minuman	KOTA PALANGKA RAYA	1 tahun	2.550.000.000,00	APBD		1 tahun	3.000.000.000,00
4.06 - 4.6.0108 - 1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya perjalanan dinas ke luar daerah yang selektif dan tepat sasaran	LUAR PROVINSI	1 tahun	2.986.895.375,00	APBD		1 tahun	3.000.000.000,00
4.06 - 4.6.0108 - 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah yang selektif dan tepat sasaran	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	1 tahun	1.797.725.000,00	APBD		1 tahun	2.000.000.000,00
4.06 - 4.6.0108 - 1.23	Pembinaan non PNS	Terbantunya penyelesaian tugas-tugas kantor oleh tenaga kontrak	KOTA PALANGKA RAYA	1 tahun	6.807.880.000,00	APBD		1 orang	7.829.900.000,00
4.06 - 4.6.0108 - 1.38	Rapat Konsultasi / Konsultasi/Rakernis	Terlaksananya kegiatan koordinasi staf ahli Gubernur	KOTA PALANGKA RAYA	1 Tahun	82.465.200,00	APBD		1 Tahun	100.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.06 - 4.6.0108 - 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				36.770.918.866,00				32.412.500.000,00
4.06 - 4.6.0108 - 2.5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas/ operasional Roda 4 (Empat), Roda 3 (Tiga)	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	1 tahun	670.999.250,00	APBD		1 tahun	800.000.000,00
4.06 - 4.6.0108 - 2.6	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan IIM dan rujab gubernur dan wakil gubernur	KOTA PALANGKA RAYA	1 tahun	5.681.000.000,00	APBD		1 tahun	4.000.000.000,00
4.06 - 4.6.0108 - 2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan dan peralatan kantor yang memadai dan mendukung kinerja aparatur	KOTA PALANGKA RAYA	1 tahun	4.307.578.800,00	APBD		1 tahun	1.450.000.000,00
4.06 - 4.6.0108 - 2.10	Pengadaan Meubelair	Tersedianya ruang kerja yang kondusif dan mendukung kinerja aparatur	KOTA PALANGKA RAYA	1 tahun	2.355.000.000,00	APBD		1 tahun	1.200.000.000,00
4.06 - 4.6.0108 - 2.20	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Terpeliharanya gedung/ bangunan, taman, halaman, dan jaringan listrik/ air di lingkungan rumah Jabatan	KOTA PALANGKA RAYA	1 tahun	1.979.429.250,00	APBD		1 tahun	2.000.000.000,00
4.06 - 4.6.0108 - 2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharannya gedung/ bangunan dan instalasi listrik/ air di lingkup Setda	KOTA PALANGKA RAYA	1 tahun	844.749.850,00	APBD		1 tahun	1.000.000.000,00
4.06 - 4.6.0108 - 2.23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Terjaminnya pasokan BBM/ pelumas serta pemeliharaan mobil jabatan	KOTA PALANGKA RAYA	1 tahun	1.051.600.000,00	APBD		1 tahun	1.500.000.000,00
4.06 - 4.6.0108 - 2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terjaminnya pasokan BBM/ pelumas serta pemeliharaan kendaraan operasional	KOTA PALANGKA RAYA	1 unit	2.159.988.716,00	APBD		1 unit	2.600.000.000,00
4.06 - 4.6.0108 - 2.25	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	Terpeliharannya perlengkapan dan peralatan di rumah jabatan/dinas	KOTA PALANGKA RAYA	1 tahun	675.000.000,00	APBD		1 tahun	700.000.000,00
4.06 - 4.6.0108 - 2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharannya peralatan/ perlengkapan gedung kantor dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	KOTA PALANGKA RAYA	1 unit	1.035.000.000,00	APBD		1 tahun	862.500.000,00
4.06 - 4.6.0108 - 2.31	Pemeliharaan rutin/berkala pagar, halaman dan tempat parkir	Tertatanya pagar, taman, halaman, dan tempat parkir dilingkungan Kantor Gubernur Kalteng	KOTA PALANGKA RAYA	1 unit	711.825.000,00	APBD		1 tahun	800.000.000,00
4.06 - 4.6.0108 - 2.40	Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan	Terlaksananya Rehab Rumah Jabatan Gubernur	KOTA PALANGKA RAYA	1 tahun	0,00			1 tahun	15.000.000.000,00
4.06 - 4.6.0108 - 2.42	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Terlaksananya Rehab Aula Jayang Tingaang dan Musholla Kantor Gubernur Kalimantan Tengah	KOTA PALANGKA RAYA	1 tahun	15.298.748.000,00	APBD		1 unit/ bangunan	500.000.000,00
4.06 - 4.6.0108 - 3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				156.078.600,00				200.000.000,00
4.06 - 4.6.0108 - 3.2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersediannya Pakaian Dinas Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng, PNS, dan Tenaga Kontrak lingkup Setda Prov. Kalteng	KOTA PALANGKA RAYA	3 paket	156.078.600,00	APBD		3 paket	200.000.000,00
4.06 - 4.6.0108 - 5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				398.640.000,00				350.000.000,00
4.06 - 4.6.0108 - 5.3	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Meningkatnya pengetahuan dan kompetensi PNS yang mengikuti diklat, bimtek dan kursus singkat	LUAR PROVINSI	1 tahun	398.640.000,00	APBD		1 tahun	350.000.000,00
4.06 - 4.6.0108 - 6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				498.760.200,00				270.000.000,00
4.06 - 4.6.0108 - 6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya dokumen LAKIP, Renja, RKA, RKAP, dan laporan realisasi kinerja bulanan biro umum	KOTA PALANGKA RAYA	5 dokumen	388.760.200,00	APBD		5 jenis dokumen	150.000.000,00
4.06 - 4.6.0108 - 6.2	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Tersedianya laporan keuangan semesteran	KOTA PALANGKA RAYA	2 dokumen	50.000.000,00	APBD		2 dokumen	60.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.06 - 4.6.0108 - 6.4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun setda	KOTA PALANGKA RAYA	1 dokumen	60.000.000,00	APBD		1 Dokumen	60.000.000,00
4.06 - 4.6.0108 - 8	Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang Daerah				521.195.000,00				600.000.000,00
4.06 - 4.6.0108 - 8.1	Pengelolaan Inventaris Barang Daerah	Terkelolanya barang inventaris lingkup Setda secara efektif dan fungsional	KOTA PALANGKA RAYA	1 tahun	265.820.000,00	APBD		1 Tahun	300.000.000,00
4.06 - 4.6.0108 - 8.2	Penyusunan KIB BI dan KIR	Tersediannya dokumen KIB, Buku Inventaris dan KIR Setda	KOTA PALANGKA RAYA	3 dokumen	255.375.000,00	APBD		3 jenis dokumen	300.000.000,00
4.06 - 4.6.0108 - 27	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah				9.092.676.884,00				10.800.000.000,00
4.06 - 4.6.0108 - 27.1	Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan	Terjalannya komunikasi antara pemprov dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	1 tahun	1.938.946.184,00	APBD		1 tahun	2.000.000.000,00
4.06 - 4.6.0108 - 27.2	Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri	Terfasilitasinya pelayanan dan jamuan kunjungan tamu-tamu	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	1 tahun	2.530.200.000,00	APBD		1 tahun	3.000.000.000,00
4.06 - 4.6.0108 - 27.3	Rapat koordinasi dengan unsur muspida	Meningkatnya koordinasi unsur FKPD	LUAR PROVINSI	1 tahun	100.000.000,00	APBD		1 tahun	300.000.000,00
4.06 - 4.6.0108 - 27.5	Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah	Terlaksananya kunjungan kerja KDH/WKDH ke Kabupaten/kota di wilayah kalimantan tengah	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	1 tahun	1.450.000.000,00	APBD		1 tahun	2.000.000.000,00
4.06 - 4.6.0108 - 27.6	Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	Meningkatnya koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	1 tahun	1.568.000.750,00	APBD		1 tahun	1.500.000.000,00
4.06 - 4.6.0108 - 27.8	Pelayanan kerumahtanggaan kepala daerah dan wakil kepala daerah	Terjaminnya pelayanan kerumahtanggaan KDH/WKDH	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	1 tahun	1.505.529.950,00	APBD		1 tahun	2.000.000.000,00
	Jumlah				73.163.352.000,00				71.907.400.000,00

TABEL 2.1
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BIRO UMUM SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
S.D. TAHUN 2019

BIRO UMUM Setda Provinsi Kalimantan Tengah.

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2016 s/d 2021 (Rp)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. 2018 (Rp)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2019			Target Program / Kegiatan RENJA SKPD Tahun 2020 (Rp)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan RENSTRA SKPD s.d. Tahun 2020		Catatan
					Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi (Rp)	Tingkat Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			109,785,751,086.00	18,792,926,378.00	24,272,146,034.14	21,008,350,794.00	86.55	25,725,082,450.00	0.00	0.00	
1.20.1.20.03.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terkirimnya surat-surat dinas/ barang/ paket	395,000,100	43,790,000.00	70,000,000.00	55,739,500.00	79.63	70,000,000.00	0.00	0.00	Biro Umum
1.20.1.20.03.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya pasokan listrik, telepon, dan air bersih	24,830,064,764	3,518,746,430.00	4,386,000,000.00	3,862,609,082.00	88.07	4,350,000,000.00	0.00	0.00	Biro Umum
1.20.1.20.03.01.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3,137,764,700.00	441,672,500.00	775,000,000.00	609,886,000.00	78.69	775,000,000.00	0.00	0.00	Biro Umum
1.20.1.20.03.01.04	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	Bantuan kesehatan PNS	1,400,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	Biro Umum
1.20.1.20.03.01.05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Tersedianya penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	1,500,000,000.00	147,070,924.00	425,000,000.00	294,116,039.00	69.20	425,000,000.00	0.00	0.00	Biro Umum
1.20.1.20.03.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan operasional selama 1 tahun	1,491,100,000.00	104,514,600.00	300,000,000.00	193,253,100.00	64.42	300,000,000.00	0.00	0.00	Biro Umum
1.20.1.20.03.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya Jasa Administrasi Keuangan	6,249,347,169.00	1,779,704,223.00	2,978,180,500.00	2,641,675,005.00	88.70	1,884,746,125.00	0.00	0.00	Biro Umum
1.20.1.20.03.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan taman/ halaman lingkungan Kantor	6,655,918,543.00	1,955,954,100.00	2,574,970,750.00	2,232,703,600.00	86.71	2,374,970,750.00	0.00	0.00	Biro Umum
1.20.1.20.03.01.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersediannya peralatan kerja yang baik	988,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Biro Umum
1.20.1.20.03.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	1,143,400,000.00	301,780,000.00	175,000,000.00	174,807,700.00	99.89	320,400,000.00	0.00	0.00	Biro Umum
1.20.1.20.03.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan, blanko-blanko administrasi perkantoran	729,650,000.00	482,104,500.00	250,000,000.00	247,353,500.00	98.94	200,000,000.00	0.00	0.00	Biro Umum
1.20.1.20.03.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya alat-alat komponen Instalasi Listrik/ penerangan Bangunan Kantor	2,702,900,000.00	351,382,500.00	500,000,000.00	493,298,900.00	98.66	750,000,000.00	0.00	0.00	Biro Umum
1.20.1.20.03.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman rapat dan penerimaan tamu	8,843,027,847.00	1,227,235,600.00	2,103,174,784.14	1,244,341,384.00	59.16	2,550,000,000.00	0.00	0.00	Biro Umum
1.20.1.20.03.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Tersedianya biaya perjalanan dinas luar daerah, biaya hotel, sewa tempat, mobilitas darat, air dan udara	11,120,698,560.00	2,515,365,334.00	2,750,200,000.00	2,673,417,685.00	97.21	2,986,895,375.00	0.00	0.00	Biro Umum
1.20.1.20.03.01.19	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam daerah, biaya hotel, sewa tempat, mobilitas darat, air dan udara	8,498,560,388.00	2,599,554,667.00	1,553,100,000.00	1,552,956,117.00	99.99	1,797,725,000.00	0.00	0.00	Biro Umum
1.20.1.20.03.01.23	Pembinaan non PNS	Terbantunya penyelesaian tugas-tugas kantor oleh tenaga kontrak (Non PNS)	17,804,081,215.00	3,324,051,000.00	5,381,520,000.00	4,732,193,182.00	87.93	6,807,880,000.00	0.00	0.00	Biro Umum
1.20.1.20.03.01.32	Penyediaan Jasa Administrasi Verifikasi, Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Setda	Tersedianya jasa Administrasi Verifikasi, Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Sekretariat Daerah	576,462,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Biro Umum
1.20.1.20.03.01.35	Rujukan Berobat PNS	Tercapainya pegawai yang sehat dan rajin bekerja	570,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Biro Umum
1.20.1.20.03.01.52	Penyediaan Jasa Administrasi Penyusunan Program dan Pelaporan Setda	Tersedianya jasa administrasi pelaksanaan penyusunan program dan pelaporan Sekretariat Daerah	2,629,275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Biro Umum
1.20.1.20.03.01.53	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Tercapainya keamanan kantor yang baik	8,520,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Biro Umum
4.06 - 4.6.0108 - 1.38	Rapat Konsultasi / Konsultasi/Rakernis	Tercapainya pelaksanaan rapat / konsultasi / rakernis dengan baik	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,465,200.00	0.00	0.00	Biro Umum
Rata-ata capaian Kinerja (%)											

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2016 s/d 2021 (Rp)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. 2018 (Rp)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2019			Target Program / Kegiatan RENJA SKPD Tahun 2020 (Rp)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan RENSTRA SKPD s.d. Tahun 2020		Catatan
					Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi (Rp)	Tingkat Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.20.1.20.03.52.03	Inventarisasi Barang Daerah	Terlaksananya inventarisasi barang daerah di lingkungan Setda	1,771,474,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Biro Umum
1.20.1.20.03.52.03	Penyusunan KIB BI dan KIR	Tersusunnya KIB BI dan KIR	0.00	215,252,205.00	300,000,000.00	278,243,115.00	92.75	255,375,000.00	0.00	0.00	Biro Umum
Rata-ata capaian Kinerja (%)											
Predikat Kinerja											
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen Arsip Lingkup Biro Umum			0.00	94,124,302.00	45,400,000.00	37,892,000.00	83.46	0.00	0.00	0.00	
4.06.4.06.01.8.01	Pengelolaan Arsip Aktif dan Inaktif	Terkelolanya arsip aktif dan inaktif	0.00	94,124,302.00	45,400,000.00	37,892,000.00	83.46	0.00	0.00	0.00	Biro Umum
Rata-ata capaian Kinerja (%)											
Predikat Kinerja											
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM			451,253,289,196.00	100,292,482,504.00	103,719,538,404.14	92,588,651,629.00	89.27	73,163,352,000.00	0.00	0.00	Biro Umum
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH (PROGRAM 1 s.d PROGRAM											
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM											
Faktor penghambat pencapaian kinerja :											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :											

Palangka Raya, Januari 2020

KEPALA BIRO UMUM,

LISDA ARRIYANA, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19680901 198911 2 005

FORMULIR HASIL EVALUASI RKPD

BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

TAHUN 2016

Sasaran Pembangunan Tahunan Provinsi :																							109,785,751,186												87.32
																							47.55417376												
No	Kode Kegiatan	Urusan / bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2016 s/d 2021							Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD tahun lalu (2015)		Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2016)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2016)												
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11											
1	2	3	4	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	Rp.											
1.		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Terlaksananya pelayanan operasional kerja yang didukung peralatan kerja, lingkungan kerja yang semakin meningkat	17,398,180,725	17,985,200,000	16,648,249,203	17,863,874,183	18,369,246,975	21,521,000,000		109,785,751,086	85.43	52,207,706,832		17,350,180,725	10.05	1,743,131,582	20.46	3,550,357,513	19.94	3,459,206,106	36.87	6,396,914,762	15,149,609,963											
	1.20.1.20.03.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terkirrimnya surat-surat dinas/ barang/ paket	60,000,000	60,000,000	60,000,000	70,000,000	70,000,000	75,000,000	100	395,000,100	55.34	173,702,720	100	60,000,000	5.22	3,132,500	9.81	5,887,000	5.00	3,002,500	20.84	12,502,500	24,524,500											
	1.20.1.20.03.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya pasokan listrik, telepon, dan air bersih	3,845,564,764	3,920,000,000	4,120,750,000	4,218,600,000	4,275,150,000	4,450,000,000	100	24,830,064,764	92.98	14,405,984,515	100	3,845,564,764	17.00	653,914,752	23.60	907,717,662	20.62	793,090,065	32.54	1,251,168,057	3,605,890,536											
	1.20.1.20.03.01.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	506,952,200	450,000,000	475,000,000	525,312,500	565,500,000	615,000,000	100	3,137,764,700	64.26	1,718,182,636	100	506,952,200	5.82	29,500,000	20.60	104,430,000	1.85	9,370,000	46.07	233,560,000	376,860,000											
	1.20.1.20.03.01.04	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	Bantuan kesehatan PNS	-	250,000,000	250,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000	100	1,400,000,000	75.54	613,750,000	100	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	-	-										
	1.20.1.20.03.01.05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Tersedianya penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	200,000,000	200,000,000	200,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000	100	1,500,000,000	72.77	527,852,821	100	200,000,000	-	-	73.53	147,060,424	-	-	-	-	-	147,060,424										
	1.20.1.20.03.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan operasional selama 1 tahun	176,100,000	225,000,000	250,000,000	250,000,000	275,000,000	315,000,000	100	1,491,100,000	71.62	474,818,396	100	176,100,000	20.02	35,257,745	10.53	18,547,000	5.05	8,890,500	36.12	63,615,100	126,310,345											
	1.20.1.20.03.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya Jasa Administrasi Keuangan	929,484,669	1,045,000,000	1,097,250,000	1,152,112,500	975,500,000	1,050,000,000	100	6,249,347,169	73.35	3,114,167,640	100	929,484,669	0.69	6,420,000	14.66	136,232,300	11.68	108,555,000	52.21	485,321,800	736,529,100											
	1.20.1.20.03.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan taman/ halaman lingkungan Kantor Gubernur	1,262,867,329	1,350,000,000	948,766,906	972,486,078	996,798,230	1,125,000,000	100	6,655,918,543	82.42	4,725,989,727	100	1,212,867,329	15.90	192,801,685	23.97	290,705,285	19.27	233,762,210	38.28	464,225,935	1,181,495,115											
	1.20.1.20.03.01.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja		-	150,000,000	185,000,000	200,000,000	218,500,000	235,000,000	100	988,500,000	80.37	712,782,190	100	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	-	-										
	1.20.1.20.03.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	202,900,000	198,500,000	165,000,000	175,000,000	187,000,000	215,000,000	100	1,143,400,000	97.75	822,515,100	100	202,900,000	-	-	46.86	95,076,600	26.59	53,957,500	24.69	50,095,200	199,129,300											
	1.20.1.20.03.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak & Penggandaan, blanko-blank administrasi perkantoran	87,150,000	150,000,000	115,000,000	120,000,000	120,000,000	137,500,000	100	729,650,000	90.57	679,369,050	100	87,150,000	16.38	14,273,000	16.80	14,640,000	19.36	16,872,500	36.66	31,950,000	77,735,500											
	1.20.1.20.03.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya alat-alat komponen Instalasi Listrik/ penerangan Bangunan Kantor	202,900,000	350,000,000	400,000,000	500,000,000	600,000,000	650,000,000	100	2,702,900,000	96.36	1,599,355,950	100	202,900,000	-	-	48.31	98,019,800	23.10	46,878,400	27.54	55,878,400	200,776,600											
	1.20.1.20.03.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman rapat dan penerimaan tamu	1,834,008,700	1,700,000,000	1,187,732,297	1,217,425,605	1,247,861,245	1,656,000,000	100	8,843,027,847	93.57	6,590,913,050	100	1,834,008,700	11.87	217,770,650	13.15	241,191,000	25.07	459,833,398	35.63	653,470,840	1,572,265,888											
	1.20.1.20.03.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Tersedianya biaya perjalanan dinas luar daerah, biaya hotel, sewa tempat, mobilitas darat, air dan udara	1,783,198,560	1,505,000,000	1,750,000,000	1,950,000,000	2,015,000,000	2,117,500,000	100	11,120,698,560	88.18	6,409,531,660	100	1,783,198,560	8.08	144,001,994	23.78	423,995,134	16.30	290,605,388	39.34	701,489,119	1,560,091,635											
	1.20.1.20.03.01.19	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam daerah, biaya hotel, sewa tempat, mobilitas darat, air dan udara	1,717,860,388	1,255,700,000	1,115,000,000	1,275,000,000	1,485,000,000	1,650,000,000	100	8,498,560,388	75.24	4,364,945,745	100	1,717,860,388	4.44	76,334,000	19.43	333,814,240	24.45	419,942,298	43.80	752,485,050	1,582,575,588											
	1.20.1.20.03.01.23	Pembinaan non PNS	Terbantunya penyelesaian tugas-tugas kantor oleh tenaga kontrak (Non PNS)	2,908,081,215	3,126,000,000	2,795,000,000	2,845,000,000	2,945,000,000	3,185,000,000	100	17,804,081,215	88.03	4,936,421,432	100	2,908,081,215	12.35	359,105,906	19.06	554,374,568	22.42	652,049,534	31.35	911,561,846	2,477,091,854											
	1.20.1.20.03.01.32	Penyediaan Jasa Administrasi Verifikasi, Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Setda	Tersedianya jasa Administrasi Verifikasi, Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Sekretariat Daerah	146,462,900	-	-	-	-	430,000,000	100	576,462,900	47.08	201,910,400	100	146,462,900	-	-	20.55	30,092,700	20.10	29,431,900	37.91	55,527,650	115,052,250											
	1.20.1.20.03.01.35	Rujukan Berobat PNS		95,000,000	75,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100	570,000,000	77.74	77,741,600	100	95,000,000	-	-	25.94	24,640,800	-	-	13.86	13,164,302	37,805,102											
	1.20.1.20.03.01.52	Penyediaan Jasa Administrasi Penyusunan Program dan Pelaporan Setda	Tersedianya jasa administrasi pelaksanaan penyusunan program dan pelaporan Sekretariat Daerah	719,650,000	175,000,000	183,750,000	192,937,500	192,937,500	1,165,000,000	100	2,629,275,000	96.29	57,772,200	100	719,650,000	1.48	10,619,350	17.22	123,933,000	16.69	120,083,500	32.78	235,872,875	490,508,725											

No	Kode Kegiatan	Urusan / bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2016 s/d 2021							Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD tahun lalu (2015)		Target Kinerja & Anggaran RPKD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2016)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi (2016)		
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	5		6		7		I		II		III		IV		12 = 8+9+10+11	
				Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K
1	1.20.1.20.03.01.53	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor		720,000,000	1,800,000,000	1,250,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	1,750,000,000	100	8,520,000,000	#DIV/0!	-	100	722,000,000	-	-	-	-	29.48	212,881,413	58.87	425,026,088	637,907,501	
Rata-rata capaian kinerja (%)																									
2.		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		19,374,524,200	41,057,250,000	177,180,918,134	29,062,681,087	21,719,369,614	12,165,850,000		300,560,593,035	93.49	129,932,863,922		19,370,974,200	4.19	812,367,610	24.16	4,679,168,429	22.85	4,425,350,561	34.44	6,671,212,042	16,588,098,642	
	1.20.1.20.03.02.01	Pembangunan Rumah Jabatan		-	-	-	-	-	-	100	-	97.54	403,239,500	100	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	-	
	1.20.1.20.03.02.03	Pembangunan Gedung Kantor		-	-	100,000,000,000	-	-	-	100	100,000,000,000	#DIV/0!	-	100	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	-	
	1.20.1.20.03.02.04	Pengadaan Mobil Jabatan		-	-	-	-	-	-	100	-	#DIV/0!	-	100	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	-	
	1.20.1.20.03.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional		3,117,000,000	-	8,500,000,000	7,000,000,000	7,000,000,000	1,600,000,000	100	27,217,000,000	93.77	8,005,363,555	100	3,117,000,000	-	-	51.46	1,604,070,000	46.20	1,439,900,000	-	-	3,043,970,000	
	1.20.1.20.03.02.06	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Tersedianya Perlengkapan Rumah Jabatan/ Dinas KDH/WKDH dan Sekda	2,724,000,000	800,000,000	1,700,000,000	1,250,000,000	1,000,000,000	1,500,000,000	100	8,974,000,000	87.75	5,600,751,239	100	2,430,150,000	-	-	29.78	723,757,466	0.27	6,600,000	51.87	1,260,615,286	1,990,972,752	
	1.20.1.20.03.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	2,962,230,000	1,500,000,000	4,000,000,000	4,000,000,000	4,200,000,000	1,450,000,000	100	18,112,230,000	90.19	9,572,561,669	100	2,797,230,000	13.64	381,450,000	15.47	432,859,500	16.60	464,276,800	43.07	1,204,768,490	2,483,354,790	
	1.20.1.20.03.02.10	Pengadaan Meubelair	Tersedianya Meubelair keperluan kantor	2,218,900,000	2,000,000,000	3,000,000,000	2,000,000,000	1,000,000,000	1,200,000,000	100	11,418,900,000	92.81	5,931,616,950	100	2,243,900,000	8.68	194,780,000	17.27	387,539,700	39.27	881,159,550	21.45	481,220,000	1,944,699,250	
	1.20.1.20.03.02.20	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Terpeliharanya Rumah Jabatan KDH/ WKDH	834,950,000	700,000,000	435,000,000	490,000,000	505,000,000	915,850,000	100	3,880,800,000	89.36	3,865,601,400	100	782,950,000	0.19	1,498,600	20.09	157,270,000	0.85	6,660,000	43.22	338,406,000	503,834,600	
	1.20.1.20.03.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	1,039,950,000	750,000,000	850,000,000	850,000,000	865,000,000	899,500,000	100	5,254,450,000	85.38	3,233,848,965	100	1,179,950,000	7.15	84,310,000	26.80	316,255,453	5.89	69,513,985	42.10	496,780,135	966,859,573	
	1.20.1.20.03.02.23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Terpeliharanya Mobil Jabatan dan tersedianya BBM	766,245,800	850,000,000	647,762,633	663,956,699	680,555,616	725,000,000	100	4,333,520,748	79.70	3,388,892,088	100	888,545,800	0.89	7,933,960	18.03	160,196,633	18.38	163,342,500	37.41	332,431,628	663,904,721	
	1.20.1.20.03.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional dan tersedianya BBM	2,343,314,900	2,500,000,000	2,045,955,501	2,097,104,388	2,149,531,998	2,598,000,000	100	13,733,906,787	87.43	8,331,865,020	100	2,563,314,900	3.79	97,243,150	20.56	527,110,402	15.69	402,153,576	40.03	1,025,980,619	2,052,487,747	
	1.20.1.20.03.02.25	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Terpeliharanya Perlengkapan Rumah Jabatan/ Dinas	229,997,500	400,000,000	178,000,000	185,000,000	190,000,000	200,000,000	100	1,382,997,500	66.90	837,201,176	100	229,997,500	1.68	3,857,400	6.22	14,304,250	-	-	7.88	18,113,840	36,275,490	
	1.20.1.20.03.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	732,033,000	500,000,000	500,000,000	500,000,000	600,000,000	627,500,000	100	3,459,533,000	85.38	792,709,049	100	732,033,000	1.99	14,550,000	11.50	84,155,025	7.38	54,035,650	63.61	465,668,150	618,408,825	
	1.20.1.20.03.02.31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Pagar, Halaman dan Tempat Parkir	Terpeliharanya Pagar, Halaman, dan tempat Parkir	380,500,000	1,500,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	3,500,000,000	415,000,000	100	11,795,500,000	97.03	19,683,121,850	100	380,500,000	-	-	4.61	17,550,000	10.11	38,452,500	84.15	320,203,150	376,205,650	
	1.20.1.20.03.02.40	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan	Tertatanya lingkungan rumah jabatan gubernur dan wakil gubernur	287,783,000	9,680,000,000	3,800,000,000	2,000,000,000	-	-	100	15,767,783,000	94.63	16691933100	100	287,783,000	2.35	6,750,000	86.77	249,700,000	-	-	(0.12)	(335,900)	256,114,100	
	1.20.1.20.03.02.42	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Terlaksananya rehab gedung kantor	1,717,620,000	19,827,250,000	48,500,000,000	5,000,000,000	-	-	100	75,044,870,000	97.69	43400805861	100	1,717,620,000	1.16	19,994,500	-	-	51.96	892,506,000	41.83	718,560,644	1,631,061,144	
	1.20.1.20.03.02.77	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Sarana Komunikasi Publik Sandi	Terpeliharanya peralatan sarana komunikasi publik dan sandi	20,000,000	50,000,000	24,200,000	26,620,000	29,282,000	35,000,000	100	185,102,000	87.89	193,352,500	100	20,000,000	-	-	22.00	4,400,000	33.75	6,750,000	44.00	8,800,000	19,950,000	
Rata-rata capaian kinerja (%)																									
3.		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR		831,600,000	819,500,000	642,750,000	713,200,000	536,800,000	716,250,000		4,260,100,000	89.54	3,144,517,780		831,600,000	-	-	78.30	651,168,000	0.88	7,350,000	-	-	658,518,000	
	1.20.1.20.03.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas PNS, tenaga kontrak, gubernur dan wakil gubernur	831,600,000	819,500,000	642,750,000	713,200,000	536,800,000	716,250,000	100	4,260,100,000	89.54	3,144,517,780	100	831,600,000	-	-	78.30	651,168,000	0.88	7,350,000	-	-	658,518,000	
Rata-rata capaian kinerja (%)																									
4.		PROGRAM FASILITASI PINDAH/PURNA TUGAS PNS		75,000,000	50,000,000	35,000,000	40,000,000	45,000,000	50,000,000		295,000,000	60.37	18,109,700		75,000,000	-	-	-	-	18.98	14,236,800	-	-	14,236,800	
	1.20.1.20.03.04.03	Pemindahan Tugas PNS	Tersedianya pelayanan pindah tugas PNS di lingkup Setda	75,000,000	50,000,000	35,000,000	40,000,000	45,000,000	50,000,000	100	295,000,000	60.37	18,109,700	100	75,000,000	-	-	-	-	18.98	14,236,800	-	-	14,236,800	
Rata-rata capaian kinerja (%)																									
5.		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR		110,000,000	175,000,000	150,000,000	150,000,000	160,000,000	175,000,000		920,000,000	42.87	214,365,700		110,000,000	1.77	1,950,000	-	-	33.34	36,676,800	-	-	38,626,800	
	1.20.1.20.03.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Tersedianya biaya diklat, kursus, bimtek, sosialisasi dan rakor bagi PNS lingkup Setda	60,000,000	175,000,000	150,000,000	150,000,000	160,000,000	175,000,000	100	870,000,000	71.01	71,005,250	100	60,000,000	3.25	1,950,000	-	-	61.13	36,676,800	-	-	38,626,800	

No	Kode Kegiatan	Urusan / bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2016 s/d 2021							Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd tahun lalu (2015)		Target Kinerja & Anggaran RKPd Tahun Berjalan yang dievaluasi (2016)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2016)		
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	5		6		7		I		II		III		IV			
				Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K
1	120.1.20.03.05.03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya dana untuk mengikuti Bimbingan Teknis/Diklat Implementasi Peraturan Perundang – Undangan	50,000,000	-	-	-	-	-	100	50,000,000	35.84	143360450	100	50,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rata-rata capaian kinerja (%)																									
Predikat kinerja																									
6.		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		313,012,125	110,000,000	193,000,000	196,150,000	208,650,000	632,500,000		1,653,312,125	64.29	597,195,350		313,012,125	3.43	10,750,000	17.48	54,718,575	19.94	62,420,000	16.72	52,330,322	180,218,897	
120.1.20.03.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (LAKIP)		87,179,300	50,000,000	130,000,000	130,000,000	142,500,000	150,000,000	100	689,679,300	78.60	204,763,300	100	87,179,300	12.33	10,750,000	-	-	71.60	62,420,000	2.63	2,289,000	75,459,000	
120.1.20.03.06.02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Dokumen Laporan Keuangan Semesteran		40,612,900	20,000,000	21,000,000	22,050,000	22,050,000	60,000,000	100	185,712,900	55.83	105,296,900	100	40,612,900	-	-	-	-	-	40.66	16,514,200	-	16,514,200	
120.1.20.03.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun		72,250,000	30,000,000	31,500,000	33,075,000	33,075,000	172,500,000	100	372,400,000	76.56	199,927,250	100	72,250,000	-	-	65.51	47,329,350	-	-	(0.18)	(130,000)	47,199,350	
120.1.20.03.06.06	Penyusunan RKA-SKPD	Dokumen RKA dan DPA-SKPD		112,969,925	10,000,000	10,500,000	11,025,000	11,025,000	250,000,000	100	405,519,925	39.88	87,207,900	100	112,969,925	-	-	6.54	7,389,225	-	-	29.79	33,657,122	41,046,347	
Rata-rata capaian kinerja (%)																									
Predikat kinerja																									
7.		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH		5,493,773,600	4,668,800,000	3,720,000,000	4,105,000,000	4,285,000,000	4,805,000,000		27,077,573,600	71.78	15,306,945,747		5,545,323,600	3.77	209,141,325	12.37	686,185,008	13.51	749,388,419	36.78	2,039,346,328	3,684,061,080	
120.1.20.03.16.01	Dialog/Audiensi dengan Tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan			-	425,000,000	405,000,000	430,000,000	450,000,000	475,000,000	100	2,185,000,000	47.71	47,710,000	100	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	-	
120.1.20.03.16.02	Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri			-	545,000,000	465,000,000	500,000,000	500,000,000	565,000,000	100	2,575,000,000	52.07	45,300,000	100	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	-	
120.1.20.03.16.03	Rapat Koordinasi Unsur MUSPIDA	Terlaksananya Rapat Koordinasi unsur MUSPIDA		100,000,000	125,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	125,000,000	100	650,000,000	26.70	139,893,500	100	100,000,000	-	-	-	-	17.67	17,671,000	-	-	17,671,000	
120.1.20.03.16.05	Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya Kunjungan Kerja/ Inspeksi Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah		690,500,800	1,650,000,000	750,000,000	800,000,000	850,000,000	925,000,000	100	5,665,500,800	70.72	2,793,403,755	100	690,500,800	0.35	2,400,000	1.23	8,516,200	2.39	16,525,000	7.16	49,422,500	76,863,700	
120.1.20.03.16.06	Koordinasi Dengan Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya	Terlaksananya Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya		1,106,972,800	893,000,000	850,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,215,000,000	100	6,064,972,800	63.86	3,418,262,109	100	1,106,972,800	12.33	136,474,000	14.47	160,192,900	13.96	154,511,600	23.14	256,121,659	707,300,159	
120.1.20.03.16.08	Pelayanan Kerumahahtanggaan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Pelayanan Kerumahahtanggaan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		3,596,300,000	1,030,800,000	1,150,000,000	1,275,000,000	1,385,000,000	1,500,000,000	100	9,937,100,000	78.35	8,862,376,383	100	3,647,850,000	1.93	70,267,325	14.19	517,475,908	15.37	560,680,819	47.53	1,733,802,169	2,882,226,221	
Rata-rata capaian kinerja (%)																									
Predikat kinerja																									
8.		PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI		130,000,000	150,000,000	150,000,000	150,000,000	150,000,000	160,000,000		890,000,000	80.73	354,261,800		130,000,000	-	-	9.87	12,831,400	6.65	8,638,875	12.76	16,590,090	38,060,365	
120.1.20.03.23.03	Monitoring, Evaluasi, Pelaporan Sandi dan Telekomunikasi	Terlaksananya monitoring dan evaluasi pengelolaan sandi dan telekomunikasi		130,000,000	150,000,000	150,000,000	150,000,000	150,000,000	160,000,000	100	890,000,000	80.73	354,261,800	100	130,000,000	-	-	9.87	12,831,400	6.65	8,638,875	12.76	16,590,090	38,060,365	
Rata-rata capaian kinerja (%)																									
Predikat kinerja																									
9.		PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN		35,001,000	-	55,000,000	75,000,000	100,000,000	100,000,000		365,001,000	41.16	33,287,900		35,001,000	-	-	16.69	5,840,950	12.86	4,500,600	34.71	12,148,500	22,490,050	
120.1.20.03.35.12	Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Tersedianya dokumen administrasi Kepegawaian PNS di lingkup Setda Prov. Kalteng		35,001,000	-	55,000,000	75,000,000	100,000,000	100,000,000	100	365,001,000	41.16	33,287,900	100	35,001,000	-	-	16.69	5,840,950	12.86	4,500,600	34.71	12,148,500	22,490,050	
Rata-rata capaian kinerja (%)																									
Predikat kinerja																									

No	Kode Kegiatan	Urusan / bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2016 s/d 2021								Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD tahun lalu (2015)		Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2016)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2016)						
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		5		6		7		I			II		III		IV	
				Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
10.		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN ASET/BARANG DAERAH		753,658,350	400,000,000	950,000,000	950,000,000	1,150,000,000	1,242,300,000		5,445,958,350	79.75	2,095,840,236		753,658,350	3.13	23,574,175	31.36	236,365,625	14.36	108,205,325	44.40	334,626,700		702,771,825					
	1.20.1.20.03.52.01	Pengelolaan Inventaris Barang Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Inventaris Barang Daerah	339,283,900		400,000,000	400,000,000	450,000,000	465,000,000	100	2,054,283,900	83.17	979,360,626	100	339,283,900	-	-	50.73	172,131,050	18.97	64,362,375	19.35	65,653,640		302,147,065					
	1.20.1.20.03.52.02	Penyimpanan Distribusi dan Inventaris Barang Milik Daerah	Dokumen Penyimpanan Distribusi dan Inventaris Barang Milik Daerah	195,787,000	188,912,550	250,000,000	250,000,000	350,000,000	385,500,000	100	1,620,199,550	69.69	448,218,600	100	195,787,000	4.64	9,079,925	3.31	6,477,275	5.01	9,807,400	83.74	163,961,050		189,325,650					
	1.20.1.20.03.52.03	Inventarisasi Barang Daerah	Terlaksananya inventarisasi barang daerah di lingkungan Setda	218,587,450	211,087,450	300,000,000	300,000,000	350,000,000	391,800,000	100	1,771,474,900	82.79	668,261,010	100	218,587,450	6.63	14,494,250	26.42	57,757,300	15.57	34,035,550	48.04	105,012,010		211,299,110					
Rata-rata capaian kinerja (%)																														
Predikat kinerja																														
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM				451,253,289,196	88.83	203,905,094,967	44,514,750,000	6.29	2,800,914,692	22.19	9,876,635,500	19.94	8,875,973,486	34.87	15,523,168,744	37,076,692,422														

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2016 (%)	Realisasi Kinerja & Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 (akhir tahun pelaksanaan Renja RKPd)	Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 (%)	Unit Kerja Biro Penanggung jawab	Ket
13 = 12/7 x	14 = 6 + 12	15 = 14/5 x	16	17
K	Rp	K		
87.32	67,357,316,795	61.35		
40.87	198,227,220	50.18	Biro Umum	
93.77	18,011,875,051	72.54	Biro Umum	
74.34	2,095,042,636	66.77	Biro Umum	
#DIV/0!	613,750,000	43.84	Biro Umum	
73.53	674,913,245	44.99	Biro Umum	
71.73	601,128,741	40.31	Biro Umum	
79.24	3,850,696,740	61.62	Biro Umum	
97.41	5,907,484,842	88.76	Biro Umum	
#DIV/0!	712,782,190	72.11	Biro Umum	
98.14	1,021,644,400	89.35	Biro Umum	
89.20	757,104,550	103.76	Biro Umum	
98.95	1,800,132,550	66.60	Biro Umum	
85.73	8,163,178,938	92.31	Biro Umum	
87.49	7,969,623,295	71.66	Biro Umum	
92.12	5,947,521,333	69.98	Biro Umum	
85.18	7,413,513,286	41.64	Biro Umum	
78.55	316,962,650	54.98	Biro Umum	
39.79	115,546,702	20.27	Biro Umum	
68.16	548,280,925	20.85	Biro Umum	

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKD Tahun 2016 (%)	Realisasi Kinerja & Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 (akhir tahun pelaksanaan Renja RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 (%)	Unit Kerja Biro Penanggung jawab	Ket
13 = 12/7 x K	14 = 6 + 12 Rp	15 = 14/5 x K	16	17
88.35	637.907,501	7.49	Biro Umum	
85.63	146,520,962,564	48.75		
#DIV/0!	403,239,500	#DIV/0!	Biro Umum	
#DIV/0!	-	-	Biro Umum	
#DIV/0!	-	#DIV/0!	Biro Umum	
97.66	11,049,333,555	40.60	Biro Umum	
81.93	7,591,723,991	84.60	Biro Umum	
88.78	12,055,916,459	66.56	Biro Umum	
86.67	7,876,316,200	68.98	Biro Umum	
64.35	4,369,436,000	112.59	Biro Umum	
81.94	4,200,708,538	79.95	Biro Umum	
74.72	4,052,796,809	93.52	Biro Umum	
80.07	10,384,352,767	75.61	Biro Umum	
15.77	873,476,666	63.16	Biro Umum	
84.48	1,411,117,874	40.79	Biro Umum	
98.87	20,059,327,500	170.06	Biro Umum	
89.00	16,948,047,200	107.49	Biro Umum	
94.96	45,031,867,005	60.01	Biro Umum	
99.75	213,302,500	115.24	Biro Umum	
79.19	3,803,035,780	89.27		
79.19	3,803,035,780	89.27	Biro Umum	
18.98	32,346,500	10.96		
18.98	32,346,500	10.96	Biro Umum	
35.12	252,992,500	27.50		
64.38	109,632,050	12.60	Biro Umum	

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2016 (%)	Realisasi Kinerja & Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 (akhir tahun pelaksanaan Renja RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 (%)	Unit Kerja Biro Penanggung jawab	Ket
13 = 12/7 x K	14 = 6 + 12 Rp	15 = 14/5 x K	16	17
-	143,360,450	286.72	Biro Umum	
57.58	777,414,247	47.02		
86.56	280,222,300	40.63	Biro Umum	
40.66	121,811,100	65.59	Biro Umum	
65.33	247,126,600	66.36	Biro Umum	
36.33	128,254,247	31.63	Biro Umum	
66.44	18,991,006,827	70.14		
#DIV/0!	47,710,000	2.18	Biro Umum	
#DIV/0!	45,300,000	1.76	Biro Umum	
17.67	157,564,500	24.24	Biro Umum	
11.13	2,870,267,455	50.66	Biro Umum	
63.89	4,125,562,268	68.02	Biro Umum	
79.01	11,744,602,604	118.19	Biro Umum	
29.28	392,322,165	44.08		
29.28	392,322,165	44.08	Biro Umum	
64.26	55,777,950	15.28		
64.26	55,777,950	15.28	Biro Umum	

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2016 (%)	Realisasi Kinerja & Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 (akhir tahun pelaksanaan Renja RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 (%)	Unit Kerja Biro Penanggung jawab	Ket
13 = 12/7 x K	14 = 6 + 12 Rp	15 = 14/5 x K	16	17
93.25	2,798,612,061	51.39		
89.05	1,281,507,691	62.38	Biro Umum	
96.70	637,544,250	39.35	Biro Umum	
96.67	879,560,120	49.65	Biro Umum	
83.29	240,981,787,389	53.40		

Tabel 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN
BIRO UMUM SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

BIRO UMUM Setda Provinsi Kalimantan Tengah.

No.	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target RENSTRA Biro						Realisasi Capaian				Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Persentase surat/naskah dinas yg dapat ditindaklanjuti dalam 1 hari kerja / batas waktu yang ditentukan	-	-	80%	85%	89%	92%	95%	97%	121.75%	118.58%	109.03%	100%	100%	Biro Umum
2	Persentase Surat Perintah Membayar (SPM) yang dapat diselesaikan maksimal 3 hari	-	-	85%	87%	92%	95%	95%	97%	146.10%	119.80%	164.60%	100%	100%	Biro Umum
3	Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang disampaikan tepat waktu	-	-	Tepat Waktu (100%)	Tepat Waktu (100%)	Tepat Waktu (100%)	Tepat Waktu (100%)	Tepat Waktu (100%)	Tepat Waktu (100%)	Tepat Waktu (100%)	Tepat Waktu (100%)	Tepat Waktu (100%)	Tepat Waktu (100%)	Tepat Waktu (100%)	Biro Umum
4	Persentase pemeliharaan kendaraan operasional yang laik jalan / terpenuhi	-	-	85%	90%	92%	95%	95%	97%	95.92%	81.81%	98.51%	100%	100%	Biro Umum
5	Jumlah layanan penggunaan ruang rapat / aula gedung pertemuan	-	-	70 kali	75 kali	82 kali	85 kali	95 kali	95 kali	80 kali	233 kali	164 kali	158 kali	250 kali	Biro Umum
6	Jumlah pelaksanaan kunjungan / inspeksi KDH / wakil KDH ke daerah /Kabupaten kota	-	-	24 kali	24 kali	24 kali	28 kali	24 kali	24 kali	29 kali	21 kali	42 kali	223 kali	300 kali	Biro Umum
7	Jumlah Kegiatan koordinasi KDH / wakil KDH dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya	-	-	24 kali	28 kali	30 kali	30 kali	30 kali	30 kali	40 kali	24 kali	30 kali	158 kali	250 kali	Biro Umum
8	Persentase pelayanan jamuan KDH/ wakil KDH dalam rangka audiensi/dialok dengan tokoh masyarakat dan penerimaan kunjungan tamu pemda yang terfasilitasi.	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	79.08%	23.67%	93%	100%	100%	Biro Umum
9	Jumlah Dokumen laporan penatausahaan aset / barang milik daerah yang sesuai dengan aturan yang berlaku	-	-	1 Dokumen (100%)	1 Dokumen (100%)	1 Dokumen (100%)	1 Dokumen (100%)	1 Dokumen (100%)	1 Dokumen (100%)	1 Dokumen (100%)	1 Dokumen (100%)	1 Dokumen (100%)	1 Dokumen (100%)	1 Dokumen (100%)	Biro Umum

Palangka Raya, Januari 2020

KEPALA BIRO UMUM
SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

LISDA ARRIYANA, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19680901 198911 2 005

TABEL 2.3
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PEMBANGNAN DAERAH (RKPD) TAHUN 2021

BIRO UMUM Setda Provinsi Kalimantan Tengah.

NO	RANCANGAN AWAL RKPD 2021					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2021					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				21,521,000,000.00	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				27,274,900,000.00	Biro Umum
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Palangka Raya	Terkirimnya surat-surat dinas/barang/paket/dokumen	12 bln	75,000,000.00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Palangka Raya	Terkirimnya surat-surat dinas/barang/paket/dokumen	12 bln	75,000,000.00	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Palangka Raya	Tersedianya pasokan listrik, telepon, internet dan air bersih dilingkungan rujab dan setda prov. Kalteng	12 bln	4,450,000,000.00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Palangka Raya	Tersedianya pasokan listrik, telepon, internet dan air bersih dilingkungan rujab dan setda prov. Kalteng	12 bln	5,000,000,000.00	
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Palangka Raya	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Palangka Raya	615,000,000.00	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Palangka Raya	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Palangka Raya	615,000,000.00	
4	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	Palangka Raya	Tersedianya bantuan perawatan kesehatan Gubernur dan Wakil Gubernur	12 bln	300,000,000.00	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	Palangka Raya	Tersedianya bantuan perawatan kesehatan Gubernur dan Wakil Gubernur	12 bln	300,000,000.00	
5	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Palangka Raya	Terbayarnya PBB rujab gub, wagub dan sekda 3 unit bangunan	Palangka Raya	300,000,000.00	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Palangka Raya	Terbayarnya PBB rujab gub, wagub dan sekda 3 unit bangunan	Palangka Raya	500,000,000.00	
6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Palangka Raya	Terbayarnya administrasi perpanjangan STNK, KIR kendaraan operasional/dinas 88 unit	Palangka Raya	315,000,000.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Palangka Raya	Terbayarnya administrasi perpanjangan STNK, KIR kendaraan operasional/dinas 88 unit	Palangka Raya	315,000,000.00	
7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Palangka Raya	Terlaksananya administrasi pengelolaan uang dan barang	12 Bulan	1,050,000,000.00	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Palangka Raya	Terlaksananya administrasi pengelolaan uang dan barang	12 Bulan	1,050,000,000.00	
8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Palangka Raya	Tersedianya jasa kebersihan taman/halaman dilingkungan kantor gubernur	12 bln	1,125,000,000.00	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Palangka Raya	Tersedianya jasa kebersihan taman/halaman dilingkungan kantor gubernur	12 bln	2,500,000,000.00	
9	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Palangka Raya	Terpeliharanya peralatan pendukung kinerja aparatur	1 tahun	235,000,000.00	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Palangka Raya	Terpeliharanya peralatan pendukung kinerja aparatur	1 tahun	0.00	
10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Palangka Raya	Tersedianya alat tulis kantor keperluan pimpinan dan biro umum setda prov. Kalteng	12 bln	215,000,000.00	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Palangka Raya	Tersedianya alat tulis kantor keperluan pimpinan dan biro umum setda prov. Kalteng	12 bln	240,000,000.00	
11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Palangka Raya	Tersedianya barang cetakan, blanko-blanko administrasi perkantoran dan penggandaan keperluan pimpinan dan biro	12 bln	137,500,000.00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Palangka Raya	Tersedianya barang cetakan, blanko-blanko administrasi perkantoran dan penggandaan keperluan pimpinan dan biro	12 bln	250,000,000.00	
12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Palangka Raya	Tersedianya alat-alat listrik, lampu pijar dan battery kering lingkup setda prov.kalteng	Palangka Raya	650,000,000.00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Palangka Raya	Tersedianya alat-alat listrik, lampu pijar dan battery kering lingkup setda prov.kalteng	Palangka Raya	500,000,000.00	
13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Palangka Raya	Tersedianya pelayanan makanan dan minuman rapat dan jamuan penerimaan tamu pemda	12 bln	1,656,000,000.00	Penyediaan Makanan dan Minuman	Palangka Raya	Tersedianya pelayanan makanan dan minuman rapat dan jamuan penerimaan tamu pemda	12 bln	3,000,000,000.00	
14	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Palangka Raya	Tersedianya biaya hotel, sewa tempat dan mobilitas dan uang saku perjalanan dinas luar daerah	12 bln	2,117,500,000.00	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Palangka Raya	Tersedianya biaya hotel, sewa tempat dan mobilitas dan uang saku perjalanan dinas luar daerah	12 bln	3,000,000,000.00	
15	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Palangka Raya	Tersedianya biaya hotel, sewa tempat dan mobilitas dan uang saku perjalanan dinas dalam daerah	12 bln	1,650,000,000.00	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Palangka Raya	Tersedianya biaya hotel, sewa tempat dan mobilitas dan uang saku perjalanan dinas dalam daerah	12 bln	2,000,000,000.00	
16	Pembinaan non PNS	Palangka Raya	Tersedianya jasa tenaga kontrak (non pns) 120 org	12 bln	3,185,000,000.00	Pembinaan non PNS	Palangka Raya	Tersedianya jasa tenaga kontrak (non pns) 120 org	12 bln	7,829,900,000.00	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD 2021					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2021					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
17	Penyediaan Jasa Adminstrasi Verifikasi, Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Setda	Palangka Raya	tersediannya Jasa Adminstrasi Verifikasi, Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Setda	12 bln	430,000,000.00	Penyediaan Jasa Adminstrasi Verifikasi, Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Setda	Palangka Raya	tersediannya Jasa Adminstrasi Verifikasi, Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Setda	12 bln	0.00	
18	Rujukan Berobat PNS	Palangka Raya	Tersediannya Surat Rujukan Berobat PNS	12 bln	100,000,000.00	Rujukan Berobat PNS	Palangka Raya	Tersediannya Surat Rujukan Berobat PNS	12 bln	0.00	
19	Penyediaan Jasa Administrasi Penyusunan Program dan Pelaporan Setda	Palangka Raya	Tersediannya Jasa Administrasi Penyusunan Program dan Pelaporan Setda	12 bln	1,165,000,000.00	Penyediaan Jasa Administrasi Penyusunan Program dan Pelaporan Setda	Palangka Raya	Tersediannya Jasa Administrasi Penyusunan Program dan Pelaporan Setda	12 bln	0.00	
20	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Palangka Raya	tersediannya Jasa Keamanan Kantor	12 bln	1,750,000,000.00	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Palangka Raya	tersediannya Jasa Keamanan Kantor	12 bln	0.00	
21	Rapat Konsultasi / Konsultasi / Rakernis	Palangka Raya	Tersediannya biaya untuk kegiatan Rapat konsultasi/Konsultasi	12 bln	0.00	Rapat Konsultasi / Konsultasi / Rakernis	Palangka Raya	Tersediannya biaya untuk kegiatan Rapat	12 bln	100,000,000.00	
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				12,165,850,000.00	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				32,412,500,000.00	Biro Umum
1	Pembangunan Rumah Jabatan	Palangka Raya	Terlaksananya pembangunan rujab wagub kalteng	1 unit	0.00	Pembangunan Rumah Jabatan	Palangka Raya	Terlaksananya pembangunan rujab wagub kalteng	1 unit	0.00	
2	Pembangunan Gedung Kantor	Palangka Raya	Terlaksananya convention hall tahap I dan tahap II	1 unit	0.00	Pembangunan Gedung Kantor	Palangka Raya	Terlaksananya convention hall tahap I dan tahap II	1 unit	0.00	
3	Pengadaan Mobil Jabatan	Palangka Raya	Terjaminnya mobilitas KDH dan WKDH	1 unit	0.00	Pengadaan Mobil Jabatan	Palangka Raya	Terjaminnya mobilitas KDH dan WKDH	1 unit	0.00	
4	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Palangka Raya	Terjaminnya pengadaan kendaraan dinas lingkup setda prov.kalteng	8 buah	1,600,000,000.00	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Palangka Raya	Terjaminnya pengadaan kendaraan dinas lingkup setda prov.kalteng	8 buah	800,000,000.00	
5	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Palangka Raya	Tersedianya pengadaan perlengkapan/peralatan rujab KDH/WKDH	12 bulan	1,500,000,000.00	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Palangka Raya	Tersedianya pengadaan perlengkapan/peralatan rujab KDH/WKDH	12 bulan	4,000,000,000.00	
6	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Palangka Raya	Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung/kantor	12 bulan	1,450,000,000.00	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Palangka Raya	Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung/kantor	12 bulan	1,450,000,000.00	
7	Pengadaan Meubelair	Palangka Raya	Terlaksananya pengadaan meja rapat, meja makan, meja partisi, taplak meja, karpet, kursi tamu, kursi rapat, lemari dokumen dan meja kerja	12 bulan	1,200,000,000.00	Pengadaan Meubelair	Palangka Raya	Terlaksananya pengadaan meja rapat, meja makan, meja partisi, taplak meja, karpet, kursi tamu, kursi rapat, lemari dokumen dan meja kerja	12 bulan	1,200,000,000.00	
8	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Palangka Raya	Tertatanya gedung, taman dan halaman lingkup rujab	12 bulan	915,850,000.00	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Palangka Raya	Tertatanya gedung, taman dan halaman lingkup rujab	12 bulan	2,000,000,000.00	
9	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Palangka Raya	Tertatanya gedung, taman dan halaman lingkup setda	12 bulan	899,500,000.00	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Palangka Raya	Tertatanya gedung, taman dan halaman lingkup setda	12 bulan	1,000,000,000.00	
10	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Palangka Raya	Tersedianya biaya pemeliharaan (service berkala, penggantian suku cadang, ban, accu, minyak pelumas) 16 unit kendaraan dinas jabatan dan BBM solar serta	12 bulan	725,000,000.00	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Palangka Raya	Tersedianya biaya pemeliharaan (service berkala, penggantian suku cadang, ban, accu, minyak pelumas) 16 unit kendaraan dinas jabatan dan BBM solar serta	12 bulan	1,500,000,000.00	
11	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Palangka Raya	Tersedianya biaya pemeliharaan (service berkala, penggantian suku cadang, ban, accu, minyak pelumas) 88 unit kendaraan dinas operasional dan BBM solar serta pertamax	12 bulan	2,598,000,000.00	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Palangka Raya	Tersedianya biaya pemeliharaan (service berkala, penggantian suku cadang, ban, accu, minyak pelumas) 88 unit kendaraan dinas operasional dan BBM solar serta pertamax	12 bulan	2,600,000,000.00	
12	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Palangka Raya	Terpeliharanya perlengkapan rujab dinas	12 bulan	200,000,000.00	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Palangka Raya	Terpeliharanya perlengkapan rujab dinas	12 bulan	700,000,000.00	
13	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Palangka Raya	Terpeliharannya peralatan gedung	Palangka Raya	627,500,000.00	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Palangka Raya	Terpeliharannya peralatan gedung	Palangka Raya	862,500,000.00	
14	Pemeliharaan Rutin/Berkala Pagar, Halaman dan Tempat Parkir	Palangka Raya	Terlaksananya rehab air mancur dan taman bawah tangga sayab barat dan pembuatan taman dan halaman	Palangka Raya	415,000,000.00	Pemeliharaan Rutin/Berkala Pagar, Halaman dan Tempat Parkir	Palangka Raya	Terlaksananya rehab air mancur dan taman bawah tangga sayab barat dan pembuatan taman dan halaman	Palangka Raya	800,000,000.00	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD 2021					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2021					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
15	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan	Palangka Raya	Terlaksananya rehab istana isen mulang dan rujab gub kalteng	1 tahun	0.00	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan	Palangka Raya	Terlaksananya rehab istana isen mulang dan rujab gub kalteng	1 tahun	15,000,000,000.00	
16	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Palangka Raya	Terlaksananya rehab kantor gub sayap timur, mushola, ruang kerja gubernur, lobby gedung utama, gedung biro kesra dan ex.ruang asisten	1 thn	0.00	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Palangka Raya	Terlaksananya rehab kantor gub sayap timur, mushola, ruang kerja gubernur, lobby gedung utama, gedung biro kesra dan ex.ruang asisten	1 thn	500,000,000.00	
17	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor/aula	Palangka Raya	Terlaksananya rehab AJT	1 unit	0.00	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor/aula	Palangka Raya	Terlaksananya rehab AJT	1 unit	0.00	
18	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Sarana Komunikasi Publik Sandi	Palangka Raya	Terlaksananya pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Sarana Komunikasi Publik Sandi	1 thn	35,000,000.00	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Sarana Komunikasi Publik Sandi	Palangka Raya	Terlaksananya pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Sarana Komunikasi Publik Sandi	1 thn	0.00	
III.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR				716,250,000.00	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR				200,000,000.00	Biro Umum
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Palangka Raya	Tersedianya pakaian dinas KDH/WKDH, PNS dan tenaga kontrak dilingkup setda	3 paket	716,250,000.00	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Palangka Raya	Tersedianya pakaian dinas KDH/WKDH, PNS dan tenaga kontrak dilingkup setda	3 paket	200,000,000.00	
IV.	PROGRAM FASILITASI PINDAH/PURNA TUGAS PNS				50,000,000.00	PROGRAM FASILITASI PINDAH/PURNA TUGAS PNS				0.00	Biro Umum
1	Pemindahan Tugas PNS	Palangka Raya	Tersedianya pelayanan pindah tugas pns dilingkup setda	1 thn	50,000,000.00	Pemindahan Tugas PNS	Palangka Raya	Tersedianya pelayanan pindah tugas pns dilingkup setda	1 thn	0.00	
V.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR				175,000,000.00	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR				350,000,000.00	Biro Umum
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Palangka Raya	Tersedianya biaya diklat, kursus dan bimtek bagi pns lingkup setda	1 thn	175,000,000.00	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Palangka Raya	Tersedianya biaya diklat, kursus dan bimtek bagi pns lingkup setda	1 thn	0.00	
2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Palangka Raya	Tersedianya dana untuk mengikuti bimtek/diklat implementasi peraturan perundang-undangan	1 thn	0.00	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Palangka Raya	Tersedianya dana untuk mengikuti bimtek/diklat implementasi peraturan perundang-undangan	1 thn	350,000,000.00	
VI.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				632,500,000.00	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				270,000,000.00	Biro Umum
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Palangka Raya	Tersusunnya dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2 dokumen	12 bulan	150,000,000.00	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Palangka Raya	Tersusunnya dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2 dokumen	12 bulan	150,000,000.00	
2	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Palangka Raya	Tersusunnya dokumen laporan keuangan semesteran 2 dokumen	12 bulan	60,000,000.00	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Palangka Raya	Tersusunnya dokumen laporan keuangan semesteran 2 dokumen	12 bulan	60,000,000.00	
3	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Palangka Raya	Tersusunnya dokumen laporan akhir tahun 1 dokumen	12 bulan	172,500,000.00	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Palangka Raya	Tersusunnya dokumen laporan akhir tahun 1 dokumen	12 bulan	60,000,000.00	
4	Penyusunan RKA-SKPD	Palangka Raya	Tersusunnya dokumen RKA dan RKAP-SKPD 2 dokumen	12 bulan	250,000,000.00	Penyusunan RKA-SKPD	Palangka Raya	Tersusunnya dokumen RKA dan RKAP-SKPD 2 dokumen	12 bulan	0.00	
VII.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN ASET/BARANG DAERAH				1,242,300,000.00	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN ASET/BARANG DAERAH				600,000,000.00	Biro Umum
1	Pengelolaan Inventaris Barang Daerah	Palangka Raya	Terlaksananya pengelolaan inventaris barang daerah	12 bulan	465,000,000.00	Pengelolaan Inventaris Barang Daerah	Palangka Raya	Terlaksananya pengelolaan inventaris barang daerah	12 bulan	300,000,000.00	
2	Penyimpanan Distribusi dan Inventaris Barang Milik Daerah	Palangka Raya	Terlaksananya penyimpanan Distribusi dan Inventaris Barang Milik Daerah	12 bulan	385,500,000.00	Penyimpanan Distribusi dan Inventaris Barang Milik Daerah	Palangka Raya	Terlaksananya penyimpanan Distribusi dan Inventaris Barang Milik Daerah	12 bulan	0.00	
3	Penyusunan KIB BI dan KIR	Palangka Raya	Tercatatnya inventaris aset barang daerah	12 bulan	391,800,000.00	Penyusunan KIB BI dan KIR	Palangka Raya	Tercatatnya inventaris aset barang daerah	12 bulan	300,000,000.00	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD 2021					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2021					CATATAN PENTING	
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)		
VIII.	PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI				160,000,000.00	PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI				0.00	Biro Umum	
1	Monitoring, evaluasi, pelaporan, sandi dan telekomunikasi	Palangka Raya	Terlaksananya monitoring dan evaluasi pengelolaan sandi dan telekomunikasi 1 dokumen	12 bulan	160,000,000.00	Monitoring, evaluasi, pelaporan, sandi dan telekomunikasi	Palangka Raya	Terlaksananya monitoring dan evaluasi pengelolaan sandi dan telekomunikasi 1 dokumen	12 bulan	0.00		
IX.	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH				4,805,000,000.00	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH				10,800,000,000.00	Biro Umum	
1	Dialog/Audiensi dengan Tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan	Palangka Raya	Terlaksananya Dialog/Audiensi dengan Tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan masyarakat	12 bulan	475,000,000.00	Dialog/Audiensi dengan Tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan	Palangka Raya	Terlaksananya Dialog/Audiensi dengan Tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan masyarakat	12 bulan	2,000,000,000.00		
2	Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri	Palangka Raya	Terjaminnya pelayanan tamu-tamu pemda	12 bulan	565,000,000.00	Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri	Palangka Raya	Terjaminnya pelayanan tamu-tamu pemda	12 bulan	3,000,000,000.00		
3	Rapat Koordinasi Unsur MUSPIDA	Palangka Raya	Terlaksananya rapat koordinasi unsur MUSPIDA	12 bln	125,000,000.00	Rapat Koordinasi Unsur MUSPIDA	Palangka Raya	Terlaksananya rapat koordinasi unsur MUSPIDA	12 bln	300,000,000.00		
4	Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Palangka Raya	Terlaksananya kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah	12 bln	925,000,000.00	Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Palangka Raya	Terlaksananya kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah	12 bln	2,000,000,000.00		
5	Koordinasi Dengan Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya	Palangka Raya	Terlaksananya koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	12 bln	1,215,000,000.00	Koordinasi Dengan Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya	Palangka Raya	Terlaksananya koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	12 bln	1,500,000,000.00		
6	Pelayanan Kerumahtanggaan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Palangka Raya	Tersedianya pelayanan kerumahtanggaan kepala daerah dan wakil kepala daerah	12 bln	1,500,000,000.00	Pelayanan Kerumahtanggaan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Palangka Raya	Tersedianya pelayanan kerumahtanggaan kepala daerah dan wakil kepala daerah	12 bln	2,000,000,000.00		
X.	PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN				100,000,000.00	PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN ARSIP BIRO UMUM				0.00	Biro Umum	
1	Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Palangka Raya	Tersedianya administrasi kepegawaian dilingkup setda prov.kalteng	12 bln	100,000,000.00	Pengelolaan Arsip Aktif dan Inaktif	Palangka Raya	Tersedianya Arsip Aktif dan Inaktif yang baik dan teratur	12 bln	0.00		
Jumlah					41,567,900,000	Jumlah					71,907,400,000.00	

Palangka Raya, Januari 2020

KEPALA BIRO UMUM
SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

LISDA ARRIYANA, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19680901 198911 2 005

TABEL 3.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2020
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021

BIRO UMUM Setda Provinsi Kalimantan Tengah.

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020				CATATAT PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAP. KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.06 - 4.6.0108 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				25,725,082,450.00				27,274,900,000.00
4.06 - 4.6.0108 - 1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksanannya pengiriman Jasa surat/paket/barang	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	1 Tahun	70,000,000.00	APBD		1 Tahun	75,000,000.00
4.06 - 4.6.0108 - 1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya pasokan listrik, air dan telekomunikasi	KOTA PALANGKA RAYA	1 Tahun	4,350,000,000.00	APBD		1 Tahun	5,000,000,000.00
4.06 - 4.6.0108 - 1.3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	KOTA PALANGKA RAYA	1 Tahun	775,000,000.00	APBD		1 Tahun	615,000,000.00
4.06 - 4.6.0108 - 1.4	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	Terjaminnya kesehatan KDH dan WKDH	KOTA PALANGKA RAYA	1 Tahun	50,000,000.00	APBD		1 Tahun	300,000,000.00
4.06 - 4.6.0108 - 1.5	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Terjaminnya kepemilikan Aset berupa Rujab Gubernur, Rujab Wakil Gubernur, dan Rujab Sekda, Gedung kantor Gubernur dan Mobilitas kendaraan dinas Operasional	KOTA PALANGKA RAYA	1 Tahun	425,000,000.00	APBD		1 Tahun	500,000,000.00
4.06 - 4.6.0108 - 1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terjaminnya pelayanan operasional kendaraan dinas dengan adanya STNK dan KIR kendaraan	KOTA PALANGKA RAYA	1 Tahun	300,000,000.00	APBD		1 Tahun	315,000,000.00
4.06 - 4.6.0108 - 1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksanannya administrasi pengelolaan uang dan barang	KOTA PALANGKA RAYA	1 Tahun	1,884,746,125.00	APBD		1 Tahun	1,050,000,000.00
4.06 - 4.6.0108 - 1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpeliharanya kebersihan dan keasrian lingkungan kantor Gubernur Kalimantan Tengah	KOTA PALANGKA RAYA	1 Tahun	2,374,970,750.00	APBD		1 Tahun	2,500,000,000.00
4.06 - 4.6.0108 - 1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor keperluan pimpinan dan biro umum setda	KOTA PALANGKA RAYA	1 Tahun	320,400,000.00	APBD		1 Tahun	240,000,000.00
4.06 - 4.6.0108 - 1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan, blanko-blanko administrasi perkantoran dan penggandaan keperluan pimpinan dan biro umum setda	KOTA PALANGKA RAYA	1 Tahun	200,000,000.00	APBD		1 Tahun	250,000,000.00
4.06 - 4.6.0108 - 1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya alat-alat listrik, lampu pijar dan battery kering lingkup setda prov.kalteng	KOTA PALANGKA RAYA	1 Tahun	750,000,000.00	APBD		1 Tahun	500,000,000.00
4.06 - 4.6.0108 - 1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Terfasilitasinya pelayanan makanan dan minuman	KOTA PALANGKA RAYA	1 Tahun	2,550,000,000.00	APBD		1 Tahun	3,000,000,000.00
4.06 - 4.6.0108 - 1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksanannya perjalanan dinas ke luar daerah yang selektif dan tepat sasaran	LUAR PROVINSI	1 Tahun	2,986,895,375.00	APBD		1 Tahun	3,000,000,000.00
4.06 - 4.6.0108 - 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terlaksanannya perjalanan dinas dalam daerah yang selektif dan tepat sasaran	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	1 Tahun	1,797,725,000.00	APBD		1 Tahun	2,000,000,000.00
4.06 - 4.6.0108 - 1.23	Pembinaan non PNS	Terbantunya penyelesaian tugas-tugas kantor oleh tenaga kontrak	KOTA PALANGKA RAYA	1 Tahun	6,807,880,000.00	APBD		1 Tahun	7,829,900,000.00
4.06 - 4.6.0108 - 1.38	Rapat Konsultasi / Konsultasi / Rakernis	Terlaksanannya kegiatan koordinasi staf ahli Gubernur	KOTA PALANGKA RAYA	1 Tahun	82,465,200.00	APBN		1 Tahun	100,000,000.00

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020				CATATAT PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAP. KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
4.06 - 4.6.0108 - 2	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				36,770,918,866.00			32,412,500,000.00	
4.06 - 4.6.0108 - 2.5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas/ operasional Roda 4 (empat)	KOTA PALANGKA RAYA	1 tahun	670,999,250.00	APBD		1 tahun 800,000,000.00	
4.06 - 4.6.0108 - 2.6	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan IIM dan rujab gubernur dan wakil gubernur	KOTA PALANGKA RAYA	1 Tahun	5,681,000,000.00	APBD		1 Tahun 4,000,000,000.00	
4.06 - 4.6.0108 - 2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan dan peralatan kantor yang memadai dan mendukung kinerja aparatur	KOTA PALANGKA RAYA	1 Tahun	4,307,578,800.00	APBD		1 Tahun 1,450,000,000.00	
4.06 - 4.6.0108 - 2.10	Pengadaan Meubelair	Tersedianya ruang kerja yang kondusif dan mendukung kinerja aparatur	KOTA PALANGKA RAYA	1 Tahun	2,355,000,000.00	APBD		1 Tahun 1,200,000,000.00	
4.06 - 4.6.0108 - 2.20	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Terpeliharanya gedung/ bangunan, taman, halaman, dan jaringan listrik/ air di rumah jabatan	KOTA PALANGKA RAYA	1 Tahun	1,979,429,250.00	APBD		1 Tahun 2,000,000,000.00	
4.06 - 4.6.0108 - 2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharannya gedung/ bangunan dan instalasi listrik/ air di lingkup Setda	KOTA PALANGKA RAYA	1 Tahun	844,749,850.00	APBD		1 Tahun 1,000,000,000.00	
4.06 - 4.6.0108 - 2.23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Terjaminnya pasokan BBM/ pelumas serta pemeliharaan mobil jabatan	KOTA PALANGKA RAYA	1 Tahun	1,051,600,000.00	APBD		1 Tahun 1,500,000,000.00	
4.06 - 4.6.0108 - 2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terjaminnya pasokan BBM/ pelumas serta pemeliharaan kendaraan operasional	KOTA PALANGKA RAYA	1 Tahun	2,159,988,716.00	APBD		1 Tahun 2,600,000,000.00	
4.06 - 4.6.0108 - 2.25	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	Terpeliharannya perlengkapan dan peralatan di rumah jabatan/dinas	KOTA PALANGKA RAYA	1 Tahun	675,000,000.00	APBD		1 Tahun 700,000,000.00	
4.06 - 4.6.0108 - 2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharannya peralatan/ perlengkapan gedung kantor dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	KOTA PALANGKA RAYA	1 Unit/ bangunan	1,035,000,000.00	APBD		1 Unit/ bangunan 862,500,000.00	
4.06 - 4.6.0108 - 2.31	Pemeliharaan rutin/berkala pagar,halaman dan tempat parkir	Tertatanya pagar, taman,halaman, dan tempat parkir dilingkungan Kantor Gubernur Kalteng	KOTA PALANGKA RAYA	1 Unit/ bangunan	711,825,000.00	APBD		1 Unit/ bangunan 800,000,000.00	
4.06 - 4.6.0108 - 2.41	Rehabilitasi sedang / berat rumah jabatan	Terlaksananya Rehab Rumah Jabatan Gubernur	KOTA PALANGKA RAYA	1 Unit/ bangunan	0.00			15,000,000,000.00	
4.06 - 4.6.0108 - 2.42	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Terlaksananya Rehab Aula Jayang Tingaang dan Musholla Kantor Gubernur Kalimantan Tengah	KOTA PALANGKA RAYA	1 Tahun	15,298,748,000.00	APBD		1 Tahun 500,000,000.00	
4.06 - 4.6.0108 - 3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				156,078,600.00			200,000,000.00	
4.06 - 4.6.0108 - 3.2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng, PNS, dan Tenaga Kontrak lingkup Setda Prov. Kalteng	KOTA PALANGKA RAYA	3 paket	156,078,600.00	APBD		3 paket 200,000,000.00	
4.06 - 4.6.0108 - 5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				398,640,000.00			350,000,000.00	
4.06 - 4.6.0108 - 5.3	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Meningkatnya pengetahuan dan kompetensi PNS yang mengikuti diklat, bimtek dan kursus singkat	LUAR PROVINSI	1 Tahun	398,640,000.00	APBD		1 Tahun 350,000,000.00	
4.06 - 4.6.0108 - 6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				498,760,200.00			270,000,000.00	
4.06 - 4.6.0108 - 6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya dokumen LAKIP, Renja, RKA, RKAP, dan laporan realisasi kinerja bulanan biro umum	KOTA PALANGKA RAYA	5 dokumen	388,760,200.00	APBD		5 dokumen 150,000,000.00	
4.06 - 4.6.0108 - 6.2	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Tersedianya laporan keuangan semesteran	KOTA PALANGKA RAYA	2 dokumen	50,000,000.00	APBD		2 dokumen 60,000,000.00	
4.06 - 4.6.0108 - 6.4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun setda	KOTA PALANGKA RAYA	1 dokumen	60,000,000.00	APBD		1 dokumen 60,000,000.00	

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAP. KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
4.06 - 4.6.0108 - 8	Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang Daerah				521,195,000.00				600,000,000.00
4.06 - 4.6.0108 - 8.1	Pengelolaan Inventaris Barang Daerah	Terkelolanya barang inventaris lingkup Setda secara efektif dan fungsional	KOTA PALANGKA RAYA	1 Tahun	265,820,000.00	APBD		1 Tahun	300,000,000.00
4.06 - 4.6.0108 - 8.2	Penyusunan KIB BI dan KIR	Tersedianya dokumen KIB, Buku Inventaris dan KIR Setda	KOTA PALANGKA RAYA	3 dokumen	255,375,000.00	APBD		3 dokumen	300,000,000.00
4.06 - 4.6.0108 - 27	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah				9,092,676,884.00				10,800,000,000.00
4.06 - 4.6.0108 - 27.1	Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan	Terjalannya komunikasi antara pemprov dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	1 tahun	1,938,946,184.00	APBD		1 tahun	2,000,000,000.00
4.06 - 4.6.0108 - 27.2	Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri	Terfasilitasinya pelayanan dan jamuan kunjungan tamu-tamu	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	1 Tahun	2,530,200,000.00	APBD		1 Tahun	3,000,000,000.00
4.06 - 4.6.0108 - 27.3	Rapat koordinasi dengan unsur muspida	Meningkatnya koordinasi unsur FKPD	LUAR PROVINSI	1 Tahun	100,000,000.00	APBD		1 Tahun	300,000,000.00
4.06 - 4.6.0108 - 27.5	Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah	Terlaksananya kunjungan kerja KDH/WKDH ke Kabupaten/kota di wilayah kalimantan tengah	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	1 Tahun	1,450,000,000.00	APBD		1 Tahun	2,000,000,000.00
4.06 - 4.6.0108 - 27.6	Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	Meningkatnya koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	1 Tahun	1,568,000,750.00	APBD		1 Tahun	1,500,000,000.00
4.06 - 4.6.0108 - 27.8	Pelayanan kerumahtangga kepala daerah dan wakil kepala daerah	Terjaminnya pelayanan kerumahtangga KDH/WKDH	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	1 Tahun	1,505,529,950.00	APBD		1 Tahun	2,000,000,000.00
4.06 - 4.6.0108 - 87	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen Arsip Lingkup Biro Umum				0.00				0.00
4.06 - 4.6.0108 - 87.1	Pengelolaan Arsip Aktif dan Inaktif	Pengelolaan Arsip Aktif dan Inaktif	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	1 Tahun	0.00	APBD		1 Tahun	0.00
Jumlah					73,163,352,000.00				71,907,400,000.00

Palangka Raya, Januari 2020

KEPALA BIRO UMUM,

LISDA ARRIYANA, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19680901 198911 2 005

PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RENJA TAHUN 2021
BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

BIRO UMUM Setda Provinsi Kalimantan Tengah

No.	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu sesuai Renstra	Pagu Usulan 2021	Ket
						Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
						Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	4.06 - 4.6.0108 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran										18,076,000,000.00	27,274,900,000.00	
	4.06 - 4.6.0108 - 1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi	Presentase Unit Kerja Internal yang Terlayani Dengan Baik	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Terlayannya Kegiatan Pimpinan dalam Mendukung Tugas dan Fungsinya	1 Tahun	Terlaksananya pengiriman surat/paket/barang	1 Tahun	Terlaksananya pengiriman surat/paket/barang	4000 Surat	75,000,000.00	75,000,000.00	Biro Umum
	4.06 - 4.6.0108 - 1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi	Presentase Unit Kerja Internal yang Terlayani Dengan Baik	KOTA PALANGKA RAYA	Terlayannya Kegiatan Pimpinan dalam Mendukung Tugas dan Fungsinya	1 Tahun	Terjaminnya pasokan listrik, air bersih, telepon dan internet di lingkungan Rujab dan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	1 Tahun	Terjaminnya pasokan listrik, air bersih, telepon dan internet di lingkungan Rujab dan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	12 Bulan	4,450,000,000.00	5,000,000,000.00	Biro Umum
	4.06 - 4.6.0108 - 1.3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi	Presentase Unit Kerja Internal yang Terlayani Dengan Baik	KOTA PALANGKA RAYA	Terlayannya Kegiatan Pimpinan dalam Mendukung Tugas dan Fungsinya	1 Tahun	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	1 Tahun	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	615,000,000.00	615,000,000.00	Biro Umum
	4.06 - 4.6.0108 - 1.4	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi	Presentase Unit Kerja Internal yang Terlayani Dengan Baik	KOTA PALANGKA RAYA	Terlayannya Kegiatan Pimpinan dalam Mendukung Tugas dan Fungsinya	1 Tahun	Terjaminnya kesehatan KDH dan WKDH	1 Tahun	Terjaminnya kesehatan KDH dan WKDH	12 Bulan	300,000,000.00	300,000,000.00	Biro Umum
	4.06 - 4.6.0108 - 1.5	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi	Presentase Unit Kerja Internal yang Terlayani Dengan Baik	KOTA PALANGKA RAYA	Terlayannya Kegiatan Pimpinan dalam Mendukung Tugas dan Fungsinya	1 Tahun	Terjaminnya kepemilikan Aset berupa Rujab Gubernur, Rujab Wakil Gubernur, dan Rujab Sekda, Gedung kantor Gubernur dan Mobilitas kendaraan dinas Operasional	1 Tahun	Terjaminnya kepemilikan Aset berupa Rujab Gubernur, Rujab Wakil Gubernur, dan Rujab Sekda, Gedung kantor Gubernur dan Mobilitas kendaraan dinas Operasional	12 Bulan	300,000,000.00	500,000,000.00	Biro Umum
	4.06 - 4.6.0108 - 1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi	Presentase Unit Kerja Internal yang Terlayani Dengan Baik	KOTA PALANGKA RAYA	Terlayannya Kegiatan Pimpinan dalam Mendukung Tugas dan Fungsinya	1 Tahun	Terjaminnya pelayanan operasional kendaraan dinas dengan adanya STNK dan KIR kendaraan	1 Tahun	Terjaminnya pelayanan operasional kendaraan dinas dengan adanya STNK dan KIR kendaraan	12 Bulan	315,000,000.00	315,000,000.00	Biro Umum
	4.06 - 4.6.0108 - 1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi	Presentase Unit Kerja Internal yang Terlayani Dengan Baik	KOTA PALANGKA RAYA	Terlayannya Kegiatan Pimpinan dalam Mendukung Tugas dan Fungsinya	1 Tahun	Terlaksananya administrasi pengelolaan uang dan barang	1 Tahun	Terlaksananya administrasi pengelolaan uang dan barang	12 Bulan	1,050,000,000.00	1,050,000,000.00	Biro Umum
	4.06 - 4.6.0108 - 1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi	Presentase Unit Kerja Internal yang Terlayani Dengan Baik	KOTA PALANGKA RAYA	Terlayannya Kegiatan Pimpinan dalam Mendukung Tugas dan Fungsinya	1 Tahun	Terpeliharanya kebersihan dan keasrian lingkungan kantor Gubernur Kalimantan Tengah	1 Tahun	Terpeliharanya kebersihan dan keasrian lingkungan kantor Gubernur Kalimantan Tengah	12 Bulan	1,125,000,000.00	2,500,000,000.00	Biro Umum
	4.06 - 4.6.0108 - 1.9	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi	Presentase Unit Kerja Internal yang Terlayani Dengan Baik	KOTA PALANGKA RAYA	Terlayannya Kegiatan Pimpinan dalam Mendukung Tugas dan Fungsinya	1 Tahun	Tersediannya peralatan kerja yang baik dan sesuai deng fungsinya	1 Tahun	Tersediannya peralatan kerja yang baik dan sesuai deng fungsinya	12 Bulan	235,000,000.00	0.00	Biro Umum
	4.06 - 4.6.0108 - 1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi	Presentase Unit Kerja Internal yang Terlayani Dengan Baik	KOTA PALANGKA RAYA	Terlayannya Kegiatan Pimpinan dalam Mendukung Tugas dan Fungsinya	1 Tahun	Tersedianya alat tulis kantor keperluan pimpinan dan biro umum setda	1 Tahun	Tersedianya alat tulis kantor keperluan pimpinan dan biro umum setda	12 Bulan	215,000,000.00	240,000,000.00	Biro Umum
	4.06 - 4.6.0108 - 1.11	Penyediaan jasa barang cetakan dan penggandaan	Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi	Presentase Unit Kerja Internal yang Terlayani Dengan Baik	KOTA PALANGKA RAYA	Terlayannya Kegiatan Pimpinan dalam Mendukung Tugas dan Fungsinya	1 Tahun	Tersedianya barang cetakan, blanko-blanko administrasi perkantoran dan penggandaan keperluan pimpinan dan biro umum setda	1 Tahun	Tersedianya barang cetakan, blanko-blanko administrasi perkantoran dan penggandaan keperluan pimpinan dan biro umum setda	12 Bulan	137,500,000.00	250,000,000.00	Biro Umum

No.	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu sesuai Renstra	Pagu Usulan 2021	Ket
						Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
						Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target			
	4.06 - 4.6.0108 - 1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi	Presentase Unit Kerja Internal yang Terlayani Dengan Baik	KOTA PALANGKA RAYA	Terlayannya Kegiatan Pimpinan dalam Mendukung Tugas dan Fungsinya	1 Tahun	Tersedianya alat-alat listrik, lampu pijar dan battery kering lingkup setda prov.kalteng	1 Tahun	Tersedianya alat-alat listrik, lampu pijar dan battery kering lingkup setda prov.kalteng	12 Bulan	650,000,000.00	500,000,000.00	Biro Umum
	4.06 - 4.6.0108 - 1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi	Presentase Unit Kerja Internal yang Terlayani Dengan Baik	KOTA PALANGKA RAYA	Terlayannya Kegiatan Pimpinan dalam Mendukung Tugas dan Fungsinya	1 Tahun	Terfasilitasinya pelayanan makanan dan minuman	1 Tahun	Terfasilitasinya pelayanan makanan dan minuman	12 Bulan	1,656,000,000.00	3,000,000,000.00	Biro Umum
	4.06 - 4.6.0108 - 1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi	Presentase Unit Kerja Internal yang Terlayani Dengan Baik	LUAR PROVINSI	Terlayannya Kegiatan Pimpinan dalam Mendukung Tugas dan Fungsinya	1 Tahun	Terlaksananya perjalanan dinas ke luar daerah yang selektif dan tepat sasaran	1 Tahun	Terlaksananya perjalanan dinas ke luar daerah yang selektif dan tepat sasaran	12 Bulan	2,117,500,000.00	3,000,000,000.00	Biro Umum
	4.06 - 4.6.0108 - 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi	Presentase Unit Kerja Internal yang Terlayani Dengan Baik	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Terlayannya Kegiatan Pimpinan dalam Mendukung Tugas dan Fungsinya	1 Tahun	Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah yang selektif dan tepat sasaran	1 Tahun	Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah yang selektif dan tepat sasaran	12 Bulan	1,650,000,000.00	2,000,000,000.00	Biro Umum
	4.06 - 4.6.0108 - 1.23	Pembinaan non PNS	Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi	Presentase Unit Kerja Internal yang Terlayani Dengan Baik	KOTA PALANGKA RAYA	Terlayannya Kegiatan Pimpinan dalam Mendukung Tugas dan Fungsinya	1 Tahun	Terbantunya penyelesaian tugas-tugas kantor oleh tenaga kontrak	1 Tahun	Terbantunya penyelesaian tugas-tugas kantor oleh tenaga kontrak	154 Orang	3,185,000,000.00	7,829,900,000.00	Biro Umum
	4.06 - 4.6.0108 - 1.38	Rapat Konsultasi / Konsultasi/Rakernis	Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi	Presentase Unit Kerja Internal yang Terlayani Dengan Baik	KOTA PALANGKA RAYA	Terlayannya Kegiatan Pimpinan dalam Mendukung Tugas dan Fungsinya	1 Tahun	Terlaksananya kegiatan koordinasi staf ahli Gubernur	1 Tahun	Terlaksananya kegiatan koordinasi staf ahli Gubernur	12 Bulan	0.00	100,000,000.00	Biro Umum
2	4.06 - 4.6.0108 - 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur										11,766,200,000.00	32,412,500,000.00	
	4.06 - 4.6.0108 - 2.5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi	Presentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana dengan Kondisi Baik pada Unit Kerja Internal	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Tersedianya kendaraan dinas/ operasional dalam mendukung kegiatan Pimpinan	1 Tahun	Tersedianya kendaraan dinas/ operasional Roda 4 (Empat), Roda 3 (Tiga)	1 Tahun	Tersedianya kendaraan dinas/ operasional Roda 4 (Empat), Roda 3 (Tiga)	3 Unit	0.00	800,000,000.00	Biro Umum
	4.06 - 4.6.0108 - 2.6	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi	Presentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana dengan Kondisi Baik pada Unit Kerja Internal	KOTA PALANGKA RAYA	Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan IIM dan rujab gubernur dan wakil gubernur	1 Tahun	Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan IIM dan rujab gubernur dan wakil gubernur	1 Tahun	Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan IIM dan rujab gubernur dan wakil gubernur	8 Paket	1,500,000,000.00	4,000,000,000.00	Biro Umum
	4.06 - 4.6.0108 - 2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi	Presentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana dengan Kondisi Baik pada Unit Kerja Internal	KOTA PALANGKA RAYA	Tersedianya perlengkapan dan peralatan kantor yang memadai dan mendukung kinerja aparatur	1 Tahun	Tersedianya perlengkapan dan peralatan kantor yang memadai dan mendukung kinerja aparatur	1 Tahun	Tersedianya perlengkapan dan peralatan kantor yang memadai dan mendukung kinerja aparatur	7 Paket	1,450,000,000.00	1,450,000,000.00	Biro Umum
	4.06 - 4.6.0108 - 2.10	Pengadaan Meubelair	Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi	Presentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana dengan Kondisi Baik pada Unit Kerja Internal	KOTA PALANGKA RAYA	Tersedianya ruang kerja yang kondusif dan mendukung kinerja aparatur	1 Tahun	Tersedianya ruang kerja yang kondusif dan mendukung kinerja aparatur	1 Tahun	Tersedianya ruang kerja yang kondusif dan mendukung kinerja aparatur	9 Paket	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00	Biro Umum
	4.06 - 4.6.0108 - 2.20	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi	Presentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana dengan Kondisi Baik pada Unit Kerja Internal	KOTA PALANGKA RAYA	Terpeliharanya gedung/ bangunan, taman, halaman, dan jaringan listrik/ air di lingkungan rumah Jabatan	1 Tahun	Terpeliharanya gedung/ bangunan, taman, halaman, dan jaringan listrik/ air di lingkungan rumah Jabatan	1 Tahun	Terpeliharanya gedung/ bangunan, taman, halaman, dan jaringan listrik/ air di lingkungan rumah Jabatan	12 Bulan	915,850,000.00	2,000,000,000.00	Biro Umum
	4.06 - 4.6.0108 - 2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi	Presentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana dengan Kondisi Baik pada Unit Kerja Internal	KOTA PALANGKA RAYA	Terpeliharanya peralatan gedung kantor dan rumah jabatan	1 Tahun	Terpeliharannya gedung/ bangunan dan instalasi listrik/ air di lingkup Setda	1 Tahun	Terpeliharannya gedung/ bangunan dan instalasi listrik/ air di lingkup Setda	12 Bulan	899,850,000.00	1,000,000,000.00	Biro Umum
	4.06 - 4.6.0108 - 2.23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi	Presentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana dengan Kondisi Baik pada Unit Kerja Internal	KOTA PALANGKA RAYA	Terpeliharanya Kendaraan Mobil Jabatan	1 Tahun	Terjaminnya pasokan BBM/ pelumas serta pemeliharaan mobil jabatan	1 Tahun	Terjaminnya pasokan BBM/ pelumas serta pemeliharaan mobil jabatan	16 unit	725,000,000.00	1,500,000,000.00	Biro Umum

No.	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu sesuai Renstra	Pagu Usulan 2021	Ket
						Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
						Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target			
	4.06 - 4.6.0108 - 2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi	Presentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana dengan Kondisi Baik pada Unit Kerja Internal	KOTA PALANGKA RAYA	Terpeliharanya Kendaraan Operasional	1 Tahun	Terjaminnya pasokan BBM/ pelumas serta pemeliharaan kendaraan operasional	1 Tahun	Terjaminnya pasokan BBM/ pelumas serta pemeliharaan kendaraan operasional	58 unit	2,598,000,000.00	2,600,000,000.00	Biro Umum
	4.06 - 4.6.0108 - 2.25	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi	Presentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana dengan Kondisi Baik pada Unit Kerja Internal	KOTA PALANGKA RAYA	Terpeliharannya perlengkapan dan peralatan di rumah jabatan/dinas	1 Tahun	Terpeliharannya perlengkapan dan peralatan di rumah jabatan/dinas	1 Tahun	Terpeliharannya perlengkapan dan peralatan di rumah jabatan/dinas	12 Bulan	200,000,000.00	700,000,000.00	Biro Umum
	4.06 - 4.6.0108 - 2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi	Presentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana dengan Kondisi Baik pada Unit Kerja Internal	KOTA PALANGKA RAYA	Terpeliharannya peralatan/ perlengkapan gedung kantor di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	1 Tahun	Terpeliharannya peralatan/ perlengkapan gedung kantor di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	1 Tahun	Terpeliharannya peralatan/ perlengkapan gedung kantor di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	12 Bulan	862,500,000.00	862,500,000.00	Biro Umum
	4.06 - 4.6.0108 - 2.31	Pemeliharaan rutin/berkala pagar, halaman dan tempat parkir	Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi	Presentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana dengan Kondisi Baik pada Unit Kerja Internal	KOTA PALANGKA RAYA	Tertatanya pagar, taman, halaman, dan tempat parkir di lingkungan Kantor Gubernur Kalteng	1 Tahun	Tertatanya pagar, taman, halaman, dan tempat parkir di lingkungan Kantor Gubernur Kalteng	1 Tahun	Tertatanya pagar, taman, halaman, dan tempat parkir di lingkungan Kantor Gubernur Kalteng	12 Bulan	415,000,000.00	800,000,000.00	Biro Umum
	4.06 - 4.6.0108 - 2.40	Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan	Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi	Presentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana dengan Kondisi Baik pada Unit Kerja Internal	KOTA PALANGKA RAYA	Terlaksananya Rehab Rumah Jabatan Gubernur	1 Tahun	Terlaksananya Rehab Rumah Jabatan Gubernur	1 Tahun	Terlaksananya Rehab Rumah Jabatan Gubernur	-	500,000,000.00	15,000,000,000.00	Biro Umum
	4.06 - 4.6.0108 - 2.42	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi	Presentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana dengan Kondisi Baik pada Unit Kerja Internal	KOTA PALANGKA RAYA	Terlaksananya Rehab Aula Jayang Tingang dan Musholla Kantor Gubernur Kalimantan Tengah	1 Tahun	Terlaksananya Rehab Aula Jayang Tingang dan Musholla Kantor Gubernur Kalimantan Tengah	1 Tahun	Terlaksananya Rehab Aula Jayang Tingang dan Musholla Kantor Gubernur Kalimantan Tengah	4 Unit	500,000,000.00	500,000,000.00	Biro Umum
3	4.06 - 4.6.0108 - 3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur										716,250,000.00	200,000,000.00	
	4.06 - 4.6.0108 - 3.2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi	Presentase Aparatur yang Disiplin dalam Pelaksanaan Tugas	KOTA PALANGKA RAYA	Meningkatnya Disiplin dalam Penggunaan Seragam / Pakaian Dinas	1 Tahun	Tersediannya Pakaian Dinas Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng, PNS, dan Tenaga Kontrak lingkup Setda Prov. Kalteng	1 Tahun	Tersediannya Pakaian Dinas Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng, PNS, dan Tenaga Kontrak lingkup Setda Prov. Kalteng	3 Paket	716,250,000.00	200,000,000.00	Biro Umum
4	4.06 - 4.6.0108 - 5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur										250,000,000.00	350,000,000.00	
	4.06 - 4.6.0108 - 5.3	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi	Presentase Aparatur yang Memenuhi Standar Kompetensi/Kualifikasi pada Unit Kerjanya	LUAR PROVINSI	Meningkatnya pengetahuan dan kompetensi PNS yang mengikuti diklat, bimtek dan kursus singkat	1 Tahun	Meningkatnya pengetahuan dan kompetensi PNS yang mengikuti diklat, bimtek dan kursus singkat	1 Tahun	Meningkatnya pengetahuan dan kompetensi PNS yang mengikuti diklat, bimtek dan kursus singkat	15 Kali	250,000,000.00	350,000,000.00	Biro Umum
5	4.06 - 4.6.0108 - 6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan										382,500,000.00	270,000,000.00	
	4.06 - 4.6.0108 - 6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi	-	KOTA PALANGKA RAYA	Tersediannya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Tahun	Tersediannya dokumen LAKIP, Renja, RKA, RKAP, dan laporan realisasi kinerja bulanan biro umum	1 Tahun	Tersediannya dokumen LAKIP, Renja, RKA, RKAP, dan laporan realisasi kinerja bulanan biro umum	5 Dokumen	150,000,000.00	150,000,000.00	Biro Umum
	4.06 - 4.6.0108 - 6.2	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi	-	KOTA PALANGKA RAYA	Tersediannya laporan keuangan semesteran	1 Tahun	Tersediannya laporan keuangan semesteran	1 Tahun	Tersediannya laporan keuangan semesteran	2 Dokumen	60,000,000.00	60,000,000.00	Biro Umum
	4.06 - 4.6.0108 - 6.4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi	-	KOTA PALANGKA RAYA	Tersediannya laporan keuangan akhir tahun setda	1 Tahun	Tersediannya laporan keuangan akhir tahun setda	1 Tahun	Tersediannya laporan keuangan akhir tahun setda	1 Dokumen	172,500,000.00	60,000,000.00	Biro Umum
6	4.06 - 4.6.0108 - 8	Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang Daerah										640,000,000.00	600,000,000.00	
	4.06 - 4.6.0108 - 8.1	Pengelolaan Inventaris Barang Daerah	Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi	Dokumen Pengelolaan Aset/Barang Daerah	KOTA PALANGKA RAYA	Tersusunnya Dokumen Barang Inventaris Lingkup Setda Secara Efektif dan Fungsional	1 Tahun	Terkelolanya barang inventaris lingkup Setda secara efektif dan fungsional	1 Tahun	Terkelolanya barang inventaris lingkup Setda secara efektif dan fungsional	3 Dokumen	465,000,000.00	300,000,000.00	Biro Umum
	4.06 - 4.6.0108 - 8.2	Penyusunan KIB BI dan KIR	Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi	Dokumen Pengelolaan Aset/Barang Daerah	KOTA PALANGKA RAYA	Tersediannya dokumen KIB, Buku Inventaris dan KIR Setda	1 Tahun	Tersediannya dokumen KIB, Buku Inventaris dan KIR Setda	1 Tahun	Tersediannya dokumen KIB, Buku Inventaris dan KIR Setda	3 Dokumen	175,000,000.00	300,000,000.00	Biro Umum

No.	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu sesuai Renstra	Pagu Usulan 2021	Ket
						Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
						Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target			
7	4.06 - 4.6.0108 - 27	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah										5,090,000,000.00	10,800,000,000.00	
	4.06 - 4.6.0108 - 27.1	Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan	Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi	Presentase Kepuasan Pelayanan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Terjalinnnya komunikasi antara pemprov dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan	1 Tahun	Terjalinnnya komunikasi antara pemprov dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan	1 Tahun	Terjalinnnya komunikasi antara pemprov dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan	150 Kali	700,000,000.00	2,000,000,000.00	Biro Umum
	4.06 - 4.6.0108 - 27.2	Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri	Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi	Presentase Kepuasan Pelayanan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Terfasilitasinya pelayanan dan jamuan kunjungan tamu-tamu	1 Tahun	Terfasilitasinya pelayanan dan jamuan kunjungan tamu-tamu	1 Tahun	Terfasilitasinya pelayanan dan jamuan kunjungan tamu-tamu	100 Kali	600,000,000.00	3,000,000,000.00	Biro Umum
	4.06 - 4.6.0108 - 27.3	Rapat koordinasi dengan unsur muspida	Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi	Presentase Kepuasan Pelayanan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	LUAR PROVINSI	Meningkatnya koordinasi unsur FKPD	1 Tahun	Meningkatnya koordinasi unsur FKPD	1 Tahun	Meningkatnya koordinasi unsur FKPD	12 Bulan	150,000,000.00	300,000,000.00	Biro Umum
	4.06 - 4.6.0108 - 27.5	Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah	Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi	Presentase Kepuasan Pelayanan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Terlaksananya kunjungan kerja KDH/WKDH ke Kabupaten/kota di wilayah kalimantan tengah	1 Tahun	Terlaksananya kunjungan kerja KDH/WKDH ke Kabupaten/kota di wilayah kalimantan tengah	1 Tahun	Terlaksananya kunjungan kerja KDH/WKDH ke Kabupaten/kota di wilayah kalimantan tengah	45 Kali	925,000,000.00	2,000,000,000.00	Biro Umum
	4.06 - 4.6.0108 - 27.6	Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi	Presentase Kepuasan Pelayanan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Meningkatnya koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	1 Tahun	Meningkatnya koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	1 Tahun	Meningkatnya koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	35 Kali	1,215,000,000.00	1,500,000,000.00	Biro Umum
	4.06 - 4.6.0108 - 27.8	Pelayanan kerumahtanggaan kepala daerah dan wakil kepala daerah	Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi	Presentase Kepuasan Pelayanan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Terjaminnya pelayanan kerumahtanggaan KDH/WKDH	1 Tahun	Terjaminnya pelayanan kerumahtanggaan KDH/WKDH	1 Tahun	Terjaminnya pelayanan kerumahtanggaan KDH/WKDH	12 Bulan	1,500,000,000.00	2,000,000,000.00	Biro Umum
Jumlah											36,920,950,000.00	71,907,400,000.00		

Palangka Raya, Januari 2020

KEPALA BIRO UMUM,

LISDA ARRIYANA, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19680901 198911 2 005