



# LAPORAN TRIWULAN I

## TAHUN ANGGARAN 2025

### BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN

### SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



**BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN**  
**SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**Jl. RTA Milono Nomor 1**

**Telp./Fax (0536) 4200241**

**e-mail : [biroadpim.kalteng@gmail.com](mailto:biroadpim.kalteng@gmail.com)**

**Palangka Raya 73111**

**2025**

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan mempersembahkan Puji dan Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, maka penyusunan **“Laporan Triwulan I (pertama) pada Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025”** dapat diselesaikan dengan baik dengan segala keterbatasan dan kekurangannya.

Laporan Triwulan I ini dapat disusun atas partisipasi, dedikasi dan dukungan serta kerjasama yang baik dari seluruh pegawai Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, terutama pihak-pihak yang terkait dalam laporan ini yang telah membantu dalam memberikan data-data/bahan-bahan yang diperlukan terkait dalam penyusunan laporan Triwulan I, karena tanpa data-data/bahan-bahan terkait yang diperlukan tersebut, maka mustahil laporan Triwulan I ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan Laporan Triwulan I atas kinerja yang dilakukan pada Biro Administrasi Pimpinan ini adalah sebagai salah satu wujud pertanggungjawaban yang harus dilakukan dalam rangka memonitoring atau mengevaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2025, dimana untuk pelaporannya dilakukan per Triwulan, agar dalam pelaksanaan realisasi anggaran pada tahun 2025 ini dapat berjalan sesuai yang direncanakan dan dari evaluasi inilah dapat dilihat berbagai kendala dan permasalahan yang dihadapi, agar nantinya dapat segera ditindak lanjuti dan semua kendala/permasalahan pada akhirnya dapat diatasi, sehingga anggaran yang dilaksanakan dapat berjalan sesuai target yang telah direncanakan pada Rencana Kerja (Renja) tahun anggaran 2025 dan pada target pelaksanaan RENSTRA Tahun 2025-2029 (saat ini sudah dalam tahap penyusunan Rancangan awal RENSTRA Tahun 2025-2029) pada Biro Administrasi Pimpinan serta target RPJMD tahun 2025-2029 Provinsi Kalimantan Tengah

(sudah tersusun Rancangan Awal RPJMD 2025-2029 oleh Bapperida Provinsi Kalimantan Tengah bersama *stakeholder* terkait).

Dengan segala keterbatasan dan kekurangannya kami berharap semoga dengan disusunnya Laporan Triwulan I ini dapat menjadi bahan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan guna memantau atau mengevaluasi apa saja kendala/permasalahan dan dampak serta manfaat dari program/kegiatan/sub kegiatan yang tengah dilaksanakan yang pada akhirnya nanti diharapkan laporan ini dapat digunakan sebagai evaluasi atau monitoring untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang, dalam upaya mendukung visi, misi dan program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah terpilih masa jabatan 2025-2029, serta pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2025-2029, dan khususnya dalam upaya Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Responsif dalam rangka percepatan Pembangunan Daerah serta juga mewujudkan Visi (Kalteng Berkah; Kalteng Maju) : “Mengangkat Harkat dan Martabat Masyarakat Dayak Khususnya dan Umumnya Masyarakat Kalimantan Tengah (Mangkatang Utus) dengan Spirit Kearifan Lokal Dalam Bingkai NKRI Menuju Kalteng Maju, Modern, Bermartabat dan Berkah Mendukung Indonesia Emas 2045”.

Demikian Laporan Triwulan I tahun 2025 ini dibuat dan kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk membuat laporan yang lebih baik, transparan dan lebih kredibel kedepannya. Terima kasih.

Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Palangka Raya, Mei 2025  
Kepala Biro,  
  
**JOHNI SONDER, S.STP, M.Si**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 197806221996121002

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i - ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	iv
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	v
<b>BAB I</b>	
<b>KINERJA</b>	
<b>HASIL KINERJA YANG DICAPAI PADA PELAKSANAAN</b>	
<b>PROGRAM DAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN I</b>	
<b>TAHUN 2025</b> .....	1
A. Maksud dan Tujuan .....	1 - 2
B. Visi dan Misi .....	2 - 6
C. Tujuan dan Sasaran .....	6 - 9
D. Strategi (Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran) .....	9
E. Rencana Program dan Kegiatan .....	9 - 24
<b>BAB II</b>	
<b>PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT</b> .....	25
A. Kendala dan Permasalahan (Pada Triwulan I) .....	25 - 36
B. Tindak Lanjut Penyelesaian (Pada Triwulan Berikutnya) .....	36 - 48
<b>BAB III</b>	
<b>PENUTUP</b> .....	48 - 51
<b>LAMPIRAN I</b> .....	52 - 54
<b>LAMPIRAN II</b> .....	55 - 57

## DAFTAR TABEL

---

Tabel I. E1. <i>Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Biro</i>	
<i>Administrasi Pimpinan Tahun 2025</i> .....	13 - 16
Tabel I. E2. <i>Rencana Kinerja Tahun 2025</i> .....	17 - 18
Tabel I.a .....	19
Tabel I.a1 .....	19 - 20
Tabel I.b .....	20
Tabel I.b1 .....	20 - 21
Tabel I.c .....	21
Tabel I.c1 .....	21 - 22
Tabel I.d .....	22
Tabel I.d1 .....	22 - 23
Tabel II.A. <i>Identifikasi Kendala/Permasalahan</i> .....	28 - 34
Tabel II.B. <i>Identifikasi Kendala/Permasalahan dan Tindak</i>	
<i>Lanjut Penyelesaian</i> .....	37 - 45

## DAFTAR LAMPIRAN

---

### LAMPIRAN I

<b>LAPORAN MONEV RENCANA AKSI TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2025</b> .....	52
Tabel A. Realisasi Kinerja (Triwulan I Tahun Anggaran 2025) .....	53
Tabel B. Realisasi Keuangan Triwulan I Tahun Anggaran 2025 (Berdasarkan Pagu Anggaran pada Biro Administrasi Pimpinan T.A. 2025) .....	54

### LAMPIRAN II

#### (LAMPIRAN TAMBAHAN)

<b>LAPORAN MONEV RENCANA AKSI S.D TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2025</b> .....	55
Tabel A.1. Realisasi Kinerja (Posisi s/d Triwulan I Tahun Anggaran 2025) .....	56
Tabel B.1. Realisasi Keuangan (Triwulan I Posisi s/d Per 31 Maret 2025) Tahun Anggaran 2025 .....	57

# **BAB I**

## **KINERJA**

### **HASIL KINERJA YANG DICAPAI PADA PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025**

Sebelum lebih jauh menguraikan tentang Rencana Kinerja Program dan Kegiatan Substansial yang dilaksanakan dan hasil kinerja yang telah dicapai sampai dengan Triwulan I (pertama) pada Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun anggaran 2025 ini, maka perlu untuk diketahui maksud dan tujuan dari program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dimana untuk visi dan misi yang ingin dicapai harus sejalan/selaras/sesuai dengan **Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah**, serta perlu juga untuk diketahui tujuan dan sasaran dari program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tersebut yang menjadi acuan agar kegiatan dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Untuk selanjutnya pada uraian berikutnya dibawah ini akan dijelaskan mengenai hal tersebut.

#### **A. Maksud dan Tujuan**

Berdasarkan Rencana Kerja (Renja) tahun anggaran 2025 yang telah disusun, maka maksud dari Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ini adalah untuk mengetahui dan mendokumentasikan perencanaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun (dimana untuk dokumen pelaporannya dilakukan per Triwulan) yang berisi program-program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dengan dukungan pembiayaan yang bersumber dari dana APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan harapan dapat mendorong terciptanya citra pemerintahan yang baik pada

Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di mata masyarakat luas sesuai tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan pada Biro Administrasi Pimpinan yang tugasnya antara lain adalah pelaksanaan kegiatan di bidang pengelolaan administrasi kepegawaian dan pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi perencanaan lingkup Setda serta pengelolaan hubungan keprotokolan dan komunikasi publik dan juga membina hubungan yang baik dengan mitra media di tingkat lokal maupun nasional. Sedangkan tujuan penyusunan rencana program dan kegiatan Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tahun anggaran 2025 adalah :

1. Mendeskripsikan tentang program-program prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Program-program tersebut dapat terlaksana sesuai yang diharapkan dengan menitikberatkan pada program-program yang menjadi prioritas.

## **B. Visi dan Misi**

Biro Administrasi Pimpinan merupakan salah satu Biro yang terdapat pada Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (sesuai Tupoksi seperti yang tercantum dalam Peraturan Gubernur No. 37 Tahun 2022), yaitu mempunyai tugas membantu Asisten Administrasi Umum dalam penyiapan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perencanaan dan kepegawaian Sekretariat Daerah, materi dan komunikasi pimpinan serta protokol, dimana dalam melaksanakan tugas dan kewajiban menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan kepegawaian Sekretariat Daerah, materi dan komunikasi pimpinan serta protokol;

2. Penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibidang perencanaan dan kepegawaian Sekretariat Daerah, materi dan komunikasi pimpinan serta protokol; dan
3. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

Dalam pelaksanaan tugasnya selaku Kepala Biro Administrasi Pimpinan dalam membantu Asisten Administrasi Umum, Kepala Biro Administrasi Pimpinan juga dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

Berkaitan dengan Visi dan Misi Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang berkenaan dengan tupoksi, yaitu untuk mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang andal, profesional, terbuka, tanggap dan bertanggung jawab didalam mengelola bidang perencanaan dan kepegawaian, yang mana kegiatan yang dilaksanakan dibagian perencanaan adalah menyusun Dokumen Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Strategis (Renstra) mengenai program / kegiatan / sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh biro-biro di lingkup Setda Provinsi Kalimantan Tengah, selain itu juga melaksanakan penyusunan Dokumen Renja dan Renstra pada Biro Administrasi Pimpinan itu sendiri dan pada kegiatan dibagian kepegawaian adalah melaksanakan pengadministrasian dan pengelolaan data urusan kepegawaian di lingkup Setda Provinsi Kalimantan Tengah serta juga untuk mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang andal, profesional, terbuka, tanggap dan bertanggung jawab pada bagian Materi dan Komunikasi (Media) dan bagian keprotokolan, dalam rangka mewujudkan pemerintah yang bersih dan bebas KKN serta berwibawa, dimana dalam menjalankan Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan yang dilaksanakan harus sejalan/selaras/sesuai dengan **Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang merupakan Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih periode 2025-**

2029, yaitu :

**Visi (Kalteng Berkah; Kalteng Maju) :**

“Meningkatkan Harkat dan Martabat Masyarakat Dayak Khususnya dan Umumnya Masyarakat Kalimantan Tengah (Manggatang Utus) dengan Spirit Kearifan Lokal Dalam Bingkai NKRI Menuju Kalteng Maju, Modern, Bermartabat dan Berkah Mendukung Indonesia Emas 2045”.

**Misi (Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah :**

1. Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi melalui Optimalisasi Pendapatan Daerah (PAD) dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Lokal;
2. Peningkatan Pendidikan untuk Sumber Daya Manusia yang Beretika melalui Pendidikan Inklusif sesuai dengan Kaidah Belom Bahadat;
3. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkeadilan untuk Meningkatkan Konektifitas dan Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Lingkungan;
4. Menghadirkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas dan Terjangkau Bagi Seluruh Lapisan Masyarakat Sebagai Keadilan Sosial;
5. Pemberdayaan Kearifan Lokal Dalam Kebijakan dan Program Pemerintah untuk Mewujudkan Visi Indonesia Maju 2025.

Jadi, bila ditelaah lebih jauh maka Biro Administrasi Pimpinan dalam menjalankan Program/Kegiatan sesuai Tugas dan Fungsinya terkait dengan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah di atas adalah terkait dengan Misi No. 5, yaitu ”Pemberdayaan Kearifan Lokal Dalam Kebijakan dan Program Pemerintah untuk Mewujudkan Visi Indonesia Maju 2025” dan Misi No. 5 tersebut juga telah dijabarkan dan tercantum dalam Visi dan Misi Rancangan Awal RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2025-2029, yaitu ”

Memberdayakan kearifan lokal dan kebudayaan Dayak dalam kehidupan sosial masyarakat, tata kelola pemerintahan, serta kebijakan dan program untuk mewujudkan Visi Indonesia Maju 2045”.

Biro Administrasi Pimpinan juga ikut serta berperan aktif dalam mendukung dan menyukseskan Visi dan Misi serta Program Prioritas yang telah dicanangkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka ”Mengangkat Harkat dan Martabat Masyarakat Dayak Khususnya dan Umumnya Masyarakat Kalimantan Tengah (Mangkatang Utus) dengan Spirit Kearifan Lokal Dalam Bingkai NKRI Menuju Kalteng Maju, Modern, Bermartabat dan Berkah Mendukung Indonesia Emas 2045”.

Seperti telah diuraikan sebelumnya, bahwa sesuai tupoksinya Biro Administrasi Pimpinan mempunyai tugas membantu Asisten Administrasi Umum dalam penyiapan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibidang perencanaan dan kepegawaian Sekretariat Daerah, materi dan komunikasi pimpinan dan protokol. Oleh karena itu, Biro Administrasi Pimpinan berkewajiban memberikan pelayanan dan pelaksanaan kinerja yang baik di bidang perencanaan dan kepegawaian, terutama dalam hal administrasi dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibidang perencanaan dan kepegawaian Sekretariat Daerah dan juga secara tidak langsung Biro Administrasi Pimpinan menyampaikan informasi kepada publik, terutama melalui media, baik media cetak maupun elektronik dan memberikan atau menyampaikan layanan informasi yang aktual dan bermanfaat yang dapat diakses oleh masyarakat/publik melalui website khusus yang ada pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah maupun yang ada pada Biro Administrasi Pimpinan sendiri serta di era teknologi dan informasi yg berkembang pesat dan serba digital

sekarang ini, dengan memanfaatkan sarana berbagai platform media sosial (medsos) yang dilakukan secara online melalui layanan jaringan internet dan dapat mudah diakses dengan cepat dan mudah oleh masyarakat luas untuk memberikan atau menyampaikan informasi yang berkualitas dan dibutuhkan masyarakat tentang kebijakan pembangunan diberbagai bidang yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, yang juga sekaligus merupakan pendidikan informal yang berdampak positif langsung bagi kesejahteraan masyarakat serta tugas yang lebih penting lagi adalah memberikan layanan kepada pimpinan dalam hal kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan keprotokolan untuk mewujudkan sukses dan lancarnya kegiatan yang dilaksanakan pimpinan.

Secara keseluruhan, memang menjadi tugas dan fungsi Biro Administrasi Pimpinan dalam rangka memberikan pelayanan yang efisien dan efektif, baik pelayanan kepada sesama Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun pelayanan kepada publik dan melakukan pelayanan keprotokolan kepada pimpinan atau pejabat serta memberikan informasi kepada publik secara berkesinambungan.

### **C. Tujuan dan Sasaran**

Tujuan yang ingin dicapai berdasarkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng periode 2025-2029 dan tercantum dalam penyusunan Rancangan Awal RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2025-2029, yaitu : Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel berbasis inovasi dan digitalisasi.

Untuk sasaran yang ingin diwujudkan berdasarkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng periode 2025-2029 dan tercantum dalam penyusunan Rancangan

Awal RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2025-2029, yaitu :

- Meningkatnya kualitas perencanaan berbasis data dan peningkatan kapasitas serta kualitas SDM aparatur pemerintahan
- Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi digital yang berbasis elektronik.

Terkait dengan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, terutama untuk penilaian kinerja dilingkup Biro Administrasi Pimpinan, maka telah ditambahkan 1 (satu) tujuan beserta sasaran dari target yang hendak dicapai untuk melengkapi dari 3 (tiga) tujuan dan sasaran strategis yang sudah ada sebelumnya. Satu tujuan yang ditambahkan tersebut adalah **Penatausahaan Biro**. Secara singkat dapat dijelaskan mengenai definisi dari Penatausahaan Biro yang berarti kegiatan administrasi atau tata usaha yang dilakukan oleh sebuah biro atau unit kerja dalam suatu organisasi. Ini mencakup semua kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan administrasi, keuangan, kepegawaian, dan operasional harian dari biro tersebut. Penatausahaan biro secara umum mencakup :

- **Pembukuan dan Pencatatan:** Memastikan semua transaksi keuangan dan operasional dicatat dengan rapi dan akurat.
- **Inventarisasi:** Memperbarui daftar aset dan barang milik biro.
- **Pelaporan:** Membuat laporan bulanan, triwulanan, atau tahunan mengenai kegiatan biro, keuangan, dan aset.
- **Administrasi Umum:** Mengatur semua kegiatan administrasi seperti pengarsipan, surat menyurat, dan pengelolaan dokumen.
- **Keuangan:** Mengelola anggaran, pembayaran, dan pendapatan biro.

- **Kepegawaian:** Mengelola data karyawan, absensi, dan urusan terkait kepegawaian.
- **Operasional Harian:** Memastikan biro berjalan dengan lancar, termasuk pemeliharaan fasilitas, pengadaan kebutuhan, dan urusan lain yang terkait.

Penatausahaan biro ini dicantumkan dalam salah satu tujuan penunjang pada Biro Administrasi Pimpinan adalah dimaksudkan agar nantinya dapat dimonitoring dan dievaluasi mengenai penilaian indikator kinerja dari tingkat level pimpinan sampai tingkat bawah dilingkup Biro Administrasi Pimpinan.

**a. Tujuan Biro Administrasi Pimpinan:**

Berdasarkan tujuan yang tercantum dalam penyusunan Rancangan Awal RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2025-2029, maka misi utama Biro Administrasi Pimpinan adalah untuk “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui Reformasi Birokrasi, serta kebijakan dan program untuk mewujudkan visi Indonesia Maju 2045”. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka langkah-langkah yang ingin diwujudkan adalah :

1. Meningkatnya Pelayanan kepada Pimpinan dengan Perencanaan Sekretariat Daerah;
2. Meningkatnya Pelayanan kepada Pimpinan dengan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian lingkup Setda;
3. Meningkatnya keterlaksanaan penatausahaan Biro;
4. Meningkatnya Pelayanan kepada Pimpinan (Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan dan Bagian Protokol).

**b. Sasaran Biro Administrasi Pimpinan :**

Sasaran yang ingin diwujudkan adalah :

1. Terpenuhinya dokumen perencanaan Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Terpenuhinya pendataan dan pengelolaan Administrasi Kepegawaian lingkup Sekretariat Daerah;
3. Terlaksananya kegiatan penatausahaan lingkup Biro yang

mencakup semua kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan administrasi, keuangan, kepegawaian, dan operasional harian dari biro dan menjaga agar proses kegiatan di biro tetap berjalan dengan baik, teratur, dan efisien.

4. Terpenuhinya pelayanan kegiatan Pimpinan.

#### **D. Strategi (Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran)**

Strategi adalah uraian mengenai cara mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang terdiri dari kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk menjadi pedoman, pegangan/petunjuk dalam melaksanakan program dan kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, visi dan misi suatu unit kerja.

Sedangkan program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah yang saling terkait dalam rangka kerjasama guna mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan.

#### **E. Rencana Program dan Kegiatan**

Rencana kinerja yang merupakan dokumen perencanaan tahunan yang sifatnya operasional dimana terkandung muatan di dalamnya penjabaran dari pernyataan visi, misi, tujuan dan sasaran yang bersifat umum dan ditetapkan target yang hendak dicapai.

Sedangkan komponen-komponen yang terkandung di dalam rencana kinerja meliputi sasaran strategis dan cara-cara yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut berupa program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun yang

bersangkutan, dan merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis (RENSTRA).

Sasaran strategis diuraikan dengan rinci ke dalam target indikator-indikator kinerja sasaran yang hendak dicapai melalui kegiatan indikator, *input* (masukan), *output* (keluaran) dan *outcome* (hasil).

Pada tahun 2025, program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah mengacu pada RENSTRA Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029 (pada saat laporan ini dibuat, masih dalam tahap penyusunan Rancangan Awal RENSTRA). Oleh karena itu, program maupun kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Biro Administrasi Pimpinan Publik Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 berpedoman pada program/kegiatan Perangkat Daerah dalam Rancangan Akhir RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 yang merupakan sasaran prioritas Pembangunan Tahun 2025 dan mengacu dan berpedoman pada Renstra Setda Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029 (saat ini dalam proses penyusunan) serta juga merupakan program/kegiatan prioritas yang telah disinergikan dengan prioritas pembangunan daerah sebagaimana yang tertuang dalam Rancangan Awal RPJMD 2025-2029.

Pada tahun anggaran 2025, Biro Administrasi Pimpinan telah menetapkan rencana kinerja yang hendak dicapai dengan melaksanakan 1 (satu) program dengan 7 (tujuh) kegiatan yang terdiri dari 17 (tujuh belas) sub kegiatan (termasuk ada 2 (dua) tambahan sub kegiatan baru, dimana satu diantaranya telah mulai dilaksanakan sejak tahun 2024 dan ada satu sub kegiatan yang telah diusulkan tahun 2025 ini dan masuk pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah serta akan dilaksanakan

pada tahun anggaran 2025 yang sedang berjalan ini).

Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan Substansial, baik yang bersifat rutin dan teknis yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2025 pada Biro Administrasi Pimpinan dapat dilihat sebagai berikut :

### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**

1.1. Kegiatan : **Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Provinsi**

- Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

1.2. Kegiatan : **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

- Sub Kegiatan : Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian,
- Sub Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi.

1.3. Kegiatan : **Administrasi Umum Perangkat Daerah,**

- Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor,
- Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor, (Keterangan \*) : [Sub Kegiatan Baru yang dilaksanakan mulai tahun 2025](#)),
- Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan,
- Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
- Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD \*). (Keterangan \*) : [Sub Kegiatan Baru](#)

yang sudah dilaksanakan dari tahun 2024)

- 1.4. Kegiatan : **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
- Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat,
  - Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- 1.5. Kegiatan : **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
- Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
- 1.6. Kegiatan : **Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan**
- Sub Kegiatan : Penyiapan Materi Pimpinan,
  - Sub Kegiatan : Fasilitasi Komunikasi Pimpinan,
  - Sub Kegiatan : Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan.
- 1.7. Kegiatan : **Fasilitasi Keprotokolan**
- Sub Kegiatan : Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara,
  - Sub Kegiatan : Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah,
  - Sub Kegiatan : Pengelolaan Hubungan Keprotokolan

Rencana Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana yang dapat dilihat dalam **Tabel I. E1** berikut :

**Tabel I. E1 Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Biro Administrasi Pimpinan Tahun 2025 (Berdasarkan Anggaran APBD Murni T.A. 2025)**

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Catatan Penting				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif (APBD Murni)	Sumber Dana (APBD Murni)	
1	2	3	4	5	6	7	8
4.01.01	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi</b>	Persentase Keterlaksanaan			<b>5.631.585.803,00</b>		
4.01.01.1.01	<b>Kegiatan : Perencanaan, Pengganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Tersusunnya Perencanaan, Pengganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			<b>44.837.500,00</b>		Masuk Pada Sasaran Strategis (Tercantum dalam Rancangan Awal RPJMD 2025- 2029 dan dimasukkan juga dalam Rancangan Awal Renstra 2025- 2029 pada Biro Administrasi Pimpinan)
4.01.01.1.01.01	<b>Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</b>	Tersusunnya dokumen perencanaan Setda Provinsi Kalimantan Tengah yang dituangkan dalam Dokumen Rencana Kerja (Renja) Biro-Biro dan Rencana Strategis Biro-Biro	Kalimantan Tengah	2 Dokumen	44.837.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
4.01.01.1.05	<b>Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			<b>152.849.584,00</b>		
4.01.01.1.05.03	<b>Sub Kegiatan : Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</b>	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Kalimantan Tengah	450 Dokumen	61.516.222,00	(PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	dimasukkan juga dalam Rancangan Awal Renstra 2025- 2029 pada Biro Administrasi Pimpinan)

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Catatan Penting				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif (APBD Murni)	Sumber Dana (APBD Murni)	
4.01.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang Mengikuti Diklat Pendidikan berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kalimantan Tengah	10 ASN	91.333.362,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masuk pada Sasaran Penunjang
<b>4.01.01.1.06</b>	<b>Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Tersedianya Keperluan untuk kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah			<b>997.814.792,00</b>		
4.01.01.1.06.02	<b>Sub Kegiatan :</b> Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penunjang Kehumasan (Sarana dan Prasarana Kegiatan Kinerja Aparatur Kehumasan)	Kalimantan Tengah	20 Unit	415.357.843,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
4.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Kalimantan Tengah	4 Paket	161.502.379,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
4.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Kebutuhan Cetak dan Penggandaan Di Kantor	Kalimantan Tengah	5.000 Lembar	46.479.721,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masuk pada Sasaran Penunjang
4.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan Baik Lokal dan Nasional (Surat Kabar/Majalah/Tabloid /Warta Perundang-undangan)	Kalimantan Tengah	30 bahan bacaan	329.483.849,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
4.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dan tersedianya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kalimantan Tengah	10 Laporan	44.991.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
<b>4.01.01.1.08</b>	<b>Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kalimantan Tengah		<b>1.065.104.732,00</b>		

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Catatan Penting				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif (APBD Murni)	Sumber Dana (APBD Murni)	
4.01.01.1.08.01	<b>Sub Kegiatan :</b> Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Bahan-Bahan Keperluan Untuk Jasa Surat Menyurat	Kalimantan Tengah	1000 Surat	3.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masuk pada Sasaran Penunjang
4.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kalimantan Tengah	30 Orang/Laporan	1.062.104.732,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
<b>4.01.01.1.09</b>	<b>Kegiatan :</b> <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kalimantan Tengah		<b>66.277.824,00</b>		
4.01.01.1.09.01	<b>Sub Kegiatan :</b> Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kalimantan Tengah	1 Tahun (2 unit)	66.277.824,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masuk pada Sasaran Penunjang
<b>4.01.01.1.13</b>	<b>Kegiatan :</b> <b>Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan</b>	Terlaksananya Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan			<b>1.519.488.607,00</b>		
4.01.04.1.13.01	<b>Sub Kegiatan :</b> Penyiapan Materi Pimpinan	Terlaksananya Materi Pimpinan dengan Terbitnya Berbagai Produk Kehumasan Pemprov. Kalteng, seperti : Buletin Isen Mulang, Warta Bergambar, Buku Agenda Kerja, Kalender, Buku Himpunan Pidato Gubernur, Kajian Isu Publik, Warta Perundang-undangan, Buku Himpunan	Kalimantan Tengah	250 Dokumen	366.000.919,00	(PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD))	Masuk Pada Sasaran Strategis (Tercantum dalam Rancangan Awal RPJMD 2025-2029 dan dimasukkan juga dalam Rancangan Awal Renstra 2025-2029 pada Biro Administrasi Pimpinan)

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Catatan Penting				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif (APBD Murni)	Sumber Dana (APBD Murni)	
4.01.01.1.13.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Kliping, Foto Dokumentasi Humas / Protokol Terlaksananya Liputan dan Ekspose Kegiatan Mengenai Berbagai Acara / Kegiatan yang Dilakukan Pejabat / Pimpinan Di Lingkungan Pemprov. Kalteng	Kalimantan Tengah	750 Dokumentasi	340.567.688,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
4.01.01.1.13.03	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Terlaksananya Pertemuan/Jumpa Pers Gubernur / Wakil Gubernur dan Pejabat Lainnya	Kalimantan Tengah	60 Pertemuan	812.920.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
<b>4.01.01.1.14</b>	<b>Kegiatan : Fasilitasi Keprotokolan</b>	Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolan			<b>1.785.212.764,00</b>		
4.01.01.1.14.01	<b>Sub Kegiatan :</b> Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Terlaksananya dan tercapainya kegiatan serta koordinasi pelaksanaan acara	Kalimantan Tengah	700 kegiatan	732.497.105,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masuk Pada Sasaran Strategis (Tercantum dalam Rancangan Awal RPJMD 2025- 2029 dan dimasukkan juga dalam Rancangan Awal Renstra 2025- 2029 pada Biro Administrasi Pimpinan)
4.01.01.1.14.02	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya dan berjalan lancar serta Teratur Pelaksanaan Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kalimantan Tengah	250 kegiatan	323.279.651,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
4.01.01.1.14.03	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Terlaksananya Kegiatan Keprotokolan yang Dilaksanakan Pemprov. Kalteng	Kalimantan Tengah	700 kegiatan	729.436.008,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
<b>JUMLAH</b>					<b>5.631.585.803,00</b>		

Berikut adalah Tabel Rencana Kinerja Tahun Anggaran 2025, yang berkaitan dengan indikator kinerja yang harus dicapai pada Biro Administrasi Pimpinan, sebagai dasar untuk penilaian kinerja pimpinan, yaitu:

**Tabel I. E2 Rencana Kinerja Tahun 2025**

<b>No.</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA SASARAN</b>	<b>TARGET</b>	<b>SATUAN</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1.	Meningkatnya Pelayanan kepada Pimpinan dengan Perencanaan Sekretariat Daerah (Setda)	Terpenuhinya Dokumen Perencanaan Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen Perencanaan Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Kalimantan Tengah.	2 Dokumen (1 Dokumen Renja Setda 2026 dan 1 Dokumen Renja Perubahan Setda 2025)	Jumlah
2.	Meningkatnya Pelayanan kepada Pimpinan dengan Kepegawaian Sekretariat Daerah (Setda)	Terpenuhinya Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup Setda	Jumlah Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian.	450 Dokumen (Dokumen Kepegawaian Lingkup Setda)	Jumlah
3.	Meningkatnya keterlaksanaan penatausahaan Biro	Terlaksananya kegiatan penatausahaan lingkup Biro yang mencakup semua kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan administrasi, keuangan,	Persentase terlaksananya penatausahaan Biro	100%	Persentase

		kepegawaian, dan operasional harian dari biro dan menjaga agar proses kegiatan di biro tetap berjalan dengan baik, teratur, dan efisien.			
4.	Meningkatnya Pelayanan kepada Pimpinan	Terpenuhinya Pelayanan Kegiatan Pimpinan	Jumlah Pelayanan Kegiatan Pimpinan.	700 Kegiatan (Meliputi Jumlah Kegiatan Pimpinan (Gubernur / Wakil Gubernur, Sekda, Ass. I, Ass. II, Ass. III dan Staf Ahli Gubernur dan Semua Pimpinan SOPD sebanyak 45 Dinas / Badan / Instansi Vertikal) serta Kegiatan Hari Jadi 14 Kab. / Kota Se Provinsi Kalimantan Tengah)	Jumlah

Untuk lebih jelasnya mengenai Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan dapat dilihat pada Lampiran I (Halaman Terlampir) : Laporan Monev Rencana Aksi Triwulan I Tahun Anggaran 2025 ( **Tabel A. Realisasi Kinerja (TW. I T.A. 2025)** ).

Sebagai tambahan, pada Lampiran II (Halaman Terlampir) dapat dilihat juga : Laporan Monev Rencana Aksi s/d TW. I Tahun Anggaran 2025 (**Tabel A.1. Laporan Kinerja Posisi s/d TW. I Tahun Anggaran 2025**).

Berikut akan di jelaskan Laporan Kinerja/Laporan per Triwulan (berdasarkan TW. I yang telah dilaksanakan) tahun anggaran 2025 yang dijabarkan dalam penjelasan melalui Tabel-tabel berikut dibawah ini, dimana **data pada tabel tersebut didapat dari Tabel pada Lampiran I (Halaman Terlampir)** :

a. Terpenuhinya Dokumen Perencanaan Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Kalimantan Tengah.

**Tabel I.a**

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi Capaian Tahun 2025			
			TW. I	TW. II	TW. III	TW. IV
	Persen	100%	0,00%	0,00%	0,00%	100%
Jumlah Dokumen Perencanaan Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Kalimantan Tengah.	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	- Dokumen	- Dokumen	- Dokumen	- Dokumen

Data pada **Tabel I.a** diatas didapat dari data pendukung pada **Tabel I.a1** berikut dibawah ini :

**Tabel I.a1**

Indikator Kinerja (output)	Satuan	Realisasi						Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025							
		Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030		TW. I	Capaian (%)	TW. II	Capaian (%)	TW. III	Capaian (%)	TW. IV	Capaian (%)
Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah	- Dok.	2 Dokumen	0 Dok.	0,00/1 = 0,00%	- Dok.	0,00/1 = 0,00%	- Dok.	0,00/1 = 0,00%	- Dok.	0/1 = 0%					
Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah	- Dok.	2 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-					

	Perubahan Setda (2025)															
	Tersusunnya dokumen perencanaan Setda Provinsi Kalimantan Tengah yang dituangkan dalam Dokumen Rencana Kerja (Renja) Biro-Biro dan Rencana Strategis Biro-Biro	2 Dokumen	- Dok.	- Dok.	- Dok.	- Dok.	- Dok.	2 Dokumen	0 Dok.	0 Dok.	0 Dok.	0,00%	0 Dok.	0,00%	0 Dok.	0,00%
<b>Total</b>		- Dok.	- Dok.	- Dok.	- Dok.	- Dok.	- Dok.	2 Dokumen	0 Dok.	0,00%						
<b>Persentase Capaian</b>		0%	0%	0%	0%	0%	0%			0,00/1 = 0,00%		0,00/1 = 0,00%		0,00/1 = 0,00%		0,00/1 = 0,00%

b. Terpenuhiya Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup Sekretariat Daerah (Setda).

**Tabel I.b**

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi Capaian Tahun 2025			
			TW. I	TW. II	TW. III	TW. IV
	Persen	100%	100%	0%	0%	0%
Jumlah Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian.	Jumlah Dokumen Kepegawaian Lingkup Setda	450 Dokumen Kepegawaian Lingkup Setda	113 Dokumen Kepegawaian Lingkup Setda	- Dokumen Kepegawaian Lingkup Setda	- Dokumen Kepegawaian Lingkup Setda	- Dokumen Kepegawaian Lingkup Setda

Data pada **Tabel I.b** diatas didapat dari data pendukung pada **Tabel I.b** berikut dibawah ini :

**Tabel I.b1**

Indikator Kinerja (output)	Satuan	Realisasi						Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025							
		Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030		TW. I	Capaian (%)	TW. II	Capaian (%)	TW. III	Capaian (%)	TW. IV	Capaian (%)
<b>Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah</b>	- Dok.	- Dok.	- Dok.	- Dok.	- Dok.	- Dok.	450 Dokumen	113 Dok.	100/1 = 100%	- Dok.	0/1 = 0%	- Dok.	0/1 = 0%	- Dok.	0/1 = 0%
<b>Sub Kegiatan : Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian</b>	<b>Jumlah</b> (250 Dokumen) (Dokumen Kepegawaian Lingkup Setda)	- Dok.	- Dok.	- Dok.	- Dok.	- Dok.	- Dok.	450 Dokumen (Dokumen Kepegawaian Lingkup Setda)	113 Dok. (Dok. Kepegawaian Lingkup Setda)	100%	-	-	-	-	-	-

Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	250 Dokumen (Dokumen Kepegawaian Lingkup Setda)	- Dok	450 Dokumen (Dokumen Kepegawaian Lingkup Setda)	113 Dok. (Dok. Kepegawaian Lingkup Setda)	100%	- Dok. (Dok. Kepegawaian Lingkup Setda)	-	- Dok. (Dok. Kepegawaian Lingkup Setda)	-	- Dok. (Dok. Kepegawaian Lingkup Setda)	-					
<b>Total</b>		- Dok.	450 Dokumen	113 Dok.	100%	- Dok.	0%	- Dok.	0%	- Dok.	0%					
<b>Persentase Capaian</b>		100%	100%	100%	-	-	-			100/1 = 100%		0/1 = 0%		0/1 = 0%		0/1 = 0%

c. Terlaksananya kegiatan penatausahaan lingkup Biro dengan target spesifik yang harus dicapai dalam jangka waktu tertentu untuk mencapai tujuan sesuai yang diharapkan.

**Tabel I.c**

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi Capaian Tahun 2025			
			TW. I	TW. II	TW. III	TW. IV
	Persen	100%	100%	0,00%	0,00%	0,00%
Persentase terlaksananya penatausahaan Biro	Persentase terlaksananya penatausahaan Biro	100%	100%	-	-	-

Data pada **Tabel I.c** diatas didapat dari data pendukung pada **Tabel I.c1** berikut dibawah ini :

**Tabel I.c1**

Indikator Kinerja (output)	Satuan	Realisasi						Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025							
		Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030		TW. I	Capaian (%)	TW. II	Capaian (%)	TW. III	Capaian (%)	TW. IV	Capaian (%)
<b>Kegiatan :</b> Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	-	-	-	-	-	-	100%	25%	100%	-	-	-	-	-	-
<b>Kegiatan :</b> Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	-	-	-	-	-	-	100%	25%	100%	-	-	-	-	-	-
<b>Kegiatan :</b> Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	-	-	-	-	-	-	100%	25%	100%	-	-	-	-	-	-
<b>Kegiatan :</b> Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	-	-	-	-	-	-	100%	25%	100%	-	-	-	-	-	-

<b>Kegiatan :</b> Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<b>Persen</b>	-	-	-	-	-	-	100%	25%	100%	-	-	-	-	-	-
<b>Kegiatan:</b> Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	<b>Persen</b>	-	-	-	-	-	-	100%	25%	100%	-	-	-	-	-	-
<b>Kegiatan:</b> Fasilitasi Keprotokolan	<b>Persen</b>	-	-	-	-	-	-	100%	25%	100%	-	-	-	-	-	-

d. Terpenuhinya Pelayanan Kegiatan Pimpinan.

**Tabel I.d**

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi Capaian Tahun 2024			
			TW. I	TW. II	TW. III	TW. IV
	Persen	100%	108,14%	0,00%	0,00%	0,00%
Jumlah Pelayanan Kegiatan Pimpinan	Jumlah Pelayanan Kegiatan Pimpinan (Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan dan Bagian Protokol) <b>(Untuk Kegiatan diambil Jumlah Rata-rata)</b>	$(353 + 550)/2 = 452$ Kegiatan	$(68 + 176)/2 = 122$ Kegiatan	- Kegiatan	- Kegiatan	- Kegiatan

Data pada **Tabel I.d** diatas didapat dari data pendukung pada **Tabel I.d1** berikut dibawah ini :

**Tabel I.d1**

Indikator Kinerja (output)	Satuan	Realisasi						Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025							
		Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030		TW. I	Capaian (%)	TW. II	Capaian (%)	TW. III	Capaian (%)	TW. IV	Capaian (%)
<b>Kegiatan :</b> <b>Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan</b>	<b>Jumlah (Jumlah Rata-rata)</b>	-	-	-	-	-	-	$1060/3 = 353$	204/3 = 68	$68/88^* = 100 = 77,27\%$	-	-	-	-	-	-
<b>Sub Kegiatan :</b> <b>Penyiapan Materi Pimpinan</b>	<b>Jumlah (250 Dokumen)</b>	-	-	-	-	-	-	250 Dokumen	62 Dokumen	100%	- Dokumen	-	- Dokumen	-	- Dokumen	-
<i>Terlaksananya Materi Pimpinan</i>	250 Dokumen	-	-	-	-	-	-	250 Dokumen	62 Dokumen	100%	-	-	-	-	-	-
<b>Sub Kegiatan :</b> <b>Fasilitasi Komunikasi Pimpinan</b>	<b>Jumlah (750 Dokumentasi)</b>	-	-	-	-	-	-	750 Dokumentasi	105 Dokumentasi	54,55%	- Dokumentasi	-	- Dokumentasi	-	- Dokumentasi	-
<i>Terlaksananya Liputan dan Ekspose Kegiatan</i>	750 Dokumentasi	-	-	-	-	-	-	750 Dokumentasi	127 Dokumentasi	67,95%	- Dokumentasi	-	- Dokumentasi	-	- Dokumentasi	-

Mengenai Berbagai Acara/Kegiatan yang Dilakukan Pejabat / Pimpinan Di Lingkungan Pemprov. Kalteng																	
<b>Sub Kegiatan : Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan</b>	<b>Jumlah</b> (60 Pertemuan)	-	-	-	-	-	-	60 Pertemuan	15 Pertemuan	100%	- Pertemuan	-	- Pertemuan	-	- Pertemuan	-	
Terlaksananya Pertemuan / Jumpa Pers Gubernur / Wakil Gubernur dan Pejabat Lainnya	60 Pertemuan	-	-	-	-	-	-	60 Pertemuan	15 Pertemuan	100%	- Pertemuan	-	- Pertemuan	-	- Pertemuan	-	
<b>Indikator Kinerja (output)</b>	<b>Satuan</b>	<b>Realisasi</b>						<b>Target Tahun 2025</b>	<b>Realisasi Tahun 2025</b>								
		Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030		TW. I	Capaian (%)	TW. II	Capaian (%)	TW. III	Capaian (%)	TW. IV	Capaian (%)	
<b>Kegiatan : Fasilitasi Keprotokolan</b>	<b>Jumlah (Jumlah Rata-rata)</b>	-	-	-	-	-	-	1650/3 = 550	527/3 = 176	176/137*100 = 127,91%	-	-	-	-	-	-	
<b>Sub Kegiatan : Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara</b>	<b>Jumlah</b> (700 Kegiatan)	-	-	-	-	-	-	700 Kegiatan	242 Kegiatan	138,29%	- Kegiatan	-	- Kegiatan	-	- Keg.	-	
Terlaksananya dan tercapainya kegiatan serta koordinasi pelaksanaan acara	700 Kegiatan	-	-	-	-	-	-	700 kegiatan	242 Kegiatan	138,29%	- Kegiatan	-	- Kegiatan	-	- Keg.	-	
<b>Sub Kegiatan : Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>	<b>Jumlah</b> (700 Kegiatan)	-	-	-	-	-	-	250 Kegiatan	41 Kegiatan	66,13%	- Kegiatan	-	- Kegiatan	-	- Kegiatan	-	
Terlaksananya dan berjalan lancar serta Teraturnya Pelaksanaan Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	250 Kegiatan	-	-	-	-	-	-	250 Kegiatan	41 Kegiatan	66,13%	- Kegiatan	-	- Kegiatan	-	- Kegiatan	-	
<b>Sub Kegiatan : Pengelolaan Hubungan Keprotokolan</b>	<b>Jumlah</b> (700 Kegiatan)	-	-	-	-	-	-	700 Kegiatan	244 Kegiatan	139,43%	- Kegiatan	-	- Kegiatan	-	- Kegiatan	-	
Terlaksananya Kegiatan Keprotokolan yang Dilaksanakan Pemprov. Kalteng	700 Kegiatan	-	-	-	-	-	-	700 Kegiatan	244 Kegiatan	139,43%	- Kegiatan	-	- Kegiatan	-	- Kegiatan	-	
<b>Total</b>	<b>= (Realisasi Kegiatan Materi dan Komunikasi Pimpinan + Realisasi Kegiatan Keprotokolan) / 2</b>								(68 + 176)/2 = 122		-		-		-		
<b>Persentase Capaian = (Jumlah Realisasi Kegiatan Pimpinan per Triwulan / Jumlah Target Kegiatan Pimpinan per Triwulan) *100</b>										122 / 113*100 = 108,14%							

Berikutnya dapat dijelaskan juga secara singkat mengenai kinerja realisasi keuangan yang berkaitan dengan Sasaran Kinerja (sasaran strategis sesuai yang tercantum pada Rancangan Awal RPJMD Provinsi Kalteng tahun 2025-2029 dan sasaran penunjang kinerja sesuai yang tercantum dalam rencana awal Renstra Biro Administrasi Pimpinan tahun 2025-2029) pada Biro Administrasi Pimpinan :

Laporan capaian realisasi anggaran keuangan pada TW. I, yaitu dari bulan Januari, Pebruari dan Maret Tahun Anggaran 2025 berdasarkan kinerja realisasi keuangan Biro Administrasi Pimpinan dengan Pagu APBD Murni sebesar Rp. 5.631.585.803,00, dengan rencana target keuangan pada TW. I sebesar Rp. 1.188.930.510,00, tercapai target keuangan pada TW. I sebesar Rp. 951.877.211,00 (dengan perbandingan antara target dan realisasi adalah sebesar = 80,06%) (selengkapnya dapat dilihat pada Halaman Terlampir) : Laporan Monev Rencana Aksi Triwulan I Tahun Anggaran 2025 (Tabel B. Realisasi Keuangan (Berdasarkan Pagu Anggaran pada Biro Administrasi Pimpinan T.A. 2025),

## **BAB II**

### **PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT**

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan pasti ada terdapat beberapa kendala dan permasalahan yang terjadi dan hal tersebut perlu untuk segera ditindaklanjuti supaya kinerja pelaksanaan program dan kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar. Untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada Biro Administrasi Pimpinan sampai dengan berakhirnya Triwulan I tahun anggaran 2025 ini, dimana seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Biro Administrasi Pimpinan pada tahun anggaran 2025 ini melaksanakan 1 (satu) program dan 7 kegiatan dengan 17 Sub Kegiatan, dengan diantaranya ada 2 (dua) tambahan Sub Kegiatan baru sebagai penunjang dalam pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan pada Biro Administrasi Pimpinan pada tahun anggaran 2025 (APBD Murni), dimana dalam pelaksanaan kegiatannya terdapat berbagai kendala atau permasalahan yang mengakibatkan terkendalanya proses realisasi anggaran yang ditargetkan sesuai yang direncanakan tiap bulan atau per Triwulan nya.

Untuk menjelaskan kendala dan permasalahan apa saja yang terjadi, maka selanjutnya akan dijelaskan mengenai kendala yang terjadi pada Triwulan I tahun anggaran 2025 yang telah dilaksanakan kegiatannya.

#### **A. Kendala dan Permasalahan (Pada Triwulan I)**

Pada Triwulan I yang telah dilaksanakan kegiatannya, terdapat beberapa kendala dan permasalahan yang terjadi. Beberapa kendala tersebut dapat dilihat dari beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan, dimana kegiatan yang telah direncanakan tersebut ada yang tidak berjalan sesuai target rencana dalam penyerapan anggarannya. Berikut dibawah ini

akan dijelaskan kendala yang dihadapi selama Triwulan I :

- Kendala masih dalam tahap penyesuaian anggaran/rasionalisasi/efisiensi anggaran :

Pada awal bulan Januari 2025 masih dalam tahap proses penyesuaian penyusunan anggaran di tiap Perangkat Daerah dalam rangka efisiensi dan rasionalisasi anggaran. Jadi, pada bulan Januari 2025 masih belum ada serapan anggaran, tetapi untuk pelaksanaan kegiatan, terutama kegiatan rutin kantor dan pelayanan keprotokolan serta komunikasi dan materi pimpinan tetap berjalan seperti biasa sambil menunggu proses penyesuaian untuk penyusunan anggaran selesai.

- Kendala Administrasi (dalam hal ini adalah administrasi berkas atau data-data kelengkapan administrasi dan administrasi urusan keuangan) :

Selain proses penyesuaian/rasionalisasi/efisiensi anggaran, kendala lainnya adalah pada proses administrasi, terutama administrasi keuangan, khususnya pada bulan Januari 2025, oleh karena proses penyusunan anggaran belum selesai, maka administrasi keuangan juga terkendala, karena kegiatan atau pekerjaan belum bisa optimal dilaksanakan, terutama penyerapan anggaran keuangan. Baru memasuki bulan Pebruari dan Maret 2025, penyerapan anggaran mulai bisa terlaksana dan kegiatan atau pekerjaan yang dilaksanakan bisa direncanakan per Triwulannya dengan menyesuaikan pada anggaran yang telah disahkan/ditetapkan.

Sebagian besar kendala yang dihadapi, terutama belum terserapnya realisasi anggaran selama TW. I adalah karena menunggu selesainya proses administrasi dalam pembuatan atau pemberkasan kelengkapan dokumen pembuatan SPJ dan dokumen kelengkapan berkas lainnya, karena nantinya

setelah segala urusan administrasi selesai, data tersebut akan dimasukkan ke Aplikasi SIPD Keuangan, sehingga dengan demikian data realisasi keuangan sudah terlaksana dari kegiatan yang dilaksanakan dan dapat dilaporkan realisasi keuangannya.

Walaupun pada bulan bulan Januari 2025 masih belum ada serapan anggaran, tetapi kegiatan rutin kantor dan pelayanan pimpinan serta pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan seperti biasa dan memasuki bulan Pebruari dan Maret 2025, realisasi keuangan sudah mulai berjalan dengan baik, sehingga sampai dengan berakhirnya Triwulan I sudah ada realisasi keuangan, walaupun belum mencapai target sebesar 20% seperti yang telah ditetapkan secara keseluruhan.

Untuk lebih jelasnya, pada **Tabel II.A** berikut dibawah ini akan dijelaskan beberapa kendala dan permasalahan dari pelaksanaan kegiatan pada Triwulan I tahun 2025 yang dilihat berdasarkan dari target capaian dan realisasi anggaran yang telah dilaksanakan.

**TABEL II.A. IDENTIFIKASI KENDALA/PERMASALAHAN  
PERANGKAT DAERAH BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN SETDA PROVINSI KALTENG  
TARGET DAN CAPAIAN REALISASI KEUANGAN TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2025**

KODE	PERANGKAT DAERAH (PD)	KEGIATAN/PAKET	PAGU ANGGARAN (APBD MURNI) (Rp.)	TARGET CAPAIAN TW. I (JANUARI, PEBRUARI, MARET) T.A. 2025 (Rp.)	REALISASI CAPAIAN TW. I (JANUARI, PEBRUARI, MARET) T.A. 2025 (Rp.)	CAPAIAN TW. I (JANUARI, PEBRUARI, MARET) T.A. 2025 (%)	KENDALA PERMASALAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	Sumber dana : - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
	Biro Administrasi Pimpinan	Belanja Operasi					
<b>4.01.01</b>		<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi</b>	<b>5.631.585.603,00</b>	<b>1.188.930.510,00</b>	<b>951.877.211,00</b>	<b>80,06</b>	
<b>4.01.01.1.01</b>		<b>Kegiatan : Perencanaan, Penggangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	44.837.500,00	1.500.000,00	1.960.000,00	130,67	
4.01.01.1.01.01		<b>Sub Kegiatan :</b> Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	44.837.500,00	1.500.000,00	1.960.000,00	130,67	Pelaksanaan pekerjaan pada kegiatan ini berjalan dengan baik dan realisasi anggaran untuk item pekerjaan-pekerjaan rutin pada sub kegiatan ini s/d berakhirnya TW. I telah terealisasi sesuai rencana. Kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaan pekerjaan pada sub kegiatan ini adalah pada proses administrasi.
<b>4.01.01.1.05</b>		<b>Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>152.849.584,00</b>	<b>45.061.000,00</b>	<b>10.848.100,00</b>	<b>24,07</b>	

KODE	PERANGKAT DAERAH (PD)	KEGIATAN/PAKET	PAGU ANGGARAN (APBD MURNI) (Rp.)	TARGET CAPAIAN TW. I (JANUARI, PEBRUARI, MARET) T.A. 2025 (Rp.)	REALISASI CAPAIAN TW. I (JANUARI, PEBRUARI, MARET) T.A. 2025 (Rp.)	CAPAIAN TW. I (JANUARI, PEBRUARI, MARET) T.A. 2025 (%)	KENDALA PERMASALAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
4.01.01.1.05.03		<b>Sub Kegiatan :</b> Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	61.516.222	12.200.000,00	1.545.000,00	12,66	Pelaksanaan pekerjaan pada kegiatan ini masih belum berjalan dengan baik dan realisasi anggaran untuk item pekerjaan-pekerjaan rutin pada sub kegiatan ini s/d berakhirnya TW. I masih belum terealisasi sesuai rencana. Kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaan pekerjaan pada sub kegiatan ini adalah pada proses administrasi.
4.01.01.1.05.09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	91.333.362,00	32.861.000,00	9.303.100,00	28,31	Sampai dengan berakhirnya TW. I, anggaran keuangan pada kegiatan ini masih belum terealisasi dengan optimal, karena kegiatan belum berjalan dengan baik dan ada beberapa pekerjaan yang pelaksanaannya pelaksanaannya akan dilaksanakan pada Triwulan berikutnya. Dalam pelaksanaan kegiatannya harus berdasarkan atas arahan dan petunjuk pimpinan terkait kegiatan yang akan dilaksanakan, terutama untuk pelaksanaan Bimtek, Diklat, Pelatihan dsb.
<b>4.01.01.1.06</b>		<b>Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>997.814.792,00</b>	<b>175.493.600,00</b>	<b>42.304.900,00</b>	<b>24,11</b>	
4.01.01.1.06.02		<b>Sub Kegiatan :</b> Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	415.357.843,00	105.994.000,00	-	0,00	Sampai dengan berakhirnya TW. I, untuk realisasi anggaran keuangan dan fisik (barang/alat-alat yang dibutuhkan) sesuai yang tercantum dalam DPA, (APBD Murni), masih belum bisa

KODE	PERANGKAT DAERAH (PD)	KEGIATAN/PAKET	PAGU ANGGARAN (APBD MURNI) (Rp.)	TARGET CAPAIAN TW. I (JANUARI, PEBRUARI, MARET) T.A. 2025 (Rp.)	REALISASI CAPAIAN TW. I (JANUARI, PEBRUARI, MARET) T.A. 2025 (Rp.)	CAPAIAN TW. I (JANUARI, PEBRUARI, MARET) T.A. 2025 (%)	KENDALA PERMASALAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
							dilaksanakan, karena terkendala masalah administrasi dan untuk selanjutnya akan dilaksanakan pada Triwulan berikutnya sesuai target yang direncanakan
4.01.01.1.06.04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	161.502.379,00	40.000.000,00	28.895.000,00	72,24	Pelaksanaan pekerjaan pada kegiatan ini masih belum berjalan dengan baik dan realisasi anggaran untuk item pekerjaan-pekerjaan rutin pada sub kegiatan ini s/d berakhirnya TW. I masih belum terealisasi sesuai rencana. Kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaan pekerjaan pada sub kegiatan ini adalah pada proses administrasi.
4.01.01.1.06.05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	46.479.721,00	2.500.000,00	2.499.900,00	100,00	Pelaksanaan pekerjaan pada kegiatan ini berjalan dengan baik dan realisasi anggaran untuk item pekerjaan-pekerjaan rutin pada sub kegiatan ini s/d berakhirnya TW. I telah terealisasi sesuai rencana. Kendala umum yang dihadapi dalam proses pelaksanaan pekerjaan pada sub kegiatan ini adalah pada proses administrasi.
4.01.01.1.06.06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	329.483.849,00	2.000.000,00	1.950.000,00	97,50	Pelaksanaan pekerjaan pada kegiatan ini berjalan dengan baik dan realisasi anggaran untuk item pekerjaan-pekerjaan rutin pada sub kegiatan ini s/d berakhirnya TW. I telah terealisasi sesuai rencana. Kendala umum yang dihadapi dalam proses pelaksanaan pekerjaan pada sub kegiatan ini adalah pada proses administrasi.

KODE	PERANGKAT DAERAH (PD)	KEGIATAN/PAKET	PAGU ANGGARAN (APBD MURNI) (Rp.)	TARGET CAPAIAN TW. I (JANUARI, PEUBRUARI, MARET) T.A. 2025 (Rp.)	REALISASI CAPAIAN TW. I (JANUARI, PEUBRUARI, MARET) T.A. 2025 (Rp.)	CAPAIAN TW. I (JANUARI, PEUBRUARI, MARET) T.A. 2025 (%)	KENDALA PERMASALAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
4.01.01.1.06.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	44.991.000,00	24.999.600,00	8.960.000,00	35,84	Pelaksanaan pekerjaan pada kegiatan ini secara keseluruhan berjalan dengan baik, walaupun untuk realisasi anggaran untuk item pekerjaan-pekerjaan rutin pada sub kegiatan ini s/d berakhirnya TW. I masih belum terealisasi sesuai rencana. Kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaan pekerjaan pada sub kegiatan ini adalah pada proses administrasi.
<b>4.01.01.1.08</b>		<b>Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.065.104.732,00</b>	<b>216.375.910,00</b>	<b>155.410.363,00</b>	<b>71,82</b>	
4.01.01.1.08.01		<b>Sub Kegiatan :</b> Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	-	-	-	Sub Kegiatan ini masih belum dilaksanakan pada TW. I dan masih akan dievaluasi apakah akan dilaksanakan kegiatannya atau nanti pada saat ada perubahan anggaran tahun 2025 akan dialihkan/dipindahkan untuk kegiatan yang lainnya yang lebih memerlukan anggaran yang lebih besar dalam pelaksanaannya.
4.01.01.1.08.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.062.104.732,00	216.375.910,00	155.410.363,00	71,82	Pelaksanaan pekerjaan pada kegiatan ini secara keseluruhan berjalan dengan baik, walaupun untuk realisasi anggaran untuk item pekerjaan-pekerjaan rutin pada sub kegiatan ini s/d berakhirnya TW. I masih belum terealisasi sesuai rencana. Kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaan pekerjaan pada sub kegiatan ini adalah pada proses administrasi.

KODE	PERANGKAT DAERAH (PD)	KEGIATAN/PAKET	PAGU ANGGARAN (APBD MURNI) (Rp.)	TARGET CAPAIAN TW. I (JANUARI, PEUBRUARI, MARET) T.A. 2025 (Rp.)	REALISASI CAPAIAN TW. I (JANUARI, PEUBRUARI, MARET) T.A. 2025 (Rp.)	CAPAIAN TW. I (JANUARI, PEUBRUARI, MARET) T.A. 2025 (%)	KENDALA PERMASALAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
4.01.01.1.09		<b>Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	66.277.824,00	15.000.000,00	7.425.000,00	49,50	
4.01.01.1.09.01		<b>Sub Kegiatan :</b> Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	66.277.824,00	15.000.000,00	7.425.000,00	49,50	Pelaksanaan pekerjaan pada kegiatan ini secara keseluruhan berjalan dengan baik, walaupun untuk realisasi anggaran untuk item pekerjaan-pekerjaan rutin pada sub kegiatan ini s/d berakhirnya TW. I masih belum terealisasi sesuai rencana. Kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaan pekerjaan pada sub kegiatan ini adalah pada proses administrasi.
4.01.01.1.13		<b>Kegiatan : Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan</b>	1.519.488.607,00	576.000.000,00	573.914.480,00	99,64	
4.01.04.1.13.01		<b>Sub Kegiatan :</b> Penyiapan Materi Pimpinan	366.000.919,00	20.000.000,00	4.500.000,00	22,50	Pelaksanaan pekerjaan pada kegiatan ini masih belum berjalan dengan baik, dan untuk realisasi anggaran untuk item pekerjaan-pekerjaan rutin pada sub kegiatan ini s/d berakhirnya TW. I masih belum terealisasi sesuai rencana. Dalam proses pelaksanaan pekerjaannya agak terkendala sedikit dalam proses administrasi dan sebagian kegiatan akan mulai berjalan pada TW. II yang sedang berjalan ini serta pada TW. III dan TW. IV.
4.01.01.1.13.02		Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	340.567.688,00	53.000.000,00	66.614.480,00	125,69	Pelaksanaan pekerjaan pada kegiatan ini secara keseluruhan berjalan dengan baik, dan untuk realisasi anggaran

KODE	PERANGKAT DAERAH (PD)	KEGIATAN/PAKET	PAGU ANGGARAN (APBD MURNI) (Rp.)	TARGET CAPAIAN TW. I (JANUARI, FEBRUARI, MARET) T.A. 2025 (Rp.)	REALISASI CAPAIAN TW. I (JANUARI, FEBRUARI, MARET) T.A. 2025 (Rp.)	CAPAIAN TW. I (JANUARI, FEBRUARI, MARET) T.A. 2025 (%)	KENDALA PERMASALAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
							untuk item pekerjaan-pekerjaan rutin pada sub kegiatan ini s/d berakhirnya TW. I telah terealisasi sesuai rencana. Dalam proses pelaksanaan pekerjaannya agak terkendala sedikit dalam proses administrasi. Untuk kegiatan akan terus berjalan pada TW. II, TW. III dan TW. IV.
4.01.01.1.13.03		Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	812.920.000,00	503.000.000,00	502.800.000,00	99,96	Pelaksanaan pekerjaan pada kegiatan ini secara keseluruhan berjalan dengan baik, dan untuk realisasi anggaran untuk item pekerjaan-pekerjaan rutin pada sub kegiatan ini s/d berakhirnya TW. I telah hampir terealisasi sesuai rencana. Dalam proses pelaksanaan pekerjaannya agak terkendala sedikit dalam proses administrasi dan sebagian kegiatan akan mulai berjalan pada TW. II yang sedang berjalan ini serta pada TW. III dan TW. IV.
<b>4.01.01.1.14</b>		<b>Kegiatan : Fasilitasi Keprotokolan</b>	<b>1.785.212.764,00</b>	<b>159.500.000,00</b>	<b>160.014.368,00</b>	<b>100,32</b>	
4.01.01.1.14.01		<b>Sub Kegiatan : Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara</b>	732.497.105,00	44.500.000,00	15.223.000,00	34,21	Pelaksanaan pekerjaan pada kegiatan ini secara keseluruhan berjalan dengan baik, walaupun untuk realisasi anggaran untuk item pekerjaan-pekerjaan rutin pada sub kegiatan ini s/d berakhirnya TW. I masih belum terealisasi sesuai rencana. Untuk kegiatan teknis berjalan dan bisa terlaksana dengan baik dan lancar, terutama pelayanan Keprotokolan dalam mengikuti kegiatan Acara / Agenda / Jadwal Pimpinan dan

KODE	PERANGKAT DAERAH (PD)	KEGIATAN/PAKET	PAGU ANGGARAN (APBD MURNI) (Rp.)	TARGET CAPAIAN TW. I (JANUARI, PEBRUARI, MARET) T.A. 2025 (Rp.)	REALISASI CAPAIAN TW. I (JANUARI, PEBRUARI, MARET) T.A. 2025 (Rp.)	CAPAIAN TW. I (JANUARI, PEBRUARI, MARET) T.A. 2025 (%)	KENDALA PERMASALAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
4.01.01.1.14.02		Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	323.279.651,00	56.000.000,00	65.484.200,00	116,94	Pejabat lainnya dilingkup Pemerintah Provinsi Kalteng. Pelaksanaan pekerjaan pada kegiatan ini secara keseluruhan berjalan dengan baik, dan untuk realisasi anggaran untuk item pekerjaan-pekerjaan rutin pada sub kegiatan ini s/d berakhirnya TW. I telah terealisasi sesuai rencana. Kendala umum, yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan adalah dalam proses administrasi. Untuk kegiatan teknis bisa terlaksana dan berjalan dengan baik dan lancar, terutama dalam pelayanan Keprotokolan memfasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Pejabat-pejabat lainnya yang melakukan kegiatan di lingkup Pemprov. Kalteng dan di wilayah Provinsi Kalteng.
4.01.01.1.14.03		Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	729.436.008,00	59.000.000,00	79.307.168,00	134,42	Pelaksanaan pekerjaan pada kegiatan ini secara keseluruhan berjalan dengan baik, dan untuk realisasi anggaran untuk item pekerjaan-pekerjaan rutin pada sub kegiatan ini s/d berakhirnya TW. I telah terealisasi sesuai rencana. Kendala umum yang dihadapi adalah dalam proses administrasi, terutama dalam proses administrasi keuangan. Dalam pelaksanaan kegiatannya, untuk kegiatan yang bersifat teknis berjalan dengan baik dan lancar, terutama dalam pelayanan Keprotokolan Pimpinan.
<b>JUMLAH</b>			<b>5.631.585.803,00</b>	<b>1.188.930.510,00</b>	<b>951.877.211,00</b>	<b>80,06</b>	

Dari Tabel di atas dapat dilihat bahwa kendala atau permasalahan yang dihadapi selama Triwulan I dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan secara garis besarnya adalah disebabkan karena masih lambatnya proses administrasi, terutama dalam melengkapi dokumen/berkas dalam pengajuan SPJ dan kelengkapan berkas lainnya, sehingga sangat berpengaruh dalam proses penyelesaian kegiatan untuk selesainya realisasi keuangan dalam pekerjaan yang dilaksanakan, karena data realisasi belum bisa dimasukkan ke aplikasi SIPD Keuangan, sehingga realisasi keuangan belum bisa dilaporkan. Dalam pelaksanaan kegiatannya, juga ada beberapa kegiatan, terutama dalam pelayanan dan komunikasi serta materi dan komunikasi pimpinan dilaksanakan dengan harus menyesuaikan dengan berdasarkan atau mengikuti acara/agenda/jadwal kegiatan pimpinan.

Secara umum kendala tidak terserapnya anggaran secara optimal pada TW. I tahun 2025 sesuai target rencana adalah karena di awal bulan Januari 2025 masih dalam tahap proses penyesuaian penyusunan anggaran di tiap Perangkat Daerah, termasuk pada Biro Administrasi Pimpinan dalam rangka efisiensi dan rasionalisasi anggaran. Oleh karena itu, penyerapan anggaran, terutama pada bulan Januari masih belum bisa terealisasi sesuai rencana. Baru memasuki bulan Februari dan Maret 2024 (TW. I), serapan anggaran mulai terealisasi, walaupun masih belum semua terserap dengan baik sesuai target rencana.

Secara keseluruhan untuk pelaksanaan kegiatan pada TW. I ini, terutama untuk kegiatan rutin (fisik) berjalan cukup baik dan lancar dan untuk serapan realisasi anggaran dari beberapa kegiatan dari pekerjaan yang dilaksanakan dapat terealisasi dengan baik, walaupun belum mencapai target rencana dan ada beberapa kegiatan dalam item/rincian

pekerjaannya yang realisasi anggarannya tidak dapat terserap atau terealisasi dengan baik sesuai target yang direncanakan.

Untuk lebih jelasnya mengenai rencana target serta realisasi anggaran dan capaian (%) keuangan yang berdasarkan realisasi anggaran yang berkaitan dengan Sasaran Kinerja dari Realisasi Anggaran Keseluruhan dapat dilihat pada Lampiran I (pada Halaman Terlampir) : Laporan Monev Rencana Aksi Triwulan I Tahun Anggaran 2025 ( **Tabel B. Realisasi Keuangan [Berdasarkan Pagu Anggaran pada Biro Administrasi Pimpinan T.A. 2025]** ).

Sebagai tambahan, pada Lampiran II (terdapat pada Lampiran Halaman) dapat dilihat juga : Laporan Monev Rencana Aksi Triwulan I Tahun Anggaran 2025 (Posisi s/d 31 Maret 2025), ( **Tabel B.1. Laporan Keuangan TW. I [Posisi s/d 31 Maret 2025]** ).

#### **B. Tindak Lanjut Penyelesaian (Pada Triwulan Berikutnya)**

Setelah diketahui beberapa kendala dan permasalahan yang ditemui dalam realisasi pada Triwulan I tahun anggaran 2025, maka selanjutnya adalah merencanakan agar pada triwulan berikutnya, kendala atau permasalahan tersebut dapat diatasi atau paling tidak bisa diminimalisir, sehingga kegiatan dapat berjalan dengan lancar dan realisasi anggaran dapat terserap dengan baik sesuai dengan target yang direncanakan.

Supaya lebih jelas, maka tindak lanjut penyelesaian pada tahun anggaran selanjutnya adalah dengan melihat berdasarkan dari kegiatan yang telah dilaksanakan pada triwulan sebelumnya yang telah selesai dilaksanakan dan dapat dilihat pada **TABEL II.B.** yang akan diuraikan berikutnya dibawah ini :

**TABEL II.B. IDENTIFIKASI KENDALA/PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT PENYELESAIAN  
PERANGKAT DAERAH BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN SETDA PROVINSI KALTENG  
TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2025**

KODE	PERANGKAT DAERAH (PD)	KEGIATAN / PAKET	PAGU ANGGARAN (APBD MURNI) (Rp.)	TARGET CAPAIAN TW. I (JANUARI, FEBRUARI, MARET) T.A. 2025 (Rp.)	REALISASI CAPAIAN TW. I (JANUARI, FEBRUARI, MARET) T.A. 2025 (Rp.)	CAPAIAN TW. I (JANUARI, FEBRUARI, MARET) T.A. 2025 (%)	KENDALA PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT PENYELESAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Sumber Dana : - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							
	Biro Administrasi Pimpinan	- Belanja Operasi - Belanja Modal						
<b>4.01.01</b>		<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi</b>	<b>5.631.585.803,00</b>	<b>1.188.930.510,00</b>	<b>951.877.211,00</b>	<b>80,06</b>		
<b>4.01.01.1.01</b>		<b>Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>44.837.500,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.960.000,00</b>	<b>130,67</b>		
4.01.01.1.01.01		<b>Sub Kegiatan :</b> Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	44.837.500,00	1.500.000,00	1.960.000,00	130,67	Pelaksanaan pekerjaan pada kegiatan ini berjalan dengan baik dan realisasi anggaran untuk item pekerjaan-pekerjaan rutin pada sub kegiatan ini s/d berakhirnya TW. I telah terealisasi sesuai rencana. Kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaan pekerjaan pada sub kegiatan ini adalah pada proses administrasi.	Upaya yang dilakukan adalah mengoptimalkan penyerapan anggaran pada bulan berikutnya di bulan April atau memasuki TW. II, dan adanya komitmen yang kuat dari semua stakeholder terkait, dengan harapan agar tujuan dalam penyerapan anggaran dapat terealisasi sesuai yang direncanakan.

KODE	PERANGKAT DAERAH (PD)	KEGIATAN / PAKET	PAGU ANGGARAN (APBD MURNI) (Rp.)	TARGET CAPAIAN TW. I (JANUARI, PEUBRUARI, MARET) T.A. 2025 (Rp.)	REALISASI CAPAIAN TW. I (JANUARI, PEUBRUARI, MARET) T.A. 2025 (Rp.)	CAPAIAN TW. I (JANUARI, PEUBRUARI, MARET) T.A. 2025 (%)	KENDALA PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT PENYELESAIAN
4.01.01.1.05		<b>Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	152.849.584,00	45.061.000,00	10.848.100,00	24,07		
4.01.01.1.05.03		<b>Sub Kegiatan :</b> Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	61.516.222	12.200.000,00	1.545.000,00	12,66	Pelaksanaan pekerjaan pada kegiatan ini masih belum berjalan dengan baik dan realisasi anggaran untuk item pekerjaan-pekerjaan rutin pada sub kegiatan ini s/d berakhirnya TW. I masih belum terealisasi sesuai rencana. Kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaan pekerjaan pada sub kegiatan ini adalah pada proses administrasi.	Upaya yang dilakukan adalah mengoptimalkan penyerapan anggaran pada bulan berikutnya di bulan April atau memasuki TW. II, dan adanya komitmen yang kuat dari semua stakeholder terkait, dengan harapan agar tujuan dalam penyerapan anggaran dapat terealisasi sesuai yang direncanakan.
4.01.01.1.05.09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	91.333.362,00	32.861.000,00	9.303.100,00	28,31	Sampai dengan berakhirnya TW. I, anggaran keuangan pada kegiatan ini masih belum terealisasi dengan optimal, karena kegiatan belum berjalan dengan baik dan ada beberapa pekerjaan yang pelaksanaannya pelaksanaannya akan dilaksanakan pada Triwulan berikutnya. Dalam pelaksanaan kegiatannya harus berdasarkan atas arahan dan petunjuk pimpinan terkait kegiatan yang akan	Upaya yang dilakukan adalah mengoptimalkan penyerapan anggaran pada bulan berikutnya di bulan April atau memasuki TW. II, dan adanya komitmen yang kuat dari semua stakeholder terkait, dengan harapan agar tujuan dalam penyerapan anggaran dapat terealisasi sesuai yang direncanakan.

KODE	PERANGKAT DAERAH (PD)	KEGIATAN / PAKET	PAGU ANGGARAN (APBD MURNI) (Rp.)	TARGET CAPAIAN TW. I (JANUARI, PEBRUARI, MARET) T.A. 2025 (Rp.)	REALISASI CAPAIAN TW. I (JANUARI, PEBRUARI, MARET) T.A. 2025 (Rp.)	CAPAIAN TW. I (JANUARI, PEBRUARI, MARET) T.A. 2025 (%)	KENDALA PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT PENYELESAIAN
							dilaksanakan, terutama untuk pelaksanaan Bimtek, Diklat, Pelatihan dsb.	
<b>4.01.01.1.06</b>		<b>Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>997.814.792,00</b>	<b>175.493.600,00</b>	<b>42.304.900,00</b>	<b>24,11</b>		
4.01.01.1.06.02		<b>Sub Kegiatan :</b> Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	415.357.843,00	105.994.000,00	-	0,00	Sampai dengan berakhirnya TW. I, untuk realisasi anggaran keuangan dan fisik (barang/alat-alat yang dibutuhkan) sesuai yang tercantum dalam DPA, (APBD Murni), masih belum bisa dilaksanakan, karena terkendala masalah administrasi dan untuk selanjutnya akan dilaksanakan pada Triwulan berikutnya sesuai target yang direncanakan	Untuk triwulan berikutnya akan dilaksanakan beberapa belanja modal sesuai kebutuhan, seperti yang ditetapkan dalam DPA APBD Murni dan diharapkan dapat berjalan dengan baik tanpa terkendala dalam proses pelaksanaannya, terutama dalam proses administrasi dan barang-barang / peralatan (belanja modal) yang diusulkan dengan spesifikasi sesuai DPA dan sesuai kebutuhan yang diperlukan oleh kantor serta sesuai dengan penggunaannya.
4.01.01.1.06.05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	161.502.379,00	40.000.000,00	28.895.000,00	72,24	Pelaksanaan pekerjaan pada kegiatan ini masih belum berjalan dengan baik dan realisasi anggaran untuk item pekerjaan-pekerjaan rutin pada sub kegiatan ini s/d berakhirnya TW. I masih	Upaya yang dilakukan adalah mengoptimalkan penyerapan anggaran pada bulan berikutnya di bulan April atau memasuki TW. II, dan adanya komitmen yang

KODE	PERANGKAT DAERAH (PD)	KEGIATAN / PAKET	PAGU ANGGARAN (APBD MURNI) (Rp.)	TARGET CAPAIAN TW. I (JANUARI, PEUBRUARI, MARET) T.A. 2025 (Rp.)	REALISASI CAPAIAN TW. I (JANUARI, PEUBRUARI, MARET) T.A. 2025 (Rp.)	CAPAIAN TW. I (JANUARI, PEUBRUARI, MARET) T.A. 2025 (%)	KENDALA PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT PENYELESAIAN
							belum terealisasi sesuai rencana. Kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaan pekerjaan pada sub kegiatan ini adalah pada proses administrasi.	kuat dari semua stakeholder terkait, dengan harapan agar tujuan dalam penyerapan anggaran dapat terealisasi sesuai yang direncanakan.
4.01.01.1.06.06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	46.479.721,00	2.500.000,00	2.499.900,00	100,00	Pelaksanaan pekerjaan pada kegiatan ini berjalan dengan baik dan realisasi anggaran untuk item pekerjaan-pekerjaan rutin pada sub kegiatan ini s/d berakhirnya TW. I telah terealisasi sesuai rencana. Kendala umum yang dihadapi dalam proses pelaksanaan pekerjaan pada sub kegiatan ini adalah pada proses administrasi.	Upaya yang dilakukan adalah mengoptimalkan penyerapan anggaran pada bulan berikutnya di bulan April atau memasuki TW. II, dan adanya komitmen yang kuat dari semua stakeholder terkait, dengan harapan agar tujuan dalam penyerapan anggaran dapat terealisasi sesuai yang direncanakan.
4.01.01.1.06.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	329.483.849,00	2.000.000,00	1.950.000,00	97,50	Pelaksanaan pekerjaan pada kegiatan ini berjalan dengan baik dan realisasi anggaran untuk item pekerjaan-pekerjaan rutin pada sub kegiatan ini s/d berakhirnya TW. I telah terealisasi sesuai rencana. Kendala umum yang dihadapi dalam proses pelaksanaan pekerjaan pada sub kegiatan ini adalah pada proses administrasi.	Upaya yang dilakukan adalah mengoptimalkan penyerapan anggaran pada bulan berikutnya di bulan April atau memasuki TW. II, dan adanya komitmen yang kuat dari semua stakeholder terkait, dengan harapan agar tujuan dalam penyerapan anggaran dapat terealisasi sesuai yang direncanakan.

KODE	PERANGKAT DAERAH (PD)	KEGIATAN / PAKET	PAGU ANGGARAN (APBD MURNI) (Rp.)	TARGET CAPAIAN TW. I (JANUARI, PEUBRUARI, MARET) T.A. 2025 (Rp.)	REALISASI CAPAIAN TW. I (JANUARI, PEUBRUARI, MARET) T.A. 2025 (Rp.)	CAPAIAN TW. I (JANUARI, PEUBRUARI, MARET) T.A. 2025 (%)	KENDALA PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT PENYELESAIAN
4.01.01.1.08		<b>Kegiatan :</b> Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.065.104.732,00	216.375.910,00	155.410.363,00	71,82		
4.01.01.1.08.01		<b>Sub Kegiatan :</b> Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	-	-	-	Sub Kegiatan ini masih belum dilaksanakan pada TW. I dan masih akan dievaluasi apakah akan dilaksanakan kegiatannya atau nanti pada saat ada perubahan anggaran tahun 2025 akan dialihkan/dipindahkan untuk kegiatan yang lainnya yang lebih memerlukan anggaran yang lebih besar dalam pelaksanaannya.	Sub Kegiatan ini masih belum dilaksanakan pada TW. I dan masih akan dievaluasi apakah akan dilaksanakan kegiatannya atau nanti pada saat ada perubahan anggaran tahun 2025 akan dialihkan/dipindahkan untuk kegiatan yang lainnya yang lebih memerlukan anggaran yang lebih besar dalam pelaksanaannya.
4.01.01.1.08.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.062.104.732,00	216.375.910,00	155.410.363,00	71,82	Pelaksanaan pekerjaan pada kegiatan ini secara keseluruhan berjalan dengan baik, walaupun untuk realisasi anggaran untuk item pekerjaan-pekerjaan rutin pada sub kegiatan ini s/d berakhirnya TW. I masih belum terealisasi sesuai rencana. Kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaan pekerjaan pada sub kegiatan ini adalah pada proses administrasi.	Untuk triwulan berikutnya, akan lebih difokuskan untuk meningkatkan kinerja supaya kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar, dan adanya komitmen dan kerjasama baik dan kuat dari semua stakeholder terkait, dengan harapan agar tujuan dalam penyerapan anggaran dapat terealisasi sesuai yang direncanakan.

KODE	PERANGKAT DAERAH (PD)	KEGIATAN / PAKET	PAGU ANGGARAN (APBD MURNI) (Rp.)	TARGET CAPAIAN TW. I (JANUARI, PEUBRUARI, MARET) T.A. 2025 (Rp.)	REALISASI CAPAIAN TW. I (JANUARI, PEUBRUARI, MARET) T.A. 2025 (Rp.)	CAPAIAN TW. I (JANUARI, PEUBRUARI, MARET) T.A. 2025 (%)	KENDALA PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT PENYELESAIAN
4.01.01.1.09		<b>Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	66.277.824,00	15.000.000,00	7.425.000,00	49,50		
4.01.01.1.09.01		<b>Sub Kegiatan :</b> Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	66.277.824,00	15.000.000,00	7.425.000,00	49,50	Pelaksanaan pekerjaan pada kegiatan ini secara keseluruhan berjalan dengan baik, walaupun untuk realisasi anggaran untuk item pekerjaan-pekerjaan rutin pada sub kegiatan ini s/d berakhirnya TW. I masih belum terealisasi sesuai rencana. Kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaan pekerjaan pada sub kegiatan ini adalah pada proses administrasi.	Untuk triwulan berikutnya, akan lebih difokuskan untuk meningkatkan kinerja supaya kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar, dan adanya komitmen dan kerjasama baik dan kuat dari semua stakeholder terkait, dengan harapan agar tujuan dalam penyerapan anggaran dapat terealisasi sesuai yang direncanakan.
4.01.01.1.13		<b>Kegiatan : Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan</b>	1.519.488.607,00	576.000.000,00	573.914.480,00	99,64		
4.01.04.1.13.01		<b>Sub Kegiatan :</b> Penyiapan Materi Pimpinan	366.000.919,00	20.000.000,00	4.500.000,00	22,50	Pelaksanaan pekerjaan pada kegiatan ini masih belum berjalan dengan baik, dan untuk realisasi anggaran untuk item pekerjaan-pekerjaan rutin pada sub kegiatan ini s/d berakhirnya TW. I masih belum terealisasi sesuai rencana. Dalam	Untuk triwulan berikutnya, akan lebih difokuskan untuk meningkatkan kinerja supaya kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar, dan adanya komitmen dan kerjasama baik dan

KODE	PERANGKAT DAERAH (PD)	KEGIATAN / PAKET	PAGU ANGGARAN (APBD MURNI) (Rp.)	TARGET CAPAIAN TW. I (JANUARI, PEUBRUARI, MARET) T.A. 2025 (Rp.)	REALISASI CAPAIAN TW. I (JANUARI, PEUBRUARI, MARET) T.A. 2025 (Rp.)	CAPAIAN TW. I (JANUARI, PEUBRUARI, MARET) T.A. 2025 (%)	KENDALA PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT PENYELESAIAN
							proses pelaksanaan pekerjaannya agak terkendala sedikit dalam proses administrasi dan sebagian kegiatan akan mulai berjalan pada TW. II yang sedang berjalan ini serta pada TW. III dan TW. IV.	kuat dari semua stakeholder terkait, dengan harapan agar tujuan dalam penyerapan anggaran dapat terealisasi sesuai yang direncanakan.
4.01.01.1.13.02		Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	340.567.688,00	53.000.000,00	66.614.480,00	125,69	Pelaksanaan pekerjaan pada kegiatan ini secara keseluruhan berjalan dengan baik, dan untuk realisasi anggaran untuk item pekerjaan-pekerjaan rutin pada sub kegiatan ini s/d berakhirnya TW. I telah terealisasi sesuai rencana. Dalam proses pelaksanaan pekerjaannya agak terkendala sedikit dalam proses administrasi. Untuk kegiatan akan terus berjalan pada TW. II, TW. III dan TW. IV.	Untuk triwulan berikutnya, akan lebih difokuskan untuk meningkatkan kinerja supaya kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar, dan adanya komitmen dan kerjasama baik dan kuat dari semua stakeholder terkait, dengan harapan agar tujuan dalam penyerapan anggaran dapat terealisasi sesuai yang direncanakan.
4.01.01.1.13.03		Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	812.920.000,00	503.000.000,00	502.800.000,00	99,96	Pelaksanaan pekerjaan pada kegiatan ini secara keseluruhan berjalan dengan baik, dan untuk realisasi anggaran untuk item pekerjaan-pekerjaan rutin pada sub kegiatan ini s/d berakhirnya TW. I telah hampir terealisasi sesuai rencana. Dalam proses pelaksanaan pekerjaannya agak terkendala sedikit dalam proses administrasi	Untuk triwulan berikutnya, akan lebih difokuskan untuk meningkatkan kinerja supaya kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar, dan adanya komitmen dan kerjasama baik dan kuat dari semua stakeholder terkait, dengan harapan agar tujuan dalam

KODE	PERANGKAT DAERAH (PD)	KEGIATAN / PAKET	PAGU ANGGARAN (APBD MURNI) (Rp.)	TARGET CAPAIAN TW. I (JANUARI, PEUBRUARI, MARET) T.A. 2025 (Rp.)	REALISASI CAPAIAN TW. I (JANUARI, PEUBRUARI, MARET) T.A. 2025 (Rp.)	CAPAIAN TW. I (JANUARI, PEUBRUARI, MARET) T.A. 2025 (%)	KENDALA PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT PENYELESAIAN
							dan sebagian kegiatan akan mulai berjalan pada TW. II yang sedang berjalan ini serta pada TW. III dan TW. IV.	penyerapan anggaran dapat terealisasi sesuai yang direncanakan.
<b>4.01.01.1.14</b>		<b>Kegiatan : Fasilitasi Keprotokolan</b>	<b>1.785.212.764,00</b>	<b>159.500.000,00</b>	<b>160.014.368,00</b>	<b>100,32</b>		
4.01.01.1.14.01		<b>Sub Kegiatan :</b> Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	732.497.105,00	44.500.000,00	15.223.000,00	34,21	Pelaksanaan pekerjaan pada kegiatan ini secara keseluruhan berjalan dengan baik, walaupun untuk realisasi anggaran untuk item pekerjaan-pekerjaan rutin pada sub kegiatan ini s/d berakhirnya TW. I masih belum terealisasi sesuai rencana. Untuk kegiatan teknis berjalan dan bisa terlaksana dengan baik dan lancar, terutama pelayanan Keprotokolan dalam mengikuti kegiatan Acara / Agenda / Jadwal Pimpinan dan Pejabat lainnya dilingkup Pemerintah Provinsi Kalteng.	Untuk triwulan berikutnya, upaya yang dilakukan adalah mengoptimalkan penyerapan anggaran pada bulan berikutnya di bulan April atau memasuki TW. II, mengoptimalkan kinerja dalam pelaksanaan pekerjaan dan adanya komitmen yang kuat dari semua stakeholder terkait, dengan harapan agar tujuan dalam pelaksanaan penyerapan anggaran dapat terealisasi sesuai yang direncanakan.
4.01.01.1.14.02		Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	323.279.651,00	56.000.000,00	65.484.200,00	116,94	Pelaksanaan pekerjaan pada kegiatan ini secara keseluruhan berjalan dengan baik, dan untuk realisasi anggaran untuk item pekerjaan-pekerjaan rutin pada sub kegiatan ini s/d berakhirnya TW. I telah	Untuk triwulan berikutnya, upaya yang dilakukan adalah mengoptimalkan penyerapan anggaran pada bulan berikutnya di bulan April atau memasuki TW. II,

KODE	PERANGKAT DAERAH (PD)	KEGIATAN / PAKET	PAGU ANGGARAN (APBD MURNI) (Rp.)	TARGET CAPAIAN TW. I (JANUARI, PEBRUARI, MARET) T.A. 2025 (Rp.)	REALISASI CAPAIAN TW. I (JANUARI, PEBRUARI, MARET) T.A. 2025 (Rp.)	CAPAIAN TW. I (JANUARI, PEBRUARI, MARET) T.A. 2025 (%)	KENDALA PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT PENYELESAIAN
							teralisasi sesuai rencana. Kendala umum, yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan adalah dalam proses administrasi. Untuk kegiatan teknis bisa terlaksana dan berjalan dengan baik dan lancar, terutama dalam pelayanan Keprotokolan memfasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Pejabat-pejabat lainnya yang melakukan kegiatan di lingkup Pemprov. Kalteng dan di wilayah Provinsi Kalteng.	mengoptimalkan kinerja dalam pelaksanaan pekerjaan dan adanya komitmen yang kuat dari semua stakeholder terkait, dengan harapan agar tujuan dalam pelaksanaan penyerapan anggaran dapat terealisasi sesuai yang direncanakan.
4.01.01.1.14.03		Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	729.436.008,00	59.000.000,00	79.307.168,00	134,42	Pelaksanaan pekerjaan pada kegiatan ini secara keseluruhan berjalan dengan baik, dan untuk realisasi anggaran untuk item pekerjaan-pekerjaan rutin pada sub kegiatan ini s/d berakhirnya TW. I telah terealisasi sesuai rencana. Kendala umum yang dihadapi adalah dalam proses administrasi, terutama dalam proses administrasi keuangan. Dalam pelaksanaan kegiatannya, untuk kegiatan yang bersifat teknis berjalan dengan baik dan lancar, terutama dalam pelayanan Keprotokolan Pimpinan.	Untuk triwulan berikutnya, upaya yang dilakukan adalah mengoptimalkan penyerapan anggaran pada bulan berikutnya di bulan April atau memasuki TW. II, mengoptimalkan kinerja dalam pelaksanaan pekerjaan dan adanya komitmen yang kuat dari semua stakeholder terkait, dengan harapan agar tujuan dalam pelaksanaan penyerapan anggaran dapat terealisasi sesuai yang direncanakan.
<b>JUMLAH</b>			<b>5.631.585.803,00</b>	<b>1.188.930.510,00</b>	<b>951.877.211,00</b>	<b>80,06</b>		

Demikianlah tindak lanjut penyelesaian yang direncanakan pada triwulan berikutnya seperti yang dapat dilihat pada **Tabel II.B.** di atas, supaya nantinya realisasi capaian anggaran yang direncanakan dapat berjalan dengan baik dan lancar serta dapat terealisasi sesuai yang direncanakan. Diharapkan pada triwulan berikutnya, segala kendala dan permasalahan yang ada dapat diminimalisir, sehingga setiap kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik tanpa banyak kendala dan permasalahan dan realisasi anggaran dapat terserap dengan baik, karena pada TW. I tahun anggaran 2025 yang telah dilaksanakan, penyerapan atau realisasi anggaran anggaran Biro Administrasi Pimpinan dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan masih ada yang belum terserap dengan baik dan belum sesuai dengan target serta ada beberapa kegiatan yang tidak berjalan dengan lancar.

Berdasarkan capaian target untuk TW. I (Januari, Pebruari dan Maret) dari rencana target keuangan pada TW. I sebesar **1.188.930.510,00** tercapai target keuangan pada TW. I sebesar **Rp. 951.877.211,00 (dengan perbandingan antara target dan realisasi adalah sebesar = 80,06%)**.

Dapat dilihat berdasarkan realisasi anggaran keuangan pada TW. I (Januari, Pebruari dan Maret) T.A. 2025 tersebut, realisasi anggaran sebagian besar memang belum terserap dengan baik sesuai target rencana. Diharapkan pada triwulan berikutnya nanti setiap kegiatan yang akan dilaksanakan dapat berjalan dengan baik dan lancar serta dapat terealisasi sesuai dengan target yang direncanakan, sehingga nantinya realisasi anggaran dalam pelaksanaan kegiatan tidak menumpuk atau tidak hanya dikerjakan pada TW. IV atau triwulan akhir untuk mengejar serapan realisasi anggaran.

Kemudian untuk capaian realisasi keuangan secara

keseluruhan pada Biro Administrasi Pimpinan s.d Triwulan I (Posisi Per 31 Maret 2025), realisasi keuangan adalah sebesar **Rp. 951.877.211,00** atau sebesar **16,90%** dari total Pagu Anggaran sebesar **Rp. 5.631.585.803,00** (Pagu berdasarkan anggaran APBD Murni). Sedangkan untuk realisasi fisik kegiatan s.d TW. I (posisi per 31 Maret 2025) adalah sebesar **16,90%**.

Untuk target rencana s.d Triwulan I (Posisi Per 31 Maret 2024) dari rencana target keuangan sebesar **Rp. 1.188.930.510,00** tercapai realisasi keuangan sebesar **Rp. 951.877.211,00 (dengan perbandingan antara target rencana dan realisasi adalah sebesar = 80,06%)**.

Berdasarkan dari data tersebut di atas dapat dilihat bahwa realisasi anggaran secara umum berdasarkan target rencana masih belum bisa terserap dengan baik. Pada triwulan berikutnya diharapkan kegiatan yang masih terkendala dapat di atasi dengan lebih meningkatkan optimalisasi kinerja dan melaksanakan pekerjaan atau kegiatan prioritas atau pekerjaan rutin dengan berdasarkan rencana kerja yang betul-betul direncanakan dengan teliti dan akurat serta berdasarkan target yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan juga berdasarkan dalam Surat Penyediaan Dana (SPD) yang diajukan Per Triwulan, sehingga nantinya serapan anggaran dapat terealisasi sesuai target rencana.

Untuk selengkapnya mengenai data capaian target, baik realisasi kinerja dan realisasi keuangan dapat dilihat pada Tabel yang ada pada halaman terlampir.

## **BAB III**

### **PENUTUP**

Laporan Triwulan I pada Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tahun anggaran 2025 ini disusun sebagai salah satu wujud pertanggungjawaban untuk melihat sejauh mana perkembangan terhadap program/kegiatan/sub kegiatan yang telah dilaksanakan. Laporan Triwulan I ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana realisasi capaian yang telah direncanakan dapat berjalan sesuai rencana dan kendala/permasalahan apa saja yang menyebabkan penyerapan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan tidak berjalan sesuai dengan target yang direncanakan.

Dari Laporan Triwulan I ini dapat dilihat dengan jelas secara keseluruhan hasil dari realisasi yang telah dicapai dan kegiatan apa saja yang dalam pelaksanaannya berjalan sesuai target rencana dan yang belum sesuai dengan target yang direncanakan, sehingga nantinya akan diketahui kendala atau permasalahan apa saja yang dihadapi dan akan dicari solusi permasalahannya. Pada triwulan berikutnya, diharapkan semua kegiatan yang terkendala tersebut dapat diatasi dalam pelaksanaan kegiatannya dan dapat terealisasi sesuai target yang direncanakan, sehingga anggaran dapat terserap dengan baik dan kemudian hasil dari pelaksanaan kegiatan tersebut dapat dilaporkan sebagai bahan untuk evaluasi pada triwulan berikutnya.

Supaya kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik dan lancar serta berjalan sesuai target yang direncanakan, maka sangat diharapkan juga dukungan serta keseriusan dari Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada pada Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah untuk lebih meningkatkan kinerja secara maksimal, terutama dalam

hal ini adalah dalam rangka mendukung program/kegiatan/sub kegiatan dalam pelaksanaan anggaran pada Triwulan berikutnya dan perlu adanya dukungan dari *stakeholder* yang terkait dalam pelaksanaan pekerjaan supaya lebih terjalin dan terkoordinasi dengan baik yang pada akhirnya nanti tujuannya adalah dalam rangka mendukung Visi, Misi dan Program Pembangunan Prioritas Kalimantan Tengah dan pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029 (pada saat laporan ini dibuat telah disusun rencana awal RPJMD 2025-2029 Provinsi Kalimantan Tengah oleh Bapperida Provinsi Kalimantan Tengah bersama *stake holder* terkait).

Kami menyadari Laporan Triwulan I ini masih jauh dari sempurna dan sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak untuk perbaikan selanjutnya, terutama kami mengharapkan kritik dan saran juga masukan dari Biro Organisasi selaku *leading sector* yang menangani bidang Laporan Per Triwulan ini, sehingga pada Laporan Triwulan berikutnya nanti, kami bisa memperbaiki kekurangan yang ada sesuai dengan petunjuk dan arahan berdasarkan hasil revidu atau revisi dari Biro Organisasi tersebut dan pada akhirnya diharapkan laporan kinerja, baik kinerja keuangan maupun kinerja fisik pada laporan berikutnya akan menjadi jauh lebih baik, transparan, akurat dan akuntabel dan program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan dapat terwujud sesuai target yang direncanakan, sehingga akhirnya mempunyai dampak yang signifikan untuk meningkatkan kemajuan sesuai dengan maksud dan tujuan yang ingin dicapai, dimana Biro Administrasi Pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No. 37 Tahun 2022 mempunyai tugas membantu Asisten Administrasi Umum dalam penyiapan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi

dibidang perencanaan dan kepegawaian Sekretariat Daerah, materi dan komunikasi pimpinan serta protokol dimana dalam melaksanakan tugas dan kewajiban menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan kepegawaian Sekretariat Daerah, materi dan komunikasi pimpinan serta protokol;
2. Penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibidang perencanaan dan kepegawaian Sekretariat Daerah, materi dan komunikasi pimpinan serta protokol; dan
3. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

Berdasarkan tupoksi tersebut di atas yang di implementasikan dengan memberikan layanan dan informasi kepada publik, dan kemudian disinkronkan atau diselaraskan dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah dan seperti yang dijelaskan serta tercantum dalam penyusunan rancangan awal RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2025-2029, maka misi pada Biro Administrasi Pimpinan adalah untuk “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui Reformasi Birokrasi, serta kebijakan dan program untuk mewujudkan visi Indonesia Maju 2045” dengan sasarannya adalah untuk meningkatnya kualitas perencanaan berbasis data dan peningkatan kapasitas serta kualitas SDM aparatur pemerintahan dan untuk meningkatnya kualitas pelayanan publik dan sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi digital yang berbasis elektronik.

Dari maksud dan tujuan yang ingin dicapai dan ingin direalisasikan tersebut dengan tujuan utamanya adalah untuk mewujudkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah periode 2025-2029, yaitu “Mengangkat Harkat dan Martabat Masyarakat Dayak Khususnya dan

Umumnya Masyarakat Kalimantan Tengah (Mangkatang Utus) dengan Spirit Kearifan Lokal Dalam Bingkai NKRI Menuju Kalteng Maju, Modern, Bermartabat dan Berkah Mendukung Indonesia Emas 2045”.

Palangka Raya, Mei 2025



**JOHN SONDER, S.STP, M.Si**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19780622 199612 1 002



# **LAMPIRAN I**

## **LAPORAN MONEV RENCANA AKSI TAHUN ANGGARAN 2025**

**BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN  
SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**



Laporan Triwulan I - T.A. 2025 - Biro Administrasi Pimpinan  
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah  
Tahun 2025



# **LAMPIRAN**

## **LAPORAN MONEV RENCANA AKSI TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2025**

### **TABEL A. REALISASI KINERJA (TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2025)**

**BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN  
SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**



Laporan Triwulan I - T.A. 2025 - Biro Administrasi Pimpinan  
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah  
Tahun 2025

A. REALISASI KINERJA (TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2025)

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Capaian Kinerja T.A. 2025	Target Capaian Triwulan I			Keterangan
					Target Capaian TW. I	Realisasi Capaian TW. I	Capaian (%)	
1	2	3	5	4	6	7	8	9
1.	Terpenuhinya Dokumen Perencanaan Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Kalimantan Tengah	<b>Jumlah Dokumen Perencanaan Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Kalimantan Tengah</b>	<b>Jumlah Dokumen</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	Target dan Hasil Realisasi Capaian Kinerja TW. I
		- Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	2	0	0	0,00%	
		- Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	2	0	0	0,00%	
2.	Terpenuhinya pendataan dan pengelolaan Administrasi Kepegawaian lingkup Setda	<b>Jumlah pendataan dan pengelolaan Administrasi Kepegawaian</b>	<b>Jumlah Dokumen</b>	<b>450</b>	<b>113</b>	<b>113</b>	<b>100,00%</b>	Target dan Hasil Realisasi Capaian Kinerja TW. I
		- Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	450	113	113	100,00%	
		- Sub Kegiatan : Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen	450	113	113	100,00%	
3.	Terlaksananya penatausahaan Biro	<b>Persentase terlaksananya penatausahaan Biro *)</b>	<b>Persentase</b>	<b>100%</b>	<b>25%</b>	<b>25%</b>	<b>100,00%</b>	Target dan Hasil Realisasi Capaian Kinerja TW. I
		*) Semua kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan administrasi (Pembukuan dan Pencatatan, Inventarisasi, Pelaporan), Administrasi Umum (Arsip, surat menyurat, pengelolaan dokumen), keuangan, kepegawaian, dan operasional harian dari biro)	<b>Persentase</b>	<b>100%</b>	<b>25%</b>	<b>25%</b>	<b>100,00%</b>	
		- Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100%	25%	25%	100,00%	
		- Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100%	25%	25%	100,00%	
		- Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100%	25%	25%	100,00%	
		- Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100%	25%	25%	100,00%	
		- Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100%	25%	25%	100,00%	
		- Kegiatan : Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Persen	100%	25%	25%	100,00%	
- Kegiatan : Fasilitasi Keprotokolan	Persen	100%	25%	25%	100,00%			

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Capaian Kinerja T.A. 2025	Target Capaian Triwulan I			Keterangan
					Target Capaian TW. I	Realisasi Capaian TW. I	Capaian (%)	
1	2	3	5	4	6	7	8	9
4.	Terpenuhinya Pelayanan Kegiatan Pimpinan	<b>Jumlah Pelayanan Kegiatan Pimpinan (Materi &amp; Komunikasi Pimpinan dan Protokol)</b>	<b>Jumlah (diambil jumlah rata-rata)</b>	<b>452</b>	<b>113</b>	<b>122</b>	<b>108,14%</b>	<b>Target dan Hasil Realisasi Capaian Kinerja TW. I</b>
		- Kegiatan : Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan		353	88	68	77,27%	
		- Sub Kegiatan : Penyiapan Materi Pimpinan	Jumlah Dokumen	250	62	62	100,00%	
		- Sub Kegiatan : Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Dokumentasi	750	187	127	67,91%	
		- Sub Kegiatan : Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Jumlah Pertemuan Pers/Jumpa Pers	60	15	15	100,00%	
		- Kegiatan : Fasilitasi Keprotokolan		550	137	176	127,91%	
		- Sub.Kegiatan : Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah Terlaksananya dan Tercapainya Kegiatan serta Koordinasi Pelaksanaan Acara	700	175	242	138,29%	
		- Sub Kegiatan : Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah terlaksananya Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	250	62	41	66,13%	
		- Sub Kegiatan : Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Jumlah pelaksanaan kegiatan keprotokolan pimpinan, tamu dan acara kegiatan Pemprov. Kalteng	700	175	244	139,43%	

**Keterangan/catatan :**

Untuk Kolom **Sasaran** pada Tabel diatas, selain **Sasaran Strategis** yang dicantumkan (berdasarkan yang tercantum dalam Rancangan Awal RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029), ada dimasukkan juga **Sasaran Penunjang** sebagai sasaran tambahan, yaitu **Terlaksananya Penatausahaan Biro** yang dicantumkan/dimuat dalam Laporan Monev ini berdasarkan hasil evaluasi dan arahan dari Biro Organisasi selaku *Leading Sector* dalam Laporan Monitoring Evaluasi ini pada Biro Administrasi Pimpinan yang digunakan untuk penilaian kinerja pimpinan secara keseluruhan, dan akan mulai dimasukkan mulai dari Laporan Monev Rencana Aksi Triwulan I Tahun Anggaran 2025.

Palangka Raya, Mei 2025

Kepala Biro,



**JOHNI SONDER, S.STP, M.Si**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19730622199612 1 002



## **LAMPIRAN**

# **LAPORAN MONEV RENCANA AKSI TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2025**

## **TABEL B.**

### **REALISASI KEUANGAN (TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2025) (Berdasarkan Pagu Anggaran pada Biro Administrasi Pimpinan T.A. 2025)**

#### **BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**



Laporan Triwulan I - T.A. 2025 - Biro Administrasi Pimpinan  
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah  
Tahun 2025

Lampiran I : LAPORAN MONEV RENCANA AKSI TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2025  
 Perangkat Daerah : BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

**B. REALISASI KEUANGAN (TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2025) (Berdasarkan Pagu Anggaran pada Biro Administrasi Pimpinan T.A. 2025)  
 (Untuk Prosentase Capaian TW. I pada Tabel adalah perbandingan berdasarkan Target TW. I dengan Realisasi Anggaran TW. I)**

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (APBD Murni)	Realisasi Keuangan (Rp.)			Keterangan
					Target TW. I (APBD Murni) (Januari, Pebruari, Maret)	Realisasi TW. I (Januari, Pebruari, Maret)	Capaian TW. I (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi			5.631.585.803,00	1.188.930.510,00	951.877.211,00	80,06	
	A.	Perencanaan, Pengganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		44.837.500,00	1.500.000,00	1.960.000,00	130,67	Sasaran Strategis
	a).	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		44.837.500,00	1.500.000,00	1.960.000,00	130,67	
	B.	Administrasi Kepegawaian Perangkat		152.849.584,00	45.061.000,00	10.848.100,00	24,07	Sasaran Strategis
	a).	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		61.516.222	12.200.000,00	1.545.000,00	12,66	Sasaran Strategis
	b).	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		91.333.362,00	32.861.000,00	9.303.100,00	28,31	Sasaran Penunjang (untuk penilaian Indikator Kinerja)
	C.	Administrasi Umum Perangkat Daerah		997.814.792,00	175.493.600,00	42.304.900,00	24,11	Sasaran Penunjang (untuk penilaian Indikator Kinerja)
	a).	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		415.357.843,00	105.994.000,00	-	0,00	
	b).	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		161.502.379,00	40.000.000,00	28.895.000,00	72,24	
	c).	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		46.479.721,00	2.500.000,00	2.499.900,00	100,00	
	d).	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		329.483.849,00	2.000.000,00	1.950.000,00	97,50	
	e).	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		44.991.000,00	24.999.600,00	8.960.000,00	35,84	

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (APBD Murni)	Realisasi Keuangan (Rp.)			Keterangan
					Target TW. I (APBD Murni) (Januari, Pebruari, Maret)	Realisasi TW. I (Januari, Pebruari, Maret)	Capaian TW. I (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		D. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.065.104.732,00	216.375.910,00	155.410.363,00	71,82	Sasaran Penunjang (untuk penilaian Indikator Kinerja)
		a). Penyediaan Jasa Surat Menyurat		3.000.000,00	-	-	-	
		b). Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		1.062.104.732,00	216.375.910,00	155.410.363,00	71,82	
		E. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		66.277.824,00	15.000.000,00	7.425.000,00	49,50	Sasaran Penunjang (untuk penilaian Indikator Kinerja)
		a). Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		66.277.824,00	15.000.000,00	7.425.000,00	49,50	
		F. Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan		1.519.488.607,00	576.000.000,00	573.914.480,00	99,64	Sasaran Strategis
		a). Penyiapan Materi Pimpinan		366.000.919,00	20.000.000,00	4.500.000,00	22,50	
		b). Fasilitasi Komunikasi Pimpinan		340.567.688,00	53.000.000,00	66.614.480,00	125,69	
		c). Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan		812.920.000,00	503.000.000,00	502.800.000,00	99,96	
		G. Fasilitasi Keprotokolan		1.785.212.764,00	159.500.000,00	160.014.368,00	100,32	Sasaran Strategis
		a). Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara		732.497.105,00	44.500.000,00	15.223.000,00	34,21	
		b). Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		323.279.651,00	56.000.000,00	65.484.200,00	116,94	
		c). Pengelolaan Hubungan Keprotokolan		729.436.008,00	59.000.000,00	79.307.168,00	134,42	
<b>JUMLAH</b>				<b>5.631.585.803,00</b>	<b>1.188.930.510,00</b>	<b>951.877.211,00</b>	<b>80,06</b>	

**Keterangan/catatan :**

**Sasaran Strategis** adalah sasaran yang menjadi tujuan utama dalam capaian sasaran indikator kinerja (berdasarkan yang tercantum/termuat dalam Rancangan Awal RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029), dan **Sasaran Penunjang** adalah sebagai sasaran tambahan yang digunakan untuk penilaian sasaran indikator kinerja pimpinan secara menyeluruh (mencakup sasaran strategis dan sasaran penunjang).

Palangka Raya, Mei 2025

Kepala Biro

**JOHNISONDER, S.STP, M.Si**  
 Pembina Utama Muda (IV/c)  
 NIP. 19780622 199612 1 002





# **LAMPIRAN II** **(TAMBAHAN)**

## **LAPORAN MONEV RENCANA AKSI S/D TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2025**

**BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN  
SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**



Laporan Triwulan I - T.A. 2025 - Biro Administrasi Pimpinan  
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah  
Tahun 2025



# **LAMPIRAN**

## **LAPORAN MONEV RENCANA AKSI S/D TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2025**

### **TABEL A.1.**

### **REALISASI KINERJA (POSISI S/D TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2025)**

**BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN  
SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**



Laporan Triwulan I - T.A. 2025 - Biro Administrasi Pimpinan  
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah  
Tahun 2025

**Lampiran II : LAPORAN MONEV RENCANA AKSI SAMPAI DENGAN TW. I TAHUN ANGGARAN 2025**

**Nama SOPD/Unit Kerja : BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**A.1. REALISASI KINERJA (POSISI S/D TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2025)**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target Capaian Kinerja	Satuan	Target Capaian Posisi s/d TW. I			Target Capaian Posisi s/d TW. II			Target Capaian Posisi s/d TW. III			Target Capaian Posisi s/d TW. IV			Keterangan
					Rencana Target Capaian s/d TW. I	Realisasi Capaian s/d TW. I	Capaian (%)	Rencana Target Capaian s/d TW. II	Realisasi Capaian s/d TW. II (%)	Capaian (%)	Rencana Target Capaian s/d TW. III	Realisasi Capaian s/d TW. III (%)	Capaian (%)	Rencana Target Capaian s/d TW. IV	Realisasi Capaian s/d TW. IV (%)	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	Terpenuhinya Dokumen Perencanaan Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen Perencanaan Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Kalimantan Tengah	2	Persen	0	0	0,00%	1	0	0,00%	1	0	0,00%	1	0	0,00%	Target dan Hasil Realisasi Capaian Kinerja
		- Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	Dokumen	0	0	0,00%	1	0	0,00%	1	0	0,00%	1	0	0,00%	
		- Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1	0	0,00%	1	0	0,00%	
2.	Terpenuhinya Dokumen Perencanaan Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen Perencanaan Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Kalimantan Tengah	450	Dokumen	113	113	100,00%	226	0	0,00%	338	0	0,00%	350	0	0,00%	Target dan Hasil Realisasi Capaian Kinerja
		- Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	450	Dokumen	113	113	100,00%	226	0	0,00%	338	0	0,00%	350	0	0,00%	
		- Sub Kegiatan : Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	450	Dokumen	113	113	100,00%	226	0	0,00%	338	0	0,00%	350	0	0,00%	
3.	Terlaksananya penatausahaan Biro	Persentase terlaksananya penatausahaan Biro	100%	Persentase	25%	25%	100,00%	50%	0%	0,00%	75%	0%	0,00%	100%	0%	0,00%	Target dan Hasil Realisasi Capaian Kinerja
		*) Semua kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan administrasi (Pembukuan dan Pencatatan, Inventarisasi, Pelaporan), Administrasi Umum (Arsip, surat menyurat, pengelolaan dokumen), keuangan, kepegawaian, dan operasional harian dari biro)	100%	Persentase	25%	25%	100,00%	50%	0%	0,00%	75%	0%	0,00%	100%	0%	0,00%	
		- Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	Persentase	25%	25%	100,00%	50%	0%	0,00%	75%	0%	0,00%	100%	0%	0,00%	
		- Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	Persentase	25%	25%	100,00%	50%	0%	0,00%	75%	0%	0,00%	100%	0%	0,00%	
		- Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	Persentase	25%	25%	100,00%	50%	0%	0,00%	75%	0%	0,00%	100%	0%	0,00%	
		- Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Persentase	25%	25%	100,00%	50%	0%	0,00%	75%	0%	0,00%	100%	0%	0,00%	

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (APBD Murni)	Realisasi Keuangan (Rp.)			Keterangan
					Target TW. I (APBD Murni) (Januari, Pebruari, Maret)	Realisasi TW. I (Januari, Pebruari, Maret)	Capaian TW. I (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		D. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.065.104.732,00	216.375.910,00	155.410.363,00	71,82	Sasaran Penunjang (untuk penilaian Indikator Kinerja)
		a). Penyediaan Jasa Surat Menyurat		3.000.000,00	-	-	-	
		b). Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		1.062.104.732,00	216.375.910,00	155.410.363,00	71,82	
		E. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		66.277.824,00	15.000.000,00	7.425.000,00	49,50	Sasaran Penunjang (untuk penilaian Indikator Kinerja)
		a). Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		66.277.824,00	15.000.000,00	7.425.000,00	49,50	
		F. Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan		1.519.488.607,00	576.000.000,00	573.914.480,00	99,64	Sasaran Strategis
		a). Penyiapan Materi Pimpinan		366.000.919,00	20.000.000,00	4.500.000,00	22,50	
		b). Fasilitasi Komunikasi Pimpinan		340.567.688,00	53.000.000,00	66.614.480,00	125,69	
		c). Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan		812.920.000,00	503.000.000,00	502.800.000,00	99,96	
		G. Fasilitasi Keprotokolan		1.785.212.764,00	159.500.000,00	160.014.368,00	100,32	Sasaran Strategis
		a). Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara		732.497.105,00	44.500.000,00	15.223.000,00	34,21	
		b). Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		323.279.651,00	56.000.000,00	65.484.200,00	116,94	
		c). Pengelolaan Hubungan Keprotokolan		729.436.008,00	59.000.000,00	79.307.168,00	134,42	
<b>JUMLAH</b>				<b>5.631.585.803,00</b>	<b>1.188.930.510,00</b>	<b>951.877.211,00</b>	<b>80,06</b>	

**Keterangan/catatan :**

**Sasaran Strategis** adalah sasaran yang menjadi tujuan utama dalam capaian sasaran indikator kinerja (berdasarkan yang tercantum/termuat dalam Rancangan Awal RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029), dan **Sasaran Penunjang** adalah sebagai sasaran tambahan yang digunakan untuk penilaian sasaran indikator kinerja pimpinan secara menyeluruh (mencakup sasaran strategis dan sasaran penunjang).

Palangka Raya, Mei 2025



**JOHN SONDER, S.STP, M.Si**  
 Pembina Utama Muda (IV/c)  
 NIP.19780622 199612 1 002



# **LAMPIRAN**

## **LAPORAN MONEV RENCANA AKSI S.D TRIWULAN I (POSISI S/D 31 MARET 2025) TAHUN ANGGARAN 2025**

### **TABEL B.1. REALISASI KEUANGAN (POSISI S/D TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2025)**

**BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN  
SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**



Laporan Triwulan I - T.A. 2025 - Biro Administrasi Pimpinan  
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah  
Tahun 2025

Lampiran II : LAPORAN MONEV RENCANA AKSI S/D TRIWULAN I (POSISI S/D 31 MARET 2025) TAHUN ANGGARAN 2025  
 Perangkat : BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
 Daerah

B.1. REALISASI KEUANGAN (POSISI S/D TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2025)

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (APBD Murnai)	Realisasi Keuangan				Realisasi Keuangan				Realisasi Keuangan				Ket.				
					Target Rencana s/d TW. I (Posisi s/d 31 Maret 2025)	Realisasi Capaian s/d TW. I (Posisi s/d 31 Maret 2025)	Capaian TW. I (Berdasarkan Rasio Perbandingan antara Target Rencana dan Realisasi) (%)	Capaian s/d TW. I (Posisi s/d 31 Maret 2025) (%)	Target Rencana s/d TW. II (Posisi s/d 30 Juni 2025)	Realisasi Capaian s/d TW. II (Posisi s/d 30 Juni 2025)	Capaian TW. II (Berdasarkan Rasio Perbandingan antara Target Rencana dan Realisasi) (%)	Capaian s/d TW. II (Posisi s/d 30 Juni 2025) (%)	Target Rencana s/d TW. III (Posisi s/d 30 Sept. 2025)	Realisasi Capaian s/d TW. III (Posisi s/d 30 Sept. 2025)	Capaian TW. III (Berdasarkan Rasio Perbandingan antara Target Rencana dan Realisasi) (%)	Capaian s/d TW. III (Posisi s/d 30 Sept. 2025) (%)		Target Rencana s/d TW. IV (Posisi s/d 31 Des. 2025)	Realisasi Capaian s/d TW. IV (Posisi s/d 31 Des. 2025)	Capaian TW. IV (Berdasarkan Rasio Perbandingan antara Target Rencana dan Realisasi) (%)	Capaian s/d TW. IV (Posisi s/d 31 Des. 2025) (%)
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi			5.631.585.803,00	1.188.930.510,00	951.877.211,00	80,06	16,90	2.845.123.877,00	-	0,00	0,00	4.520.952.439,00	-	0,00	0,00	5.631.585.803,00	-	0,00	0,00	
	A.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		44.837.500,00	1.500.000,00	1.960.000,00	130,67	4,37	21.874.000,00	-	0,00	0,00	35.793.900,00	-	0,00	0,00	44.837.500,00	-	0,00	0,00	Sasaran Strategis
		a).	Penyusunan Dokumen Perencanaan	44.837.500,00	1.500.000,00	1.960.000,00	130,67	4,37	21.874.000,00	-	0,00	0,00	35.793.900,00	-	0,00	0,00	44.837.500,00	-	0,00	0,00	
	B.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		152.849.584,00	45.061.000,00	10.848.100,00	24,07	7,10	79.374.584,00	-	0,00	0,00	122.530.584,00	-	0,00	0,00	152.849.584,00	-	0,00	0,00	Sasaran Strategis
		a).	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	61.516.222	12.200.000,00	1.545.000,00	12,66	2,51	29.902.222,00	-	0,00	0,00	49.058.222,00	-	0,00	0,00	61.516.222,00	-	0,00	0,00	
		b).	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	91.333.362,00	32.861.000,00	9.303.100,00	28,31	10,19	49.472.362,00	-	0,00	0,00	73.472.362,00	-	0,00	0,00	91.333.362,00	-	0,00	0,00	Sasaran Penunjang (untuk penilaian Indikator Kinerja)
	C.	Administrasi Umum Perangkat Daerah		997.814.792,00	175.493.600,00	42.304.900,00	24,11	4,24	471.985.243,00	-	0,00	0,00	893.276.654,00	-	0,00	0,00	997.814.792,00	-	0,00	0,00	
		a).	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	415.357.843,00	105.994.000,00	-	0,00	-	210.655.500,00	-	-	-	414.909.566,00	-	0,00	0,00	415.357.843,00	-	0,00	0,00	
		b).	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	161.502.379,00	40.000.000,00	28.895.000,00	72,24	-	89.346.294,00	-	-	-	137.052.378,00	-	-	-	161.502.379,00	-	-	-	Sasaran Penunjang (untuk penilaian Indikator Kinerja)
		c).	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	46.479.721,00	2.500.000,00	2.499.900,00	100,00	5,38	13.000.000,00	-	0,00	0,00	31.239.861,00	-	0,00	0,00	46.479.721,00	-	0,00	0,00	
		d).	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	329.483.849,00	2.000.000,00	1.950.000,00	97,50	0,59	133.983.849,00	-	0,00	0,00	265.083.849,00	-	0,00	0,00	329.483.849,00	-	0,00	0,00	
		e).	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	44.991.000,00	24.999.600,00	8.960.000,00	35,84	19,92	24.999.600,00	-	-	-	44.991.000,00	-	-	-	44.991.000,00	-	-	-	
	D.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.065.104.732,00	216.375.910,00	155.410.363,00	71,82	14,59	530.808.342,00	-	0,00	0,00	803.749.388,00	-	0,00	0,00	1.065.104.732,00	-	0,00	0,00	Sasaran Penunjang (untuk penilaian Indikator Kinerja)
		a).	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	-	-	-	-	1.000.000,00	-	-	-	2.000.000,00	-	-	-	3.000.000,00	-	-	-	
		b).	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.062.104.732,00	216.375.910,00	155.410.363,00	71,82	14,63	529.808.342,00	-	0,00	0,00	801.749.388,00	-	0,00	0,00	1.062.104.732,00	-	0,00	0,00	

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (APBD Murni)	Realisasi Keuangan				Realisasi Keuangan				Realisasi Keuangan				Realisasi Keuangan				Ket.
					Target Rencana s/d TW. I (Posisi s/d 31 Maret 2025)	Realisasi Capaian s/d TW. I (Posisi s/d 31 Maret 2025)	Capaian TW. I (Berdasarkan Rasio Perbandingan antara Target Rencana dan Realisasi) (%)	Capaian s/d TW. I (Posisi s/d 31 Maret 2025) (%)	Target Rencana s/d TW. II (Posisi s/d 30 Juni 2025)	Realisasi Capaian s/d TW. II (Posisi s/d 30 Juni 2025)	Capaian TW. II (Berdasarkan Rasio Perbandingan antara Target Rencana dan Realisasi) (%)	Capaian s/d TW. II (Posisi s/d 30 Juni 2025) (%)	Target Rencana s/d TW. III (Posisi s/d 30 Sept. 2025)	Realisasi Capaian s/d TW. III (Posisi s/d 30 Sept. 2025)	Capaian TW. III (Berdasarkan Rasio Perbandingan antara Target Rencana dan Realisasi) (%)	Capaian s/d TW. III (Posisi s/d 30 Sept. 2025) (%)	Target Rencana s/d TW. IV (Posisi s/d 31 Des. 2025)	Realisasi Capaian s/d TW. IV (Posisi s/d 31 Des. 2025)	Capaian TW. IV (Berdasarkan Rasio Perbandingan antara Target Rencana dan Realisasi) (%)	Capaian s/d TW. IV (Posisi s/d 31 Des. 2025) (%)	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	E.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		66.277.824,00	15.000.000,00	7.425.000,00	49,50	11,20	38.500.000,00	-	0,00	0,00	54.750.000,00	-	0,00	0,00	66.277.824,00	-	0,00	0,00	
		a).	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	66.277.824,00	15.000.000,00	7.425.000,00	49,50	11,20	38.500.000,00	-	0,00	0,00	54.750.000,00	-	0,00	0,00	66.277.824,00	-	0,00	0,00	Sasaran Penunjang (untuk penilaian Indikator Kinerja)
	F.	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan		1.519.488.607,00	576.000.000,00	573.914.480,00	99,64	37,77	1.001.800.000,00	-	0,00	0,00	1.218.908.400,00	-	0,00	0,00	1.519.488.607,00	-	0,00	0,00	
		a).	Penyiapan Materi Pimpinan	366.000.919,00	20.000.000,00	4.500.000,00	22,50	1,23	74.308.000,00	-	0,00	0,00	117.892.800,00	-	0,00	0,00	366.000.919,00	-	0,00	0,00	Sasaran Strategis
		b).	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	340.567.688,00	53.000.000,00	66.614.480,00	125,69	19,56	159.072.000,00	-	0,00	0,00	296.195.600,00	-	0,00	0,00	340.567.688,00	-	0,00	0,00	
		c).	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	812.920.000,00	503.000.000,00	502.800.000,00	99,96	61,85	768.420.000,00	-	0,00	0,00	804.820.000,00	-	0,00	0,00	812.920.000,00	-	0,00	0,00	
	G.	Fasilitasi Keprotokolan		1.785.212.764,00	159.500.000,00	160.014.368,00	100,32	8,96	700.781.708,00	-	0,00	0,00	1.391.943.513,00	-	0,00	0,00	1.785.212.764,00	-	0,00	0,00	
		a).	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	732.497.105,00	44.500.000,00	15.223.000,00	34,21	2,08	190.752.300,00	-	0,00	0,00	508.587.505,00	-	0,00	0,00	732.497.105,00	-	0,00	0,00	Sasaran Strategis
		b).	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	323.279.651,00	56.000.000,00	65.484.200,00	116,94	20,26	158.505.400,00	-	0,00	0,00	270.077.000,00	-	0,00	0,00	323.279.651,00	-	0,00	0,00	
		c).	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	729.436.008,00	59.000.000,00	79.307.168,00	134,42	10,87	351.524.008,00	-	0,00	0,00	613.279.008,00	-	0,00	0,00	729.436.008,00	-	0,00	0,00	
<b>JUMLAH</b>				<b>5.631.585.803,00</b>	<b>1.188.930.510,00</b>	<b>951.877.211,00</b>	<b>80,06</b>	<b>16,90</b>	<b>2.845.123.877,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.520.952.439,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.631.585.803,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Palangkaraya, April 2025  
Kepala Biro  
  
**JOHNSONDER, S.STP, M.Si**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19780622 199612 1 002