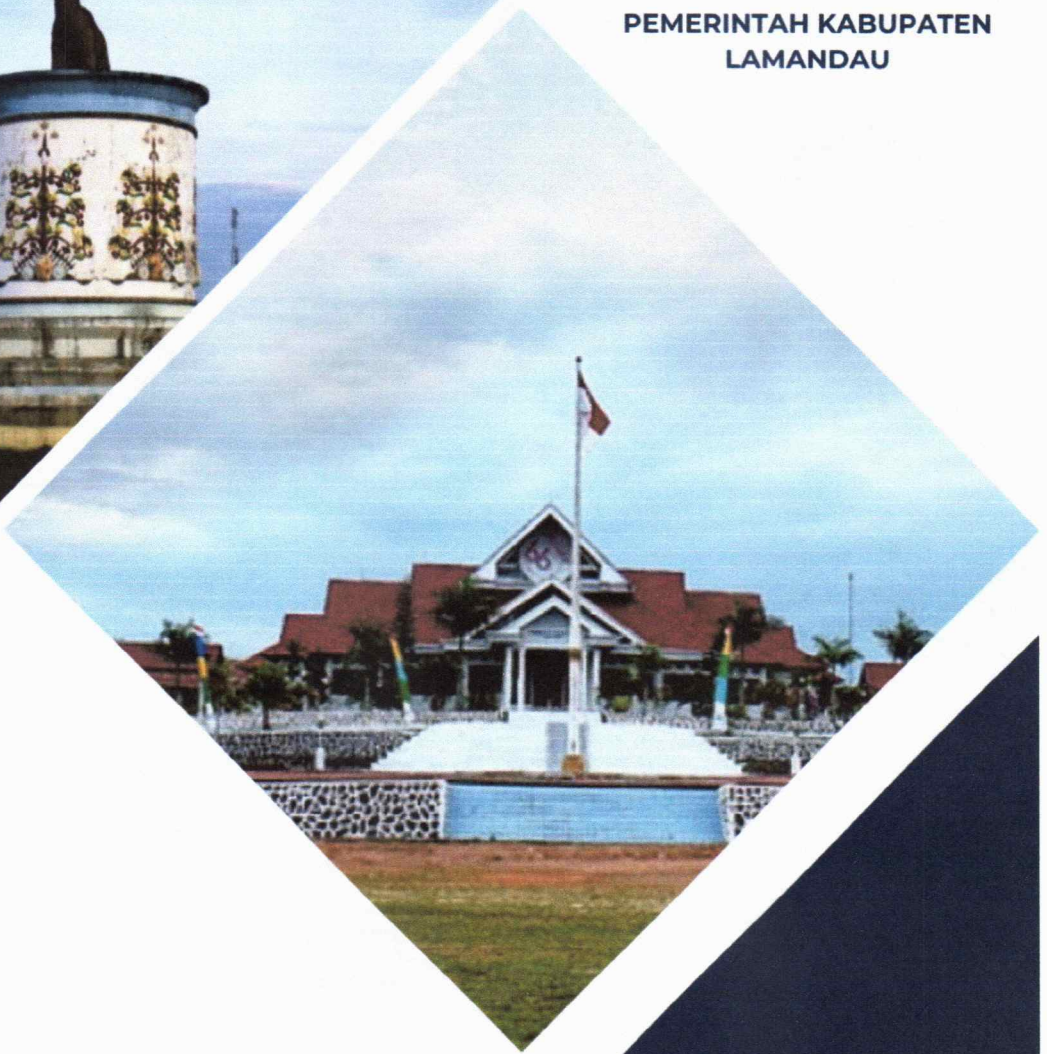




PEMERINTAH KABUPATEN
LAMANDAU



RENJA

RENCANA
KERJA

2024

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2023

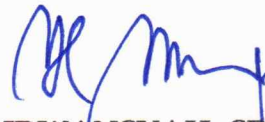
KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat karunia-NYA penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024 dapat terselesaikan. Penyusunan Rencana Kerja SEKRETARIAT DAERAH Tahun 2024 ini atas dasar usulan program dan kegiatan dari 9 (sembilan) bagian yang ada di lingkup Sekretariat Daerah. Usulan program dan kegiatan yang disampaikan telah disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi SEKRETARIAT DAERAH sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 26 Tahun 2015 tentang Perubahan ke Dua Nomor : 10 Tahun 2009 dan Perubahan Pertama Atas Perda Kabupaten Lamandau Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau dan Sekretariat DPRD Kabupaten Lamandau dan Peraturan Bupati Lamandau Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja SEKRETARIAT DAERAH Tahun 2024 ini, harapan kami apa yang dituangkan dalam Rencana Kerja Sekretariat Daerah (SEKRETARIAT DAERAH) Kabupaten Lamandau dapat terealisasi dan menjadi bahan pelaksanaan kegiatan untuk Tahun Anggaran 2025.

Nanga Bulik, September 2023

Sekretaris Daerah
Kabupaten Lamandau,



M. IRWANSYAH, SP., MP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19771027 200312 1 005

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	6
 BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERRANGKAT DAERAH	
TAHUN LALU	7
2.1. Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan	
Capaian Renstra Perangkat Daerah.	7
2.2. Analisis Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah	11
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	
Perangkat Daerah.....	17
 BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	 24
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	24
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	26
3.3. Program dan Kegiatan.....	28
 BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT	
DAERAH.....	29
 BAB V PENUTUP.....	 31

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	Lampiran
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah	16
Tabel 3.1 Keterkaitan Program Nasional dan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau	24
Tabel 3.2 Keterkaitan Isu dan Kebijakan Kabupaten, Provinsi, Nasional	25
Tabel 3.3 Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Tahun 2024	27
Tabel 3.4 Penetapan Rencana Kerja Program Prioritas, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024	Lampiran
Tabel 4.1 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Indikatif Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024.....	Lampiran

DAFTAR GAMBAR

	<i>Halaman</i>
Gambar 2.1. STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU	15

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintahan daerah maupun yg ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja Pearangkat Daerah (PD) merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Renja Perangkat Daerah memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja Parangkat Daerah merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Renja Perangkat Daerah berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja Perangkat Daerah sangatlah menentukan untuk terlaksananya kualitas pelayanan publik yang baik.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dimulai dengan persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah dengan mengumpulkan bahan pengolahan data dan informasi serta menganalisa gambaran pelayanan Perangkat Daerah untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi renja Perangkat Daerah tahun lalu sesuai Renstra Perangkat Daerah yang didasarkan pada penelaahan rancangan awal RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat.

Prinsip-prinsip penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Berpedoman pada RPD Kabupaten Lamandau (2024 – 2026) dan RENSTRA Perangkat Daerah (2024 – 2026) serta mengacu pada rancangan awal RKPD;
- b. Rumusan program/kegiatan di dalam renja Perangkat Daerah didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing Perangkat Daerah;
- c. Penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD dan merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;
- d. Rumusan program/kegiatan di dalam renja Perangkat Daerah didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing Perangkat Daerah;
- e. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun $n+1$.

Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD dan Renstra Perangkat Daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPD, Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Renja Perangkat Daerah merupakan masukan utama bagi penyusunan RKP, Renstra Perangkat Daerah, dan RPD, bagi RKA Perangkat Daerah, KUA, PPAS, dan RAPBD.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

- Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 115);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
 12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
 13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor 6);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 36);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 230) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023, (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2021 Nomor 198, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 245);
16. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2019 Nomor 588) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lamandau Nomor 56 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lamandau Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2021 Nomor 769);
17. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 13 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022 Nomor 817);
18. Peraturan Bupati Kabupaten Lamandau Nomor 45 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022 Nomor 849);
19. Peraturan Bupati Kabupaten Lamandau Nomor 48 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022 Nomor 852);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024 adalah untuk melaksanakan dokumen

perencanaan satuan kerja perangkat daerah periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 01 Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta menggambarkan capaian kinerja yang dapat ditransformasikan ke dalam Renja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah. Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau adalah :

1. Mendeskripsikan program – program prioritas yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau;
2. Pelaksanaan program – program tersebut sesuai dengan yang diharapkan melalui fokus pada program - program prioritas.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Program Renstra Perangkat Daerah

Pada bagian bab ini memuat review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun 2023 (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan. Tahun 2022, SETDA didukung dengan anggaran sebesar Rp. 55.621.284.102,- pada Perubahan APBD, yang terdiri dari belanja modal sebesar Rp. 5.594.251.950,- dan belanja operasi yang terdiri dari :

- a. Belanja Pegawai sebesar Rp. 14.375.278.548,-.
- b. Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 18.032.466.331,-.
- c. Belanja Hibah sebesar Rp. 17.619.287.273,-

Hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah S/D Triwulan II Tahun 2023

(Tahun Berjalan) dapat dilihat pada **Lampiran Tabel 2.1 (Tabel T-C.29)**.

Perkiraan pencapaian Tahun Anggaran 2023

Sedangkan belanja langsung untuk tahun berjalan yakni Perubahan Anggaran tahun 2023 dengan pagu sebesar Rp. 52.101.250.184,- terurai ke dalam **3** program, **20** kegiatan, dan **57** Sub Kegiatan diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100 % atau minimal lebih baik dibandingkan dengan tahun 2022, baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2022 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2023, dalam menjalankan kegiatannya, Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau masih menghadapi hambatan/kendala yang meliputi :

a. Organisasi

Belum fokusnya kinerja utama yang dihadapi oleh SEKRETARIAT DAERAH sehingga kemungkinan dalam mengawal tujuan SEKRETARIAT DAERAH menjadi bias dan belum sinkronnya antara perencanaan dan penganggaran.

b. Sumber Daya Manusia (SDM)

Pada SEKRETARIAT DAERAH Kabupaten Lamandau Sumber Daya Manusia (SDM) sudah cukup memadai namun yang menjadi kendala adalah kurangnya pegawai pelaksana sehingga tidak

berimbang antara kegiatan yang dilaksanakan dengan jumlah aparatur yang ada.

c. Sarana Kerja dan Perlengkapan

Untuk sarana kerja dan perlengkapan sudah sangat mendukung yang disesuaikan dengan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas dilingkungan SEKRETARIAT DAERAH Kabupaten Lamandau.

d. Anggaran

Terbatasnya anggaran sehingga masih banyak kegiatan yang tidak terakomodir.

e. Data Kinerja dan Koordinasi Antar PD

Belum terbangunnya sistem pengumpulan data kinerja yang akurat dan koordinasi antar Bagian yang masih mengalami hambatan sehingga diperlukan peraturan yang tegas untuk mengatasi hal tersebut.

f. Penyusunan LAKIP Sekretariat Daerah

Belum selaras dan sinergisnya Sistem Akuntabilitas Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau dengan LAKIP Sekretariat Daerah serta masih minimnya kemampuan dan pengetahuan aparatur dalam penyusunan LAKIP dan RENJA.

Dari permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan tugas tersebut, ke depan akan dilakukan perbaikan melalui peningkatan dan pengembangan aparatur di lingkungan SEKRETARIAT DAERAH melalui pendidikan kader, pendidikan fungsional maupun teknis dan penambahan pegawai. Membangun sistem pengumpulan data kinerja dengan baik dan

selalu melakukan koordinasi dengan seluruh Bagian mengenai koordinasi yang tegas untuk menghasilkan perencanaan yang akurat demi terciptanya pembangunan yang berdasarkan aspirasi dari masyarakat dan pemangku kepentingan.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SOPD

2.2.1. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, perubahan bentuk Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau merupakan konsekwensi dari pelaksanaan asas desentralisasi perlu disikapi oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau khususnya dalam merumuskan kebijakan dalam pengembangan kapasitas organisasi perangkat daerah, pemerintahan, hukum, dan organisasi, humas, sosial, ekonomi, pembangunan, umum dan kepegawaian, keuangan serta perlengkapan sesuai dengan acuan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 26 Tahun 2015 tentang Perubahan Pertama atas Perda Kabupaten Lamandau Nomor 09 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau selanjutnya Peraturan Bupati Lamandau Nomor 13 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau terdiri dari :

A. Sekretaris Daerah

B. Staf Ahli Bupati

- a) Staf Ahli Bupati bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
- b) Staf Ahli Bupati bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan;
- c) Staf Ahli Bupati bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;

C. Asisten Sekretaris Daerah :

- 1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
 - a. Bagian Pemerintahan
 - b. Bagian Kesejahteraan Rakyat
 - c. Bagian Hukum
- 2) Asisten Perekonomian dan Pembangunan
 - a. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
 - b. Bagian Administrasi Pembangunan
 - c. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
- 3) Asisten Administrasi Umum
 - a. Bagian Umum
 - Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian;
 - Sub Bagian Keuangan;
 - Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.
 - b. Bagian Organisasi
 - c. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
 - Sub Bagian Protokol;
 - Sub Bagian Komunikasi Pimpinan;

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SEKRETARIAT DAERAH Kabupaten Lamandau didukung oleh 254 (Dua Ratus Lima Puluh Empat) orang yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tenaga Kontrak. Jika dilihat dari tingkat pendidikan maka Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak SEKRETARIAT DAERAH terdiri dari 11 (sebelas) orang

berpendidikan Magister (S2), 86 (delapan puluh enam) orang berpendidikan Sarjana (S1), 10 (sepuluh) orang Sarjana Muda, 110 (seratus sepuluh) orang SLTA atau sederajat, 18 (delapan belas) orang SLTP. Secara Struktural Jabatan/Eselonisasi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka Jabatan Eselon II/a 1 (satu) orang, Eselon II/b 6 (enam) orang Eselon III/a 9 (sembilan) orang, Eselon IV/a sebanyak 5 (lima) orang.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 26 Tahun 2015 tentang Perubahan Pertama atas Perda Kabupaten Lamandau Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau dan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau. Sekretariat Daerah merupakan unsur staf Pemerintah yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas pokok penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, organisasi dan tata laksana, serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Pengkoordinasian penyusunan kebijakan Daerah
- 2) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat Daerah
- 3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah
- 4) Pelayanan administratif dan pembinaan ASN pada perangkat Daerah
- 5) Pembinaan administrasi pemerintahan dan otonomi daerah, hukum dan organisasi
- 6) Fasilitasi administrasi pembangunan, perekonomian dan kesejahteraan rakyat
- 7) Pengelolaan pengadaan barang dan jasa, administrasi pimpinan dan umum
- 8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Tabel 2.2
T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah
Kabupaten Lamandau

No	Indikator	SPM /Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
				(thn n- 2)	(thn n- 1)	(thn n)	(thn n+1)	(thn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Skala Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pemerintah		Persentase OPD dengan Indeks Kepuasan Baik	83%	83,5%	-	-	83,96%	-	-	-	
	Nilai Sakip Komponen Pelaporan		Persentase Lakip Perangkat Daerah yang Berkualitas	-	-	12	12,5	-	-	12	12,5	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SOPD

a. Isu Internal

1. Tugas Pokok dan Fungsi

- Masih rendahnya kualitas layanan publik sehingga diperlukan inovasi-inovasi program pembangunan dengan melibatkan peran partisipatif masyarakat dan teknologi informasi untuk mengantisipasi perubahan dan dinamika yang terjadi;
- Masih rendahnya pemanfaatan produk kajian hasil pembangunan yang dapat memberikan dampak besar bagi pembangunan di Kabupaten Lamandau dan strategi untuk meningkatkan kualitas pelayanan, koordinasi, dan dinamika perubahan;
- Kurangnya kerjasama internal dan eksternal (instansi vertikal) dalam pelaporan APBN/APBD;
- Masih adanya desa tertinggal serta lemahnya daya dukung dan kualitas SDM manajemen pemerintahan desa/kelurahan;
- Meningkatnya klaim lahan baik antar masyarakat, perusahaan dan tata batas daerah.

2. Sumber Daya Manusia Aparatur

- Mengikuti pendidikan lanjutan, kursus, pelatihan untuk meningkatkan proses dan kinerja.
- Kriteria kelayakan SDM yang sesuai dengan tupoksi dan kebutuhan profesionalisme aparatur.
- Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan latar belakang profesionalisme/keahlian.

3. Sarana dan Prasarana

- Pengembangan Teknologi Informasi dan perangkat keras serta kelengkapannya dalam mendukung manajemen pembangunan yang lebih baik dan berkembang (e-government).
- Masih rendahnya kualitas dan kuantitas penyediaan sarana pemerintah desa/kelurahan.
- Masih rendahnya pegunaan teknologi tepat guna dalam pemanfaatan sumber energi dan air minum untuk masyarakat pedesaan.

4. Keterbatasan Kemampuan Anggaran Pemerintah Daerah

Keterbatasan pada kemampuan anggaran tersebut tidak saja dialami oleh pemerintah pusat namun juga dialami oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau. Salah satu konsekuensi menjadi daerah otonom harus mampu seoptimal mungkin membiayai seluruh kebutuhan daerah, sehingga Kabupaten Lamandau menerapkan skala prioritas untuk berbagai kebutuhan program dan kegiatan. Akibatnya tidak semua program dan kegiatan yang disusun dapat disetujui penganggarnya sehingga diperlukan kreativitas dan inovasi dalam menyikapi keterbatasan anggaran agar dapat menampung semua aspirasi dan program yang ada.

b. Isu Eksternal

1. Meningkatnya Kerjasama Ekonomi Regional

Seiring dengan masuknya era globalisme, pemerintah daerah dituntut untuk selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan bahasa asing agar para aparatur memiliki daya saing tinggi

untuk mengantisipasi masuknya perkembangan kerjasama ekonomi regional seperti AFTA-2020, ASEAN-2017, kerjasama APEC dan G-8.

2. Kesadaran Global untuk Menjaga dan Memelihara Lingkungan

Dampak pembangunan global yang sangat pesat mengakibatkan banyak pihak melupakan aspek pengelolaan lingkungan hidup, oleh karena itu pemerintah daerah dituntut untuk lebih peduli terhadap kelestarian alam dan lingkungan hidup serta degradasi lingkungan melalui komitmen terhadap pencapaian target **Milenium Development Goals** dan Kerjasama Regional Pemprov Kalimantan Tengah dalam skema program RED ++

3. Peraturan Perundang-Undangan

Gerakan reformasi birokrasi telah mendorong dilaksanakannya berbagai perubahan-perubahan mendasar dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan yang berprinsip pada *good and clean governance* serta melibatkan partisipasi masyarakat, transparan, dan akuntabel. Dibutuhkan komitmen dari semua pemangku kepentingan, pemerintah, dan masyarakat serta pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata supaya penyelenggaraan *good governance* dan pembangunan dapat berlangsung secara optimal, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari KKN.

Permasalahan

Berdasarkan Undang – Undang Nomor : 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola perencanaan yang ada, dimana Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses *bottom-up dan top down*, yang disebut dengan istilah dari *shopping list* ke *working plan*. Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas. Hasil dari kegiatan Musrenbang baik dari tingkat desa hingga Kecamatan kadang kala tidak termuat di dalam Rencana Kerja yang disiapkan untuk menampung aspirasi masyarakat yang disebabkan karena keterbatasan dari dana Pemerintah sehingga dilakukan penundaan kegiatan atau mengesampingkan terlebih dahulu diakibatkan kebutuhan lain yang lebih penting sehingga masyarakat merasa dikesampingkan.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk

kegiatan-kegiatan yang memang dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan-kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini. Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau yang membantu Bupati Lamandau sebagai Koordinator Pembangunan Daerah agar semakin profesional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas dan sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan *good governance*.

Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau dalam rangka peningkatan kualitas pembangunan dan manajemen pemerintahan yang bebas dari KKN di Kabupaten Lamandau adalah sebagai berikut :

1. Fasilitasi Pengembangan Ekonomi Kerakyatan dan Kewirausahaan;
2. Penguatan Kapasitas Birokrasi dalam rangka Reformasi Birokrasi ;
3. Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia yang masih terbatas;
4. Penyediaan Sarana dan Prasarana yang masih belum optimal;
5. Masih kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi;
6. Lemahnya kapasitas kelembagaan di tingkat kelurahan/desa yang menyebabkan kurang optimalnya proses koordinasi sehingga berdampak pada kualitas produk rencana pembangunan tahunan;
7. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan;

8. Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan sering tidak tepat waktu/tidak sesuai jadwal yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan proses dan mekanismenya yang membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan;
9. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan yang dikaitkan dengan belum padunya dokumen-dokumen perencanaan dengan pelaksanaan kegiatan;
10. Adanya kepentingan-kepentingan yang bersifat politis yang harus diakomodasi dalam perencanaan maupun penganggaran.
11. Ketidaksesuaian indikator-indikator yang ada didalam dokumen perencanaan sehingga mempengaruhi secara keseluruhan dari proses perencanaan pembangunan daerah itu sendiri.

Dampak

Ketidaksesuaian dokumen perencanaan awal sangat berpengaruh terhadap hasil-hasil dokumen perencanaan pembangunan sehingga target yang dicanangkan Kepala Daerah pasti akan membias dan pada akhirnya akan mempengaruhi kepada hasil-hasil pembangunan yang diinginkan sejak awal oleh Kepala Daerah didalam visi dan misi Kepala Daerah. Sehingga koordinasi dengan pihak terkait harus selalu dijalankan dan dikomunikasikan secara intensif dengan Kepala Daerah selaku pengambil kebijakan juga SKPD baik vertikal maupun otonom. Dibutuhkan konsistensi dalam perencanaan pembangunan sehingga alur-alur yang ditetapkan dapat sejalan dan teratur sesuai yang tertuang didalam dokumen-dokumen perencanaan pembangunan pemerintah daerah.

Tantangan dan Peluang

Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau harus menyiapkan dengan matang dan cermat segala kebutuhan dokumen perencanaan pembangunan sehingga dikemudian hari apa yang menjadi produk yang dikeluarkan Sekretariat Daerah dapat dipertanggung jawabkan. Hasil penyelenggaraan penelitian dan pengembangan aspek pemerintahan, pembangunan, sosial politik dan potensi ekonomi daerah dapat diterapkan secara bermanfaat.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah perlu menyiapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat.

TABEL 3.1.
Keterkaitan Program Nasional dan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau

No.	Program Nasional	Program Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau
1.	Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
2.	Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

Keterkaitan Program Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau dengan Program Nasional mengacu pada isu-isu yang muncul baik di Kabupaten, Provinsi maupun Nasional. Keterkaitan isu yang muncul dan kebijakan yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut dapat dilihat dalam **Tabel 3.2.**

TABEL 3.2.
Keterkaitan Isu dan Kebijakan Kabupaten, Provinsi, Nasional

No.	Kebijakan	Isu Strategis		
		Kabupaten	Provinsi	Nasional
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	- Persentase Tingkat Ketersediaan Administrasi Perkantoran - Presentase Dokumen LPPD yang berkualitas	- Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik - Peningkatan kualitas sumber daya manusia - Peningkatan kualitas hidup masyarakat serta aktualisasi nilai-nilai kearifan budaya lokal	Mewujudkan Good Governance secara menyeluruh	Penerapan SPM (Standar Pelayanan Minimal) yang mendukung reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan
			- Peningkatan kualitas SDM dan tenaga kerja berdaya saing - Peningkatan kesejahteraan masyarakat yang merata	Komitmen terhadap masalah gender yaitu perempuan dan anak dalam upaya pembangunan sumber daya manusia
2.	Fasilitasi pemenuhan listrik Rumah Tangga Penduduk (RTP) di desa /kelurahan	Meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi	- Percepatan penyelesaian permasalahan kawasan hutan dalam RTRWP Kalteng, pengelolaan SDA, dan LH, penanganan, dan mitigasi bencana kebakaran lahan, hutan, dan kebun - Restrukturisasi sektor pertanian, dan perkebunan berbasis teknologi ramah lingkungan - Optimalisasi investasi untuk pengelolaan potensi sumber daya alam	Komitmen terhadap masalah lingkungan hidup secara nasional meliputi perusakan/kebakaran hutan, banjir/longsor, kemarau panjang, perburuan/perdagangan hewan dilindungi, polusi air dari limbah industri, polusi udara, limbah B3, pembuangan sampah tanpa pengelolaan, serta Rencana Aksi Nasional penurunan emisi Gas Rumah Kaca (RAN GRK) sebagai upaya adaptasi, dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

Sumber: RPJMD Kab.Lamandau 2018-2023, RPJMD Prov.Kalteng 2016-2021 dan RPJMN 2020-2024

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan yang substansinya sebagai penjabaran visi, misi, dan arah pembangunan daerah Kabupaten Lamandau yang merupakan satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Penyusunannya dilakukan secara terencana, sistematis yang didasarkan pada kondisi, potensi, proyeksi sesuai kebutuhan.

Pada periode pembangunan jangka menengah sebelumnya, perumusan tujuan dan sasaran mengacu langsung kepada visi dan misi Kepala Daerah terpilih, namun pada periode ini sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru. Berdasarkan regulasi tersebut menggunakan pendekatan yang berbeda karena tidak tersedianya visi dan misi Kepala Daerah. Dalam rangka menjaga keselarasan dengan dokumen perencanaan yang masih berlaku dan menjaga kesinambungan pembangunan antar periode, maka Pemerintah Kabupaten Lamandau merumuskan sebuah konsep RPD 2023-2026 yang mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.

1. 6 Misi RPJPD Pemerintah Kabupaten Lamandau 2005-2025
2. 7 Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024;
3. 5 Misi RPJMD Pemerintah Kabupaten Lamandau 2018-2023;

Dari perumusan konsep diatas terdapat 3 tujuan utama dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Lamandau tahun 2024 – 2026 yaitu :

1. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul
2. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat dan Perekonomian Secara Inklusif melalui Kelestarian Lingkungan Hidup dan Pembangunan yang merata
3. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah dan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah yang diturunkan dari tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau tahun 2024 – 2026 adalah **Meningkatkan tata kelola pemerintah dan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi** dan sasarannya adalah **meningkatnya kualitas pelaksanaan evaluasi dan pengawasan pemerintah daerah**. Sasaran tersebut dapat dilihat melalui persentase indeks reformasi birokrasi yang menysasar pada meningkatnya **nilai Sakip komponen pelaporan**.

Berdasarkan tujuan dan sasaran tersebut, maka sesuai dengan fungsi dan tugas pokok, tujuan dan sasaran perangkat daerah yang diemban oleh SEKRETARIAT DAERAH adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh suatu organisasi sebagai upaya pencapaian tujuan dan sasaran daerah yang telah ditetapkan. Adanya pernyataan tujuan dan sasaran diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan serta peran suatu organisasi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya. Oleh sebab itu tujuan dan sasaran suatu organisasi harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Tabel 3.3
Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Rencana Kerja Tahun 2024
1.	Meningkatkan tata kelola pemerintah dan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi	Meningkatnya kualitas pelaksanaan evaluasi dan pengawasan pemerintah daerah	Nilai SAKIP Komponen Pelaporan	12

3.3. Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Rencana Kerja (renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024 merupakan pedoman program dan kegiatan dalam pelaksanaan tugas dalam rangka mendukung pencapaian Tujuan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Lamandau periode 2024 – 2026. Dokumen Renja disusun ke dalam Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) yang lebih detail dalam Penetapan Rencana Kerja Program Prioritas, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024 dapat dilihat pada **Lampiran Tabel 3.4.**

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini dijelaskan terkait rencana kerja terkait program/kegiatan Setda Kabupaten Lamandau Tahun 2024. Program Setda merupakan program prioritas Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Lamandau yang sesuai dengan tugas dan fungsi Setda. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPD, selanjutnya dijabarkan Setda kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Setda. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Setda.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (outcome) sebenarnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Lamandau namun juga oleh sumber pendanaan lainnya (APBN, APBD Provinsi Kalimantan Tengah, dan sumber-sumber pendanaan lainnya).

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan pendanaan indikatif Setda Kabupaten Lamandau Tahun 2024 dengan jumlah 3 program, 20 kegiatan, dan 57 sub kegiatan dapat dilihat pada **Lampiran Tabel 4.1.**

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development* (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya berimbas kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Output Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau adalah **Program Tahunan** Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau. Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau ini disusun sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2025, dengan Renja pelaksanaan anggaran diharapkan dapat memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan pada SEKRETARIAT DAERAH Kabupaten Lamandau, sehingga Perencanaan dan Penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdaya guna bagi pembangunan Kabupaten Lamandau.

Nanga Bulik, September 2023

Sekretaris Daerah
Kabupaten Lamandau,



M. IRWANSYAH, SP., MP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19771027 200312 1 005

LAMPIRAN-LAMPIRAN :

- LAMPIRAN 1** : **Tabel 2.1**
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2023
- LAMPIRAN 2** : **Tabel 3.4**
Penetapan Rencana Kerja Program Proritas, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024
- LAMPIRAN 3** : **Tabel 4.1**
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Indikatif Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024

LAMPIRAN 1 :

Tabel 2.1

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat
Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d
Triwulan II Tahun 2023**

Tabel T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Kabupaten Lamandau

Nama Perangkat Daerah : Sekretariat Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan						
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
			1	2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)		9		10 = (5+7+9)		11 = (10/4)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																				
4 1	SEKRETARIAT DAERAH			118.878.537.160		40.627.821.201		55.621.284.102		51.139.037.257	92%		52.101.250.184			143.869.008.642		121%			
4 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-Persentase Kualitas Organisasi Yang Baik -Persentase kegiatan Pemerintah Daerah yang terpublikasi -Persentase administrasi perkantoran yang tersedia -Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang tersusun dengan Baik -Persentase dokumen peraturan perundangan yang tersosialisasikan	41,67 % 100 % 100 % 100 % 100 %	81.810.449.914	100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	28.742.007.974	41,67 % 100 % 100 % 100 % 100 %	33.986.611.562	41,67 % 100 % 100 % 100 % 100 %	30.336.181.752	100% 100% 100% 100% 100%	41,67 % 100 % 100 % 100 % 100 %	33.153.203.162	100 %	92.231.392.888	100% 100% 100% 100% 100%	113%				
4 1 1 2 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	100 %	324.964.388	100 %	64.658.300	100 %	118.635.396	100 %	100.190.624	100% 84%	100 %	121.704.993	100 %	286.553.917	100% 88%					
4 1 1 2 1 2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokumen	203.502.955	11 Dokumen	53.105.900	11 Dokumen	97.303.246	11 Dokumen	92.022.424	100% 95%	11 Dokumen	94.271.958	33 Dokumen	239.400.282	300% 118%					
4 1 1 2 1 3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	121.461.433	1 Laporan	11.552.400	2 Laporan	21.332.150	2 Laporan	8.168.200	100% 38%	2 Laporan	27.433.035	5 Laporan	47.153.635	250% 39%					
4 1 1 2 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	33.843.703.479	100 %	11.910.156.518	100 %	13.103.214.472	100 %	12.766.724.188	100% 97%	100 %	12.939.079.944	100 %	37.615.960.650	100% 111%					
4 1 1 2 2 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	122 Orang	33.725.505.679	14 Bulan	11.848.648.318	14 Bulan	13.030.299.322	14 Bulan	12.694.414.088	100% 97%	122 Orang	12.879.623.874	150 Orang	37.422.686.280	123% 111%					
4 1 1 2 2 4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6 Laporan	118.197.800	1 Laporan	61.508.200	1 Laporan	72.915.150	1 Laporan	72.310.100	100% 99%	6 Laporan	59.456.070	8 Laporan	193.274.370	133% 164%					
4 1 1 2 3	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	100 %	197.909.413	100 %	60.456.521	100 %	82.272.150	100 %	75.478.413	100% 92%	100 %	81.289.799	100 %	217.224.733	100% 110%					
4 1 1 2 3 6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	197.909.413	1 Laporan	60.456.521	1 Laporan	82.272.150	1 Laporan	75.478.413	100% 92%	1 Laporan	81.289.799	3 Laporan	217.224.733	300% 110%					
4 1 1 2 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah -Persentase Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 % 100 %	744.279.574	100 %	239.848.700	100 %	349.734.058	100 %	303.305.541	100% 87%	100 % 100 %	431.754.488	100 %	974.908.729	100% 131%					
4 1 1 2 5 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	294.582.968	250 Stel	174.520.000	250 Stel	161.207.550	250 Stel	160.234.000	100% 99%	1 Paket	145.530.000	501 Paket	480.284.000	100% 163%					
4 1 1 2 5 7	Pemulangan Pegawai Yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	2 Laporan	90.909.030	2 Pegawai	3.000.000	2 Pegawai	30.000.000	2 Pegawai	-	100% 0%	2 Laporan	27.000.000	6 Laporan	30.000.000	300% 33%					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan									
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)							
			4		5		6		7		8 = (7/6)		9		10 = (5+7+9)		11 = (10/4)							
1	2	3	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
4 1 1 2 5 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8	Orang	156.433.228	12	Bulan	12.000.000	12	Bulan	114.861.000	12	Bulan	100.874.741	100%	88%	8	Orang	212.214.200	32	Orang	325.088.941	400%	208%
4 1 1 2 5 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	80	Orang	202.354.348	3	Dokumen Dokumen	50.328.700	3	Dokumen Dokumen	43.665.508	3	Dokumen Dokumen	42.196.800	100%	97%	80	Orang	47.010.288	80	Orang	139.535.788	100%	69%
5 1 1 2 5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PersentaseAdministrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	5.001.754.758	100	%	3.052.322.317	100	%	4.014.906.839	100	%	3.377.063.401	100%	84%	100	%	1.796.664.125	100	%	8.226.049.843	100%	164%
4 1 1 2 6 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	Paket	154.310.835	250	Komponen	35.981.000	250	Komponen	145.920.365	250	Komponen	39.768.500	100%	27%	12	Paket	67.620.000	512	Paket	143.369.500	100%	93%
4 1 1 2 6 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Paket	1.084.079.085	12	Bulan	1.564.747.450	12	Bulan	244.267.076	12	Bulan	1.063.418.257	100%	435%	12	Paket	259.809.684	36	Paket	2.887.975.391	300%	266%
4 1 1 2 6 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	Paket	77.222.411	12	Bulan	30.595.020	12	Bulan	1.076.951.091	12	Bulan	27.611.000	100%	3%	12	Paket	43.987.871	36	Paket	102.193.891	300%	132%
4 1 1 2 6 9	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Paket	605.341.054				12	Bulan	1.015.128.000	12	Bulan	756.433.000	100%	75%	12	Paket	554.625.000	24	Paket	1.311.058.000	200%	217%
4 1 1 2 6 4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Ponggandaan yang Disediakan	12	Paket	95.294.806	12	Bulan	27.650.600	12	Bulan	31.447.307	12	Bulan	31.345.600	100%	100%	12	Paket	28.716.570	36	Paket	87.712.770	300%	92%
4 1 1 2 6 5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	96	Laporan	2.985.606.567	12	Bulan	1.393.348.247	12	Bulan	1.501.193.000	12	Bulan	1.458.487.044	100%	97%	96	Laporan	841.905.000	120	Laporan	3.693.740.291	125%	124%
4 1 1 2 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	%	1.618.250.310	100	%	1.400.891.000	100	%	1.950.737.500	100	%	1.378.365.520	100%	71%	100	%	2.619.500.000	100	%	5.398.756.520	100%	334%
4 1 1 2 7 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	Unit	707.569.223	1	Unit	1.101.000.000	1	Unit	1.132.000.000	1	Unit	600.184.250	100%	53%	1	Unit	1.970.000.000	3	Unit	3.671.184.250	300%	519%
4 1 1 2 7 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10	Unit	910.681.087	2	Paket	299.891.000	2	Paket	818.737.500	2	Paket	778.181.270	100%	95%	10	Unit	649.500.000	14	Unit	1.727.572.270	140%	190%
4 1 1 2 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	%	14.090.093.166	100	%	4.301.288.596	100	%	4.912.047.932	100	%	4.234.216.996	100%	86%	100	%	4.509.361.532	100	%	13.044.867.124	100%	93%
4 1 1 2 8 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	129.999.913	12	Bulan	44.320.000	12	Bulan	47.900.000	12	Bulan	44.570.000	100%	93%	12	Laporan	48.000.000	36	Laporan	136.890.000	300%	105%
4 1 1 2 8 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	2.464.634.712	12	Bulan	774.946.739	12	Bulan	868.567.000	12	Bulan	687.517.110	100%	79%	12	Laporan	997.337.000	36	Laporan	2.459.800.849	300%	100%
4 1 1 2 8 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Laporan	195.174.112	12	Bulan	36.000.000	12	Bulan	347.807.500	12	Bulan	245.842.936	100%	71%	12	Laporan	286.907.100	36	Laporan	568.750.036	300%	291%
4 1 1 2 8 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	11.300.284.429	12	Bulan	3.446.021.857	12	Bulan	3.647.773.432	12	Bulan	3.256.286.950	100%	89%	12	Laporan	3.177.117.432	36	Laporan	9.879.426.239	300%	87%
4 1 1 2 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	%	11.908.830.658	100	%	3.477.629.729	100	%	4.993.585.500	100	%	4.111.235.266	100%	82%	100	%	6.704.296.500	100	%	14.293.161.495	100%	120%
4 1 1 2 9 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	60	Unit	2.253.362.127	60	Unit	926.812.251	60	Unit	1.210.365.000	60	Unit	939.568.496	100%	78%	60	Unit	886.882.500	160	Unit	2.753.263.247	300%	122%
4 1 1 2 9 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	127	Unit	689.413.932	127	Unit	139.263.000	127	Unit	246.920.500	127	Unit	124.406.000	100%	50%	127	Unit	178.314.000	381	Unit	441.983.000	300%	64%
4 1 1 2 9 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhab	16	Unit	8.966.054.599	16	Unit	2.411.554.478	16	Unit	3.536.300.000	16	Unit	3.047.260.770	100%	86%	16	Unit	5.639.100.000	46	Unit	11.097.915.248	300%	124%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan									
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)							
			1	2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)		9		10 = (5+7+9)		11 = (10/4)				
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
4 1 1 2 11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100	%	2.457.340.183	100	%	575.314.672	100	%	792.949.226	100	%	700.444.585	100%	88%	100	%	792.949.226	100	%	2.068.708.483	100%	84%
4 1 1 2 11 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2	Orang/Bulan	2.105.590.183	12	Bulan	575.314.672	12	Bulan	617.949.226	12	Bulan	574.660.585	100%	93%	2	Orang/Bulan	617.949.226	26	Orang/Bulan	1.767.924.483	100%	84%
4 1 1 2 11 2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1	Paket	251.250.000				8	Stel	125.000.000	8	Stel	125.000.000	100%	100%	1	Paket	125.000.000	9	Paket	250.000.000	900%	100%
4 1 1 2 11 3	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2	Orang	100.500.000				2	Orang	50.000.000	2	Orang	784.000	100%	2%	2	Orang	50.000.000	4	Orang	50.784.000	200%	51%
4 1 1 2 12	Facilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	100	%	3.761.463.352	100	%	1.474.317.845	100	%	1.050.188.445	100	%	982.345.344	100%	94%	100	%	1.038.178.125	100	%	3.494.841.314	100%	93%
4 1 1 2 12 1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	12	Paket	2.155.308.352	12	Bulan	950.818.845	12	Bulan	691.297.045	12	Bulan	661.174.887	100%	96%	12	Paket	663.886.725	36	Paket	2.275.880.457	300%	106%
4 1 1 2 12 3	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12	Paket	729.027.000	12	Bulan	523.499.000	12	Bulan	350.891.400	12	Bulan	321.170.457	100%	92%	12	Paket	324.291.400	36	Paket	1.168.960.857	300%	160%
4 1 1 2 12 2	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	12	Paket	877.128.000				12	Bulan	8.000.000	12	Bulan	-	100%	0%	12	Paket	50.000.000	24	Paket	50.000.000	200%	6%
4 1 1 2 13	Penataan Organisasi	Persentase Penataan Organisasi	100	%	1.369.648.958	100	%	542.719.157	100	%	369.278.300	100	%	368.868.178	100%	100%	100	%	347.944.950	100	%	1.259.532.285	100%	92%
4 1 1 2 13 1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	112	Dokumen	565.199.600	28 3	OPD Laporan	246.275.057	28 3	OPD Laporan	134.257.900	28 3	OPD Laporan	134.255.027	100%	100%	112	Dokumen	111.274.560	112	Dokumen	491.804.644	100%	87%
4 1 1 2 13 2	Facilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	208	Laporan	514.637.513	9 140	OPD Laporan	218.723.700	9 140	OPD Laporan	108.179.800	9 140	OPD Laporan	107.877.462	100%	100%	208	Laporan	111.332.880	208	Laporan	437.934.042	100%	85%
4 1 1 2 13 3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	16	Dokumen	179.261.845	1	Dokumen	77.720.400	1	Dokumen	87.575.000	1	Dokumen	87.515.899	100%	100%	16	Dokumen	75.927.240	18	Dokumen	241.163.539	113%	135%
4 1 1 2 13 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	36	Dokumen	110.550.000				1	Laporan	39.265.600	1	Laporan	39.219.790	100%	100%	36	Dokumen	49.410.270	37	Dokumen	88.630.060	103%	80%
4 1 1 2 14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Kegiatan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	100	%	6.492.211.675	100	%	1.642.404.619	100	%	2.249.061.744	100	%	1.937.943.696	100%	86%	100	%	1.770.479.480	100	%	5.350.827.795	100%	82%
4 1 1 2 14 1	Facilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Keprotokolan	20	Laporan	1.399.036.662	20	Kegiatan	425.342.797	20	Kegiatan	489.242.488	20	Kegiatan	374.139.830	100%	76%	20	Laporan	405.328.160	60	Laporan	1.204.810.787	300%	86%
4 1 1 2 14 2	Facilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan	60	Laporan	3.248.367.400	70	Kegiatan	609.486.532	70	Kegiatan	1.065.849.080	70	Kegiatan	907.206.604	100%	85%	60	Laporan	755.681.920	190	Laporan	2.272.375.056	380%	70%
4 1 1 2 14 3	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	60	Laporan	1.844.807.613	12	Bulan	607.575.290	12	Bulan	693.970.176	12	Bulan	656.597.262	100%	95%	60	Laporan	609.469.400	74	Laporan	1.873.641.952	148%	102%
4 1 2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	-Persentase penyelesaian kasus bantuan hukum -Persentase kebijakan kesejahteraan rakyat yang terlaksana -Persentase Dokumen LPPD yang berkualitas	100 100 100	% % %	30.422.946.048	100 100 100	% % %	9.667.047.521	100 100 100	% % %	19.455.339.867	100 100 100	% % %	18.958.215.606	100%	97%	100 100 100	% % %	17.122.647.398	100	%	45.747.910.525	100%	150%
4 1 2 2 1	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Administrasi Tata Pemerintahan	100	%	1.133.213.394	100	%	577.392.220	100	%	358.099.918	100	%	354.135.068	100%	99%	100	%	283.170.208	100	%	1.214.697.496	100%	107%
4 1 2 2 1 1	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	2	Dokumen	246.651.714	6 1	Dokumen Laporan	143.882.500	6 1	Dokumen Laporan	84.509.918	6 1	Dokumen Laporan	83.993.000	100%	99%	2	Dokumen	86.882.508	2	Dokumen	314.758.008	100%	128%
4 1 2 2 1 2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	16	Dokumen	444.681.521	73	%	260.463.520	73	%	131.096.000	73	%	130.154.168	100%	99%	16	Dokumen	84.240.000	161	Dokumen	474.857.688	100%	107%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan			
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
			4		5		6		7		8 = (7/6)		9		10 = (5+7+9)		11 = (10/4)	
1	2	3	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
4 1 2 2 1 3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	1 dokumen	441.880.159	3 Laporan	173.046.200	3 Laporan	142.494.000	3 Laporan	139.987.900	100%	98%	1 dokumen	112.047.700	7 dokumen	425.081.800	700%	96%
4 1 2 2 2	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Terlaksananya Kebijakan Kesejahteraan Masyarakat	100 %	27.907.248.784	100 %	8.588.412.264	100 %	18.508.466.249	100 %	18.109.988.430	100%	98%	100 %	16.341.612.160	100 %	43.040.012.854	100%	154%
4 1 2 2 2 2 1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	80 Dokumen	27.243.694.683	6 Kegiatan Kasus	8.409.096.481	6 Kegiatan Kasus Laporan	10.059.867.249	6 Kegiatan Kasus Laporan	9.860.890.002	100%	98%	80 Dokumen	13.048.526.118	80 Dokumen	31.318.512.601	100%	115%
4 1 2 2 2 3	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Tantibum Linmas	5 Dokumen	663.554.101	3 Asrama Bantuan Sertipikat	179.315.783	3 Asrama Bantuan Sertifikat	8.448.599.000	3 Asrama Bantuan Sertifikat	8.249.098.428	100%	98%	5 Dokumen	3.293.086.042	5 Dokumen	11.721.500.253	100%	1766%
4 1 2 2 2 3	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase penyelesaian kasus bantuan hukum	100 %	1.166.095.643	100 %	386.134.537	100 %	489.738.700	100 %	395.196.458	100%	81%	100 %	345.476.030	100 %	1.126.807.025	100%	97%
4 1 2 2 2 3 1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	10 Dokumen	235.684.691	10 Peraturan	132.683.254	10 Peraturan	157.344.000	10 Peraturan	157.335.684	100%	100%	10 Dokumen	92.947.500	30 Dokumen	382.966.438	300%	162%
4 1 2 2 2 3 2	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	10 Kasus	591.772.331	20 Orang	124.809.200	20 Orang	224.933.000	20 Orang	135.126.400	100%	60%	10 Kasus	195.618.000	50 Kasus	455.553.600	500%	77%
4 1 2 2 2 3 3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	150 Dokumen	338.638.621	6 Desa/ Kelurahan Dokumen Laporan	128.642.083	6 Desa/ Kelurahan Dokumen Laporan	107.461.700	6 Desa/ Kelurahan Dokumen Laporan	102.734.374	100%	96%	150 Dokumen	56.910.530	150 Dokumen	288.286.987	100%	85%
4 1 2 2 2 4	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase Terlaksananya Fasilitas Kerja Sama Daerah	100 %	216.388.227	100 %	115.108.500	100 %	99.035.000	100 %	98.895.650	100%	100%	100 %	152.389.000	100 %	366.393.150	100%	169%
4 1 2 2 2 4 1	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri	20 Dokumen	216.388.227	20 Kerjasama	115.108.500	20 Kerjasama	99.035.000	20 Kerjasama	98.895.650	100%	100%	20 Dokumen	152.389.000	40 Dokumen	366.393.150	200%	169%
4 1 3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	-Fasilitasi pemenuhan listrik Rumah Tangga Penduduk (RTP) di desa /kelurahan -Persentase laporan Inventarisasi dan identifikasi hasil Pembangunan yang tersusun -Persentase Proses Pelayanan Barang dan Jasa Pemerintah yang terlelang	12,48 % 100 % 100 %	6.645.141.198	3600 RTP % 100 % 100 %	2.218.765.706	4000 RTP % 100 % 100 %	2.179.332.673	4000 RTP % 100 % 100 %	1.845.539.899	100%	85%	12,48 % 100 % 100 %	1.825.399.624	100 %	5.889.705.229	100%	89%
4 1 3 2 1	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Terlaksananya Kebijakan Perekonomian	100 %	477.500.199	100 %	187.846.400	100 %	314.706.248	100 %	296.200.773	100%	94%	100 %	184.882.700	100 %	668.929.873	100%	140%
4 1 3 2 1 3	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	3 Dokumen	73.143.222	2 Laporan	158.702.000	2 Laporan	158.702.000	2 Laporan	141.587.658	100%	89%	3 Dokumen	45.651.800	5 Dokumen	187.239.458	167%	256%
4 1 3 2 1 1	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4 Laporan	282.887.688	4 Data	92.531.100	4 Data	92.596.000	4 Data	91.505.215	100%	99%	4 Laporan	93.717.900	12 Laporan	277.754.215	300%	98%
4 1 3 2 1 2	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	4 Dokumen	121.469.289	1 Laporan	95.315.300	1 Laporan	63.408.248	1 Laporan	63.107.900	100%	100%	4 Dokumen	45.513.000	6 Dokumen	203.936.200	150%	168%
4 1 3 2 2	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Terlaksananya Administrasi Pembangunan	100 %	530.272.130	100 %	236.396.200	100 %	230.010.812	100 %	207.528.760	100%	90%	100 %	140.594.752	100 %	584.519.712	100%	110%
4 1 3 2 2 2	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	2 Laporan	210.818.605	2 Laporan	94.632.200	2 Laporan	113.740.078	2 Laporan	98.520.909	100%	87%	2 Laporan	62.542.666	6 Laporan	255.695.775	300%	121%
4 1 3 2 2 3	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	14 Laporan	319.453.525	14 Laporan	141.764.000	14 Laporan	116.270.734	14 Laporan	109.007.851	100%	94%	14 Laporan	78.052.086	42 Laporan	328.823.937	300%	103%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan									
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)							
			4		5		6		7		8 = (7/6)		9		10 = (5+7+9)		11 = (10/4)							
1	2	3	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
4 1 3 2 3	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Terlaksananya Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	100	%	4.857.791.879	100	%	1.499.110.954	100	%	1.322.737.804	100	%	1.031.898.376	100%	78%	100	%	1.291.612.564	100	%	3.822.621.894	100%	79%
4 1 3 2 3 1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	80	Dokumen	3.675.181.955	12 Laporan 75	1.149.944.000	12 Laporan 75	878.856.225	12 Laporan 75	637.658.942	100%	73%	80 Dokumen	868.168.685	80 Dokumen	2.655.771.627	100%	72%					
4 1 3 2 3 2	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	120	Dokumen	1.059.276.674	150 Layanan	309.246.754	150 Layanan	391.016.579	150 Layanan	344.363.084	100%	88%	120 Dokumen	367.741.879	420 Dokumen	1.021.351.717	350%	96%					
4 1 3 2 3 3	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang Yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	14	Orang	123.333.250	7 Orang	39.920.200	7 Orang	52.865.000	7 Orang	49.876.350	100%	94%	14 Orang	55.702.000	28 Orang	145.498.550	200%	118%					
4 1 3 2 4	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Terlaksananya Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	100	%	779.576.990	100	%	295.412.152	100	%	311.877.809	100	%	309.911.990	100%	99%	100	%	208.309.608	100	%	813.633.750	100%	104%
4 1 3 2 4 1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	24	Dokumen	105.866.596	11 Kasus	34.169.652	11 Kasus	45.428.000	11 Kasus	44.673.588	100%	98%	24 Dokumen	40.709.700	46 Dokumen	119.552.940	192%	113%					
4 1 3 2 4 2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Pendidikan	24	Dokumen	291.445.259	12 Perusahaan 2 Laporan	95.498.000	12 Perusahaan 2 Laporan	99.992.000	12 Perusahaan 2 Laporan	99.703.982	100%	100%	24 Dokumen	61.770.600	24 Dokumen	256.972.582	100%	88%					
4 1 3 2 4 3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	12	Dokumen	382.265.135	11 Laporan 2 Laporan	165.744.500	11 Laporan 2 Laporan	166.457.809	11 Laporan 2 Laporan	165.534.420	100%	99%	12 Dokumen	105.829.308	12 Dokumen	437.108.228	100%	114%					

Nanga Bulik, September 2023

Sekretaris Daerah
Kabupaten Mandau,

M. IRVANSYAH, SP., MP.
 Pembina Utama Muda (PVC)
 NIP. 1973027 200312 1 005

LAMPIRAN 2 :

Tabel 3.4

**Penetapan Rencana Kerja Program Proritas, Kegiatan, dan
Sub Kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau
Tahun 2024**

**PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
SEKRETARIAT DAERAH KAB. LAMANDAU
TAHUN 2024**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		SEKRETARIAT DAERAH						51.313.383.951,00							51.497.218.909,00	
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						51.313.383.951,00							51.497.218.909,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						51.313.383.951,00							51.497.218.909,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen peraturan perundangan yang tersosialisasikan Persentase Kualitas Organisasi yang baik	-			100 % 12 Nilai	32.203.053.235,00						-	32.314.796.053,00	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	-			100 %	134.394.436,00			-	-	-	-	141.603.650,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				11 Dokumen	103.913.286,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		107.517.893,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	30.481.150,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		34.085.757,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 %	12.945.686.174,00			-	-	-	-	12.952.895.388,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				122 Orang/bulan	12.879.623.874,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		12.883.228.481,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				6 Laporan	66.062.300,00	Kab. Lemandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		69.666.907,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	-			100 %	86.510.150,00			-	-	-	-	90.114.757,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	86.510.150,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		90.114.757,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-			100 % 100 %	452.468.320,00			-	-	-	-	466.886.748,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	145.530.000,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		149.134.607,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0007	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas														
			Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas				2 Laporan	30.000.000,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		33.604.607,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				8 Orang	226.938.000,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		230.542.607,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				80 Orang	50.000.320,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		53.604.927,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 %	1.906.953.708,00			-	-	-	-	1.928.581.350,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	67.620.000,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		71.224.607,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	270.063.537,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		273.668.144,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	43.987.871,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		47.592.478,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Paket	554.625.000,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		558.229.607,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	31.907.300,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		35.511.907,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				96 Laporan	938.750.000,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		942.354.607,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100 %	2.519.500.000,00			-	-	-	-	2.526.709.214,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				4 Unit	1.870.000.000,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.873.604.607,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	649.500.000,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		653.104.607,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 %	4.509.361.532,00			-	-	-	-	4.523.779.960,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	48.000.000,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		51.604.607,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	997.337.000,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.000.941.607,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	286.907.100,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		290.511.707,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	3.177.117.432,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		3.180.722.039,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100 %	5.493.406.864,00			-	-	-	-	5.482.593.044,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				50 Unit	886.882.500,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		890.487.107,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				127 Unit	178.314.000,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		181.918.607,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				15 Unit	4.428.210.364,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		4.410.187.330,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-			100 %	792.949.226,00			-	-	-	-	803.763.047,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	617.949.226,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		621.553.833,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				1 Paket	125.000.000,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		128.604.607,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang	50.000.000,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		53.604.607,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12	Fasilitas Kerumah Tanggahan Sekretariat Daerah	Persentase Fasilitas Kerumah Tanggahan Sekretariat Daerah	-			100 %	1.038.178.125,00			-	-	-	-	1.048.991.946,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah														
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				12 Paket	663.886.725,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		667.491.332,00	SEKRETARIAT DAERAH

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENTJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENTJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Dokumentasi Tugas Pimpinan				50 Laporan	659.028.000,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		662.632.607,00	SEKRETARIAT DAERAH
2.	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Penyelesaian Kasus Bantuan Hukum	-			100 %	17.209.906.664,00						-	17.242.348.127,00	
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Administrasi Tata Pemerintahan	-			100 %	309.189.120,00			-	-	-	-	320.002.941,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				2 Dokumen	96.536.120,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		100.140.727,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				15 Dokumen	93.600.000,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		97.204.607,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				1 Dokumen	119.053.000,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		122.657.607,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Terlaksananya Kebijakan Kesejahteraan Masyarakat	-			100 %	16.369.590.844,00			-	-	-	-	16.376.800.058,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				80 Dokumen	13.065.210.464,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		13.068.815.071,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas				5 Dokumen	3.304.380.380,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		3.307.984.987,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase penyelesaian kasus bantuan hukum	-			100 %	367.556.700,00			-	-	-	-	378.370.521,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				10 Dokumen	103.275.000,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		106.879.607,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum														
			Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum				10 Kasus	201.870.000,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		205.474.607,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum														
			Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				150 Dokumen	62.411.700,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		66.016.307,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Daerah	-			100 %	163.570.000,00			-	-	-	-	167.174.607,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				20 Dokumen	163.570.000,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		167.174.607,00	SEKRETARIAT DAERAH
3.	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Proses Pelayanan Barang dan Jasa Pemerintah yang terlewat Fasilitasi pemenuhan listrik Rumah Tangga Penduduk (RTP) di desa /kelurahan	-			100 % 12,48 %	1.900.424.052,00						-	1.940.074.729,00	
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Terlaksananya Kebijakan Perekonomian	-			100 %	204.763.000,00			-	-	-	-	215.576.821,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				3 Dokumen	50.062.000,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		53.666.607,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				4 Laporan	104.131.000,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		107.735.607,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil														
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil				4 Dokumen	50.570.000,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		54.174.607,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Terlaksananya Administrasi Pembangunan	-			100 %	156.144.168,00			-	-	-	-	163.353.382,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				2 Laporan	69.419.628,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		73.024.235,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0003	Pengelolan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan														
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				14 Laporan	86.724.540,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		90.329.147,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Terlaksananya Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	-			100 %	1.308.061.764,00			-	-	-	-	1.318.875.585,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				80 Dokumen	875.830.385,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		879.434.992,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik														
			Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				120 Dokumen	371.451.379,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		375.055.986,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				14 Orang	60.780.000,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		64.384.607,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Terlaksananya Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	-			100 %	231.455.120,00			-	-	-	-	242.268.941,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja				24 Dokumen	45.233.000,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		48.837.607,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian				24 Dokumen	68.634.000,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		72.238.607,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan				12 Dokumen	117.588.120,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		121.192.727,00	SEKRETARIAT DAERAH
	J U M L A H							51.313.383.951,00							51.497.218.909,00	

LAMPIRAN 3 :

Tabel 4.1

**Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan
Indikatif Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau Tahun
2024**

[illegible]

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Persentase dokumen peraturan perundangan yang tersosialisasikan Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang tersusun dengan Baik Persentase kegiatan Pemerintah Daerah yang terpublikasi Persentase Kualitas Organisasi yang baik Persentase administrasi perkantoran yang tersedia	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 % 100 % 12 Nilai 100 %	1 Laporan	100 %	86.510.150,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	90.114.757,00
4	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								452.468.320,00				466.886.748,00	
4	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya													
						Persentase administrasi perkantoran yang tersedia Persentase dokumen peraturan perundangan yang tersosialisasikan Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang tersusun dengan Baik Persentase kegiatan Pemerintah Daerah yang terpublikasi Persentase Kualitas Organisasi yang baik	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 % 100 % 100 % 12 Nilai	1 Paket	100 % 100 %	145.530.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	149.134.607,00
4	01	01	2.05	0007	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas													
						Persentase administrasi perkantoran yang tersedia Persentase dokumen peraturan perundangan yang tersosialisasikan Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang tersusun dengan Baik Persentase kegiatan Pemerintah Daerah yang terpublikasi Persentase Kualitas Organisasi yang baik	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 % 100 % 100 % 12 Nilai	2 Laporan	100 % 100 %	30.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	2 Laporan	33.604.607,00
4	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi													
						Persentase administrasi perkantoran yang tersedia Persentase dokumen peraturan perundangan yang tersosialisasikan Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang tersusun dengan Baik Persentase kegiatan Pemerintah Daerah yang terpublikasi Persentase Kualitas Organisasi yang baik	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 % 100 % 100 % 12 Nilai	8 Orang	100 % 100 %	226.938.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 Orang	230.542.607,00
4	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan													
						Persentase administrasi perkantoran yang tersedia Persentase dokumen peraturan perundangan yang tersosialisasikan Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang tersusun dengan Baik Persentase kegiatan Pemerintah Daerah yang terpublikasi Persentase Kualitas Organisasi yang baik	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 % 100 % 100 % 12 Nilai	80 Orang	100 % 100 %	50.000.320,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	80 Orang	53.604.927,00
4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								1.906.953.708,00				1.928.581.350,00	
4	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025						
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)					
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan										
						Persentase administrasi perkantoran yang tersedia Persentase dokumen peraturan perundangan yang tersosialisasikan Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang disusun dengan Baik Persentase kegiatan Pemerintah Daerah yang terpublikasi Persentase Kualitas Organisasi yang baik	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 % 100 % 100 % 12 Nilai	12 Paket	100 %	67.620.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	71.224.607,00				
4	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
						Persentase administrasi perkantoran yang tersedia Persentase dokumen peraturan perundangan yang tersosialisasikan Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang disusun dengan Baik Persentase kegiatan Pemerintah Daerah yang terpublikasi Persentase Kualitas Organisasi yang baik	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 % 100 % 100 % 12 Nilai	12 Paket	100 %	270.063.537,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	273.668.144,00				
4	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
						Persentase administrasi perkantoran yang tersedia Persentase dokumen peraturan perundangan yang tersosialisasikan Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang disusun dengan Baik Persentase kegiatan Pemerintah Daerah yang terpublikasi Persentase Kualitas Organisasi yang baik	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 % 100 % 100 % 12 Nilai	12 Paket	100 %	43.987.871,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	47.592.478,00				
4	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
						Persentase administrasi perkantoran yang tersedia Persentase dokumen peraturan perundangan yang tersosialisasikan Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang disusun dengan Baik Persentase kegiatan Pemerintah Daerah yang terpublikasi Persentase Kualitas Organisasi yang baik	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 % 100 % 100 % 12 Nilai	0 Paket	100 %	554.625.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	558.229.607,00				
4	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
						Persentase administrasi perkantoran yang tersedia Persentase dokumen peraturan perundangan yang tersosialisasikan Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang disusun dengan Baik Persentase kegiatan Pemerintah Daerah yang terpublikasi Persentase Kualitas Organisasi yang baik	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 % 100 % 100 % 12 Nilai	12 Paket	100 %	31.907.300,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	35.511.907,00				
4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Program	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2024			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
							Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Target Capaian Kinerja				Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan							
						Persentase administrasi perkantoran yang tersedia Persentase dokumen peraturan perundangan yang tersosialisasikan Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang tersusun dengan Baik Persentase kegiatan Pemerintah Daerah yang terpublikasi Persentase Kualitas Organisasi yang baik	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 % 100 % 100 % 12 Nilai	96 Laporan	100 %	938.750.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	96 Laporan	942.354.607,00	
4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								2.519.500.000,00				2.526.709.214,00		
4	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
						Persentase administrasi perkantoran yang tersedia Persentase dokumen peraturan perundangan yang tersosialisasikan Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang tersusun dengan Baik Persentase kegiatan Pemerintah Daerah yang terpublikasi Persentase Kualitas Organisasi yang baik	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 % 100 % 100 % 12 Nilai	4 Unit	100 %	1.870.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	1.873.604.607,00	
4	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
						Persentase administrasi perkantoran yang tersedia Persentase dokumen peraturan perundangan yang tersosialisasikan Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang tersusun dengan Baik Persentase kegiatan Pemerintah Daerah yang terpublikasi Persentase Kualitas Organisasi yang baik	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 % 100 % 100 % 12 Nilai	10 Unit	100 %	649.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	653.104.607,00	
4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								4.509.361.532,00				4.523.779.960,00		
4	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
						Persentase kegiatan Pemerintah Daerah yang terpublikasi Persentase Kualitas Organisasi yang baik Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang tersusun dengan Baik Persentase dokumen peraturan perundangan yang tersosialisasikan Persentase administrasi perkantoran yang tersedia	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 12 Nilai 100 % 100 % 100 %	12 Laporan	100 %	48.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	51.604.607,00	
4	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
						Persentase kegiatan Pemerintah Daerah yang terpublikasi Persentase Kualitas Organisasi yang baik Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang tersusun dengan Baik Persentase dokumen peraturan perundangan yang tersosialisasikan Persentase administrasi perkantoran yang tersedia	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 12 Nilai 100 % 100 % 100 %	12 Laporan	100 %	997.337.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.000.941.607,00	
4	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025						
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)			
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan					Tolok Ukur		Target		
					Persentase kegiatan Pemerintah Daerah yang terpublikasi Persentase Kualitas Organisasi yang baik Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang tersusun dengan Baik Persentase dokumen peraturan perundangan yang tersosialisasikan Persentase administrasi perkantoran yang tersedia	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 12 Nilai 100 % 100 % 100 %	12 Laporan	100 %	286.907.100,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	290.511.707,00				
4	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																
					Persentase kegiatan Pemerintah Daerah yang terpublikasi Persentase Kualitas Organisasi yang baik Persentase Dokumen Perencanaan, Pengangan, dan Evaluasi Kinerja yang tersusun dengan Baik Persentase dokumen peraturan perundangan yang tersosialisasikan Persentase administrasi perkantoran yang tersedia	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 12 Nilai 100 % 100 % 100 %	12 Laporan	100 %	3.177.117.432,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3.180.721.039,00				
4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													5.493.406.864,00			5.482.593.044,00
4	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																
					Persentase dokumen peraturan perundangan yang tersosialisasikan Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang tersusun dengan Baik Persentase kegiatan Pemerintah Daerah yang terpublikasi Persentase Kualitas Organisasi yang baik Persentase administrasi perkantoran yang tersedia	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 % 100 % 12 Nilai 100 %	50 Unit	100 %	886.682.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	50 Unit	890.487.107,00				
4	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
					Persentase dokumen peraturan perundangan yang tersosialisasikan Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang tersusun dengan Baik Persentase kegiatan Pemerintah Daerah yang terpublikasi Persentase Kualitas Organisasi yang baik Persentase administrasi perkantoran yang tersedia	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 % 100 % 12 Nilai 100 %	127 Unit	100 %	178.314.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	127 Unit	181.918.607,00				
4	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																
					Persentase dokumen peraturan perundangan yang tersosialisasikan Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang tersusun dengan Baik Persentase kegiatan Pemerintah Daerah yang terpublikasi Persentase Kualitas Organisasi yang baik Persentase administrasi perkantoran yang tersedia	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 % 100 % 12 Nilai 100 %	15 Unit	100 %	4.428.210.364,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit	4.410.187.330,00				
4	01	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah													792.949.226,00			803.763.047,00
4	01	01	2.11	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Program	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2024			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025				
							Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja											
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		
					Persentase administrasi perkantoran yang tersedia Persentase dokumen peraturan perundangan yang tersosialisasikan Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang tersusun dengan Baik Persentase kegiatan Pemerintah Daerah yang terpublikasi Persentase Kualitas Organisasi yang baik	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 % 100 % 100 % 12 Nilai	2 Orang/Bulan	100 %	617.949.226,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	621.553.833,00				
4	01	01	2.11	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																
					Persentase administrasi perkantoran yang tersedia Persentase dokumen peraturan perundangan yang tersosialisasikan Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang tersusun dengan Baik Persentase kegiatan Pemerintah Daerah yang terpublikasi Persentase Kualitas Organisasi yang baik	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 % 100 % 100 % 12 Nilai	1 Paket	100 %	125.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	128.604.607,00				
4	01	01	2.11	0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																
					Persentase administrasi perkantoran yang tersedia Persentase dokumen peraturan perundangan yang tersosialisasikan Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang tersusun dengan Baik Persentase kegiatan Pemerintah Daerah yang terpublikasi Persentase Kualitas Organisasi yang baik	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 % 100 % 100 % 12 Nilai	2 Orang	100 %	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	53.604.607,00				
4	01	01	2.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah													1.038.178.125,00			1.048.991.946,00
4	01	01	2.12	0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah																
					Persentase administrasi perkantoran yang tersedia Persentase dokumen peraturan perundangan yang tersosialisasikan Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang tersusun dengan Baik Persentase kegiatan Pemerintah Daerah yang terpublikasi Persentase Kualitas Organisasi yang baik	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Persentase Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 % 100 % 100 % 12 Nilai	12 Paket	100 %	663.886.725,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	667.491.332,00				
4	01	01	2.12	0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah																
					Persentase administrasi perkantoran yang tersedia Persentase dokumen peraturan perundangan yang tersosialisasikan Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang tersusun dengan Baik Persentase kegiatan Pemerintah Daerah yang terpublikasi Persentase Kualitas Organisasi yang baik	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Persentase Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 % 100 % 100 % 12 Nilai	12 Paket	100 %	324.291.400,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	327.896.007,00				
4	01	01	2.12	0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah																

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2024				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Target Capaian Kinerja				Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan							
					Persentase administrasi perkantoran yang tersedia Persentase dokumen peraturan perundangan yang tersosialisasikan Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang tersusun dengan Baik Persentase kegiatan Pemerintah Daerah yang terpublikasi Persentase Kualitas Organisasi yang baik	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Persentase Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 % 100 % 100 % 12 Nilai	12 Paket	100 %	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	12 Paket	53.604.607,00		
4	01	01	2.13		Penataan Organisasi							386.605.500,00				401.023.928,00			
4	01	01	2.13	0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan														
					Persentase kegiatan Pemerintah Daerah yang terpublikasi Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang tersusun dengan Baik Persentase dokumen peraturan perundangan yang tersosialisasikan Persentase administrasi perkantoran yang tersedia Persentase Kualitas Organisasi yang baik	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Persentase Penataan Organisasi	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 % 100 % 100 % 12 Nilai	112 Dokumen	100 %	123.638.400,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	112 Dokumen	127.243.007,00		
4	01	01	2.13	0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana														
					Persentase kegiatan Pemerintah Daerah yang terpubikasi Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang tersusun dengan Baik Persentase dokumen peraturan perundangan yang tersosialisasikan Persentase administrasi perkantoran yang tersedia Persentase Kualitas Organisasi yang baik	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Persentase Penataan Organisasi	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 % 100 % 100 % 12 Nilai	208 Laporan	100 %	123.703.200,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	208 Laporan	127.307.807,00		
4	01	01	2.13	0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi														
					Persentase kegiatan Pemerintah Daerah yang terpublikasi Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang tersusun dengan Baik Persentase dokumen peraturan perundangan yang tersosialisasikan Persentase administrasi perkantoran yang tersedia Persentase Kualitas Organisasi yang baik	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Persentase Penataan Organisasi	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 % 100 % 100 % 12 Nilai	16 Dokumen	100 %	84.363.600,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	16 Dokumen	87.968.207,00		
4	01	01	2.13	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah														
					Persentase kegiatan Pemerintah Daerah yang terpublikasi Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang tersusun dengan Baik Persentase dokumen peraturan perundangan yang tersosialisasikan Persentase administrasi perkantoran yang tersedia Persentase Kualitas Organisasi yang baik	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase Penataan Organisasi	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 % 100 % 100 % 12 Nilai	36 Dokumen	100 %	54.900.300,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	36 Dokumen	58.504.907,00		
4	01	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan							1.937.039.200,00				1.947.853.021,00			
4	01	01	2.14	0001	Fasilitasi Keprotokolan														

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan			Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan						
					Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Yang Terlaksana Persentase Dokumen LPPD yang berkualitas Persentase Penyelesaian Kasus Bantuan Hukum	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Persentase Terlaksananya Kebijakan Kesejahteraan Masyarakat	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 % 100 %	5 Dokumen	100 %	3.304.380.380,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	5 Dokumen	3.307.984.987,00	
4	01	02	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum							367.556.700,00					378.370.521,00	
4	01	02	2.03	0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah													
					Persentase Penyelesaian Kasus Bantuan Hukum Persentase Dokumen LPPD yang berkualitas Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Yang Terlaksana	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Persentase penyelesaian kasus bantuan hukum	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 % 100 %	10 Dokumen	100 %	103.275.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	10 Dokumen	106.879.607,00	
4	01	02	2.03	0002	Fasilitasi Bantuan Hukum													
					Persentase Penyelesaian Kasus Bantuan Hukum Persentase Dokumen LPPD yang berkualitas Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Yang Terlaksana	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum	Persentase penyelesaian kasus bantuan hukum	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 % 100 %	10 Kasus	100 %	201.870.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum	10 Kasus	205.474.607,00	
4	01	02	2.03	0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum													
					Persentase Penyelesaian Kasus Bantuan Hukum Persentase Dokumen LPPD yang berkualitas Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Yang Terlaksana	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Persentase penyelesaian kasus bantuan hukum	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 % 100 %	150 Dokumen	100 %	62.411.700,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	150 Dokumen	66.016.307,00	
4	01	02	2.04		Fasilitasi Kerja Sama Daerah							163.570.000,00					167.174.607,00	
4	01	02	2.04	0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri													
					Persentase Dokumen LPPD yang berkualitas Persentase Penyelesaian Kasus Bantuan Hukum Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Yang Terlaksana	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri	Persentase Terlaksananya Fasilitas Kerja Sama Daerah	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 % 100 %	20 Dokumen	100 %	163.570.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri	20 Dokumen	167.174.607,00	
4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN							1.900.424.052,00					1.940.074.729,00	
4	01	03	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian							204.763.000,00					215.576.821,00	
4	01	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD													
					Persentase Proses Pelayanan Barang dan Jasa Pemerintah yang terlelang Fasilitasi pemenuhan listrik Rumah Tangga Penduduk (RTP) di desa /kelurahan Persentase laporan Inventarisasi dan identifikasi hasil Pembangunan yang tersusun	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Persentase Terlaksananya Kebijakan Perekonomian	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 12,48 % 100 %	3 Dokumen	100 %	50.062.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	3 Dokumen	53.666.607,00	
4	01	03	2.01	0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian													
					Persentase Proses Pelayanan Barang dan Jasa Pemerintah yang terlelang Fasilitasi pemenuhan listrik Rumah Tangga Penduduk (RTP) di desa /kelurahan Persentase laporan Inventarisasi dan identifikasi hasil Pembangunan yang tersusun	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Persentase Terlaksananya Kebijakan Perekonomian	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 12,48 % 100 %	4 Laporan	100 %	104.131.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4 Laporan	107.735.607,00	
4	01	03	2.01	0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Tolok Ukur		Target	
					Persentase Proses Pelayanan Barang dan Jasa Pemerintah yang terlelang Fasilitasi pemenuhan listrik Rumah Tangga Penduduk (RTP) di desa /kelurahan Persentase laporan Inventarisasi dan identifikasi hasil Pembangunan yang tersusun	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Persentase Terlaksananya Kebijakan Perekonomian	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 12,48 % 100 %	4 Dokumen	100 %	50.570.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	4 Dokumen	54.174.607,00
4	01	03	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan							156.144.168,00				163.359.382,00	
4	01	03	2.02	0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan												
					Fasilitasi pemenuhan listrik Rumah Tangga Penduduk (RTP) di desa /kelurahan Persentase laporan Inventarisasi dan identifikasi hasil Pembangunan yang tersusun Persentase Proses Pelayanan Barang dan Jasa Pemerintah yang terlelang	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Persentase Terlaksananya Administrasi Pembangunan	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12,48 % 100 % 100 %	2 Laporan	100 %	69.419.628,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	2 Laporan	73.024.235,00
4	01	03	2.02	0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan												
					Fasilitasi pemenuhan listrik Rumah Tangga Penduduk (RTP) di desa /kelurahan Persentase laporan Inventarisasi dan identifikasi hasil Pembangunan yang tersusun Persentase Proses Pelayanan Barang dan Jasa Pemerintah yang terlelang	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Persentase Terlaksananya Administrasi Pembangunan	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12,48 % 100 % 100 %	14 Laporan	100 %	86.724.540,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	14 Laporan	90.329.147,00
4	01	03	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa							1.308.061.764,00				1.318.875.585,00	
4	01	03	2.03	0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa												
					Fasilitasi pemenuhan listrik Rumah Tangga Penduduk (RTP) di desa /kelurahan Persentase laporan Inventarisasi dan identifikasi hasil Pembangunan yang tersusun Persentase Proses Pelayanan Barang dan Jasa Pemerintah yang terlelang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Terlaksananya Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12,48 % 100 % 100 %	80 Dokumen	100 %	875.830.385,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	80 Dokumen	879.434.992,00
4	01	03	2.03	0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik												
					Fasilitasi pemenuhan listrik Rumah Tangga Penduduk (RTP) di desa /kelurahan Persentase laporan Inventarisasi dan identifikasi hasil Pembangunan yang tersusun Persentase Proses Pelayanan Barang dan Jasa Pemerintah yang terlelang	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Persentase Terlaksananya Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12,48 % 100 % 100 %	120 Dokumen	100 %	371.451.379,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	120 Dokumen	375.055.986,00
4	01	03	2.03	0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa												
					Fasilitasi pemenuhan listrik Rumah Tangga Penduduk (RTP) di desa /kelurahan Persentase laporan Inventarisasi dan identifikasi hasil Pembangunan yang tersusun Persentase Proses Pelayanan Barang dan Jasa Pemerintah yang terlelang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Terlaksananya Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12,48 % 100 % 100 %	14 Orang	100 %	60.780.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	14 Orang	64.384.607,00
4	01	03	2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam							231.455.120,00				242.268.941,00	
4	01	03	2.04	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan												

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
					Persentase Proses Pelayanan Barang dan Jasa Pemerintah yang terlelang Fasilitasi pemenuhan listrik Rumah Tangga Penduduk (RTP) di desa /kelurahan Persentase laporan Inventarisasi dan identifikasi hasil Pembangunan yang tersusun	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Persentase Terlaksananya Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 12,48 % 100 %	24 Dokumen	100 %	45.233.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	24 Dokumen	48.837.607,00		
4	01	03	2.04	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup														
					Persentase Proses Pelayanan Barang dan Jasa Pemerintah yang terlelang Fasilitasi pemenuhan listrik Rumah Tangga Penduduk (RTP) di desa /kelurahan Persentase laporan Inventarisasi dan identifikasi hasil Pembangunan yang tersusun	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Persentase Terlaksananya Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 12,48 % 100 %	24 Dokumen	100 %	68.634.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	24 Dokumen	72.238.607,00		
4	01	03	2.04	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air														
					Persentase Proses Pelayanan Barang dan Jasa Pemerintah yang terlelang Fasilitasi pemenuhan listrik Rumah Tangga Penduduk (RTP) di desa /kelurahan Persentase laporan Inventarisasi dan identifikasi hasil Pembangunan yang tersusun	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	Persentase Terlaksananya Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 12,48 % 100 %	12 Dokumen	100 %	117.588.120,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	12 Dokumen	121.192.727,00		
TOTAL												51.313.383.951,00	51.497.218.909,00						