



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2024

BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT



Kantor Gubernur Prov. Kalimantan Barat



0561 736541 / 085387687304



umum@kalbarprov.go.id

www.biroumum.kalbarprov.go.id



@biroumum_setdaprovkalbar



Biro Umum Setda Prov Kalbar

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya, sehingga Penyusunan Rencana Kerja Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2024 dapat diselesaikan sesuai waktu yang ditentukan.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa Rencana Kerja Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2024 ini berisikan Visi, Misi dan Kebijakan serta merupakan salah satu dokumen perencanaan yang menggambarkan inventarisasi dari keseluruhan Program dan Kegiatan pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat selama satu tahun anggaran.

Disadari bahwa Rencana Kerja Biro Umum Sekretariat Daerah ini masih terdapat kekurangannya sehingga belum optimal. Namun demikian, paling tidak dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan tugas. Dalam pelaksanaannya Rencana Kerja ini akan disesuaikan kembali berdasarkan pagu indikatif anggaran yang ditetapkan bagi Biro Umum sehingga menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2024.

Akhirnya, diharapkan dengan tersusunnya Rencana Kerja Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dapat menjadi pedoman bagi setiap Unit Kerja di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dalam melaksanakan kebijakannya yang dilaksanakan secara konsisten, sinergis, efisiensi dan efektif serta dapat dipertanggungjawabkan sebagai landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih.

Pontianak, Januari 2023

KEPALA BIRO UMUM



Drs. RAMINUDDIN, M. Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19770830 199603 1 001

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| DAFTAR TABEL | iii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 LATAR BELAKANG | 1 |
| 1.2 LANDASAN HUKUM | 2 |
| 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN | 4 |
| 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN RENJA SKPD | 4 |
| | |
| BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU | 6 |
| 2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH..... | 6 |
| 2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH | 23 |
| 2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH | 28 |
| 2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD | 29 |
| 2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT | 39 |
| | |
| BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH | 40 |
| 3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL | 40 |
| 3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH | 41 |
| 3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN | 42 |
| | |
| BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH | 52 |
| 4.1 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH | 52 |
| | |
| BAB V PENUTUP | 67 |

DAFTAR TABEL

| | | |
|-----------|---|----|
| TABEL 2.1 | REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PD DAN PENCAPAIAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2021 PROVINSI KALIMANTAN BARAT | 7 |
| TABEL 2.2 | PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT | 27 |
| TABEL 2.3 | REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2023 BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT | 30 |
| TABEL 3.1 | IDENTIFIKASI PERMASALAHAN UNTUK PENENTUAN PROGRAM PRIORITAS BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT | 41 |
| TABEL 3.2 | RUMUSAN RENCANA PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2023 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024 BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT | 43 |
| TABEL 4.1 | RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA PD) TAHUN 2023 BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT | 53 |

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah. Dokumen Renja yang disusun setiap tahunnya memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pasal 7 ayat (1 dan 2) tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menjelaskan bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) yang berpedoman kepada Renstra SKPD dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat.

Penyusunan Renja Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 ini adalah untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan kegiatan. Untuk itu Penyusunan Rencana Kerja Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat harus berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalbar Tahun 2018-2023 maupun Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Kalbar Tahun 2018-2023.

Renja Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 juga berpedoman pada Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Kalbar Nomor 77 Tahun 2019

Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Selanjutnya mengingat Renja Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat merupakan komitmen bersama yang terencana dan sistematis dalam meningkatkan kinerja Sekretariat Daerah, maka diharapkan dapat menjadi dasar dan acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah dengan tetap mempertimbangkan prioritas–prioritas program/kegiatan serta pengendalian pelaksanaannya.

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Biro Umum Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 284, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589):

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Validasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor Noreg Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat : 5-71/2021, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5);

14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023;
15. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

- 1.3.1. Maksud dari penyusunan RENJA ini adalah agar dapat menjamin keterkaitan, keserasian dan harmonisasi antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan Biro Umum Sekretariat Daerah pada Tahun 2024.
- 1.3.2. Tujuan penyusunan RENJA ini adalah untuk dijadikan pedoman atau acuan dalam pelaksanaan tugas, fungsi tata kerja Biro Umum Sekretariat Daerah dalam mendukung visi dan misi Sekretariat Daerah pada Tahun 2024.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN RENJA SKPD

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan 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

- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan SubKegiatan Masyarakat
- BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
 - 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
 - 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
 - 3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
 - 3.4. Tujuan dan Sasaran OPD
- BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dalam rangka menindaklanjuti Rancangan Awal RKPD yang menjadi acuan dalam perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2022, telah disusun Renja Biro Umum Setda Prov. Kalbar. Setelah menjalani proses asistensi dan pemilahan terhadap kebutuhan-kebutuhan yang mendesak dan harus dilaksanakan serta disesuaikan dengan kemampuan APBD Kalimantan Barat pada Tahun Anggaran 2022, maka alokasi anggaran pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2022 setelah penyempurnaan untuk kegiatan Sekretariat sebesar Rp.93.510.032.108,- kegiatan Biro Umum sebesar Rp. 3.761.689.790,- sehingga total anggaran murni Biro Umum TA 2022 sebesar Rp.97.271.721.898,- (Sembilan Puluh Tujuh Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Ribu Seratus Delapan Rupiah) untuk membiayai 1 (satu) program dengan 10 (sepuluh) kegiatan dan 45 (empat puluh lima) sub kegiatan.

Penyerapan anggaran Biro Umum Setda Prov. Kalbar sampai dengan 31 Desember 2022 untuk Kegiatan Sekretariat Daerah adalah sebesar **Rp.85.885.556.997,- (91,85%)** dan Kegiatan Biro Umum sebesar **Rp.3.608.221.470,- (95,92%)** sehingga total realisasi sebesar **Rp.89.493.778.467,- (93,88%)**.



Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA PD dan Pencapaian RENSTRA PD s/d Tahun 2022
Provinsi Kalimantan Barat
SKPD : Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) | Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023) | Realisasi Target Kinerja Hasil program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2020) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2022 (n-2) | | | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-1)) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2023) | |
|---------|--|--|--|---|---|---|-----------------------|---|---|---|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2) | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2023) | Tingkat Capaian Realisasi target Renstra % (2023) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| 4 | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAH | | | | | | | | | |
| 4.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | 100% | - | 100% | 107,62% | 1,07% | | | |
| 4.01 | SEKRETARIAT DAERAH | | | | | | | | | |



| | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|---|-----------|---|-------|-------|------|-----------|-----------|------|
| 4.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | 100% | - | 100% | 100% | 100% | | | |
| 4.01.01.1.01 | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100% | | 100% | 100% | 100% | | | |
| 4.01.01.1.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | - | 1 Dok | 1 Dok | 100% | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |
| 4.01.01.1.01.03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | - | - | - | - | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |
| 4.01.01.1.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan DPA-SKPD | 1 Dokumen | - | 1 Dok | 1 Dok | 100% | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|--|-----------|---|-------------|---------------|--------------|-----------|-----------|------|
| 4.01.01.1.01.05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan DPA-SKPD | 1 Dokumen | - | 1 Dok | 1 Dok | 100% | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |
| 4.01.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 100% | 95,65% | 0,95% | | | |
| 4.01.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | 425 Orang | - | 460 Orang | 400 Orang | 86,69% | 425 Orang | 425 Orang | 100% |
| 4.01.01.1.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | 1 Dokumen | - | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |
| 4.01.01.1.02.04 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD | 1 Dokumen | - | - | - | - | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |
| 4.01.01.1.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD yang disusun tepat waktu | 5 Laporan | - | 5 Laporan | 5 Laporan | 100% | 5 Laporan | 5 Laporan | 100% |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|--|------------|---|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------|
| 4.01.01.1.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | 12 Laporan | - | - | - | - | 12 Laporan | 12 Laporan | 100% |
| 4.01.01.1.02.08 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 2 Dokumen | - | - | - | - | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 100% |
| 4.01.01.1.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | 100% | 100% | 100% | | | |
| 4.01.01.1.03.02 | Pengamanan Barang milik Daerah SKPD | Jumlah laporan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen | - | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|--|-------------|---|-------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| 4.01.01.1.03.04 | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan | - | - | - | - | 1 Laporan | 1 Laporan | 100% |
| 4.01.01.1.03.05 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD | 1 Laporan | - | - | - | - | 1 Laporan | 1 Laporan | 100% |
| 4.01.01.1.03.06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD | 2 Laporan | - | 2 Laporan | 2 Laporan | 100% | 2 Laporan | 2 Laporan | 100% |
| 4.01.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100% | | 100% | 133,33% | 133,33% | 100% | 100% | 100% |
| 4.01.01.1.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 3 Paket | - | 3 Paket | 4 Paket | 1,33% | 3 Paket | 3 Paket | 100% |
| 4.01.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100% | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|-----------|---|-----------|-----------|------|-----------|-----------|------|
| 4.01.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | 3 Paket | - | 3 Paket | 3 Paket | 100% | 3 Paket | 3 Paket | 100% |
| 4.01.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | 2 Paket | - | 2 Paket | 2 Paket | 100% | 2 Paket | 2 Paket | 100% |
| 4.01.01.1.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah paket Peralatan rumah tangga yang disediakan | 1 Paket | - | - | - | - | 1 Paket | 1 Paket | 100% |
| 4.01.01.1.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | 6 Paket | - | 6 Paket | 6 Paket | 100% | 6 Paket | 6 Paket | 100% |
| 4.01.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan | Jumlah paket barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan | 7 Paket | - | 7 Paket | 7 Paket | 100% | 7 Paket | 7 Paket | 100% |
| 4.01.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 3 Laporan | - | 1 Laporan | 1 Laporan | 100% | 3 Laporan | 3 Laporan | 100% |
| 4.01.01.1.06.10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 1 Dokumen | - | - | - | - | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |

| 4.01.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Pesentase tersedianya Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100% | | 100% | 90.26% | 0,90% | 100% | 100% | 100% |
|-----------------|---|---|---------|---|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 4.01.01.1.07.01 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | 1 Unit | - | 1 Unit | 1 Unit | 100% | 1 Unit | 1 Unit | 100% |
| 4.01.01.1.07.02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan | Unit | - | 1 Unit | 1 Unit | 100% | 1 Unit | 1 Unit | 100% |
| 4.01.01.1.07.05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang disediakan | 3 Paket | - | 3 Paket | 4 Paket | 133.33% | 3 Paket | 3 Paket | 100% |
| 4.01.01.1.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan | 27 Unit | - | 27 Unit | 13 Unit | 48% | 27 Unit | 27 Unit | 100% |
| 4.01.01.1.07.07 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan | 10 Unit | - | - | - | - | 10 Unit | 10 Unit | 100% |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|--|-------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 4.01.01.1.07.08 | Pengadaan Aset Tak Berwujud | Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan | 10 Unit | - | - | - | - | 10 Unit | 10 Unit | 100% |
| 4.01.01.1.07.10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 65 Unit | - | 74 Unit | 74 Unit | 100% | 65 Unit | 65 Unit | 100% |
| 4.01.01.1.07.11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | 12 unit | - | 53 Unit | 37 Unit | 70% | 12 unit | 12 unit | 100% |
| 4.01.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100% | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 4.01.01.1.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | 1 Laporan | - | 1 Laporan | 1 Laporan | 100% | 1 Laporan | 1 Laporan | 100% |
| 4.01.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | 5 Laporan | - | 5 Laporan | 5 Laporan | 100% | 5 Laporan | 5 Laporan | 100% |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|--|-------------|---|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 4.01.01.1.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | 1 Laporan | - | 1 Laporan | 1 Laporan | 100% | 1 Laporan | 1 Laporan | 100% |
| 4.01.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | 1 Laporan | - | 1 Laporan | 1 Laporan | 100% | 1 Laporan | 1 Laporan | 100% |
| 4.01.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100% | | 100% | 113% | 1,13% | 100% | 100% | 100% |
| 4.01.01.1.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | 6 Unit | - | 6 Unit | 6 Unit | 100% | 6 Unit | 6 Unit | 100% |
| 4.01.01.1.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan uang | 42 Unit | - | 30 Kendaraan | 51 Kendaraan | 170% | 42 Unit | 42 Unit | 100% |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|--|---------|---|---------|---------|------|---------|---------|------|
| | Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | | | | | | | | |
| 4.01.01.1.09.05 | Pemeliharaan Mebel | Jumlah mebel yang terpelihara | 10 Unit | - | 10 Unit | 5 Unit | 50% | 10 Unit | 10 Unit | 100% |
| 4.01.01.1.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | 12 Unit | - | 12 Unit | 12 Unit | 100% | 12 Unit | 12 Unit | 100% |
| 4.01.01.1.09.07 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara | Unit | - | - | - | - | Unit | Unit | 100% |
| 4.01.01.1.09.08 | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara | Unit | - | - | - | - | Unit | Unit | 100% |
| 4.01.01.1.09.09 | Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | 4 Unit | - | 4 Unit | 3 Unit | 75% | 4 Unit | 4 Unit | 100% |
| 4.01.01.1.09.10 | Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | 10 Unit | - | 5 Unit | 9 Unit | 180% | 10 Unit | 10 Unit | 100% |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|--|---------------|---|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 4.01.01.1.09.11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | 14 Unit | - | - | - | - | 14 Unit | 14 Unit | 100% |
| 4.01.01.1.11 | Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 100% | | 100% | 75% | 0,75% | 100% | 100% | 100% |
| 4.01.01.1.11.01 | 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 Orang/Bulan | 2 Orang/Bulan | 100% | 2 Orang/Bulan | 2 Orang/Bulan | 100% |
| 4.01.01.1.11.02 | 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 | 2 Paket | - | 2 Paket | 2 Paket | 100% | 2 Paket | 2 Paket | 100% |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|---|---------------|---|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 4.01.01.1.11.03 | Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah orang yang mengikuti medical check up kepala daerah dan wakil kepala daerah | 8 Orang | - | 8 Orang | 0 Orang | 0% | 8 Orang | 8 Orang | 100% |
| 4.01.01.1.11.04 | Penyediaan Dana penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kelapa Daerah | Jumlah orang yang menerima dana penunjang operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah | 2 Orang/Bulan | - | 2 Orang/Bulan | 2 Orang/Bulan | 100% | 2 Orang/Bulan | 2 Orang/Bulan | 100% |
| 4.01.01.1.12 | Fasilitasi Kerumahtanggan Sekretariat Daerah | Persentase fasilitas kerumahtaggan Sekretariat Daerah | 100% | | 100% | 96% | 0,96% | 100% | 100% | 100% |
| 4.01.01.1.12.01 | Penyediaan kebutuhan Rumah Tangga kelapa Daerah | Jumlah paket kebutuhan rumah tangga kepala daerah yang disediakan | 20 Paket | - | 20 Paket | 20 Paket | 100% | 20 Paket | 20 Paket | 100% |
| 4.01.01.1.12.02 | Penyediaan kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah | Jumlah paket kebutuhan rumah tangga kepala daerah yang disediakan | 20 Paket | - | 20 Paket | 20 Paket | 100% | 20 Paket | 20 Paket | 100% |
| 4.01.01.1.12.03 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah | Jumlah paket kebutuhan rumah tangga sekretariat daerah yang disediakan | 20 Paket | - | 100 Paket | 87 Paket | 87% | 100 Paket | 100 Paket | 100% |



| BIRO UMUM | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|--|------------|---|------------|------------|-------|------------|------------|------|
| 4 | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAH | | | | | | | | | |
| 4.01 | SEKRETARIAT DAERAH | | | | | | | | | |
| 4.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | 100% | | 100% | 115 % | 1,15% | 100% | 100% | 100% |
| 4.01.01.1.01 | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100% | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 4.01.01.1.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1 Dokumen | - | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |
| 4.01.01.1.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan | 12 Laporan | - | 12 Laporan | 12 Laporan | 100% | 12 Laporan | 12 Laporan | 100% |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|--|-------------|---|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| | | laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | | | | | | | | |
| 4.01.01.1.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah | 1 Laporan | - | 1 Laporan | 1 Laporan | 100% | 1 Laporan | 1 Laporan | 100% |
| 4.01.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100% | | 100% | 175% | 1,75% | 100% | 100% | 100% |
| 4.01.01.1.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD | 24 Dokumen | - | 24 Dokumen | 24 Dokumen | 100% | 24 Dokumen | 24 Dokumen | 100% |
| 4.01.01.1.02.06 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan | 2 Dokumen | - | 4 Dokumen | 10 Dokumen | 250% | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 100% |
| 4.01.01.1.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 100% | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|--|-------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 4.01.01.1.03.01 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD | 4 Dokumen | - | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 100% | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 100% |
| 4.01.01.1.03.03 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah laporan hasil penilaian barang milik daerah dan hasil koordinasi penilaian barang milik daerah SKPD | 1 Laporan | - | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% | 1 Laporan | 1 Laporan | 100% |
| 4.01.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100% | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 4.01.01.1.05.01 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | 1 Unit | - | - | - | - | 1 Unit | 1 Unit | 100% |
| 4.01.01.1.05.05 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 1 Dokumen | - | - | - | - | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |
| 4.01.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100% | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|---|-------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 4.01.01.1.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | 1 Laporan | - | 1 Laporan | 1 Laporan | 100% | 1 Laporan | 1 Laporan | 100% |
| 4.01.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | 3 Laporan | - | 1 Laporan | 1 Laporan | 100% | 3 Laporan | 3 Laporan | 100% |
| 4.01.01.1.06.11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 1 Dokumen | - | - | - | - | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |
| 4.01.01.1.12 | Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah | Persentase fasilitasi kerumahtanggaan Sekretariat Daerah | 100% | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 4.01.01.1.12.03 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan | 1 Paket | - | 3 Paket | 3 Paket | 100% | 1 Paket | 1 Paket | 100% |

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra OPD periode sebelumnya menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah. Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sesuai dengan tugas dan fungsinya tidak berpedoman pada salah satu Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk urusan wajib maupun indikator kinerja lainnya seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat mempunyai tugas dan kewajiban menyelenggarakan rencana kerja dan pengelolaan keuangan sekretariat daerah, tata usaha umum dan pimpinan serta rumah tangga dan urusan dalam. Sebagai unsur *supporting unit* (unit pendukung) pada Sekretariat Daerah, Biro Umum merupakan 1 (satu) dari 9 (sembilan) Biro pada Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sesuai program prioritas pembangunan yang telah dijabarkan dari Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur, Biro Umum melaksanakan kewajiban pelayanan administrasi umum dan pemerintahan antara lain : pelayanan pimpinan, pelayanan umum dan kesekretariatan serta beberapa program yang berkaitan dengan Misi ke 2 (dua) yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip Good Governance.

Secara umum pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Umum sejak Tahun 2018-2023 berjalan lancar yang dapat dilihat dari jumlah anggaran dan realisasi yang dicapai setiap tahunnya serta kelancaran intensitas pelaksanaan kegiatan baik kegiatan di Sekretariat maupun kegiatan Biro Umum. Persentase antara realisasi terhadap anggaran pada Tahun 2022 adalah sebesar 89,49%. Hal ini disebabkan ada beberapa kegiatan yang tidak dapat direalisasikan sepenuhnya karena kegiatan ini dilaksanakan sesuai kebutuhan, adanya rincian obyek kegiatan yang mengalami pengurangan anggaran dalam usulan perubahan anggaran Tahun 2023, adanya

rincian objek kegiatan yang disediakan untuk mengantisipasi dan mengakomodir kebutuhan pimpinan tetapi tidak jadi dilaksanakan atau dilaksanakan sesuai kebutuhan dan adanya kegiatan yang merupakan kegiatan baru dalam revisi anggaran Tahun 2023 yang tidak dilaksanakan.

Seiring dengan perkembangan waktu, Biro Umum mulai memperbaiki kinerja pelayanan dengan membenahi program dan kegiatan sesuai dengan tupoksi, sehingga mekanisme kerja lebih sistematis, terstruktur dan terarah. Adapun program yang dilaksanakan pada kegiatan Sekretariat pada Tahun 2023 pada Kegiatan Sekretariat dan Biro Umum yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.

Pada Tahun 2021, terjadi perubahan terhadap program yang menjadi tupoksi dari Biro Umum. Hal ini disebabkan karena adanya Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 77 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Dimana untuk Kegiatan Sekretariat, pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana, kegiatan-kegiatan yang ada di dalam program itu sebagian besar merupakan peralihan dari tupoksi Biro Pengelolaan Aset. Program-program yang ada pada Kegiatan Sekretariat dan Biro Umum dilaksanakan juga untuk mengakomodir kebutuhan untuk seluruh biro-biro yang ada di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, pelayanan terhadap pimpinan (Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah), pelayanan terhadap tamu-tamu Pemerintah Daerah dan instansi pemerintah lainnya.

Biro Umum merupakan salah satu Satuan Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang memiliki kontribusi terhadap penyelenggaraan tugas pemerintah dan masyarakat dalam bentuk pemberian pelayanan umum dan pimpinan. Dimana dalam melaksanakan tupoksinya, Biro Umum sudah memberikan pelayanan yang cepat, tepat, efisien, efektif serta berkualitas terhadap pimpinan, instansi pemerintah, aparatur pemerintah, tamu-tamu dan masyarakat secara luas. Adapun bentuk pelayanan yang diberikan oleh Biro Umum dari Tahun 2018 – 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan terhadap pimpinan (Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah) :
 - a. Penyediaan makanan dan minuman untuk harian pimpinan;
 - b. Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana, perlengkapan dan peralatan rumah dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah;
 - c. Penyediaan jasa kesehatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (general check-up di Rumah Sakit Soedarso Pontianak);
2. Pelayanan terhadap tamu-tamu
 - a. Penyediaan makanan dan minuman untuk tamu-tamu Pemda (misalnya : Presiden/Wapres, Menteri);
 - b. Penyediaan kendaraan untuk tamu-tamu VIP;
 - c. Penyediaan fasilitas penerimaan kedatangan/keberangkatan tamu-tamu di VIP Bandara Supadio untuk Presiden dan pejabat setingkat kementerian.
3. Pelayanan terhadap instansi lain
 - a. Penyediaan makanan dan minuman untuk rapat;
 - b. Penyediaan kendaraan untuk tamu-tamu instansi (jika diperlukan);
 - c. Penyediaan dan pemeliharaan terhadap sarana/prasarana studio dan komunikasi di lingkungan Sekretariat Daerah;
 - d. Penyediaan fasilitas di ruang rapat/pertemuan di Balai Petitih, ruang Praja, Ruang Saji ataupun pertemuan di Pendopo;
 - e. Penyediaan Sarana Prasarana di Lingkungan Sekretariat Daerah;

Berdasarkan hasil evaluasi dan pelaporan pada periode 2018-2023 kinerja Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Pelayanan dan penataan dibidang sarana dan prasarana kerja dan aset seperti pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan dan perawatan, inventarisasi dan penghapusan alat perlengkapan kantor, sarana prasarana kantor lainnya dan sejumlah aset baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak di Lingkungan Sekretariat Daerah;

2. Pelayanan, penatausahaan administrasi dan pengelolaan dibidang keuangan, anggaran dan pembangunan di Lingkungan Sekretariat Daerah;
3. Monitoring dan evaluasi terhadap program dan kegiatan pembangunan di Lingkungan Biro Umum Sekretariat Daerah;
4. Pelayanan aparatur di Lingkungan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, serta pelayanan dan fasilitasi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
5. Pelayanan yang berkaitan dengan administrasi keprotokolan berupa pengkondisian setiap acara, mengatur pelayanan umum, Tata Upacara, Tata Letak, akomodasi serta menjadi penghubung Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat dan Luar Negeri.

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat

| No. | Indikator | SPM / Standar Nasional | IKK | Target Renstra Perangkat Daerah | | | | | Realisasi Capaian | | | | | Proyeksi | | | Catatan Analisis |
|-----|--|------------------------|-----|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | |
| | | | | (thn n+1) | (thn n-) | (thn n) | (thn n+1) | (thn n+1) | (thn n-2) | (thn n-1) | (thn n-1) | (thn n-1) | (thn n-1) | (thn n) | (thn n+1) | (thn n+1) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 |
| 1 | Persentase Peningkatan Pelayanan Terhadap Pimpinan dan Administrasi Umum | - | - | 100% | 100% | - | - | - | 100% | 100% | - | - | - | 100% | 100% | | |
| 2 | Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Aset di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Rumah Jabatan | - | - | 100% | 100% | - | - | - | 100% | 100% | - | - | - | - | - | | |
| 3 | Persentase Pelayanan Terhadap Pimpinan dan Administrasi Umum | - | - | - | - | 100% | 100% | 100% | - | - | 102,29% | 107,62% | - | 100% | 100% | 100% | |

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu strategis menggambarkan suatu kondisi/situasi/keadaan yang apabila tidak segera ditangani akan menimbulkan kerugian yang lebih besar dan atau sebaliknya dalam hal tidak dimanfaatkan isu tersebut, maka akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas.

Isu strategis menggambarkan prioritas penanganan yang perlu dijadikan agenda utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Isu strategis dirumuskan berdasarkan telaahan dari komponen-komponen dari hasil analisis SWOT yang meliputi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Adapun analisis tersebut merupakan analisis manajemen yang komprehensif yang meliputi fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Menyikapi berbagai permasalahan yang dihadapi khususnya dalam mencapai visi dan misi Biro Umum 2018-2023, diperlukan upaya dan kerja keras dari seluruh pegawai pada Biro Umum. Untuk itu memerlukan upaya untuk lebih bekerja maksimal dan bekerja lebih optimal.

Dalam merumuskan isu-isu strategis, perlu dicermati kembali faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan dalam pelayanan OPD. Adapun faktor-faktor tersebut antara lain adalah :

1. Kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dalam pelaksanaan pelayanan umum dan pelayanan terhadap pimpinan.
2. Pengelolaan aset di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dan Rumah Jabatan belum tertata dengan baik.

Melalui Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat ini dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan pelayanan di lingkungan Biro Umum, maka dapat diproyeksikan tingkat keberhasilan capaian penyelenggaraan pelayanan yang ditangani Biro Umum. Dari faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan pada Biro Umum di atas, selanjutnya dikemukakan isu-isu strategis yang akan dikelola melalui Renstra Biro Umum ini, yaitu :

1. Belum optimalnya pelayanan umum dan pimpinan;
2. Belum optimalnya pengelolaan aset di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dan Rumah Jabatan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dimaksudkan untuk membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan pencapaian target kinerja Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, misalnya rumusan program dan kegiatan baru yang terdapat di rancangan awal RKPD atau program dan kegiatan sudah sesuai namun besarnya berbeda.

Perencanaan program dan kegiatan Tahun 2023 dibuat sesuai dengan pagu indikatif yang ditetapkan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang akan ditetapkan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Dengan membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan atas program dan kegiatan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022, dapat diketahui bahwa dari Rancangan Awal RKPD tidak ada perbedaan antara program/kegiatan yang diusulkan oleh Biro Umum Setda Prov. Kalbar dengan hasil analisis kebutuhan. Tetapi ada penambahan/pengurangan pagu kegiatan serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan, adanya penambahan target capaian, lokasi dan penyesuaian dengan kebutuhan tahun berjalan. Hal tersebut dapat dilihat dari table 2.3 berikut.

Tabel 2.3

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024 Provinsi Kalimantan Barat
Biro Umum Sekretariat Daerah

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|----|--|-----------------------|--|----------------|---------------------------|--|-----------------------|--|----------------|---------------------------|-----------------|
| | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp) | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana(Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | SEKRETARIAT DAERAH + BIRO UMUM | | Persentase Penunjang Pemerintahan Daerah Provinsi | 100% | 119.341.721.881,07 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Kota Pontianak | Persentase Penunjang Pemerintahan Daerah Provinsi | | 119.341.721.881,07 | |
| | SEKRETARIAT DAERAH | | | | 115.975.476.689,73 | | | | | 115.975.476.689,73 | |
| 1 | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah | Kota Pontianak | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100% | 133.485.657,24 | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah | Kota Pontianak | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100% | 133.485.657,24 | |
| 1 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Kota Pontianak | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | 33.371.414,31 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Kota Pontianak | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | 33.371.414,31 | |
| 2 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Kota Pontianak | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | 33.371.414,31 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Kota Pontianak | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | 33.371.414,31 | |
| 3 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Kota Pontianak | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | 33.371.414,31 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Kota Pontianak | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | 33.371.414,31 | |
| 4 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Kota Pontianak | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | 33.371.414,31 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Kota Pontianak | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | 33.371.414,31 | |

BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALBAR



| 2 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Kota Pontianak | Terlaksananya Administrasi Keuangan Setda Prov. Kalbar | 100% | 63.728.627.000,00 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Kota Pontianak | Terlaksananya Administrasi Keuangan Setda Prov. Kalbar | 100% | 63.728.627.000,00 |
|----------|---|-----------------------|--|-------------|--------------------------|---|-----------------------|--|-------------|--------------------------|
| 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kota Pontianak | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 425 Orang | 62.000.000.000,00 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kota Pontianak | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 425 Orang | 62.000.000.000,00 |
| 2 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Kota Pontianak | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1 Dokumen | 1.600.000.000,00 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Kota Pontianak | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1 Dokumen | 1.600.000.000,00 |
| 3 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Kota Pontianak | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 1 Dokumen | 38.750.250,00 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Kota Pontianak | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 1 Dokumen | 38.750.250,00 |
| 4 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Kota Pontianak | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang di Susun Tepat Waktu | 5 Laporan | 18.940.500,00 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Kota Pontianak | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang di Susun Tepat Waktu | 5 Laporan | 18.940.500,00 |
| 5 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | Kota Pontianak | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | 12 Laporan | 42.350.000,00 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | Kota Pontianak | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | 12 Laporan | 42.350.000,00 |
| 6 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Kota Pontianak | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 2 Dokumen | 28.586.250,00 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Kota Pontianak | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 2 Dokumen | 28.586.250,00 |
| 3 | Administrasi Barang Milik Daerah SKPD | Kota Pontianak | Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Setda Prov. Kalbar | 100% | 766.760.714,52 | Administrasi Barang Milik Daerah SKPD | Kota Pontianak | Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Setda Prov. Kalbar | 100% | 766.760.714,52 |
| 1 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Kota Pontianak | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen | 634.777.243,60 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Kota Pontianak | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen | 634.777.243,60 |
| 2 | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | Kota Pontianak | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan | 51.233.470,92 | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | Kota Pontianak | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan | 51.233.470,92 |

BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALBAR



| | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------------|--|-------------|--------------------------|---|-----------------------|--|-------------|--------------------------|--|
| 3 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD | Kota Pontianak | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD | 1 Laporan | 35.250.000,00 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD | Kota Pontianak | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD | 1 Laporan | 35.250.000,00 | |
| 4 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Kota Pontianak | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 2 Laporan | 45.500.000,00 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Kota Pontianak | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 2 Laporan | 45.500.000,00 | |
| 4 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Kota Pontianak | Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Setda Prov. Kalbar | 100% | 414.861.000,00 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Kota Pontianak | Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Setda Prov. Kalbar | 100% | 414.861.000,00 | |
| 1 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Kota Pontianak | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 3 Paket | 414.861.000,00 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Kota Pontianak | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 3 Paket | 414.861.000,00 | |
| 5 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kota Pontianak | Terlaksana Administrasi Umum Setda Prov. Kalbar | 100% | 11.287.286.927,43 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kota Pontianak | Terlaksana Administrasi Umum Setda Prov. Kalbar | 100% | 11.287.286.927,43 | |
| 1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kota Pontianak | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 6 Paket | 1.114.020.176,00 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kota Pontianak | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 6 Paket | 1.114.020.176,00 | |
| 2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kota Pontianak | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 2 Paket | 217.703.600,00 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kota Pontianak | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 2 Paket | 217.703.600,00 | |
| 3 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga | Kota Pontianak | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 Paket | 7.300.461.707,43 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga | Kota Pontianak | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 Paket | 7.300.461.707,43 | |
| 4 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Kota Pontianak | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 6 Paket | 350.773.100,00 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Kota Pontianak | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 6 Paket | 350.773.100,00 | |
| 5 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Kota Pontianak | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 7 Paket | 290.420.900,00 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Kota Pontianak | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 7 Paket | 290.420.900,00 | |

BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALBAR



| | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------------|---|-------------|-------------------------|---|-----------------------|---|-------------|-------------------------|
| 6 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kota Pontianak | Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 3 Laporan | 1.995.616.444,00 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kota Pontianak | Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 3 Laporan | 1.995.616.444,00 |
| 7 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Kota Pontianak | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 1 Dokumen | 18.291.000,00 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kota Pontianak | Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Dokumen | 18.291.000,00 |
| 6 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kota Pontianak | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 3.756.165.573,91 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kota Pontianak | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 3.756.165.573,91 |
| 1 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kota Pontianak | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | Unit | 0,00 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kota Pontianak | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | Unit | 0,00 |
| 2 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kota Pontianak | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | Unit | 0,00 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kota Pontianak | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | Unit | 0,00 |
| 3 | Pengadaan Mebel | Kota Pontianak | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 4 Paket | 160.000.000,00 | Pengadaan Mebel | Kota Pontianak | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 4 Paket | 160.000.000,00 |
| 4 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kota Pontianak | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 27 Unit | 2.012.568.822,00 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kota Pontianak | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 27 Unit | 2.012.568.822,00 |
| 5 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | Kota Pontianak | Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan | Unit | 0,00 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | Kota Pontianak | Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan | Unit | 0,00 |
| 6 | Pengadaan Aset Tak Berwujud | Kota Pontianak | Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan | Unit | 0,00 | Pengadaan Aset Tak Berwujud | Kota Pontianak | Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan | Unit | 0,00 |
| 7 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kota Pontianak | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 65 Unit | 458.765.844,90 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kota Pontianak | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 65 Unit | 458.765.844,90 |

BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALBAR



| | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------------|---|-------------|--------------------------|--|-----------------------|---|-------------|--------------------------|
| 8 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kota Pontianak | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 12 Unit | 1.124.830.907,01 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kota Pontianak | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 12 Unit | 1.124.830.907,01 |
| 7 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kota Pontianak | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Setda Prov. Kalbar | 100% | 11.853.855.836,55 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kota Pontianak | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Setda Prov. Kalbar | 100% | 11.853.855.836,55 |
| 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kota Pontianak | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | 33.709.500 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kota Pontianak | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | 33.709.500 |
| 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kota Pontianak | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 7 Laporan | 8.000.000.000 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kota Pontianak | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 7 Laporan | 8.000.000.000 |
| 3 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kota Pontianak | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | 177.500.000 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kota Pontianak | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | 177.500.000 |
| 4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kota Pontianak | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | 3.642.646.336,55 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kota Pontianak | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | 3.642.646.336,55 |
| 8 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kota Pontianak | Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Setda Prov. Kalbar | 100% | 7.958.009.375,65 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kota Pontianak | Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Setda Prov. Kalbar | 100% | 7.958.009.375,65 |
| 1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kota Pontianak | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 5 Unit | 706.850.059 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kota Pontianak | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 5 Unit | 706.850.059 |
| 2 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kota Pontianak | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya dan Perizinannya | 54 Unit | 1.722.439.654 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kota Pontianak | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya dan Perizinannya | 54 Unit | 1.722.439.654 |
| 3 | Pemeliharaan Mebel | Kota Pontianak | Jumlah Mebel Yang dipelihara | 10 Unit | 57.251.590 | Pemeliharaan Mebel | Kota Pontianak | Jumlah Mebel Yang dipelihara | 10 Unit | 57.251.590 |

BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALBAR



| | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------------|--|---------------|----------------------|--|-----------------------|--|---------------|----------------------|
| 4 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kota Pontianak | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 14 Unit | 1.802.778.568,12 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kota Pontianak | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 14 Unit | 1.802.778.568,12 |
| 5 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | Kota Pontianak | Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara | Unit | 0,00 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | Kota Pontianak | Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara | Unit | 0,00 |
| 6 | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | Kota Pontianak | Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara | 2 Unit | 100.000.000 | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | Kota Pontianak | Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara | 2 Unit | 100.000.000 |
| 7 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Kota Pontianak | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 4 Unit | 1.226.518.700 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Kota Pontianak | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 4 Unit | 1.226.518.700 |
| 8 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kota Pontianak | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 10 Unit | 1.812.998.094,53 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kota Pontianak | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 10 Unit | 1.812.998.094,53 |
| 9 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kota Pontianak | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 10 Unit | 529.172.710 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kota Pontianak | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 10 Unit | 529.172.710 |
| 9 | Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Kota Pontianak | Terlaksananya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 100% | 5.211.386.607 | Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Kota Pontianak | Terlaksananya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 100% | 5.211.386.607 |
| 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Kota Pontianak | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 2 Orang/Bulan | 302.500.000 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Kota Pontianak | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 2 Orang/Bulan | 302.500.000 |
| 2 | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Kota Pontianak | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan | 2 Paket | 132.380.000 | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Kota Pontianak | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan | 2 Paket | 132.380.000 |
| 3 | Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Kota Pontianak | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 8 Orang | 48.000.000 | Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Kota Pontianak | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 8 Orang | 48.000.000 |

BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALBAR



| | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|-----------------------|--|---------------|--------------------------|---|-----------------------|--|---------------|--------------------------|--|
| 4 | Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Kota Pontianak | Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 2 Orang/Bulan | 4.728.506.607 | Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Kota Pontianak | Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 2 Orang/Bulan | 4.728.506.607 | |
| 10 | Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah | Kota Pontianak | Terfasilitasnya Kerumahtanggaan Setda Prov. Kalbar | 100% | 10.865.037.997,43 | Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah | Kota Pontianak | Terfasilitasnya Kerumahtanggaan Setda Prov. Kalbar | 100% | 10.865.037.997,43 | |
| 1 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah | Kota Pontianak | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan | 20 Paket | 2.021.323.150 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah | Kota Pontianak | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan | 20 Paket | 2.021.323.150 | |
| 2 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah | Kota Pontianak | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan | 20 Paket | 1.543.253.140 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah | Kota Pontianak | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan | 20 Paket | 1.543.253.140 | |
| 3 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah | Kota Pontianak | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan | 100 Paket | 7.300.461.707,43 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah | Kota Pontianak | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan | 100 Paket | 7.300.461.707,43 | |
| | BIRO UMUM | | | | 3.366.245.191,34 | | | | | 3.366.245.191,34 | |
| 1 | Perencanaan, Penguangan dan Evaluasi Perangkat Daerah | Kota Pontianak | Terlaksananya Perencanaan, Penguangan, dan Evaluasi Kinerja pada Setda Prov. Kalbar | 100% | 174.943.500 | Perencanaan, Penguangan dan Evaluasi Perangkat Daerah | Kota Pontianak | Terlaksananya Perencanaan, Penguangan, dan Evaluasi Kinerja pada Setda Prov. Kalbar | 100% | 174.943.500,00 | |
| 1 | Penyusun Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kota Pontianak | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1 Dokumen | 17.446.600 | Penyusun Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kota Pontianak | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1 Dokumen | 17.446.600 | |
| 2 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kota Pontianak | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 12 Laporan | 67.657.300 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kota Pontianak | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 12 Laporan | 67.657.300 | |
| 3 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kota Pontianak | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 Laporan | 89.839.600 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kota Pontianak | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 Laporan | 89.839.600 | |
| 2 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Kota Pontianak | Terlaksananya Administrasi/ Penatausahaan Keuangan dilingkungan Setda yang baik dan tertib dan tersedianya bahan tanggapan untuk pemeriksaan | 100% | 241.243.956,03 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Kota Pontianak | Terlaksananya Administrasi/ Penatausahaan Keuangan dilingkungan Setda yang baik dan tertib dan tersedianya bahan tanggapan untuk pemeriksaan | 100% | 241.243.956,04 | |

BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALBAR



| | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------------|---|--------------|-----------------------|--|-----------------------|---|--------------|-----------------------|
| 1 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Kota Pontianak | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 24 Dokumen | 153.832.817,16 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Kota Pontianak | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 24 Dokumen | 153.832.817,16 |
| 2 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Kota Pontianak | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | 4 Dokumen | 87.411.138,87 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Kota Pontianak | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | 4 Dokumen | 87.411.138,87 |
| 3 | Adminstrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Kota Pontianak | Tersedianya pedoman perencanaan kebutuhan dan penganggaran barang dan jasa pada Biro Umum dan Setda Prov. Kalbar, serta Terlaksananya penghapusan barang tidak bergerak milik Setda Prov. Kalbar | 100 % | 156.883.582,31 | Adminstrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Kota Pontianak | Tersedianya pedoman perencanaan kebutuhan dan penganggaran barang dan jasa pada Biro Umum dan Setda Prov. Kalbar, serta Terlaksananya penghapusan barang tidak bergerak milik Setda Prov. Kalbar | 100 % | 156.883.582,31 |
| 1 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Kota Pontianak | Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 4 Dokumen | 68.867.808,72 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Kota Pontianak | Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 4 Dokumen | 68.867.808,72 |
| 2 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah | Kota Pontianak | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | 1 Laporan | 88.015.773,59 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah | Kota Pontianak | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | 1 Laporan | 88.015.773,59 |
| 4 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Kota Pontianak | Terfasilitasnya Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Provinsi | 100% | 36.500.000,00 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Kota Pontianak | Terfasilitasnya Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Provinsi | 100% | 36.500.000,00 |
| 1 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Kota Pontianak | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Unit | 0,00 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Kota Pontianak | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Unit | 0,00 |
| 2 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Kota Pontianak | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian | 1 Dokumen | 18.000.000 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Kota Pontianak | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian | 1 Dokumen | 18.000.000 |
| 3 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Kota Pontianak | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 1 Dokumen | 18.500.000 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Kota Pontianak | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 1 Dokumen | 18.500.000 |
| 5 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kota Pontianak | Terfasilitasnya Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Provinsi | 100% | 1.487.756.253 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kota Pontianak | Terfasilitasnya Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Provinsi | 100% | 1.487.756.253 |



| | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------------|---|--------------|--------------------|--|-----------------------|---|-------------|--------------------|
| 1 | Fasilitas Kunjungan Tamu | Kota Pontianak | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu | 1 Laporan | 56.744.930 | Fasilitas Kunjungan Tamu | Kota Pontianak | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu | 1 Laporan | 56.744.930 |
| 2 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kota Pontianak | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 3 Laporan | 2.436.169.953 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kota Pontianak | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 3 Laporan | 2.436.169.953 |
| 3 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Kota Pontianak | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 1 Dokumen | 60.000.000 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Kota Pontianak | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 1 Dokumen | 60.000.000 |
| 6 | Fasilitas Kerumah Tangga Sekretariat Daerah | Kota Pontianak | Terpeliharanya Jaringan Listrik, Telekomunikasi dan Penerangan Kantor Gubernur | 100 % | 203.759.270 | Fasilitas Kerumah Tangga Sekretariat Daerah | Kota Pontianak | Terpeliharanya Jaringan Listrik, Telekomunikasi dan Penerangan Kantor Gubernur | 100% | 203.759.270 |
| 1 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah | Kota Pontianak | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan | 1 Paket | 203.759.270 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah | Kota Pontianak | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan | 1 Paket | 203.759.270 |

2.5. Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Masyarakat

Biro Umum merupakan unit kerja pada Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang merupakan salah satu unit kerja administrative yang bertugas merumuskan dan mengkoordinasikan kebijakan-kebijakan bidang administrasi umum. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang tugas dan fungsi hanya bersifat administrative baik dalam bentuk fasilitasi, monitoring dan evaluasi maupun perumusan kebijakan, sehingga dalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan tidak secara langsung menampung usulan para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun perangkat daerah lainnya.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menetapkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat.

- 1) Untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
- 2) Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, serta antara pusat dan daerah;
- 3) Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
- 4) Optimasilisasi partisipasi masyarakat; dan
- 5) Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Dalam pembangunan yang bersinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, maka perlu penyelarasan arah kebijakan antara Kementerian/Lembaga terkait dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat khususnya berkaitan dengan Biro Umum Sekretariat Daerah.

Melalui Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri periode 2015-2019 telah dijabarkan arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional yang mana salah satunya sangat berkaitan dengan tugas dan fungsi Biro Umum Sekretariat Daerah penyelarasan dengan RPJMD Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Perubahan Kedua periode 2018-2023.

Adapun program dan kegiatan tersebut diselenggarakan Biro Umum untuk penyelenggaraan tugas pemerintah dan kemasyarakatan dalam bentuk pemberian pelayanan umum dan pimpinan dan tidak berkaitan langsung dengan kebijakan nasional.

Tabel 3.1

**Identifikasi Permasalahan Untuk Penentuan Program Prioritas
Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Barat**

| No | Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | Interpretasi Belum Tercapai (<) sesuai melampaui (>) | Permasalahan | Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan |
|----|---|--|---|---|
| 1 | Persentase Pelayanan Terhadap Pimpinan dan Administrasi Umum | > | Kebutuhan Jabatan Fungsional Biro Umum terdapat 25 Formasi, dengan rincian jabatan Analis Kebijakan Ahli Madya 1 Formasi, Analis kepegawaian Ahli Muda 8 Formasi, dan 1 Analis Kebijakan Ahli pertama 1 formasi. Namun yang sudah tersisi baru 5 ASN pada jabatan Analis kebijakan Ahli Muda dari hasil penyetaraan jabatan yang sebelumnya terdapat 8 ASN yang menduduki jabatan Analis Kebijakan Ahli Muda namun terdapat 3 ASN yang dilantik kembali menjadi eselon IV pada instansi Pemerintahan Prov. Kalbar. Kemudian terdapat jabatan yang lowong pada formasi pada Penata Laksana Barang terampil sejumlah 3 orang, Prakom terampil sebanyak 2 orang, Arsiparis terampil 5 orang dan Analis Kepegawaian Ahli Muda 1 orang. Dan kondisi saat ini jabatan fungsional pada Biro Umum yang sudah dilantik sebanyak 9 PNS sehingga masih terdapat formasi yang lowong sebanyak 16 orang. | <ol style="list-style-type: none"> 1. SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) 2. Kualifikasi dan Kompetensi SDM Biro Umum 3. SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan) 4. Reformasi Birokrasi (RB) |

4.2. Tujuan dan Sasaran RENJA Perangkat Daerah

Sebagaimana yang telah tertuang dalam Rencana Strategis Biro Umum, tujuan yang ingin dicapai yaitu terwujudnya Efektifitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah.

Adapun sasaran jangka menengah yang ingin dicapai yaitu meningkatnya Pelayanan Terhadap Pimpinan dan Administrasi Umum.

4.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan dan diperlukan pembiayaan pada Tahun 2024 untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tersebut terdiri dari 1 (Satu) program, 10 (Sepuluh) kegiatan dan 62 (Enam Puluh Dua) sub kegiatan, yang dibiayai oleh dana APBD Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp 119.341.721.881,07,-.

Adapun rumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2024 serta prakiraan maju Tahun 2025 Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat seperti yang tersaji pada table 3.2 berikut ini.

Tabel 3.2
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat

| Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2024 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | |
|------|----|----|------|----|---|--|--------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikator | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikator |
| (1) | | | | | (2) | (3) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 4 | | | | | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH + BIRO UMUM | | Kota Pontianak | 100% | 119.341.721.881,07 | PAD | | 100% | 131.275.894.069,17 |
| 4 | 01 | | | | SEKRETARIAT DAERAH | | | | 115.975.476.689,73 | | | | 127.573.024.358,70 |
| 4 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi | Kota Pontianak | 100% | 115.975.476.689,73 | PAD | | 100% | 127.573.024.358,70 |
| 4 | 01 | 01 | 1.01 | | Perencanaan, Penguangan dan Evaluasi Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penguangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kota Pontianak | 100% | 133.485.657,25 | PAD | | 100% | 146.834.222,98 |
| 4 | 01 | 01 | 1.01 | 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Kota Pontianak | 1 Dokumen | 33.371.414,31 | PAD | | 1 Dokumen | 36.708.555,74 |
| 4 | 01 | 01 | 1.01 | 03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Kota Pontianak | 1 Dokumen | 33.371.414,31 | PAD | | 1 Dokumen | 36.708.555,74 |
| 4 | 01 | 01 | 1.01 | 04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Kota Pontianak | 1 Dokumen | 33.371.414,31 | PAD | | 1 Dokumen | 36.708.555,74 |
| 4 | 01 | 01 | 1.01 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Kota Pontianak | 1 Dokumen | 33.371.414,31 | PAD | | 1 Dokumen | 36.708.555,74 |
| 4 | 01 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Terlaksananya Administrasi Keuangan Setda Prov. Kalbar | Kota Pontianak | 100% | 63.728.627.000,00 | PAD | | 100% | 70.101.489.700,00 |

BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALBAR



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|---|--|-----------------------|-------------|-----------------------|------------|--|-------------|-----------------------|
| 4 | 01 | 01 | 1.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Kota Pontianak | 425 Orang | 62.000.000.000,00 | PAD | | 425 Orang | 68.200.000.000,00 |
| 4 | 01 | 01 | 1.02 | 02 | Penyediaan Adminstrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Kota Pontianak | 1 Dokumen | 1.600.000.000,00 | PAD | | 1 Dokumen | 1.760.000.000,00 |
| 4 | 01 | 01 | 1.02 | 04 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Kota Pontianak | 1 Dokumen | 38.750.250,00 | PAD | | 1 Dokumen | 42.625.275,00 |
| 4 | 01 | 01 | 1.02 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang di Susun Tepat Waktu | Kota Pontianak | 5 Laporan | 18.940.500,00 | PAD | | 5 Laporan | 20.834.550,00 |
| 4 | 01 | 01 | 1.02 | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | Kota Pontianak | 12 Laporan | 42.350.000,00 | PAD | | 12 Laporan | 46.585.000,00 |
| 4 | 01 | 01 | 1.02 | 08 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Kota Pontianak | 2 Dokumen | 28.586.250,00 | PAD | | 2 Dokumen | 31.444.875,00 |
| 4 | 01 | 01 | 1.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah SKPD | Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Setda Prov. Kalbar | Kota Pontianak | 100% | 766.760.714,52 | PAD | | 100% | 843.436.785,97 |
| 4 | 01 | 01 | 1.03 | 02 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Laporan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Kota Pontianak | 1 Dokumen | 634.777.243,60 | PAD | | 1 Dokumen | 698.254.967,96 |
| 4 | 01 | 01 | 1.03 | 04 | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | Kota Pontianak | 1 Laporan | 51.233.470,92 | PAD | | 1 Laporan | 56.356.818,01 |
| 4 | 01 | 01 | 1.03 | 05 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD | Kota Pontianak | 1 Laporan | 35.250.000,00 | PAD | | 1 Laporan | 38.775.000,00 |
| 4 | 01 | 01 | 1.03 | 06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Kota Pontianak | 2 Laporan | 45.500.000,00 | PAD | | 2 Laporan | 50.050.000,00 |

BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALBAR



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|---|---|-----------------------|-------------|--------------------------|------------|--|-------------|--------------------------|
| 4 | 01 | 01 | 1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Setda Prov. Kalbar | Kota Pontianak | 100% | 414.861.000,00 | PAD | | 100% | 456.347.100,00 |
| 4 | 01 | 01 | 1.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | Kota Pontianak | 3 Paket | 414.861.000,00 | PAD | | 3 Paket | 456.347.100,00 |
| 4 | 01 | 01 | 1.06 | | Adminsitrasi Umum Perangkat Daerah | Terlaksana Administrasi Umum Setda Prov. Kalbar | Kota Pontianak | 100% | 11.287.286.927,43 | PAD | | 100% | 12.416.015.620,17 |
| 4 | 01 | 01 | 1.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Kota Pontianak | 6 Paket | 1.114.020.176,00 | PAD | | 6 Paket | 1.225.422.193,60 |
| 4 | 01 | 01 | 1.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Perlatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Kota Pontianak | 2 Paket | 217.703.600,00 | PAD | | 2 Paket | 239.473.960,00 |
| 4 | 01 | 01 | 1.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Kota Pontianak | 1 Paket | 7.300.461.707,43 | PAD | | 1 Paket | 8.030.507.878,17 |
| 4 | 01 | 01 | 1.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Kota Pontianak | 6 Paket | 350.773.100,00 | PAD | | 6 Paket | 385.850.410,00 |
| 4 | 01 | 01 | 1.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | Kota Pontianak | 7 Paket | 290.420.900,00 | PAD | | 7 Paket | 319.462.990,00 |
| 4 | 01 | 01 | 1.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kota Pontianak | 3 Laporan | 1.995.616.444,00 | PAD | | 3 Laporan | 2.195.178.088,40 |
| 4 | 01 | 01 | 1.06 | 10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Kota Pontianak | 1 Dokumen | 18.291.000,00 | PAD | | 1 Dokumen | 20.120.100,00 |
| 4 | 01 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kota Pontianak | 100% | 3.756.165.573,91 | PAD | | 100% | 4.131.782.131,30 |
| 4 | 01 | 01 | 1.07 | 01 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | Kota Pontianak | Unit | 0,00 | PAD | | Unit | 0,00 |



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|--|--|-----------------------|-------------|--------------------------|------------|--|-------------|--------------------------|
| 4 | 01 | 01 | 1.07 | 02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | Kota Pontianak | Unit | 0,00 | PAD | | Unit | 0,00 |
| 4 | 01 | 01 | 1.07 | 05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Kota Pontianak | 4 Paket | 160.000.000 | PAD | | 4 Paket | 176.000.000 |
| 4 | 01 | 01 | 1.07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Kota Pontianak | 27 Unit | 2.012.568.822,00 | PAD | | 27 Unit | 2.213.825.704,20 |
| 4 | 01 | 01 | 1.07 | 07 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan | Kota Pontianak | Unit | 0 | PAD | | Unit | 0 |
| 4 | 01 | 01 | 1.07 | 08 | Pengadaan Aset Tak Berwujud | Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan | Kota Pontianak | Unit | 0 | PAD | | Unit | 0 |
| 4 | 01 | 01 | 1.07 | 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Kota Pontianak | 65 Unit | 458.765.844,90 | PAD | | 65 Unit | 504.642.429,39 |
| 4 | 01 | 01 | 1.07 | 11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kota Pontianak | 12 Unit | 1.124.830.907,01 | PAD | | 12 Unit | 1.237.313.997,71 |
| 4 | 01 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Setda Prov. Kalbar | Kota Pontianak | 100% | 11.853.855.836,55 | PAD | | 100% | 13.039.241.420,21 |
| 4 | 01 | 01 | 1.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kota Pontianak | 1 Laporan | 33.709.500 | PAD | | 1 Laporan | 37.080.450 |
| 4 | 01 | 01 | 1.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Kota Pontianak | 7 Laporan | 8.000.000.000 | PAD | | 7 Laporan | 8.800.000.000 |
| 4 | 01 | 01 | 1.08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Kota Pontianak | 1 Laporan | 177.500.000 | PAD | | 1 Laporan | 195.250.000 |
| 4 | 01 | 01 | 1.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Kota Pontianak | 1 Laporan | 3.642.646.336,55 | PAD | | 1 Laporan | 4.006.910.970,21 |

BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALBAR



| 4 | 01 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Setda Prov. Kalbar | Kota Pontianak | 100% | 7.958.009.375,65 | PAD | | 100% | 8.753.810.313,22 |
|---|----|----|------|----|--|---|-----------------------|-------------|-------------------------|------------|--|-------------|-------------------------|
| 4 | 01 | 01 | 1.09 | 01 | 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 | Kota Pontianak | 5 Unit | 706.850.059,00 | PAD | | 5 Unit | 777.535.064,90 |
| 4 | 01 | 01 | 1.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya dan Perizinannya | Kota Pontianak | 54 Unit | 1.722.439.654 | PAD | | 54 Unit | 1.894.683.619,40 |
| 4 | 01 | 01 | 1.09 | 05 | Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara | Kota Pontianak | 10 Unit | 57.251.590,00 | PAD | | 10 Unit | 62.976.749,00 |
| 4 | 01 | 01 | 1.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Kota Pontianak | 14 Unit | 1.802.778.568,12 | PAD | | 14 Unit | 1.983.056.424,93 |
| 4 | 01 | 01 | 1.09 | 07 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara | Kota Pontianak | Unit | 0 | PAD | | Unit | 0 |
| 4 | 01 | 01 | 1.09 | 08 | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara | Kota Pontianak | 2 Unit | 100.000.000,00 | PAD | | 2 Unit | 110.000.000,00 |
| 4 | 01 | 01 | 1.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Kota Pontianak | 4 Unit | 1.226.518.700,00 | PAD | | 4 Unit | 1.349.170.570,00 |
| 4 | 01 | 01 | 1.09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Kota Pontianak | 10 Unit | 1.812.998.094,53 | PAD | | 10 Unit | 1.994.297.903,98 |
| 4 | 01 | 01 | 1.09 | 11 | Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Kota Pontianak | 10 Unit | 529.172.710,00 | PAD | | 10 Unit | 582.089.981,00 |
| 4 | 01 | 01 | 1.11 | | Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Terlaksananya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Kota Pontianak | 100% | 5.211.386.607,00 | PAD | | 100% | 5.732.525.267,70 |

BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALBAR



| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------|-----------|-------------|----|--|--|-----------------------|---------------|--------------------------|------------|--|---------------|--------------------------|
| 4 | 01 | 01 | 1.11 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Kota Pontianak | 2 Orang/Bulan | 302.500.000,00 | PAD | | 2 Orang/Bulan | 332.750.000,00 |
| 4 | 01 | 01 | 1.11 | 02 | 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 | Kota Pontianak | 2 Paket | 132.380.000,00 | PAD | | 2 Paket | 145.618.000,00 |
| 4 | 01 | 01 | 1.11 | 03 | Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Kota Pontianak | 8 Orang | 48.000.000,00 | PAD | | 8 Orang | 52.800.000,00 |
| 4 | 01 | 01 | 1.11 | 04 | Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Kota Pontianak | 2 Orang/Bulan | 4.728.506.607,00 | PAD | | 2 Orang/Bulan | 5.201.357.267,70 |
| 4 | 01 | 01 | 1.12 | | Fasilitas Kerumahtangaan Sekretariat Daerah | Terfasilitasnya Kerumahtangaan Setda Prov. Kalbar | Kota Pontianak | 100% | 10.865.037.997,43 | PAD | | 100% | 11.951.541.797,17 |
| 4 | 01 | 01 | 1.12 | 01 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan | Kota Pontianak | 20 Paket | 2.021.323.150,00 | PAD | | 20 Paket | 2.223.455.465,00 |
| 4 | 01 | 01 | 1.12 | 02 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan | Kota Pontianak | 20 Paket | 1.543.253.140,00 | PAD | | 20 Paket | 1.697.578.454,00 |
| 4 | 01 | 01 | 1.12 | 03 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan | Kota Pontianak | 100 Paket | 7.300.461.707,43 | PAD | | 100 Paket | 8.030.507.878,17 |
| | | | | | BIRO UMUM | | | | 3.366.245.191,34 | | | | 3.702.869.710,47 |
| 4 | | | | | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | | | |
| 4 | 01 | | | | SEKRETARIAT DAERAH | | | | 3.366.245.191,34 | | | | 3.702.869.710,47 |
| 4 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi | | 100% | 3.366.245.191,34 | PAD | | 100% | 3.702.869.710,47 |



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|---|---|-----------------------|-------------|-----------------------|------------|--|-------------|-----------------------|
| 4 | 01 | 01 | 1.01 | | Perencanaan, Penguangan dan Evaluasi Perangkat Daerah | Terlaksananya Perencanaan, Penguangan, dan Evaluasi Kinerja pada Setda Prov. Kalbar | Kota Pontianak | 100% | 174.943.500,00 | PAD | | 100% | 192.437.850,00 |
| 4 | 01 | 01 | 1.01 | 01 | Penyusun Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kota Pontianak | 1 Dokumen | 17.446.600,00 | PAD | | 1 Dokumen | 19.191.260,00 |
| 4 | 01 | 01 | 1.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kota Pontianak | 12 Laporan | 67.657.300,00 | PAD | | 12 Laporan | 74.423.030,00 |
| 4 | 01 | 01 | 1.01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kota Pontianak | 1 Laporan | 89.839.600,00 | PAD | | 1 Laporan | 98.823.560,00 |
| 4 | 01 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Terlaksananya Administrasi/Penatausahaan Keuangan dilingkungan Setda yang baik dan tertib dan tersedianya bahan tanggapan untuk pemeriksaan | Kota Pontianak | 100% | 241.243.956,03 | PAD | | 100% | 265.368.351,63 |
| 4 | 01 | 01 | 1.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Kota Pontianak | 24 Dokumen | 153.832.817,16 | PAD | | 24 Dokumen | 169.216.098,88 |
| 4 | 01 | 01 | 1.02 | 06 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | Kota Pontianak | 4 Dokumen | 87.411.135,87 | PAD | | 4 Dokumen | 96.152.252,76 |
| 4 | 01 | 01 | 1.03 | | Adminstrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Tersedianya pedoman perencanaan kebutuhan dan penganggaran barang dan jasa pada Biro Umum dan Setda Prov. Kalbar, serta Terlaksananya penghapusan barang tidak bergerak milik Setda Prov. Kalbar | Kota Pontianak | 100% | 156.883.582,31 | PAD | | 100% | 172.571.940,54 |

BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALBAR



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|--|--|-----------------------|-------------|-------------------------|------------|--|-------------|-------------------------|
| 4 | 01 | 01 | 1.03 | 01 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Kota Pontianak | 4 Dokumen | 68.867.808,72 | PAD | | 4 Dokumen | 75.754.589,59 |
| 4 | 01 | 01 | 1.03 | 03 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | Kota Pontianak | 1 Laporan | 88.015.773,59 | PAD | | 1 Laporan | 96.817.350,95 |
| 4 | 01 | 01 | 1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Terfasilitasnya Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Provinsi | Kota Pontianak | 100% | 36.500.000,00 | PAD | | 100% | 40.150.000,00 |
| 4 | 01 | 01 | 1.05 | 01 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Kota Pontianak | Unit | 0,00 | PAD | | Unit | 0,00 |
| 4 | 01 | 01 | 1.05 | 03 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Kota Pontianak | 1 Dokumen | 18.000.000 | PAD | | 1 Dokumen | 19.800.000 |
| 4 | 01 | 01 | 1.05 | 05 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Kota Pontianak | 1 Dokumen | 18.500.000 | PAD | | 1 Dokumen | 20.350.000 |
| 4 | 01 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terfasilitasnya Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Provinsi | Kota Pontianak | 100% | 2.552.914.883,00 | PAD | | 100% | 2.808.206.371,30 |
| 4 | 01 | 01 | 1.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Kota Pontianak | 1 Laporan | 56.744.930 | PAD | | 1 Laporan | 62.419.423 |
| 4 | 01 | 01 | 1.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kota Pontianak | 3 Laporan | 2.436.169.953,00 | PAD | | 3 Laporan | 2.679.786.948,30 |
| 4 | 01 | 01 | 1.06 | 11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Kota Pontianak | 1 Dokumen | 60.000.000 | PAD | | 1 Dokumen | 66.000.000 |
| 4 | 01 | 01 | 1.12 | | Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah | Terpeliharanya Jaringan Listrik, Telekomunikasi dan Penerangan Kantor Gubernur | Kota Pontianak | 100% | 203.759.270 | PAD | | 100% | 224.135.197 |



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|--|--|----------------|---------|-------------|-----|--|---------|-------------|
| 4 | 01 | 01 | 1.12 | 03 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan | Kota Pontianak | 1 Paket | 203.759.270 | PAD | | 1 Paket | 224.135.197 |
|---|----|----|------|----|--|--|----------------|---------|-------------|-----|--|---------|-------------|

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKATDAERAH

4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Biro Umum Sekretariat Daerah

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2024 adalah turunan dari Rencana Strategis dan sudah mengakomodir usulan dari para pemangku kepentingan di Provinsi Kalimantan Barat.

Adapun rencana kerja dan pendanaan pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 tertuang pada table 4.1 berikut ini.



Tabel 4.1

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2024
Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | | Catatan Penting | |
|-----------------|--|--|--|---|------------------------|---------|-----------------------|---|---------------------------|-------------|-----------------|-------------------|
| | | | | | Target Capaian Kinerja | | | | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana | | |
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | | | | | | |
| | SEKRETARIAT DAERAH + BIRO UMUM | | | | | | | | 119.341.721.881,07 | | | |
| 4.01 | SEKRETARIAT DAERAH | | | | | | | | 115.975.476.689,73 | | | |
| 4.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | | | 115.975.476.689,73 | | | |
| 4.01.01.1.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | 133.485.657,24 | PAD | | |
| 4.01.01.1.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Tugas Sesuai Standar | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kota Pontianak | 100% | 1 Dokumen | Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 33.371.414,31 | PAD | | Bagian Tata Usaha |
| 4.01.01.1.01.03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | 33.371.414,31 | PAD | | Bagian Tata Usaha |



| | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|--|--|---|----------------|------|-----------------|---|--------------------------|------------|---|
| 4.01.01.1.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Tugas Sesuai Standar | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan DPA-SKPD | Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kota Pontianak | 100% | 1 Dokumen | Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 33.371.414,31 | PAD | Bagian Tata Usaha |
| 4.01.01.1.01.05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Tugas Sesuai Standar | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan DPA-SKPD | Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kota Pontianak | 100% | 1 Dokumen | Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 33.371.414,31 | PAD | Bagian Tata Usaha |
| 4.01.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | | | 63.728.627.000,00 | PAD | |
| 4.01.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Tugas Sesuai Standar | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat daerah | Kota Pontianak | 100% | 425 Orang/Bulan | Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat daerah | 62.000.000.000,00 | PAD | Bagian Administrasi Keuangan dan Aset Setda |
| 4.01.01.1.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Tugas Sesuai Standar | Jumlah Dokumen hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat daerah | Kota Pontianak | 100% | 1 Dokumen | Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat daerah | 1.600.000.000,00 | PAD | Bagian Administrasi Keuangan dan Aset Setda |
| 4.01.01.1.02.04 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Tugas Sesuai Standar | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat daerah | Kota Pontianak | 100% | 1 Dokumen | Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat daerah | 38.750.250,00 | PAD | Bagian Administrasi Keuangan dan Aset Setda |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--|--|---|----------------|------|------------|---|-----------------------|------------|---|
| 4.01.01. 1.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Tugas Sesuai Standar | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat daerah | Kota Pontianak | 100% | 5 Laporan | Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat daerah | 18.940.500,00 | PAD | Bagian Administrasi Keuangan dan Aset Setda |
| 4.01.01. 1.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Tugas Sesuai Standar | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat daerah | Kota Pontianak | 100% | 12 Laporan | Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat daerah | 42.350.000,00 | PAD | Bagian Administrasi Keuangan dan Aset Setda |
| 4.01.01. 1.02.08 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Tugas Sesuai Standar | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Anggaran | Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat daerah | Kota Pontianak | 100% | 2 Dokumen | Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat daerah | 28.586.250,00 | PAD | Bagian Administrasi Keuangan dan Aset Setda |
| 4.01.01. 1.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | | | | 766.760.714,52 | PAD | |
| 4.01.01. 1.03.02 | Pengamanan Barang milik Daerah SKPD | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Tugas Sesuai Standar | Jumlah Laporan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Tersedianya Admkinistrasi Barang milik daerah Pada Perangkat daerah | Kota Pontianak | 100% | 1 Dokumen | Tersedianya Admkinistrasi Barang milik daerah Pada Perangkat daerah | 634.777.243,60 | PAD | Bagian Administrasi Keuangan dan Aset Setda |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--|--|---|----------------|------|-----------|---|--------------------------|------------|---|
| 4.01.01. 1.03.04 | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Tugas Sesuai Standar | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | Tersedianya Admkinistrasi Barang milik daerah Pada Perangkat daerah | Kota Pontianak | 100% | 1 Laporan | Tersedianya Admkinistrasi Barang milik daerah Pada Perangkat daerah | 51.233.470,92 | PAD | Bagian Administ rasi Keuang an dan Aset Setda |
| 4.01.01. 1.03.05 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Tugas Sesuai Standar | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Tersedianya Admkinistrasi Barang milik daerah Pada Perangkat daerah | Kota Pontianak | 100% | 1 Laporan | Tersedianya Admkinistrasi Barang milik daerah Pada Perangkat daerah | 35.250.000,00 | PAD | Bagian Administ rasi Keuang an dan Aset Setda |
| 4.01.01. 1.03.06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Tugas Sesuai Standar | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD | Tersedianya Admkinistrasi Barang milik daerah Pada Perangkat daerah | Kota Pontianak | 100% | 2 Laporan | Tersedianya Admkinistrasi Barang milik daerah Pada Perangkat daerah | 45.500.000,00 | PAD | Bagian Administ rasi Keuang an dan Aset Setda |
| 4.01.01. 1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | | | 414.861.000,00 | PAD | |
| 4.01.01. 1.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Tugas Sesuai Standar | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Kota Pontianak | 100% | 3 Paket | Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 414.861.000,00 | PAD | Bagian Tata Usaha |
| 4.01.01. 1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | | 11.287.286.927,43 | PAD | |
| 4.01.01. 1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Tugas Sesuai Standar | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Tersedianya Administrasi Umum Perangkat daerah | Kota Pontianak | 100% | 6 Paket | Tersedianya Administrasi Umum Perangkat daerah | 1.114.020.176,00 | PAD | Bagian Rumah Tangga |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|--|---|--|----------------|------|-----------|--|------------------|-----|---------------------|
| 4.01.01. 1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Tugas Sesuai Standar | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Tersedianya Administrasi Umum Perangkat daerah | Kota Pontianak | 100% | 2 Paket | Tersedianya Administrasi Umum Perangkat daerah | 217.703.600,00 | PAD | Bagian Tata Usaha |
| 4.01.01. 1.06.03 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Tugas Sesuai Standar | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga | Tersedianya Administrasi Umum Perangkat daerah | Kota Pontianak | 100% | 1 Paket | Tersedianya Administrasi Umum Perangkat daerah | 7.300.461.707,43 | PAD | Bagian Rumah Tangga |
| 4.01.01. 1.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Tugas Sesuai Standar | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Tersedianya Administrasi Umum Perangkat daerah | Kota Pontianak | 100% | 6 Paket | Tersedianya Administrasi Umum Perangkat daerah | 350.773.100,00 | PAD | Bagian Tata Usaha |
| 4.01.01. 1.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Tugas Sesuai Standar | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | Tersedianya Administrasi Umum Perangkat daerah | Kota Pontianak | 100% | 7 Paket | Tersedianya Administrasi Umum Perangkat daerah | 290.420.900,00 | PAD | Bagian Tata Usaha |
| 4.01.01. 1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Tugas Sesuai Standar | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Tersedianya Administrasi Umum Perangkat daerah | Kota Pontianak | 100% | 3 Laporan | Tersedianya Administrasi Umum Perangkat daerah | 1.995.616.444,00 | PAD | Bagian Tata Usaha |
| 4.01.01. 1.06.10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Tugas Sesuai Standar | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Tersedianya Administrasi Umum Perangkat daerah | Kota Pontianak | 100% | 1 Dokumen | Tersedianya Administrasi Umum Perangkat daerah | 18.291.000,00 | PAD | Bagian Tata Usaha |

| 4.01.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | | 3.756.165.573,91 | PAD | |
|-----------------|---|--|---|--|----------------|------|---------|--|------------------|-----|---|
| 4.01.01.1.07.01 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Tugas Sesuai Standar | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kota Pontianak | 100% | 0 | Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 0,00 | PAD | Bagian Administrasi Keuangan dan Aset Setda |
| 4.01.01.1.07.02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Tugas Sesuai Standar | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kota Pontianak | 100% | 0 | Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 0,00 | PAD | Bagian Administrasi Keuangan dan Aset Setda |
| 4.01.01.1.07.05 | Pengadaan Mebel | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Tugas Sesuai Standar | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kota Pontianak | 100% | 4 Paket | Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 160.000.000,00 | PAD | Bagian Administrasi Keuangan dan Aset Setda |
| 4.01.01.1.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Tugas Sesuai Standar | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kota Pontianak | 100% | 27 Unit | Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 2.012.568.822,00 | PAD | Bagian Rumah Tangga |
| 4.01.01.1.07.07 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Tugas Sesuai Standar | Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan | Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan | Kota Pontianak | 100% | Unit | Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan | 0,00 | PAD | Bagian Administrasi Keuangan dan Aset Setda |



| | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|--|--|--|----------------|------|-----------|--|--------------------------|------------|---|
| 4.01.01.1.07.08 | Pengadaan Aset Tak Berwujud | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Tugas Sesuai Standar | Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan | Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kota Pontianak | 100% | Unit | Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 0,00 | PAD | Bagian Administrasi Keuangan dan Aset Setda |
| 4.01.01.1.07.10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Tugas Sesuai Standar | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kota Pontianak | 100% | 65 Unit | Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 458.765.844,90 | PAD | Bagian Administrasi Keuangan dan Aset Setda |
| 4.01.01.1.07.11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Tugas Sesuai Standar | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kota Pontianak | 100% | 12 Unit | Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1.124.830.907,01 | PAD | Bagian Administrasi Keuangan dan Aset Setda |
| 4.01.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | | 11.853.855.836,55 | PAD | |
| 4.01.01.1.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Tugas Sesuai Standar | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kota Pontianak | 100% | 1 Laporan | Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 33.709.500,00 | PAD | Bagian Tata Usaha |
| 4.01.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Tugas Sesuai Standar | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kota Pontianak | 100% | 7 Laporan | Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 8.000.000.000,00 | PAD | Bagian Administrasi Keuangan dan Aset Setda |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--|--|---|----------------|------|-----------|---|-------------------------|------------|---------------------|
| 4.01.01. 1.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Tugas Sesuai Standar | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kota Pontianak | 100% | 1 Laporan | Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 177.500.000,00 | PAD | Bagian Tata Usaha |
| 4.01.01. 1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Tugas Sesuai Standar | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kota Pontianak | 100% | 1 Laporan | Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 3.642.646.336,55 | PAD | Bagian Tata Usaha |
| 4.01.01. 1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunangan Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | | 7.958.009.375,65 | PAD | |
| 4.01.01. 1.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Tugas Sesuai Standar | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kota Pontianak | 100% | 5 Unit | Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 706.850.059,00 | PAD | Bagian Tata Usaha |
| 4.01.01. 1.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Tugas Sesuai Standar | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan uang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kota Pontianak | 100% | 54 Unit | Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1.722.439.654,00 | PAD | Bagian Tata Usaha |
| 4.01.01. 1.09.05 | Pemeliharaan Mebel | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Tugas Sesuai Standar | Jumlah Mebel yang terpelihara | Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kota Pontianak | 100% | 10 Unit | Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 57.251.590,00 | PAD | Bagian Rumah Tangga |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|--|---|----------------|------|---------|---|------------------|-----|---|
| 4.01.01.1.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Tugas Sesuai Standar | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kota Pontianak | 100% | 14 Unit | Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1.802.778.568,12 | PAD | Bagian Rumah Tangga |
| 4.01.01.1.09.07 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Tugas Sesuai Standar | Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara | Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kota Pontianak | 100% | Unit | Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 0,00 | PAD | Bagian Administrasi Keuangan dan Aset Setda |
| 4.01.01.1.09.08 | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Tugas Sesuai Standar | Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara | Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kota Pontianak | 100% | 2 Unit | Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100.000.000,00 | PAD | Bagian Administrasi Keuangan dan Aset Setda |
| 4.01.01.1.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Tugas Sesuai Standar | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kota Pontianak | 100% | 4 Unit | Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1.226.518.700,00 | PAD | Bagian Rumah Tangga |
| 4.01.01.1.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Tugas Sesuai Standar | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kota Pontianak | 100% | 10 Unit | Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1.812.998.094,53 | PAD | Bagian Administrasi Keuangan dan Aset Setda |

BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALBAR



| | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|--|--|---|----------------|------|---------------|---|--------------------------|------------|---|
| 4.01.01.1.09.11 | Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Tugas Sesuai Standar | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kota Pontianak | 100% | 10 Unit | Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 529.172.710,00 | PAD | Bagian Administrasi Keuangan dan Aset Setda |
| 4.01.01.1.11 | Administrasi Keuangan dan Operasional Kelapa Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | | | | | | 5.211.386.607,00 | PAD | |
| 4.01.01.1.11.01 | Penyediaan gaji dan tunjangan Kelapa Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Tugas Sesuai Standar | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Tersedianya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Kota Pontianak | 100% | 2 Orang/Bulan | Tersedianya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 302.500.000,00 | PAD | Bagian Administrasi Keuangan dan Aset Setda |
| 4.01.01.1.11.02 | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Tugas Sesuai Standar | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan | Tersedianya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Kota Pontianak | 100% | 2 Paket | Tersedianya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 132.380.000,00 | PAD | Bagian Tata Usaha |
| 4.01.01.1.11.03 | Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Tugas Sesuai Standar | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Tersedianya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Kota Pontianak | 100% | 8 Orang | Tersedianya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 48.000.000,00 | PAD | Bagian Rumah Tangga |
| 4.01.01.1.11.04 | Penyediaan Dana penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Tugas Sesuai Standar | Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Tersedianya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Kota Pontianak | 100% | 2 Orang/Bulan | Tersedianya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 4.728.506.607,00 | PAD | Bagian Administrasi Keuangan dan Aset Setda |
| 4.01.01.1.12 | Fasilitasi Kerumah tanggan Sekretariat Daerah | | | | | | | | 10.865.037.997,43 | PAD | |

BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALBAR



| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|--|---|---|----------------|------|-----------|---|-------------------------|------------|---------------------|
| 4.01.01.1.12.01 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga kepala Daerah | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Tugas Sesuai Standar | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan | Tersedianya Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah | Kota Pontianak | 100% | 20 Paket | Tersedianya Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah | 2.021.323.150,00 | PAD | Bagian Rumah Tangga |
| 4.01.01.1.12.02 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Tugas Sesuai Standar | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan | Tersedianya Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah | Kota Pontianak | 100% | 20 Paket | Tersedianya Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah | 1.543.253.140,00 | PAD | Bagian Rumah Tangga |
| 4.01.01.1.12.03 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Tugas Sesuai Standar | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan | Tersedianya Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah | Kota Pontianak | 100% | 100 Paket | Tersedianya Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah | 7.300.461.707,43 | PAD | Bagian Rumah Tangga |
| | BIRO UMUM SETDA PROV. KALBAR | | | | | | | | 3.366.245.191,34 | | |
| 4.01.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | | | | | | | | 3.366.245.191,34 | PAD | |
| 4.01.01.1.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | 174.943.500,00 | PAD | |
| 4.01.01.1.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Tugas Sesuai Standar | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kota Pontianak | 100% | 1 Dokumen | Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 17.446.600,00 | PAD | Bagian Tata Usaha |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--|--|---|----------------|------|------------|---|-----------------------|------------|---|
| 4.01.01. 1.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Tugas Sesuai Standar | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kota Pontianak | 100% | 12 Laporan | Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 67.657.300,00 | PAD | Bagian Tata Usaha |
| 4.01.01. 1.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Tugas Sesuai Standar | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kota Pontianak | 100% | 1 Laporan | Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 89.839.600,00 | PAD | Bagian Tata Usaha |
| 4.01.01. 1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | | | 241.243.956,03 | PAD | |
| 4.01.01. 1.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Tugas Sesuai Standar | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat daerah | Kota Pontianak | 100% | 24 Dokumen | Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat daerah | 153.832.817,16 | PAD | Bagian Administrasi Keuangan dan Aset Setda |
| 4.01.01. 1.02.06 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Tugas Sesuai Standar | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat daerah | Kota Pontianak | 100% | 2 Dokumen | Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat daerah | 87.411.138,87 | PAD | Bagian Administrasi Keuangan dan Aset Setda |
| 4.01.01. 1.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | | | | 156.883.582,31 | PAD | |

BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALBAR



| | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|--|--|---|----------------|------|-----------|---|-------------------------|------------|---|
| 4.01.01.1.03.01 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Tugas Sesuai Standar | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Tersedianya Admkinistrasi Barang milik daerah Pada Perangkat daerah | Kota Pontianak | 100% | 4 Dokumen | Tersedianya Admkinistrasi Barang milik daerah Pada Perangkat daerah | 68.867.808,72 | PAD | Bagian Administ rasi Keuang an dan Aset Setda |
| 4.01.01.1.03.03 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Tugas Sesuai Standar | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | Tersedianya Admkinistrasi Barang milik daerah Pada Perangkat daerah | Kota Pontianak | 100% | 1 Laporan | Tersedianya Admkinistrasi Barang milik daerah Pada Perangkat daerah | 88.015.773,59 | PAD | Bagian Administ rasi Keuang an dan Aset Setda |
| 4.01.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | | | 36.500.000,00 | PAD | |
| 4.01.01.1.05.01 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Tugas Sesuai Standar | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Dsiplin Pegawai | Tersedianya Admkinistrasi Kepegawaian Perangkat daerah | Kota Pontianak | 100% | Unit | Tersedianya Admkinistrasi Kepegawaian Perangkat daerah | 0,00 | PAD | Bagian Tata Usaha |
| 4.01.01.1.05.03 | Pendataan dan Pengolahan dministrasi Kepegawaian | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Tugas Sesuai Standar | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian | Tersedianya Admkinistrasi Kepegawaian Perangkat daerah | Kota Pontianak | 100% | 1 Dokumen | Tersedianya Admkinistrasi Kepegawaian Perangkat daerah | 18.000.000,00 | PAD | Bagian Tata Usaha |
| 4.01.01.1.05 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Tugas Sesuai Standar | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai | Tersedianya Admkinistrasi Kepegawaian Perangkat daerah | Kota Pontianak | 100% | 1 Dokumen | Tersedianya Admkinistrasi Kepegawaian Perangkat daerah | 18.500.000,00 | PAD | Bagian Tata Usaha |
| 4.01.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | | 2.552.914.883,00 | PAD | |

BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALBAR



| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--|---|---|----------------|------|-----------|---|---------------------------|------------|---------------------|
| 4.01.01. 1.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Tugas Sesuai Standar | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Tersedianya Administrasi Umum Perangkat daerah | Kota Pontianak | 100% | 1 Laporan | Tersedianya Administrasi Umum Perangkat daerah | 56.744.930,00 | PAD | Bagian Rumah Tangga |
| 4.01.01. 1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Tugas Sesuai Standar | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Tersedianya Administrasi Umum Perangkat daerah | Kota Pontianak | 100% | 3 Laporan | Tersedianya Administrasi Umum Perangkat daerah | 2.436.169.953,00 | PAD | Bagian Tata Usaha |
| 4.01.01. 1.06.11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Tugas Sesuai Standar | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Tersedianya Administrasi Umum Perangkat daerah | Kota Pontianak | 100% | 1 Dokumen | Tersedianya Administrasi Umum Perangkat daerah | 60.000.000,00 | PAD | Bagian Tata Usaha |
| 4.01.01. 1.12 | Fasilitasi Kerumahtanggan Sekretariat Daerah | | | | | | | | 203.759.270,00 | PAD | |
| 4.01.01. 1.12.03 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Tugas Sesuai Standar | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga sekretariat Daerah yang Disediakan | Tersedianya Fasilitas Kerumahtanggan Sekretariat Daerah | Kota Pontianak | 100% | 1 Paket | Tersedianya Fasilitas Kerumahtanggan Sekretariat Daerah | 203.759.270,00 | PAD | Bagian Rumah Tangga |
| TOTAL | BIRO UMUM + SETDA | | | | | | | | 119.341.721.881,07 | | |

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Biro Umum Sekretariat Daerah Tahun 2024 merupakan hasil penjabaran lebih lanjut dari Prakiraan Strategis (RENSTRA) dan Prakiraan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Barat (RPJMD) tahun 2018-2023 yang disusun berdasarkan pendekatan yang bersifat strategis dan terfokus pada kebijakan untuk dilaksanakan oleh Biro Umum Sekretariat Daerah pada Tahun 2024.

Demikian RENJA ini dibuat dengan penuh harapan dapat dilaksanakan secara terencana dan terukur.

Pontianak, Januari 2023

KEPALA BIRO UMUM

Drs. RAMINUDDIN, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19770830 199603 1 001

LAMPIRAN



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
BIRO UMUM
TAHUN ANGGARAN 2022

LAPORAN REALISASI FISIK
Bulan Desember

| KODE REKENING | URAIAN | ANGGARAN | REALISASI | SISA ANGGARAN | % |
|------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|
| 4.01.01 | PROGRAM ADMINISTRASI UMUM | 3.761.689.790,00 | 3.608.221.470,00 | 153.468.320,00 | 95,92 |
| 4.01.01.1.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 174.943.500,00 | 166.140.562,00 | 8.802.938,00 | 94,97 |
| 4.01.01.1.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 17.446.600,00 | 15.784.760,00 | 1.661.840,00 | 90,47 |
| 4.01.01.1.01.01.51 | BELANJA OPERASI | 17.446.600,00 | 15.784.760,00 | 1.661.840,00 | 90,47 |
| 4.01.01.1.01.01.5102 | Belanja Barang dan Jasa | 17.446.600,00 | 15.784.760,00 | 1.661.840,00 | 90,47 |
| 4.01.01.1.01.01.510201 | Belanja Barang | 2.906.600,00 | 2.894.760,00 | 11.840,00 | 99,59 |
| 4.01.01.1.01.01.51020101 | Belanja Barang Pakai Habis | 2.906.600,00 | 2.894.760,00 | 11.840,00 | 99,59 |
| 4.01.01.1.01.01.510201010026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 2.906.600,00 | 2.894.760,00 | 11.840,00 | 99,59 |
| 4.01.01.1.01.01.510202 | Belanja Jasa | 14.540.000,00 | 12.890.000,00 | 1.650.000,00 | 88,65 |
| 4.01.01.1.01.01.51020201 | Belanja Jasa Kantor | 14.540.000,00 | 12.890.000,00 | 1.650.000,00 | 88,65 |
| 4.01.01.1.01.01.510202010004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 14.540.000,00 | 12.890.000,00 | 1.650.000,00 | 88,65 |
| 4.01.01.1.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 67.657.300,00 | 64.126.775,00 | 3.530.525,00 | 94,78 |
| 4.01.01.1.01.06.51 | BELANJA OPERASI | 67.657.300,00 | 64.126.775,00 | 3.530.525,00 | 94,78 |
| 4.01.01.1.01.06.5102 | Belanja Barang dan Jasa | 67.657.300,00 | 64.126.775,00 | 3.530.525,00 | 94,78 |
| 4.01.01.1.01.06.510201 | Belanja Barang | 24.037.300,00 | 23.656.775,00 | 380.525,00 | 98,42 |
| 4.01.01.1.01.06.51020101 | Belanja Barang Pakai Habis | 24.037.300,00 | 23.656.775,00 | 380.525,00 | 98,42 |
| 4.01.01.1.01.06.510201010024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 1.482.700,00 | 1.473.500,00 | 9.200,00 | 99,38 |
| 4.01.01.1.01.06.510201010025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 3.158.400,00 | 3.141.000,00 | 17.400,00 | 99,45 |
| 4.01.01.1.01.06.510201010026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 5.485.800,00 | 5.136.775,00 | 349.025,00 | 93,64 |
| 4.01.01.1.01.06.510201010029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 1.910.400,00 | 1.905.500,00 | 4.900,00 | 99,74 |
| 4.01.01.1.01.06.510201010052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4.01.01.1.01.06.510202 | Belanja Jasa | 43.620.000,00 | 40.470.000,00 | 3.150.000,00 | 92,78 |
| 4.01.01.1.01.06.51020201 | Belanja Jasa Kantor | 43.620.000,00 | 40.470.000,00 | 3.150.000,00 | 92,78 |
| 4.01.01.1.01.06.510202010004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 43.620.000,00 | 40.470.000,00 | 3.150.000,00 | 92,78 |
| 4.01.01.1.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 89.839.600,00 | 86.229.027,00 | 3.610.573,00 | 95,98 |
| 4.01.01.1.01.07.51 | BELANJA OPERASI | 89.839.600,00 | 86.229.027,00 | 3.610.573,00 | 95,98 |
| 4.01.01.1.01.07.5102 | Belanja Barang dan Jasa | 89.839.600,00 | 86.229.027,00 | 3.610.573,00 | 95,98 |
| 4.01.01.1.01.07.510201 | Belanja Barang | 17.139.600,00 | 16.279.027,00 | 860.573,00 | 94,98 |
| 4.01.01.1.01.07.51020101 | Belanja Barang Pakai Habis | 17.139.600,00 | 16.279.027,00 | 860.573,00 | 94,98 |
| 4.01.01.1.01.07.510201010024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 668.600,00 | 667.500,00 | 1.100,00 | 99,84 |
| 4.01.01.1.01.07.510201010025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 4.198.000,00 | 4.174.500,00 | 23.500,00 | 99,44 |
| 4.01.01.1.01.07.510201010026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 6.273.000,00 | 5.437.027,00 | 835.973,00 | 86,67 |
| 4.01.01.1.01.07.510201010052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4.01.01.1.01.07.510202 | Belanja Jasa | 72.700.000,00 | 69.950.000,00 | 2.750.000,00 | 96,22 |
| 4.01.01.1.01.07.51020201 | Belanja Jasa Kantor | 72.700.000,00 | 69.950.000,00 | 2.750.000,00 | 96,22 |

| KODE REKENING | URAIAN | ANGARAN | REALISASI | SISA ANGGARAN | % |
|------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| 4.01.01.1.01.07.510202010004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 72.700.000,00 | 69.950.000,00 | 2.750.000,00 | 96,22 |
| 4.01.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 177.130.300,00 | 149.128.973,00 | 28.001.327,00 | 84,19 |
| 4.01.01.1.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 118.982.700,00 | 100.979.300,00 | 18.003.400,00 | 84,87 |
| 4.01.01.1.02.03.51 | BELANJA OPERASI | 71.982.700,00 | 60.686.300,00 | 11.296.400,00 | 84,31 |
| 4.01.01.1.02.03.5101 | Belanja Pegawai | 2.030.000,00 | 1.780.000,00 | 250.000,00 | 87,68 |
| 4.01.01.1.02.03.510103 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | 2.030.000,00 | 1.780.000,00 | 250.000,00 | 87,68 |
| 4.01.01.1.02.03.51010307 | Belanja Honorarium | 2.030.000,00 | 1.780.000,00 | 250.000,00 | 87,68 |
| 4.01.01.1.02.03.510103070002 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | 2.030.000,00 | 1.780.000,00 | 250.000,00 | 87,68 |
| 4.01.01.1.02.03.5102 | Belanja Barang dan Jasa | 69.952.700,00 | 58.906.300,00 | 11.046.400,00 | 84,21 |
| 4.01.01.1.02.03.510201 | Belanja Barang | 7.952.700,00 | 3.106.300,00 | 4.846.400,00 | 39,06 |
| 4.01.01.1.02.03.51020101 | Belanja Barang Pakai Habis | 7.952.700,00 | 3.106.300,00 | 4.846.400,00 | 39,06 |
| 4.01.01.1.02.03.510201010024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 1.356.600,00 | 0,00 | 1.356.600,00 | 0,00 |
| 4.01.01.1.02.03.510201010025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 835.000,00 | 0,00 | 835.000,00 | 0,00 |
| 4.01.01.1.02.03.510201010026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 2.435.100,00 | 826.500,00 | 1.608.600,00 | 33,94 |
| 4.01.01.1.02.03.510201010029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 2.006.000,00 | 959.800,00 | 1.046.200,00 | 47,85 |
| 4.01.01.1.02.03.510201010052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 1.320.000,00 | 1.320.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4.01.01.1.02.03.510202 | Belanja Jasa | 62.000.000,00 | 55.800.000,00 | 6.200.000,00 | 90,00 |
| 4.01.01.1.02.03.51020201 | Belanja Jasa Kantor | 62.000.000,00 | 55.800.000,00 | 6.200.000,00 | 90,00 |
| 4.01.01.1.02.03.510202010004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 62.000.000,00 | 55.800.000,00 | 6.200.000,00 | 90,00 |
| 4.01.01.1.02.03.52 | BELANJA MODAL | 47.000.000,00 | 40.293.000,00 | 6.707.000,00 | 85,73 |
| 4.01.01.1.02.03.5205 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.01.01.1.02.03.520508 | Belanja Modal Aset Tidak Berwujud | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.01.01.1.02.03.52050801 | Belanja Modal Aset Tidak Berwujud | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.01.01.1.02.03.520508010005 | Belanja Modal Software | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.01.01.1.02.03.5206 | Belanja Modal Aset Lainnya | 47.000.000,00 | 40.293.000,00 | 6.707.000,00 | 85,73 |
| 4.01.01.1.02.03.520601 | Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud | 47.000.000,00 | 40.293.000,00 | 6.707.000,00 | 85,73 |
| 4.01.01.1.02.03.52060101 | Belanja Modal Aset Tidak Berwujud | 47.000.000,00 | 40.293.000,00 | 6.707.000,00 | 85,73 |
| 4.01.01.1.02.03.520601010005 | Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software | 47.000.000,00 | 40.293.000,00 | 6.707.000,00 | 85,73 |
| 4.01.01.1.02.06 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | 58.147.600,00 | 48.149.673,00 | 9.997.927,00 | 82,81 |
| 4.01.01.1.02.06.51 | BELANJA OPERASI | 58.147.600,00 | 48.149.673,00 | 9.997.927,00 | 82,81 |
| 4.01.01.1.02.06.5102 | Belanja Barang dan Jasa | 58.147.600,00 | 48.149.673,00 | 9.997.927,00 | 82,81 |
| 4.01.01.1.02.06.510201 | Belanja Barang | 12.247.600,00 | 5.309.673,00 | 6.937.927,00 | 43,35 |
| 4.01.01.1.02.06.51020101 | Belanja Barang Pakai Habis | 12.247.600,00 | 5.309.673,00 | 6.937.927,00 | 43,35 |
| 4.01.01.1.02.06.510201010025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 1.355.900,00 | 0,00 | 1.355.900,00 | 0,00 |
| 4.01.01.1.02.06.510201010026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 3.565.800,00 | 0,00 | 3.565.800,00 | 0,00 |
| 4.01.01.1.02.06.510201010029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 4.685.900,00 | 3.989.673,00 | 696.227,00 | 85,14 |
| 4.01.01.1.02.06.510201010052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 2.640.000,00 | 1.320.000,00 | 1.320.000,00 | 50,00 |
| 4.01.01.1.02.06.510202 | Belanja Jasa | 45.900.000,00 | 42.840.000,00 | 3.060.000,00 | 93,33 |
| 4.01.01.1.02.06.51020201 | Belanja Jasa Kantor | 45.900.000,00 | 42.840.000,00 | 3.060.000,00 | 93,33 |
| 4.01.01.1.02.06.510202010004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 45.900.000,00 | 42.840.000,00 | 3.060.000,00 | 93,33 |
| 4.01.01.1.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 75.230.800,00 | 68.036.350,00 | 7.194.450,00 | 90,44 |
| 4.01.01.1.03.01 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 36.601.600,00 | 35.993.350,00 | 608.250,00 | 98,34 |
| 4.01.01.1.03.01.51 | BELANJA OPERASI | 36.601.600,00 | 35.993.350,00 | 608.250,00 | 98,34 |

| KODE REKENING | URAIAN | ANGARAN | REALISASI | SISA ANGGARAN | % |
|------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|----------------------|--------------|
| 4.01.01.1.03.01.5102 | Belanja Barang dan Jasa | 36.601.600,00 | 35.993.350,00 | 608.250,00 | 98,34 |
| 4.01.01.1.03.01.510201 | Belanja Barang | 14.701.600,00 | 14.313.350,00 | 388.250,00 | 97,36 |
| 4.01.01.1.03.01.51020101 | Belanja Barang Pakai Habis | 14.701.600,00 | 14.313.350,00 | 388.250,00 | 97,36 |
| 4.01.01.1.03.01.510201010024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 3.127.100,00 | 2.902.650,00 | 224.450,00 | 92,82 |
| 4.01.01.1.03.01.510201010025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 1.074.300,00 | 1.025.000,00 | 49.300,00 | 95,41 |
| 4.01.01.1.03.01.510201010026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 6.322.900,00 | 6.300.900,00 | 22.000,00 | 99,65 |
| 4.01.01.1.03.01.510201010029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 4.177.300,00 | 4.084.800,00 | 92.500,00 | 97,79 |
| 4.01.01.1.03.01.510201010052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.01.01.1.03.01.510202 | Belanja Jasa | 21.900.000,00 | 21.680.000,00 | 220.000,00 | 99,00 |
| 4.01.01.1.03.01.51020201 | Belanja Jasa Kantor | 21.900.000,00 | 21.680.000,00 | 220.000,00 | 99,00 |
| 4.01.01.1.03.01.510202010004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 21.900.000,00 | 21.680.000,00 | 220.000,00 | 99,00 |
| 4.01.01.1.03.03 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | 38.629.200,00 | 32.043.000,00 | 6.586.200,00 | 82,95 |
| 4.01.01.1.03.03.51 | BELANJA OPERASI | 38.629.200,00 | 32.043.000,00 | 6.586.200,00 | 82,95 |
| 4.01.01.1.03.03.5102 | Belanja Barang dan Jasa | 38.629.200,00 | 32.043.000,00 | 6.586.200,00 | 82,95 |
| 4.01.01.1.03.03.510201 | Belanja Barang | 9.429.200,00 | 3.873.000,00 | 5.556.200,00 | 41,07 |
| 4.01.01.1.03.03.51020101 | Belanja Barang Pakai Habis | 9.429.200,00 | 3.873.000,00 | 5.556.200,00 | 41,07 |
| 4.01.01.1.03.03.510201010024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 810.800,00 | 806.000,00 | 4.800,00 | 99,41 |
| 4.01.01.1.03.03.510201010025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 595.800,00 | 592.000,00 | 3.800,00 | 99,36 |
| 4.01.01.1.03.03.510201010026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 4.962.600,00 | 2.475.000,00 | 2.487.600,00 | 49,87 |
| 4.01.01.1.03.03.510201010052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 3.060.000,00 | 0,00 | 3.060.000,00 | 0,00 |
| 4.01.01.1.03.03.510202 | Belanja Jasa | 29.200.000,00 | 28.170.000,00 | 1.030.000,00 | 96,47 |
| 4.01.01.1.03.03.51020201 | Belanja Jasa Kantor | 29.200.000,00 | 28.170.000,00 | 1.030.000,00 | 96,47 |
| 4.01.01.1.03.03.510202010004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 29.200.000,00 | 28.170.000,00 | 1.030.000,00 | 96,47 |
| 4.01.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 3.112.543.890,00 | 3.025.630.285,00 | 86.913.605,00 | 97,21 |
| 4.01.01.1.06.08 | Fasilitas Kunjungan Tamu | 61.789.800,00 | 53.209.800,00 | 8.580.000,00 | 86,11 |
| 4.01.01.1.06.08.51 | BELANJA OPERASI | 61.789.800,00 | 53.209.800,00 | 8.580.000,00 | 86,11 |
| 4.01.01.1.06.08.5102 | Belanja Barang dan Jasa | 61.789.800,00 | 53.209.800,00 | 8.580.000,00 | 86,11 |
| 4.01.01.1.06.08.510201 | Belanja Barang | 1.189.800,00 | 1.189.800,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4.01.01.1.06.08.51020101 | Belanja Barang Pakai Habis | 1.189.800,00 | 1.189.800,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4.01.01.1.06.08.510201010024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 980.600,00 | 980.600,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4.01.01.1.06.08.510201010025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 209.200,00 | 209.200,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4.01.01.1.06.08.510202 | Belanja Jasa | 60.600.000,00 | 52.020.000,00 | 8.580.000,00 | 85,84 |
| 4.01.01.1.06.08.51020201 | Belanja Jasa Kantor | 60.600.000,00 | 52.020.000,00 | 8.580.000,00 | 85,84 |
| 4.01.01.1.06.08.510202010004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 48.600.000,00 | 40.020.000,00 | 8.580.000,00 | 82,35 |
| 4.01.01.1.06.08.510202010029 | Belanja Jasa Tenaga Ahli | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4.01.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 3.050.754.090,00 | 2.972.420.485,00 | 78.333.605,00 | 97,43 |
| 4.01.01.1.06.09.51 | BELANJA OPERASI | 3.050.754.090,00 | 2.972.420.485,00 | 78.333.605,00 | 97,43 |
| 4.01.01.1.06.09.5102 | Belanja Barang dan Jasa | 3.050.754.090,00 | 2.972.420.485,00 | 78.333.605,00 | 97,43 |
| 4.01.01.1.06.09.510201 | Belanja Barang | 70.054.250,00 | 65.060.542,00 | 4.993.708,00 | 92,87 |
| 4.01.01.1.06.09.51020101 | Belanja Barang Pakai Habis | 70.054.250,00 | 65.060.542,00 | 4.993.708,00 | 92,87 |
| 4.01.01.1.06.09.510201010004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 63.146.850,00 | 58.675.702,00 | 4.471.148,00 | 92,92 |
| 4.01.01.1.06.09.510201010024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 1.520.000,00 | 1.221.900,00 | 298.100,00 | 80,39 |
| 4.01.01.1.06.09.510201010025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 626.400,00 | 622.000,00 | 4.400,00 | 99,30 |

| KODE REKENING | URAIAN | ANGARAN | REALISASI | SISA ANGGARAN | % |
|------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| 4.01.01.1.06.09.510201010026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 1.813.000,00 | 1.595.000,00 | 218.000,00 | 87,98 |
| 4.01.01.1.06.09.510201010029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 2.948.000,00 | 2.945.940,00 | 2.060,00 | 99,93 |
| 4.01.01.1.06.09.510201010052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.01.01.1.06.09.510202 | Belanja Jasa | 1.656.520.000,00 | 1.607.453.500,00 | 49.066.500,00 | 97,04 |
| 4.01.01.1.06.09.51020201 | Belanja Jasa Kantor | 957.720.000,00 | 951.850.000,00 | 5.870.000,00 | 99,39 |
| 4.01.01.1.06.09.510202010004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 261.720.000,00 | 258.350.000,00 | 3.370.000,00 | 98,71 |
| 4.01.01.1.06.09.510202010017 | Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 270.000.000,00 | 267.500.000,00 | 2.500.000,00 | 99,07 |
| 4.01.01.1.06.09.510202010028 | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum | 426.000.000,00 | 426.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4.01.01.1.06.09.51020204 | Belanja Sewa Peralatan dan Mesin | 698.800.000,00 | 655.603.500,00 | 43.196.500,00 | 93,82 |
| 4.01.01.1.06.09.510202040035 | Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan | 679.800.000,00 | 636.643.500,00 | 43.156.500,00 | 93,65 |
| 4.01.01.1.06.09.510202040040 | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus | 19.000.000,00 | 18.960.000,00 | 40.000,00 | 99,79 |
| 4.01.01.1.06.09.510204 | Belanja Perjalanan Dinas | 1.324.179.840,00 | 1.299.906.443,00 | 24.273.397,00 | 98,17 |
| 4.01.01.1.06.09.51020401 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | 1.324.179.840,00 | 1.299.906.443,00 | 24.273.397,00 | 98,17 |
| 4.01.01.1.06.09.510204010001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 1.324.179.840,00 | 1.299.906.443,00 | 24.273.397,00 | 98,17 |
| 4.01.01.1.12 | Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah | 221.841.300,00 | 199.285.300,00 | 22.556.000,00 | 89,83 |
| 4.01.01.1.12.03 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah | 221.841.300,00 | 199.285.300,00 | 22.556.000,00 | 89,83 |
| 4.01.01.1.12.03.51 | BELANJA OPERASI | 221.841.300,00 | 199.285.300,00 | 22.556.000,00 | 89,83 |
| 4.01.01.1.12.03.5102 | Belanja Barang dan Jasa | 221.841.300,00 | 199.285.300,00 | 22.556.000,00 | 89,83 |
| 4.01.01.1.12.03.510201 | Belanja Barang | 139.401.300,00 | 134.575.300,00 | 4.826.000,00 | 96,54 |
| 4.01.01.1.12.03.51020101 | Belanja Barang Pakai Habis | 139.401.300,00 | 134.575.300,00 | 4.826.000,00 | 96,54 |
| 4.01.01.1.12.03.510201010004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 4.800.000,00 | 0,00 | 4.800.000,00 | 0,00 |
| 4.01.01.1.12.03.510201010024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 1.701.800,00 | 1.684.500,00 | 17.300,00 | 98,98 |
| 4.01.01.1.12.03.510201010025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 6.450.700,00 | 6.448.000,00 | 2.700,00 | 99,96 |
| 4.01.01.1.12.03.510201010026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 952.800,00 | 952.800,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4.01.01.1.12.03.510201010029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 3.996.000,00 | 3.990.000,00 | 6.000,00 | 99,85 |
| 4.01.01.1.12.03.510201010058 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | 121.500.000,00 | 121.500.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4.01.01.1.12.03.510202 | Belanja Jasa | 82.440.000,00 | 64.710.000,00 | 17.730.000,00 | 78,49 |
| 4.01.01.1.12.03.51020201 | Belanja Jasa Kantor | 82.440.000,00 | 64.710.000,00 | 17.730.000,00 | 78,49 |
| 4.01.01.1.12.03.510202010004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 82.440.000,00 | 64.710.000,00 | 17.730.000,00 | 78,49 |
| | Total | 3.761.689.790,00 | 3.608.221.470,00 | 153.468.320,00 | 95,92 |

Mengetahui
 KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Drs. RAMINUDDIN, MSI
 Pembina Tingkat I IV/b
 19770830 199603 1 001

Pontianak, 30 Desember 2022
 Bendahara Pengeluaran Pembantu

ANGELIN DENA RONY, AMdAk
 Pengatur
 19990730 202102 2 001