



PEMERINTAH  
PROVINSI  
KALIMANTAN  
BARAT




BIRO UMUM  
SETDA KALBAR

# RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2025

## BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT



 Kantor Gubernur Prov. Kalimantan Barat

 0851 736541 / 085387687304

 umum@kalbarprov.go.id

[www.biroumum.kalbarprov.go.id](http://www.biroumum.kalbarprov.go.id)

 [@biroumum\\_setdaprov.kalbar](https://www.instagram.com/biroumum_setdaprov.kalbar)

 [facebook.com /BiroUmumSetdaProvKalbar](https://www.facebook.com/BiroUmumSetdaProvKalbar)

 [youtube.com /BiroUmumSetdaProvKalbar](https://www.youtube.com/BiroUmumSetdaProvKalbar)

## 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 2025 dapat diselesaikan sesuai waktu yang ditentukan.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa Rencana Kerja Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2025 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 2025.

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, 2024

KEPALA BIRO UMUM,

**DINI EKA WAHYUNI, S.STP.,M.T**

Pembina Tingkat I

NIP. 19781231 199712 2 001

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	iii
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	4
1.4 Sistematika Penulisan Renja SKPD .....	4
<b>BAB II   HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT           DAERAH TAHUN LALU</b> .....	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
<b>BAB III   TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH</b> .....	40
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....	40
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah .....	41
3.3 Program dan Kegiatan .....	42
<b>BAB IV   RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT           DAERAH</b> .....	52
4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Biro Umum Sekretariat Daerah .....	52
<b>BAB V    PENUTUP</b> .....	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 2025 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 2024-2026 maupun Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Kalbar Tahun 2024-2026.

Renja Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 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 2025 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 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. 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;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Validasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri 900.1.15.5/-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. 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);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023;
  17. 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 2025.
- 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 2025.

### 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 Sub Kegiatan Masyarakat
- BAB II 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 2023, 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 2023, maka alokasi anggaran pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2023 setelah penyempurnaan untuk kegiatan Sekretariat sebesar **Rp.97.385.975.103,-** untuk membiayai 1 (satu) program dengan 10 (sepuluh) kegiatan dan 37 (tiga puluh tujuh) sub kegiatan, untuk anggaran Biro Umum sebesar **Rp. 2.625.324.250,-** untuk membiayai 1 (satu) program dengan 6 (enam) kegiatan dan 11 (sebelas) sub kegiatan sehingga total anggaran murni Biro Umum Setda Prov. Kalbar TA 2023 sebesar **Rp.100.011.299.353,-** (Seratus Miliar Sebelas Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah).

Penyerapan anggaran Biro Umum Setda Prov. Kalbar sampai dengan 31 Desember 2023 untuk Anggaran Sekretariat Daerah adalah sebesar **Rp.92.662.237.856,- (95,15%)** dan Anggaran Biro Umum sebesar **Rp.2.578.500.837,- (98,22%)**.

**Tabel 2.1**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA PD dan Pencapaian RENSTRA PD s/d Tahun 2023**  
**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 (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2023 (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 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (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)
4.01	SEKRETARIAT DAERAH									
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAH									
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100%	-						

4.01.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi</b>	100%	-	100%	100%	100%			
4.01.01.1.01	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	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%
<b>4.01.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			<b>100%</b>	<b>95,65%</b>	<b>0,95%</b>			
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%
<b>4.01.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>			<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>			
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%
<b>4.01.01.1.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>	<b>133,33%</b>	<b>133,33%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
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%
<b>4.01.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

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%
<b>4.01.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
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%
<b>4.01.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>	<b>113%</b>	<b>1,13%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
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%
<b>4.01.01.1.11</b>	<b>Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>	<b>75%</b>	<b>0,75%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
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%
<b>4.01.01.1.12</b>	<b>Fasilitasi Kerumahtanggan Sekretariat Daerah</b>	<b>Persentase fasilitasi kerumahtanggan Sekretariat Daerah</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>	<b>96%</b>	<b>0,96%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
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%
<b>4.01.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>	<b>175%</b>	<b>1,75%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
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%
<b>4.01.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>



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%
<b>4.01.01.1.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
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	<b>100%</b>
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	<b>100%</b>
<b>4.01.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

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%
<b>4.01.01.1.12</b>	<b>Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah</b>	<b>Persentase fasilitasi kerumahtanggaan Sekretariat Daerah</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
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 Daerah maupun kegiatan Biro Umum. Persentase antara realisasi terhadap anggaran pada Tahun 2023 adalah anggaran Sekretariat sebesar 95,15% dan anggaran Biro Umum sebesar 98,22%. 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 tahun 2023 pada Kegiatan Sekretariat Daerah dan Biro Umum yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.

Jumlah kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024 untuk anggaran Sekretariat Daerah berjumlah 10 (sepuluh) kegiatan rutin dengan total pagu anggaran berjumlah Rp. 109.024.656.967,- dan anggaran Biro Umum berjumlah 6 (enam) kegiatan rutin dengan total pagu anggaran berjumlah Rp. 1.823.038.700,- Pelaksanaan evaluasi kinerja tahun 2024 dilakukan terhadap capaian kinerja organisasi dengan menganalisis pelaksanaan kegiatan-kegiatan strategis dalam rangka mencapai sasaran strategis dan indikator yang telah ditetapkan sebelumnya. Capaian kinerja organisasi dapat dilihat dari analisa pada tiap-tiap sasaran strategis. Adapun capaian kinerja sasaran strategis pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat seperti yang tertuang pada tabel 2.2 sebagai berikut :

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-1)	(thn n)	(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%	Realisasi Anggaran Kegiatan dibagi Target Anggaran Kegiatan dikali 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**

Dalam penyusunan RENJA ini tidak terlepas dari dokumen RKPD yang telah diusulkan sebelumnya, Program dan Kegiatan yang diusulkan dalam rancangan RENJA ini seluruhnya telah sesuai serta mengikuti program/kegiatan/sub kegiatan yang telah diusulkan dalam dokumen RKPD sebelumnya. Semua kebutuhan untuk pelaksanaan RENJA 2025 telah ditampung semuanya dalam RKPD, oleh karena itu tidak dijelaskan lebih dalam mengenai perubahan rancangan program, kegiatan dan sub kegiatan baik penambahan maupun penghapusan. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel 2.3 berikut :

Tabel 2.3  
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025 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
	<b>SEKRETARIAT DAERAH + BIRO UMUM</b>										
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Persentase Penunjang Pemerintahan Daerah Provinsi	100%	123.319.220.627	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Persentase Penunjang Pemerintahan Daerah Provinsi		123.319.220.627	
	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>										
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Persentase Penunjang Pemerintahan Daerah Provinsi	100%	121.293.059.699	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Persentase Penunjang Pemerintahan Daerah Provinsi		121.293.059.699	
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	14.663.660	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	14.663.660	
1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.665.200	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.665.200	
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	3.497.560	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	3.497.560	
3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3.750.450	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3.750.450	



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	3.750.450	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3.750.450	
2	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Pontianak</b>	<b>Terlaksananya Administrasi Keuangan Setda Prov. Kalbar</b>	<b>100%</b>	<b>75.711.334.030</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Pontianak</b>	<b>Terlaksananya Administrasi Keuangan Setda Prov. Kalbar</b>	<b>100%</b>	<b>75.711.334.030</b>	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pontianak	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	425 Orang	73.731.577.900	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pontianak	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	425 Orang	73.731.577.900	
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1.854.534.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1.854.534.000	
3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	42.625.275	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	42.625.275	
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang di Susun Tepat Waktu	5 Laporan	20.834.550	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang di Susun Tepat Waktu	5 Laporan	20.834.550	
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	30.317.430	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	30.317.430	
6	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	31.444.875	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	31.444.875	
3	<b>Administrasi Barang Milik Daerah SKPD</b>	<b>Kota Pontianak</b>	<b>Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Setda Prov. Kalbar</b>	<b>100%</b>	<b>511.061.528</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah SKPD</b>	<b>Kota Pontianak</b>	<b>Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Setda Prov. Kalbar</b>	<b>100%</b>	<b>511.061.528</b>	
1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	3 Dokumen	388.183.950	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	3 Dokumen	388.183.950	

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	56.358.818	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	56.358.818
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	38.775.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	1 Laporan	38.775.000
4	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	27.743.760	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	27.743.760
4	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Pontianak</b>	<b>Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Setda Prov. Kalbar</b>	<b>100%</b>	<b>77.125.400</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Pontianak</b>	<b>Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Setda Prov. Kalbar</b>	<b>100%</b>	<b>77.125.400</b>
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Pontianak	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	3 Paket	77.125.400	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Pontianak	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	3 Paket	77.125.400
5	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Pontianak</b>	<b>Terlaksana Administrasi Umum Setda Prov. Kalbar</b>	<b>100%</b>	<b>4.377.674.477</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Pontianak</b>	<b>Terlaksana Administrasi Umum Setda Prov. Kalbar</b>	<b>100%</b>	<b>4.377.674.477</b>
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Pontianak	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	348.631.580	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Pontianak	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	348.631.580
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Pontianak	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	261.730.700	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Pontianak	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	261.730.700
3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Kota Pontianak	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1.117.707.635	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Kota Pontianak	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1.117.707.635
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Pontianak	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	370.273.750	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Pontianak	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	370.273.750

5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Pontianak	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	329.838.300	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Pontianak	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	329.838.300	
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pontianak	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	1.916.492.512	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pontianak	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	1.916.492.512	
7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	33.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pontianak	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Dokumen	33.000.000	
6	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kota Pontianak</b>	<b>Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>2.625.149.169</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kota Pontianak</b>	<b>Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>2.625.149.169</b>	
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	3 Paket	70.864.200	Pengadaan Mebel	Kota Pontianak	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket	70.864.200	
4	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pontianak	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	17 Unit	134.255.770	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pontianak	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	17 Unit	134.255.770	
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	504.642.429	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	504.642.429	
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	1.915.386.770	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	1.915.386.770	
7	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kota Pontianak</b>	<b>Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Setda Prov. Kalbar</b>	<b>100%</b>	<b>11.247.328.098</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kota Pontianak</b>	<b>Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Setda Prov. Kalbar</b>	<b>100%</b>	<b>11.247.328.098</b>	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	59.786.270	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	59.786.270	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan	8.184.752.764	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan	8.184.752.764	
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	368.280.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	368.280.000	
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	2.634.509.064	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	2.634.509.064	
8	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kota Pontianak</b>	<b>Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Setda Prov. Kalbar</b>	<b>100%</b>	<b>12.202.668.666</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kota Pontianak</b>	<b>Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Setda Prov. Kalbar</b>	<b>100%</b>	<b>12.202.668.666</b>	
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	6 Unit	486.916.760	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	6 Unit	486.916.760	
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	42 Unit	1.881.709.174	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	42 Unit	1.881.709.174	

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
4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pontianak	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	1.977.363.300	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pontianak	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	1.977.363.300
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	110.000.000	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Kota Pontianak	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	2 Unit	110.000.000
7	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Pontianak	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	1.591.170.570	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Pontianak	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	1.591.170.570
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	5.516.167.291	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	5.516.167.291
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	582.089.981	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	582.089.981
9	<b>Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>	<b>Kota Pontianak</b>	<b>Terlaksananya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>4.452.138.181</b>	<b>Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>	<b>Kota Pontianak</b>	<b>Terlaksananya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>4.452.138.181</b>
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	206.487.448	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	206.487.448
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	107.525.000	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	107.525.000
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	23.870.000	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	23.870.000

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	4.114.255.733	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	4.114.255.733
10	<b>Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah</b>	<b>Kota Pontianak</b>	<b>Terfasilitasnya Kerumahtanggaan Setda Prov. Kalbar</b>	<b>100%</b>	<b>10.073.916.490</b>	<b>Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah</b>	<b>Kota Pontianak</b>	<b>Terfasilitasnya Kerumahtanggaan Setda Prov. Kalbar</b>	<b>100%</b>	<b>10.073.916.490</b>
1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Kota Pontianak	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	20 Paket	2.130.761.930	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Kota Pontianak	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	20 Paket	2.130.761.930
2	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Kota Pontianak	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Eakil Kepala Daerah yang Disediakan	20 Paket	706.742.410	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Kota Pontianak	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Eakil Kepala Daerah yang Disediakan	20 Paket	706.742.410
3	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Kota Pontianak	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	100 Paket	7.236.412.150	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Kota Pontianak	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	100 Paket	7.236.412.150
<b>BIRO UMUM</b>										
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>			<b>Persentase Penunjang Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	<b>100%</b>	<b>2.026.160.928</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>		<b>Persentase Penunjang Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	<b>100%</b>	<b>2.026.160.928</b>
1	<b>Perencanaan, Penguangan dan Evaluasi Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Pontianak</b>	<b>Terlaksananya Perencanaan, Penguangan, dan Evaluasi Kinerja pada Setda Prov. Kalbar</b>	<b>100%</b>	<b>82.534.540</b>	<b>Perencanaan, Penguangan dan Evaluasi Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Pontianak</b>	<b>Terlaksananya Perencanaan, Penguangan dan Evaluasi Kinerja pada Setda Prov. Kalbar</b>	<b>100%</b>	<b>82.534.540</b>
1	Penyusun Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	21.100.640	Penyusun Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	21.100.640
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	37.140.400	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	37.140.400
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	24.293.500	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	24.293.500
2	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Pontianak</b>	<b>Terlaksananya Administrasi/Penatausahaan</b>	<b>100%</b>	<b>63.128.120</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Pontianak</b>	<b>Terlaksananya Administrasi/Penatausahaan</b>	<b>100%</b>	<b>63.128.120</b>

			Keuangan dilingkungkan Setda yang baik dan tertib dan tersedianya bahan tanggapan pemeriksaan					an Keuangan dilingkungkan Setda yang baik dan tertib dan tersedianya bahan tanggapan pemeriksaan			
1	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	24 Dokumen	40.239.980	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	24 Dokumen	40.239.980	
2	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	11 Dokumen	22.888.140	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	11 Dokumen	22.888.140	
3	<b>Adminstrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Pontianak</b>	<b>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</b>	<b>100 %</b>	<b>56.238.798</b>	<b>Adminstrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Pontianak</b>	<b>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</b>	<b>100 %</b>	<b>56.238.798</b>	
1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	26.780.380	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	26.780.380	
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	29.458.418	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	29.458.418	
4	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Pontianak</b>	<b>Terfasilitasnya Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Provinsi</b>	<b>100%</b>	<b>40.612.000</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Pontianak</b>	<b>Terfasilitasnya Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Provinsi</b>	<b>100%</b>	<b>40.612.000</b>	
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	19.800.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	19.800.000	
3	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	20.812.000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	20.812.000	



5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pontianak	Terfasilitasnya Kegiatan Penunjang Pemerintah Provinsi Urusan	100%	1.579.888.200	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pontianak	Terfasilitasnya Kegiatan Penunjang Pemerintah Provinsi Urusan	100%	1.579.888.200
1	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	56.744.930	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	56.744.930
2	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pontianak	Jumlah Penyelenggaraan Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	1.468.143.270	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pontianak	Jumlah Penyelenggaraan Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	1.468.143.270
3	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	55.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	55.000.000
6	Fasilitas Kerumah Tanggan Sekretariat Daerah	Kota Pontianak	Terpeliharanya Jaringan Listrik, Telekomunikasi dan Penerangan Kantor Gubernur	100 %	203.759.270	Fasilitas Kerumah Tanggan 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 penyesuaian 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 penyesuaian 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"> <li>1. SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan)</li> <li>2. Kualifikasi dan Kompetensi SDM Biro Umum</li> <li>3. SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan)</li> <li>4. Reformasi Birokrasi (RB)</li> </ol>

#### 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 2025 untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tersebut untuk anggaran Sekretariat Daerah terdiri dari 1 (satu) program, 10 (Sepuluh) kegiatan dan 45 (empat puluh lima) sub kegiatan, yang dibiayai oleh dana APBD Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 121.293.059.699,-. dan untuk anggaran Biro Umum terdiri dari 1 (satu) program, 6 (enam) kegiatan dan 13 (tiga belas) sub kegiatan yang dibiayai oleh dana APBD Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 2.026.160.928,-.

Adapun rumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2025 serta prakiraan maju Tahun 2026 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 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026  
Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan			Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026					
Urusan/Unsur	Bidang Urusan/Bidang Unsur	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)		
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
					BIRO UMUM SETDA PROV. KALBAR															
					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN															
					SEKRETARIAT DAERAH + BIRO UMUM															
													123.319.220.627,00					135.651.142.689,70		
X					SEKRETARIAT DAERAH															
X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX															
X	XX	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI															
X	XX	1	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
X	XX	1	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	Kota Pontianak	-	1 Dokumen	-	3.665.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	4.031.720,00		



X	XX	1	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	Jumlah Dokumen Perubahan RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	Kota Pontianak	-	1 Dokumen	-	3.497.560,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Perubahan RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.847.316,00
X	XX	1	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	-	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan DPA-SKPD	-	Kota Pontianak	-	1 Dokumen	-	3.750.450,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan DPA-SKPD	1 Dokumen	4.125.495,00
X	XX	1	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	-	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan DPA-SKPD	-	Kota Pontianak	-	1 Dokumen	-	3.750.450,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan DPA-SKPD	1 Dokumen	4.125.495,00
<b>X</b>	<b>XX</b>	<b>1</b>	<b>1.02</b>		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>							<b>75.711.334.030,00</b>				<b>83.282.467.433,00</b>	
X	XX	1	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	Kota Pontianak		425 Orang/Bulan	-	73.731.577.900,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	425 Orang/Bulan	81.104.735.690,00
X	XX	1	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	Jumlah Dokumen hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	Kota Pontianak		1 Dokumen	-	1.854.534.000,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	2.039.987.400,00
X	XX	1	1.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	-	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	-	Kota Pontianak		1 Dokumen	-	42.625.275,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	46.887.802,50



X	XX	1	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	Kota Pontianak	5 Laporan	-	20.834.550,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	22.918.005,00
X	XX	1	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	-	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	-	Kota Pontianak	12 Laporan	-	30.317.430,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	12 Laporan	33.349.173,00
X	XX	1	1.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-	Kota Pontianak	2 Dokumen	-	31.444.875,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	34.589.362,50
<b>X</b>	<b>XX</b>	<b>1</b>	<b>1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>								<b>511.061.528,00</b>				<b>562.167.680,80</b>
X	XX	1	1.03	0002	Pengamanan Barang milik Daerah SKPD	-	Jumlah Laporan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-	Kota Pontianak	3 Dokumen	-	388.183.950,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	3 Dokumen	427.002.345,00
X	XX	1	1.03	0004	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	-	56.358.818,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	61.994.699,80



X	XX	1	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	-	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	Kota Pontianak		1 Laporan	-	38.775.000,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	42.652.500,00
X	XX	1	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	-	Kota Pontianak		2 Laporan	-	27.743.760,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	2 Laporan	30.518.136,00
<b>X</b>	<b>XX</b>	<b>1</b>	<b>1.04</b>		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>							<b>77.125.400,00</b>					<b>84.837.940,00</b>	
X	XX	1	1.04	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-	Kota Pontianak		3 Paket	-	77.125.400,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	84.837.940,00
<b>X</b>	<b>XX</b>	<b>1</b>	<b>1.06</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>							<b>4.377.674.477,00</b>					<b>4.815.441.924,70</b>	
X	XX	1	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	Kota Pontianak		3 Paket	-	348.631.580,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	383.494.738,00
X	XX	1	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	Kota Pontianak		2 Paket	-	261.730.700,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	287.903.770,00
X	XX	1	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-	Kota Pontianak		1 Paket	-	1.117.707.635,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1.229.478.398,50
X	XX	1	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	Kota Pontianak		6 Paket	-	370.273.750,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	407.301.125,00





X	XX	1	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	-	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	-	Kota Pontianak	7 Paket	-	329.838.300,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	362.822.130,00
X	XX	1	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	Kota Pontianak	3 Laporan	-	1.916.492.512,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	2.108.141.763,20
X	XX	1	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	Kota Pontianak	1 Dokumen	-	33.000.000,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	36.300.000,00
<b>X</b>	<b>XX</b>	<b>1</b>	<b>1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>								<b>2.625.149.169,00</b>				<b>2.887.664.085,90</b>
X	XX	1	1.07	0005	Pengadaan Mebel	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	Kota Pontianak	3 Paket	-	70.864.200,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket	77.950.620,00
X	XX	1	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	Kota Pontianak	17 Unit	-	134.255.770,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	17 Unit	147.681.347,00
X	XX	1	1.07	0010	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	-	504.642.429,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	65 Unit	555.106.671,90

X	XX	1	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	Kota Pontianak		12 Unit	-	1.915.386.770,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 Unit	2.106.925.447,00
<b>X</b>	<b>XX</b>	<b>1</b>	<b>1.08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>							<b>11.247.328.098,00</b>					<b>12.372.060.907,80</b>	
X	XX	1	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	Kota Pontianak		1 Laporan	-	59.786.270,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	65.764.897,00
X	XX	1	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	Kota Pontianak		5 Laporan	-	8.184.752.764,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan	9.003.228.040,40
X	XX	1	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	Kota Pontianak		1 Laporan	-	368.280.000,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	405.108.000,00
X	XX	1	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	Kota Pontianak		1 Laporan	-	2.634.509.064,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	2.897.959.970,40
<b>X</b>	<b>XX</b>	<b>1</b>	<b>1.09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>							<b>12.202.668.666,00</b>					<b>13.422.935.532,60</b>	
X	XX	1	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-	Kota Pontianak		6 Unit	-	486.916.760,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit	535.608.436,00

X	XX	1	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan uang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	Kota Pontianak	42 Unit	-	1.881.709.174,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan uang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	42 Unit	2.069.880.091,40
X	XX	1	1.09	0005	Pemeliharaan Mebel	-	Jumlah Mebel yang terpelihara	-	Kota Pontianak	10 Unit	-	57.251.590,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Mebel yang terpelihara	10 Unit	62.976.749,00
X	XX	1	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	Kota Pontianak	12 Unit	-	1.977.363.300,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	2.175.099.630,00
X	XX	1	1.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	-	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	-	Kota Pontianak	2 Unit	-	110.000.000,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	2 Unit	121.000.000,00
X	XX	1	1.09	0009	Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	Kota Pontianak	4 Unit	-	1.591.170.570,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	1.750.287.627,00
X	XX	1	1.09	0010	Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	Kota Pontianak	10 Unit	-	5.516.167.291,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	6.067.784.020,10

X	XX	1	1.09	0011	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	-	582.089.981,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	640.298.979,10
<b>X</b>	<b>XX</b>	<b>1</b>	<b>1.11</b>		<b>Administrasi Keuangan dan Operasional Kelapa Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>							<b>4.452.138.181,00</b>				<b>4.897.351.999,10</b>
X	XX	1	1.11	0001	Penyediaan gaji dan tunjangan Kelapa Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	Kota Pontianak	2 Orang/Bulan	-	206.487.448,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	227.136.192,80
X	XX	1	1.11	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	-	Kota Pontianak	2 Paket	-	107.525.000,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	2 Paket	118.277.500,00
X	XX	1	1.11	0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	Kota Pontianak	8 Orang	-	23.870.000,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	8 Orang	26.257.000,00
X	XX	1	1.11	0004	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	-	4.114.255.733,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	4.525.681.306,30
<b>X</b>	<b>XX</b>	<b>1</b>	<b>1.12</b>		<b>Fasilitasi Kerumahtanggan Sekretariat Daerah</b>							<b>10.073.916.490,00</b>				<b>11.081.308.139,00</b>
X	XX	1	1.12	0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga kepala Daerah	-	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	-	Kota Pontianak	20 Paket	-	2.130.761.930,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	20 Paket	2.343.838.123,00

X	XX	1	1.12	0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	-	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	-	Kota Pontianak	20 Paket	-	706.742.410,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	20 Paket	777.416.651,00		
X	XX	1	1.12	0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	-	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	-	Kota Pontianak	100 Paket	-	7.236.412.150,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	100 Paket	7.960.053.365,00		
<b>BIRO UMUM SETDA PROV. KALBAR</b>																		
X	XX	1			<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>							<b>2.026.160.928,00</b>						<b>2.228.777.020,80</b>
X	XX	1	1.01		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>							<b>82.534.540,00</b>						<b>90.787.994,00</b>
X	XX	1	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	Kota Pontianak	1 Dokumen	-	21.100.640,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	23.210.704,00		
X	XX	1	1.01	0006	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	-	37.140.400,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	40.854.440,00		
X	XX	1	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	Kota Pontianak	1 Laporan	-	24.293.500,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	26.722.850,00		
X	XX	1	1.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>							<b>63.128.120,00</b>					<b>69.440.932,00</b>	
X	XX	1	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	-	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	Kota Pontianak	24 Dokumen	-	40.239.980,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	24 Dokumen	44.263.978,00		

					SKPD											asi Keuangan SKPD			
X	XX	1	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	-	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	-	Kota Pontianak		11 Dokumen	-	22.888.140,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	11 Dokumen	25.176.954,00	
<b>X</b>	<b>XX</b>	<b>1</b>	<b>1.03</b>		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>							<b>56.238.798,00</b>							<b>61.862.677,80</b>
X	XX	1	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-	Kota Pontianak		4 Dokumen	-	26.780.380,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	29.458.418,00	
X	XX	1	1.03	0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	-	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	-	Kota Pontianak		1 Laporan	-	29.458.418,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	32.404.259,80	
<b>X</b>	<b>XX</b>	<b>1</b>	<b>1.05</b>		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>							<b>40.612.000,00</b>							<b>44.673.200,00</b>
X	XX	1	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	-	Kota Pontianak		1 Dokumen	-	19.800.000,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	21.780.000,00	
X	XX	1	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	-	Kota Pontianak		1 Dokumen	-	20.812.000,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	22.893.200,00	
<b>X</b>	<b>XX</b>	<b>1</b>	<b>1.06</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>							<b>1.579.888.200,00</b>							<b>1.737.877.020,00</b>
X	XX	1	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	Kota Pontianak		1 Laporan	-	56.744.930,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	62.419.423,00	



X	XX	1	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	Kota Pontianak		3 Laporan	-	1.468.143.270,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	1.614.957.597,00
X	XX	1	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	Kota Pontianak		1 Dokumen	-	55.000.000,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	60.500.000,00
<b>X</b>	<b>XX</b>	<b>1</b>	<b>1.12</b>		<b>Fasilitas Kerumahtanggan Sekretariat Daerah</b>							<b>203.759.270,00</b>					<b>224.135.197,00</b>	
X	XX	1	1.12	0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	-	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga sekretariat Daerah yang Disediakan	-	Kota Pontianak		1 Paket	-	203.759.270,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga sekretariat Daerah yang Disediakan	1 Paket	224.135.197,00

## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKATDAERAH

#### 4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Biro Umum Sekretariat Daerah

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2025 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 2025 tertuang pada table 4.1 berikut ini.



Tabel 4.1

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2025  
Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting		
Urusan/Unsur	Bidang Urusan/Bidang Unsur	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>																	
<b>SEKRETARIAT DAERAH + BIRO UMUM</b>																	
X	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>																
X	XX	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX</b>															
X	XX	1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>													<b>121.293.059.699,00</b>	
X	XX	1	1.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>												<b>14.663.660,00</b>	<b>PAD</b>
X	XX	1	1.01	0002	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	3.665.200,00	PAD			
X	XX	1	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Tugas Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Perubahan RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan 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	3.497.560,00	PAD			

X	XX	1	1.01	0004	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	3.750.450,00	PAD
X	XX	1	1.01	0005	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	3.750.450,00	PAD
<b>X</b>	<b>XX</b>	<b>1</b>	<b>1.02</b>		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>							<b>75.711.334.030,00</b>	<b>PAD</b>	
X	XX	1	1.02	0001	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	73.731.577.900,00	PAD
X	XX	1	1.02	0002	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	1.854.534.000,00	PAD
X	XX	1	1.02	0004	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	42.625.275,00	PAD
X	XX	1	1.02	0005	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	20.834.550,00	PAD

X	XX	1	1.02	0007	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	30.317.430,00	PAD
X	XX	1	1.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Tugas Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Kota Pontianak	100%	2 Dokumen	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat daerah	31.444.875,00	PAD
<b>X</b>	<b>XX</b>	<b>1</b>	<b>1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>								<b>511.061.528,00</b>	<b>PAD</b>	
X	XX	1	1.03	0002	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%	3 Dokumen	Tersedianya Admkinistrasi Barang milik daerah Pada Perangkat daerah	388.183.950,00	PAD
X	XX	1	1.03	0004	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	56.358.818,00	PAD
X	XX	1	1.03	0005	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	38.775.000,00	PAD
X	XX	1	1.03	0006	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	27.743.760,00	PAD
<b>X</b>	<b>XX</b>	<b>1</b>	<b>1.04</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>								<b>77.125.400,00</b>	<b>PAD</b>	

X	XX	1	1.04	0002	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	77.125.400,00	PAD
<b>X</b>	<b>XX</b>	<b>1</b>	<b>1.06</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>							<b>4.377.674.477,00</b>	<b>PAD</b>	
X	XX	1	1.06	0001	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%	3 Paket	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat daerah	348.631.580,00	PAD
X	XX	1	1.06	0002	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	261.730.700,00	PAD
X	XX	1	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Tugas Sesuai Standar	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat daerah	Kota Pontianak	100%	1 Paket	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat daerah	1.117.707.635,00	PAD
X	XX	1	1.06	0004	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	370.273.750,00	PAD
X	XX	1	1.06	0005	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	329.838.300,00	PAD

X	XX	1	1.06	0009	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	1.916.492.512,00	PAD
X	XX	1	1.06	0010	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	33.000.000,00	PAD
<b>X</b>	<b>XX</b>	<b>1</b>	<b>1.07</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>							<b>2.625.149.169,00</b>	<b>PAD</b>	
X	XX	1	1.07	0005	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%	3 Paket	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	70.864.200,00	PAD
X	XX	1	1.07	0006	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%	17 Unit	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	134.255.770,00	PAD
X	XX	1	1.07	0010	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	504.642.429,00	PAD
X	XX	1	1.07	0011	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	1.915.386.770,00	PAD
<b>X</b>	<b>XX</b>	<b>1</b>	<b>1.08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>							<b>11.247.328.098,00</b>	<b>PAD</b>	

X	XX	1	1.08	0001	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	59.786.270,00	PAD
X	XX	1	1.08	0002	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%	5 Laporan	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.184.752.764,00	PAD
X	XX	1	1.08	0003	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	368.280.000,00	PAD
X	XX	1	1.08	0004	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	2.634.509.064,00	PAD
<b>X</b>	<b>XX</b>	<b>1</b>	<b>1.09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>							<b>12.202.668.666,00</b>	<b>PAD</b>	
X	XX	1	1.09	0001	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%	6 Unit	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	486.916.760,00	PAD
X	XX	1	1.09	0002	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%	42 Unit	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.881.709.174,00	PAD

X	XX	1	1.09	0005	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
X	XX	1	1.09	0006	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%	12 Unit	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.977.363.300,00	PAD
X	XX	1	1.09	0008	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	110.000.000,00	PAD
X	XX	1	1.09	0009	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	1.591.170.570,00	PAD
X	XX	1	1.09	0010	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	5.516.167.291,00	PAD
X	XX	1	1.09	0011	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	582.089.981,00	PAD
X	XX	1	1.11		<b>Administrasi Keuangan dan Operasional Kelapa Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>							<b>4.452.138.181,00</b>	<b>PAD</b>	

X	XX	1	1.11	0001	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 Adminstrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Pontianak	100%	2 Orang/Bulan	Tersedianya Adminstrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	206.487.448,00	PAD
X	XX	1	1.11	0002	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 Adminstrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Pontianak	100%	2 Paket	Tersedianya Adminstrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	107.525.000,00	PAD
X	XX	1	1.11	0003	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 Adminstrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Pontianak	100%	8 Orang	Tersedianya Adminstrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	23.870.000,00	PAD
X	XX	1	1.11	0004	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 Adminstrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Pontianak	100%	2 Orang/Bulan	Tersedianya Adminstrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4.114.255.733,00	PAD
<b>X</b>	<b>XX</b>	<b>1</b>	<b>1.12</b>		<b>Fasilitasi Kerumahtangan Sekretariat Daerah</b>							<b>10.073.916.490,00</b>	<b>PAD</b>	
X	XX	1	1.12	0001	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	2.130.761.930,00	PAD
X	XX	1	1.12	0002	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	706.742.410,00	PAD



X	XX	1	1.12	0003	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 Kerumahaan Sekretariat Daerah	Kota Pontianak	100%	100 Paket	Tersedianya Fasilitas Kerumahaan Sekretariat Daerah	7.236.412.150,00	PAD
<b>BIRO UMUM SETDA PROV. KALBAR</b>														
X	XX	1			<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>							<b>2.026.160.928,00</b>	<b>PAD</b>	
X	XX	1	1.01		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>							<b>82.534.540,00</b>	<b>PAD</b>	
X	XX	1	1.01	0001	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	21.100.640,00	PAD
X	XX	1	1.01	0006	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	37.140.400,00	PAD
X	XX	1	1.01	0007	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	24.293.500,00	PAD
X	XX	1	1.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>							<b>63.128.120,00</b>	<b>PAD</b>	
X	XX	1	1.02	0003	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	40.239.980,00	PAD

X	XX	1	1.02	0006	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%	11 Dokumen	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat daerah	22.888.140,00	PAD
<b>X</b>	<b>XX</b>	<b>1</b>	<b>1.03</b>		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>							<b>56.238.798,00</b>	<b>PAD</b>	
X	XX	1	1.03	0001	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	26.780.380,00	PAD
X	XX	1	1.03	0003	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	29.458.418,00	PAD
<b>X</b>	<b>XX</b>	<b>1</b>	<b>1.05</b>		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>							<b>40.612.000,00</b>	<b>PAD</b>	
X	XX	1	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan dministrasi Kepegawaian	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Tugas Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	Kota Pontianak	100%	1 Dokumen	Tersedianya Admkinistrasi Kepegawaian Perangkat daerah	19.800.000,00	PAD
X	XX	1	1.05	0005	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	20.812.000,00	PAD
<b>X</b>	<b>XX</b>	<b>1</b>	<b>1.06</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>							<b>1.579.888.200,00</b>	<b>PAD</b>	
X	XX	1	1.06	0008	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

X	XX	1	1.06	0009	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	1.468.143.270,00	PAD
X	XX	1	1.06	0011	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	55.000.000,00	PAD
<b>X</b>	<b>XX</b>	<b>1</b>	<b>1.12</b>		<b>Fasilitasi Kerumahtanggan Sekretariat Daerah</b>							<b>203.759.270,00</b>	<b>PAD</b>	
X	XX	1	1.12	0003	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%	1 Paket	Tersedianya Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	203.759.270,00	PAD

## BAB V

### PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Biro Umum Sekretariat Daerah Tahun 2025 merupakan hasil penjabaran lebih lanjut dari Prakiraan Strategis (RENSTRA) dan Prakiraan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Barat (RPJMD) tahun 2024-2026 yang disusun berdasarkan pendekatan yang bersifat strategis dan terfokus pada kebijakan untuk dilaksanakan oleh Biro Umum Sekretariat Daerah pada Tahun 2025.

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

Pontianak, 2024

KEPALA BIRO UMUM



**DINI EKA WAHYUNI, S.STP.,M.T**

Pembina Tingkat I

NIP. 19781231 199712 2 001

# LAMPIRAN

- Laporan Fisik Sekretariat Daerah TA 2023 dan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat TA 2023
- Laporan Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah TA 2023 dan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat TA 2023



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
SKPD SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR  
TAHUN ANGGARAN 2023

REALISASI FISIK  
PERIODE DESEMBER

KODE REKENING	URAIAN	ANGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
<b>4.01.01</b>	<b>PROGRAM ADMINISTRASI UMUM</b>	<b>97.385.975.103,00</b>	<b>92.662.237.856,00</b>	<b>4.723.737.247,00</b>	<b>95,15</b>
<b>4.01.01.1.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>9.084.600,00</b>	<b>8.099.713,00</b>	<b>984.887,00</b>	<b>89,16</b>
<b>4.01.01.1.01.02</b>	<b>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</b>	<b>2.524.500,00</b>	<b>2.326.782,00</b>	<b>197.718,00</b>	<b>92,17</b>
4.01.01.1.01.02.51	BELANJA OPERASI	2.524.500,00	2.326.782,00	197.718,00	92,17
4.01.01.1.01.02.5102	Belanja Barang dan Jasa	2.524.500,00	2.326.782,00	197.718,00	92,17
4.01.01.1.01.02.510201	Belanja Barang	2.524.500,00	2.326.782,00	197.718,00	92,17
4.01.01.1.01.02.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	2.524.500,00	2.326.782,00	197.718,00	92,17
4.01.01.1.01.02.510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	566.500,00	566.100,00	400,00	99,93
4.01.01.1.01.02.510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.958.000,00	1.760.682,00	197.318,00	89,92
4.01.01.1.01.02.510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.1.01.02.510202	Belanja Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.1.01.02.51020201	Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.1.01.02.510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.01.01.1.01.04</b>	<b>Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD</b>	<b>3.104.500,00</b>	<b>2.711.008,00</b>	<b>393.492,00</b>	<b>87,33</b>
4.01.01.1.01.04.51	BELANJA OPERASI	3.104.500,00	2.711.008,00	393.492,00	87,33
4.01.01.1.01.04.5102	Belanja Barang dan Jasa	3.104.500,00	2.711.008,00	393.492,00	87,33
4.01.01.1.01.04.510201	Belanja Barang	3.104.500,00	2.711.008,00	393.492,00	87,33
4.01.01.1.01.04.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	3.104.500,00	2.711.008,00	393.492,00	87,33
4.01.01.1.01.04.510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	633.000,00	632.700,00	300,00	99,95
4.01.01.1.01.04.510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.471.500,00	2.078.308,00	393.192,00	84,09
4.01.01.1.01.04.510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.1.01.04.510202	Belanja Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.1.01.04.51020201	Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.1.01.04.510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.01.01.1.01.05</b>	<b>Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD</b>	<b>3.455.600,00</b>	<b>3.061.923,00</b>	<b>393.677,00</b>	<b>88,61</b>
4.01.01.1.01.05.51	BELANJA OPERASI	3.455.600,00	3.061.923,00	393.677,00	88,61
4.01.01.1.01.05.5102	Belanja Barang dan Jasa	3.455.600,00	3.061.923,00	393.677,00	88,61
4.01.01.1.01.05.510201	Belanja Barang	3.455.600,00	3.061.923,00	393.677,00	88,61
4.01.01.1.01.05.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	3.455.600,00	3.061.923,00	393.677,00	88,61

KODE REKENING	URAIAN	ANGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
4.01.01.1.01.05.510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.049.500,00	1.048.950,00	550,00	99,95
4.01.01.1.01.05.510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.406.100,00	2.012.973,00	393.127,00	83,66
4.01.01.1.01.05.510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.1.01.05.510202	Belanja Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.1.01.05.51020201	Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.1.01.05.510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.01.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>56.208.493.046,00</b>	<b>53.597.670.149,00</b>	<b>2.610.822.897,00</b>	<b>95,36</b>
<b>4.01.01.1.02.01</b>	<b>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</b>	<b>54.579.472.546,00</b>	<b>51.997.106.067,00</b>	<b>2.582.366.479,00</b>	<b>95,27</b>
4.01.01.1.02.01.51	BELANJA OPERASI	54.579.472.546,00	51.997.106.067,00	2.582.366.479,00	95,27
4.01.01.1.02.01.5101	Belanja Pegawai	54.579.472.546,00	51.997.106.067,00	2.582.366.479,00	95,27
4.01.01.1.02.01.510101	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	28.923.931.034,00	26.474.203.556,00	2.449.727.478,00	91,53
4.01.01.1.02.01.51010101	Belanja Gaji Pokok ASN	20.000.474.299,00	19.272.826.478,00	727.647.821,00	96,36
4.01.01.1.02.01.510101010001	Belanja Gaji Pokok PNS	19.596.523.899,00	19.213.496.478,00	383.027.421,00	98,05
4.01.01.1.02.01.510101010002	Belanja Gaji Pokok PPPK	403.950.400,00	59.330.000,00	344.620.400,00	14,69
4.01.01.1.02.01.51010102	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	1.913.020.844,00	1.697.857.995,00	215.162.849,00	88,75
4.01.01.1.02.01.510101020001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1.816.564.988,00	1.696.078.095,00	120.486.893,00	93,37
4.01.01.1.02.01.510101020002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	96.455.856,00	1.779.900,00	94.675.956,00	1,85
4.01.01.1.02.01.51010103	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	1.128.288.763,00	919.799.950,00	208.488.813,00	81,52
4.01.01.1.02.01.510101030001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1.128.288.763,00	919.799.950,00	208.488.813,00	81,52
4.01.01.1.02.01.51010104	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	1.333.321.979,00	1.201.389.910,00	131.932.069,00	90,11
4.01.01.1.02.01.510101040001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1.278.321.979,00	1.192.894.910,00	85.427.069,00	93,32
4.01.01.1.02.01.510101040002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	55.000.000,00	8.495.000,00	46.505.000,00	15,45
4.01.01.1.02.01.51010105	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	628.143.925,00	536.960.000,00	91.183.925,00	85,48
4.01.01.1.02.01.510101050001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	618.751.925,00	535.480.000,00	83.271.925,00	86,54
4.01.01.1.02.01.510101050002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	9.392.000,00	1.480.000,00	7.912.000,00	15,76
4.01.01.1.02.01.51010106	Belanja Tunjangan Beras ASN	1.287.022.591,00	1.039.820.322,00	247.202.269,00	80,79
4.01.01.1.02.01.510101060001	Belanja Tunjangan Beras PNS	1.217.499.391,00	1.037.647.722,00	179.851.669,00	85,23
4.01.01.1.02.01.510101060002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	69.523.200,00	2.172.600,00	67.350.600,00	3,13
4.01.01.1.02.01.51010107	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	95.229.731,00	44.383.967,00	50.845.764,00	46,61
4.01.01.1.02.01.510101070001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	85.229.731,00	44.383.967,00	40.845.764,00	52,08
4.01.01.1.02.01.510101070002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00
4.01.01.1.02.01.51010108	Belanja Pembulatan Gaji ASN	1.336.391,00	275.572,00	1.060.819,00	20,62
4.01.01.1.02.01.510101080001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1.296.391,00	274.652,00	1.021.739,00	21,19
4.01.01.1.02.01.510101080002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	40.000,00	920,00	39.080,00	2,30
4.01.01.1.02.01.51010109	Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN	1.778.909.711,00	1.602.850.837,00	176.058.874,00	90,10
4.01.01.1.02.01.510101090001	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	1.747.492.661,00	1.599.847.442,00	147.645.219,00	91,55
4.01.01.1.02.01.510101090002	Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK	31.417.050,00	3.003.395,00	28.413.655,00	9,56
4.01.01.1.02.01.51010110	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	100.317.253,00	39.509.626,00	60.807.627,00	39,38

KODE REKENING	URAIAN	ANGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
4.01.01.1.02.01.510101100001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	98.663.724,00	39.367.226,00	59.296.498,00	39,90
4.01.01.1.02.01.510101100002	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	1.653.529,00	142.400,00	1.511.129,00	8,61
4.01.01.1.02.01.51010111	Belanja luran Jaminan Kematian ASN	150.951.758,00	118.528.899,00	32.422.859,00	78,52
4.01.01.1.02.01.510101110001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	145.991.171,00	118.101.719,00	27.889.452,00	80,90
4.01.01.1.02.01.510101110002	Belanja luran Jaminan Kematian PPPK	4.960.587,00	427.180,00	4.533.407,00	8,61
4.01.01.1.02.01.51010112	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	506.913.789,00	0,00	506.913.789,00	0,00
4.01.01.1.02.01.510101120001	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	506.913.789,00	0,00	506.913.789,00	0,00
4.01.01.1.02.01.510102	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	25.655.181.512,00	25.522.902.511,00	132.279.001,00	99,48
4.01.01.1.02.01.51010201	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	25.375.181.512,00	25.251.916.911,00	123.264.601,00	99,51
4.01.01.1.02.01.510102010001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	25.347.181.512,00	25.247.916.911,00	99.264.601,00	99,61
4.01.01.1.02.01.510102010002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	28.000.000,00	4.000.000,00	24.000.000,00	14,29
4.01.01.1.02.01.51010203	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.1.02.01.510102030001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.1.02.01.51010204	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	280.000.000,00	270.985.600,00	9.014.400,00	96,78
4.01.01.1.02.01.510102040001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	280.000.000,00	270.985.600,00	9.014.400,00	96,78
4.01.01.1.02.01.510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00
4.01.01.1.02.01.51010302	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00
4.01.01.1.02.01.510103020014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00
<b>4.01.01.1.02.02</b>	<b>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</b>	<b>1.611.940.000,00</b>	<b>1.584.025.700,00</b>	<b>27.914.300,00</b>	<b>98,27</b>
4.01.01.1.02.02.51	BELANJA OPERASI	1.611.940.000,00	1.584.025.700,00	27.914.300,00	98,27
4.01.01.1.02.02.5101	Belanja Pegawai	1.579.320.000,00	1.551.550.500,00	27.769.500,00	98,24
4.01.01.1.02.02.510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.579.320.000,00	1.551.550.500,00	27.769.500,00	98,24
4.01.01.1.02.02.51010307	Belanja Honorarium	1.481.520.000,00	1.472.645.500,00	8.874.500,00	99,40
4.01.01.1.02.02.510103070001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.473.360.000,00	1.464.485.500,00	8.874.500,00	99,40
4.01.01.1.02.02.510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	8.160.000,00	8.160.000,00	0,00	100,00
4.01.01.1.02.02.51010308	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	97.800.000,00	78.905.000,00	18.895.000,00	80,68
4.01.01.1.02.02.510103080002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	97.800.000,00	78.905.000,00	18.895.000,00	80,68
4.01.01.1.02.02.5102	Belanja Barang dan Jasa	32.620.000,00	32.475.200,00	144.800,00	99,56
4.01.01.1.02.02.510201	Belanja Barang	10.540.000,00	10.395.200,00	144.800,00	98,63
4.01.01.1.02.02.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	10.540.000,00	10.395.200,00	144.800,00	98,63
4.01.01.1.02.02.510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.260.000,00	6.210.500,00	49.500,00	99,21
4.01.01.1.02.02.510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	4.280.000,00	4.184.700,00	95.300,00	97,77
4.01.01.1.02.02.510202	Belanja Jasa	22.080.000,00	22.080.000,00	0,00	100,00
4.01.01.1.02.02.51020201	Belanja Jasa Kantor	22.080.000,00	22.080.000,00	0,00	100,00
4.01.01.1.02.02.510202010027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	100,00
4.01.01.1.02.02.510202010042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	5.280.000,00	5.280.000,00	0,00	100,00
<b>4.01.01.1.02.05</b>	<b>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</b>	<b>17.080.500,00</b>	<b>16.538.382,00</b>	<b>542.118,00</b>	<b>96,83</b>
4.01.01.1.02.05.51	BELANJA OPERASI	17.080.500,00	16.538.382,00	542.118,00	96,83



KODE REKENING	URAIAN	ANGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
4.01.01.1.02.05.5102	Belanja Barang dan Jasa	17.080.500,00	16.538.382,00	542.118,00	96,83
4.01.01.1.02.05.510201	Belanja Barang	10.220.500,00	9.678.382,00	542.118,00	94,70
4.01.01.1.02.05.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	10.220.500,00	9.678.382,00	542.118,00	94,70
4.01.01.1.02.05.510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.675.600,00	1.591.150,00	84.450,00	94,96
4.01.01.1.02.05.510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	792.500,00	698.810,00	93.690,00	88,18
4.01.01.1.02.05.510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.822.000,00	3.574.050,00	247.950,00	93,51
4.01.01.1.02.05.510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.250.400,00	2.166.572,00	83.828,00	96,27
4.01.01.1.02.05.510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.680.000,00	1.647.800,00	32.200,00	98,08
4.01.01.1.02.05.510202	Belanja Jasa	6.860.000,00	6.860.000,00	0,00	100,00
4.01.01.1.02.05.51020201	Belanja Jasa Kantor	6.860.000,00	6.860.000,00	0,00	100,00
4.01.01.1.02.05.510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	6.860.000,00	6.860.000,00	0,00	100,00
<b>4.01.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>468.805.400,00</b>	<b>447.916.265,00</b>	<b>20.889.135,00</b>	<b>95,54</b>
<b>4.01.01.1.03.02</b>	<b>Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD</b>	<b>445.443.800,00</b>	<b>425.136.964,00</b>	<b>20.306.836,00</b>	<b>95,44</b>
4.01.01.1.03.02.51	BELANJA OPERASI	445.443.800,00	425.136.964,00	20.306.836,00	95,44
4.01.01.1.03.02.5101	Belanja Pegawai	3.870.000,00	3.120.000,00	750.000,00	80,62
4.01.01.1.03.02.510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	3.870.000,00	3.120.000,00	750.000,00	80,62
4.01.01.1.03.02.51010307	Belanja Honorarium	3.870.000,00	3.120.000,00	750.000,00	80,62
4.01.01.1.03.02.510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	3.870.000,00	3.120.000,00	750.000,00	80,62
4.01.01.1.03.02.5102	Belanja Barang dan Jasa	441.573.800,00	422.016.964,00	19.556.836,00	95,57
4.01.01.1.03.02.510201	Belanja Barang	3.523.800,00	1.251.700,00	2.272.100,00	35,52
4.01.01.1.03.02.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	3.523.800,00	1.251.700,00	2.272.100,00	35,52
4.01.01.1.03.02.510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	649.400,00	649.400,00	0,00	100,00
4.01.01.1.03.02.510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.307.500,00	261.500,00	1.046.000,00	20,00
4.01.01.1.03.02.510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.226.100,00	0,00	1.226.100,00	0,00
4.01.01.1.03.02.510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	340.800,00	340.800,00	0,00	100,00
4.01.01.1.03.02.510202	Belanja Jasa	438.050.000,00	420.765.264,00	17.284.736,00	96,05
4.01.01.1.03.02.51020202	Belanja luran Jaminan/Asuransi	438.050.000,00	420.765.264,00	17.284.736,00	96,05
4.01.01.1.03.02.510202020008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	438.050.000,00	420.765.264,00	17.284.736,00	96,05
<b>4.01.01.1.03.06</b>	<b>Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</b>	<b>23.361.600,00</b>	<b>22.779.301,00</b>	<b>582.299,00</b>	<b>97,51</b>
4.01.01.1.03.06.51	BELANJA OPERASI	23.361.600,00	22.779.301,00	582.299,00	97,51
4.01.01.1.03.06.5102	Belanja Barang dan Jasa	23.361.600,00	22.779.301,00	582.299,00	97,51
4.01.01.1.03.06.510201	Belanja Barang	16.501.600,00	15.919.301,00	582.299,00	96,47
4.01.01.1.03.06.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	16.501.600,00	15.919.301,00	582.299,00	96,47
4.01.01.1.03.06.510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	7.909.700,00	7.595.249,00	314.451,00	96,02
4.01.01.1.03.06.510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.596.200,00	1.372.462,00	223.738,00	85,98
4.01.01.1.03.06.510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.315.700,00	5.303.790,00	11.910,00	99,78
4.01.01.1.03.06.510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.680.000,00	1.647.800,00	32.200,00	98,08
4.01.01.1.03.06.510202	Belanja Jasa	6.860.000,00	6.860.000,00	0,00	100,00

KODE REKENING	URAIAN	ANGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
4.01.01.1.03.06.51020201	Belanja Jasa Kantor	6.860.000,00	6.860.000,00	0,00	100,00
4.01.01.1.03.06.510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	6.860.000,00	6.860.000,00	0,00	100,00
<b>4.01.01.1.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>174.946.875,00</b>	<b>173.505.550,00</b>	<b>1.441.325,00</b>	<b>99,18</b>
<b>4.01.01.1.05.02</b>	<b>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</b>	<b>174.946.875,00</b>	<b>173.505.550,00</b>	<b>1.441.325,00</b>	<b>99,18</b>
4.01.01.1.05.02.51	BELANJA OPERASI	174.946.875,00	173.505.550,00	1.441.325,00	99,18
4.01.01.1.05.02.5101	Belanja Pegawai	3.360.000,00	3.360.000,00	0,00	100,00
4.01.01.1.05.02.510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	3.360.000,00	3.360.000,00	0,00	100,00
4.01.01.1.05.02.51010307	Belanja Honorarium	3.360.000,00	3.360.000,00	0,00	100,00
4.01.01.1.05.02.510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	3.360.000,00	3.360.000,00	0,00	100,00
4.01.01.1.05.02.5102	Belanja Barang dan Jasa	171.586.875,00	170.145.550,00	1.441.325,00	99,16
4.01.01.1.05.02.510201	Belanja Barang	171.586.875,00	170.145.550,00	1.441.325,00	99,16
4.01.01.1.05.02.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	171.586.875,00	170.145.550,00	1.441.325,00	99,16
4.01.01.1.05.02.510201010032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	1.166.125,00	1.115.550,00	50.575,00	95,66
4.01.01.1.05.02.510201010061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	78.315.000,00	78.315.000,00	0,00	100,00
4.01.01.1.05.02.510201010063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	53.855.750,00	52.975.000,00	880.750,00	98,36
4.01.01.1.05.02.510201010064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.1.05.02.510201010075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	38.250.000,00	37.740.000,00	510.000,00	98,67
<b>4.01.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>3.813.039.620,00</b>	<b>3.744.243.785,00</b>	<b>68.795.835,00</b>	<b>98,20</b>
<b>4.01.01.1.06.01</b>	<b>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</b>	<b>316.937.800,00</b>	<b>311.007.900,00</b>	<b>5.929.900,00</b>	<b>98,13</b>
4.01.01.1.06.01.51	BELANJA OPERASI	316.937.800,00	311.007.900,00	5.929.900,00	98,13
4.01.01.1.06.01.5101	Belanja Pegawai	4.500.000,00	750.000,00	3.750.000,00	16,67
4.01.01.1.06.01.510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	4.500.000,00	750.000,00	3.750.000,00	16,67
4.01.01.1.06.01.51010307	Belanja Honorarium	4.500.000,00	750.000,00	3.750.000,00	16,67
4.01.01.1.06.01.510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	4.500.000,00	750.000,00	3.750.000,00	16,67
4.01.01.1.06.01.5102	Belanja Barang dan Jasa	312.437.800,00	310.257.900,00	2.179.900,00	99,30
4.01.01.1.06.01.510201	Belanja Barang	312.437.800,00	310.257.900,00	2.179.900,00	99,30
4.01.01.1.06.01.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	312.437.800,00	310.257.900,00	2.179.900,00	99,30
4.01.01.1.06.01.510201010031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	312.437.800,00	310.257.900,00	2.179.900,00	99,30
<b>4.01.01.1.06.02</b>	<b>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>	<b>230.138.400,00</b>	<b>219.883.870,00</b>	<b>10.254.530,00</b>	<b>95,54</b>
4.01.01.1.06.02.51	BELANJA OPERASI	230.138.400,00	219.883.870,00	10.254.530,00	95,54
4.01.01.1.06.02.5101	Belanja Pegawai	3.360.000,00	3.360.000,00	0,00	100,00
4.01.01.1.06.02.510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	3.360.000,00	3.360.000,00	0,00	100,00
4.01.01.1.06.02.51010307	Belanja Honorarium	3.360.000,00	3.360.000,00	0,00	100,00
4.01.01.1.06.02.510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	3.360.000,00	3.360.000,00	0,00	100,00
4.01.01.1.06.02.5102	Belanja Barang dan Jasa	226.778.400,00	216.523.870,00	10.254.530,00	95,48
4.01.01.1.06.02.510201	Belanja Barang	226.778.400,00	216.523.870,00	10.254.530,00	95,48
4.01.01.1.06.02.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	226.778.400,00	216.523.870,00	10.254.530,00	95,48

KODE REKENING	URAIAN	ANGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
4.01.01.1.06.02.510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	226.778.400,00	216.523.870,00	10.254.530,00	95,48
<b>4.01.01.1.06.04</b>	<b>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</b>	<b>397.668.500,00</b>	<b>372.777.783,00</b>	<b>24.890.717,00</b>	<b>93,74</b>
4.01.01.1.06.04.51	BELANJA OPERASI	397.668.500,00	372.777.783,00	24.890.717,00	93,74
4.01.01.1.06.04.5101	Belanja Pegawai	5.040.000,00	5.040.000,00	0,00	100,00
4.01.01.1.06.04.510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	5.040.000,00	5.040.000,00	0,00	100,00
4.01.01.1.06.04.51010307	Belanja Honorarium	5.040.000,00	5.040.000,00	0,00	100,00
4.01.01.1.06.04.510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	5.040.000,00	5.040.000,00	0,00	100,00
4.01.01.1.06.04.5102	Belanja Barang dan Jasa	392.628.500,00	367.737.783,00	24.890.717,00	93,66
4.01.01.1.06.04.510201	Belanja Barang	392.628.500,00	367.737.783,00	24.890.717,00	93,66
4.01.01.1.06.04.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	392.628.500,00	367.737.783,00	24.890.717,00	93,66
4.01.01.1.06.04.510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	241.232.000,00	221.400.933,00	19.831.067,00	91,78
4.01.01.1.06.04.510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	151.396.500,00	146.336.850,00	5.059.650,00	96,66
4.01.01.1.06.04.510201010031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.01.01.1.06.05</b>	<b>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</b>	<b>303.880.000,00</b>	<b>301.851.200,00</b>	<b>2.028.800,00</b>	<b>99,33</b>
4.01.01.1.06.05.51	BELANJA OPERASI	303.880.000,00	301.851.200,00	2.028.800,00	99,33
4.01.01.1.06.05.5101	Belanja Pegawai	6.720.000,00	6.720.000,00	0,00	100,00
4.01.01.1.06.05.510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	6.720.000,00	6.720.000,00	0,00	100,00
4.01.01.1.06.05.51010307	Belanja Honorarium	6.720.000,00	6.720.000,00	0,00	100,00
4.01.01.1.06.05.510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	6.720.000,00	6.720.000,00	0,00	100,00
4.01.01.1.06.05.5102	Belanja Barang dan Jasa	297.160.000,00	295.131.200,00	2.028.800,00	99,32
4.01.01.1.06.05.510201	Belanja Barang	297.160.000,00	295.131.200,00	2.028.800,00	99,32
4.01.01.1.06.05.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	297.160.000,00	295.131.200,00	2.028.800,00	99,32
4.01.01.1.06.05.510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	47.300.000,00	46.298.100,00	1.001.900,00	97,88
4.01.01.1.06.05.510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	249.860.000,00	248.833.100,00	1.026.900,00	99,59
<b>4.01.01.1.06.09</b>	<b>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</b>	<b>2.560.974.920,00</b>	<b>2.535.481.832,00</b>	<b>25.493.088,00</b>	<b>99,00</b>
4.01.01.1.06.09.51	BELANJA OPERASI	2.560.974.920,00	2.535.481.832,00	25.493.088,00	99,00
4.01.01.1.06.09.5102	Belanja Barang dan Jasa	2.560.974.920,00	2.535.481.832,00	25.493.088,00	99,00
4.01.01.1.06.09.510201	Belanja Barang	53.042.800,00	52.204.080,00	838.720,00	98,42
4.01.01.1.06.09.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	53.042.800,00	52.204.080,00	838.720,00	98,42
4.01.01.1.06.09.510201010004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	38.796.000,00	38.777.950,00	18.050,00	99,95
4.01.01.1.06.09.510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.676.100,00	3.241.200,00	434.900,00	88,17
4.01.01.1.06.09.510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.577.700,00	1.401.500,00	176.200,00	88,83
4.01.01.1.06.09.510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.500.000,00	1.350.000,00	150.000,00	90,00
4.01.01.1.06.09.510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	5.513.000,00	5.453.430,00	59.570,00	98,92
4.01.01.1.06.09.510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	100,00
4.01.01.1.06.09.510202	Belanja Jasa	599.700.000,00	599.700.000,00	0,00	100,00
4.01.01.1.06.09.51020201	Belanja Jasa Kantor	599.700.000,00	599.700.000,00	0,00	100,00
4.01.01.1.06.09.510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	38.200.000,00	38.200.000,00	0,00	100,00

KODE REKENING	URAIAN	ANGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
4.01.01.1.06.09.510202010028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	561.500.000,00	561.500.000,00	0,00	100,00
4.01.01.1.06.09.510204	Belanja Perjalanan Dinas	1.908.232.120,00	1.883.577.752,00	24.654.368,00	98,71
4.01.01.1.06.09.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.813.992.960,00	1.809.541.374,00	4.451.586,00	99,75
4.01.01.1.06.09.510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.813.992.960,00	1.809.541.374,00	4.451.586,00	99,75
4.01.01.1.06.09.51020402	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	94.239.160,00	74.036.378,00	20.202.782,00	78,56
4.01.01.1.06.09.510204020001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri	94.239.160,00	74.036.378,00	20.202.782,00	78,56
<b>4.01.01.1.06.10</b>	<b>Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</b>	<b>3.440.000,00</b>	<b>3.241.200,00</b>	<b>198.800,00</b>	<b>94,22</b>
4.01.01.1.06.10.51	BELANJA OPERASI	3.440.000,00	3.241.200,00	198.800,00	94,22
4.01.01.1.06.10.5102	Belanja Barang dan Jasa	3.440.000,00	3.241.200,00	198.800,00	94,22
4.01.01.1.06.10.510201	Belanja Barang	3.440.000,00	3.241.200,00	198.800,00	94,22
4.01.01.1.06.10.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	3.440.000,00	3.241.200,00	198.800,00	94,22
4.01.01.1.06.10.510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.440.000,00	3.241.200,00	198.800,00	94,22
4.01.01.1.06.10.510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.01.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>7.717.424.850,00</b>	<b>7.676.549.018,00</b>	<b>40.875.832,00</b>	<b>99,47</b>
<b>4.01.01.1.07.05</b>	<b>Pengadaan Mebel</b>	<b>124.527.700,00</b>	<b>109.765.662,00</b>	<b>14.762.038,00</b>	<b>88,15</b>
4.01.01.1.07.05.51	BELANJA OPERASI	8.511.500,00	8.406.900,00	104.600,00	98,77
4.01.01.1.07.05.5101	Belanja Pegawai	8.120.000,00	8.120.000,00	0,00	100,00
4.01.01.1.07.05.510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	8.120.000,00	8.120.000,00	0,00	100,00
4.01.01.1.07.05.51010307	Belanja Honorarium	8.120.000,00	8.120.000,00	0,00	100,00
4.01.01.1.07.05.510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	8.120.000,00	8.120.000,00	0,00	100,00
4.01.01.1.07.05.5102	Belanja Barang dan Jasa	391.500,00	286.900,00	104.600,00	73,28
4.01.01.1.07.05.510201	Belanja Barang	391.500,00	286.900,00	104.600,00	73,28
4.01.01.1.07.05.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	391.500,00	286.900,00	104.600,00	73,28
4.01.01.1.07.05.510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	130.000,00	130.000,00	0,00	100,00
4.01.01.1.07.05.510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	261.500,00	156.900,00	104.600,00	60,00
4.01.01.1.07.05.52	BELANJA MODAL	116.016.200,00	101.358.762,00	14.657.438,00	87,37
4.01.01.1.07.05.5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	116.016.200,00	101.358.762,00	14.657.438,00	87,37
4.01.01.1.07.05.520205	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	116.016.200,00	101.358.762,00	14.657.438,00	87,37
4.01.01.1.07.05.52020501	Belanja Modal Alat Kantor	23.494.800,00	17.515.800,00	5.979.000,00	74,55
4.01.01.1.07.05.520205010004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	23.494.800,00	17.515.800,00	5.979.000,00	74,55
4.01.01.1.07.05.52020502	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	30.157.200,00	29.637.444,00	519.756,00	98,28
4.01.01.1.07.05.520205020001	Belanja Modal Mebel	30.157.200,00	29.637.444,00	519.756,00	98,28
4.01.01.1.07.05.52020503	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	62.364.200,00	54.205.518,00	8.158.682,00	86,92
4.01.01.1.07.05.520205030001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	38.404.000,00	30.380.700,00	8.023.300,00	79,11
4.01.01.1.07.05.520205030003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	23.960.200,00	23.824.818,00	135.382,00	99,43
<b>4.01.01.1.07.06</b>	<b>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</b>	<b>6.032.245.300,00</b>	<b>6.017.119.904,00</b>	<b>15.125.396,00</b>	<b>99,75</b>
4.01.01.1.07.06.51	BELANJA OPERASI	6.252.800,00	3.902.800,00	2.350.000,00	62,42
4.01.01.1.07.06.5101	Belanja Pegawai	3.600.000,00	1.250.000,00	2.350.000,00	34,72

KODE REKENING	URAIAN	ANGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
4.01.01.1.07.06.510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	3.600.000,00	1.250.000,00	2.350.000,00	34,72
4.01.01.1.07.06.51010307	Belanja Honorarium	3.600.000,00	1.250.000,00	2.350.000,00	34,72
4.01.01.1.07.06.510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	3.600.000,00	1.250.000,00	2.350.000,00	34,72
4.01.01.1.07.06.5102	Belanja Barang dan Jasa	2.652.800,00	2.652.800,00	0,00	100,00
4.01.01.1.07.06.510201	Belanja Barang	2.652.800,00	2.652.800,00	0,00	100,00
4.01.01.1.07.06.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	2.652.800,00	2.652.800,00	0,00	100,00
4.01.01.1.07.06.510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	692.900,00	692.900,00	0,00	100,00
4.01.01.1.07.06.510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.959.900,00	1.959.900,00	0,00	100,00
4.01.01.1.07.06.52	BELANJA MODAL	6.025.992.500,00	6.013.217.104,00	12.775.396,00	99,79
4.01.01.1.07.06.5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.025.992.500,00	6.013.217.104,00	12.775.396,00	99,79
4.01.01.1.07.06.520201	Belanja Modal Alat Besar	30.679.200,00	25.500.000,00	5.179.200,00	83,12
4.01.01.1.07.06.52020103	Belanja Modal Alat Bantu	30.679.200,00	25.500.000,00	5.179.200,00	83,12
4.01.01.1.07.06.520201030005	Belanja Modal Pompa	30.679.200,00	25.500.000,00	5.179.200,00	83,12
4.01.01.1.07.06.520205	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	187.755.000,00	184.938.674,00	2.816.326,00	98,50
4.01.01.1.07.06.52020502	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	187.755.000,00	184.938.674,00	2.816.326,00	98,50
4.01.01.1.07.06.520205020006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	187.755.000,00	184.938.674,00	2.816.326,00	98,50
4.01.01.1.07.06.520206	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	5.807.558.300,00	5.802.778.430,00	4.779.870,00	99,92
4.01.01.1.07.06.52020601	Belanja Modal Alat Studio	5.807.558.300,00	5.802.778.430,00	4.779.870,00	99,92
4.01.01.1.07.06.520206010001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	93.042.900,00	92.409.000,00	633.900,00	99,32
4.01.01.1.07.06.520206010002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	5.714.515.400,00	5.710.369.430,00	4.145.970,00	99,93
4.01.01.1.07.06.520208	Belanja Modal Alat Laboratorium	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.1.07.06.52020804	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.1.07.06.520208040005	Belanja Modal System/Power Supply	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.01.01.1.07.10</b>	<b>Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</b>	<b>892.613.800,00</b>	<b>886.602.412,00</b>	<b>6.011.388,00</b>	<b>99,33</b>
4.01.01.1.07.10.51	BELANJA OPERASI	214.451.100,00	211.296.107,00	3.154.993,00	98,53
4.01.01.1.07.10.5101	Belanja Pegawai	11.680.000,00	11.680.000,00	0,00	100,00
4.01.01.1.07.10.510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	11.680.000,00	11.680.000,00	0,00	100,00
4.01.01.1.07.10.51010307	Belanja Honorarium	11.680.000,00	11.680.000,00	0,00	100,00
4.01.01.1.07.10.510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	11.680.000,00	11.680.000,00	0,00	100,00
4.01.01.1.07.10.5102	Belanja Barang dan Jasa	202.771.100,00	199.616.107,00	3.154.993,00	98,44
4.01.01.1.07.10.510201	Belanja Barang	1.771.100,00	1.628.287,00	142.813,00	91,94
4.01.01.1.07.10.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	1.771.100,00	1.628.287,00	142.813,00	91,94
4.01.01.1.07.10.510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	12.700,00	0,00	12.700,00	0,00
4.01.01.1.07.10.510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	824.000,00	761.904,00	62.096,00	92,46
4.01.01.1.07.10.510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	280.000,00	250.000,00	30.000,00	89,29
4.01.01.1.07.10.510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	654.400,00	616.383,00	38.017,00	94,19
4.01.01.1.07.10.510203	Belanja Pemeliharaan	201.000.000,00	197.987.820,00	3.012.180,00	98,50
4.01.01.1.07.10.51020303	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	201.000.000,00	197.987.820,00	3.012.180,00	98,50

KODE REKENING	URAIAN	ANGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
4.01.01.1.07.10.510203030001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	201.000.000,00	197.987.820,00	3.012.180,00	98,50
4.01.01.1.07.10.52	BELANJA MODAL	678.162.700,00	675.306.305,00	2.856.395,00	99,58
4.01.01.1.07.10.5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	678.162.700,00	675.306.305,00	2.856.395,00	99,58
4.01.01.1.07.10.520205	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	47.670.000,00	47.656.305,00	13.695,00	99,97
4.01.01.1.07.10.52020501	Belanja Modal Alat Kantor	14.550.000,00	14.550.000,00	0,00	100,00
4.01.01.1.07.10.520205010005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	14.550.000,00	14.550.000,00	0,00	100,00
4.01.01.1.07.10.52020502	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	33.120.000,00	33.106.305,00	13.695,00	99,96
4.01.01.1.07.10.520205020006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	33.120.000,00	33.106.305,00	13.695,00	99,96
4.01.01.1.07.10.520206	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, danPemancar	43.080.000,00	43.030.000,00	50.000,00	99,88
4.01.01.1.07.10.52020601	Belanja Modal Alat Studio	43.080.000,00	43.030.000,00	50.000,00	99,88
4.01.01.1.07.10.520206010002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	43.080.000,00	43.030.000,00	50.000,00	99,88
4.01.01.1.07.10.520208	Belanja Modal Alat Laboratorium	4.380.000,00	4.380.000,00	0,00	100,00
4.01.01.1.07.10.52020804	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	4.380.000,00	4.380.000,00	0,00	100,00
4.01.01.1.07.10.520208040005	Belanja Modal System/Power Supply	4.380.000,00	4.380.000,00	0,00	100,00
4.01.01.1.07.10.520210	Belanja Modal Komputer	583.032.700,00	580.240.000,00	2.792.700,00	99,52
4.01.01.1.07.10.52021001	Belanja Modal Komputer Unit	466.626.500,00	465.120.000,00	1.506.500,00	99,68
4.01.01.1.07.10.520210010002	Belanja Modal Personal Computer	466.626.500,00	465.120.000,00	1.506.500,00	99,68
4.01.01.1.07.10.52021002	Belanja Modal Peralatan Komputer	116.406.200,00	115.120.000,00	1.286.200,00	98,90
4.01.01.1.07.10.520210020003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	116.406.200,00	115.120.000,00	1.286.200,00	98,90
<b>4.01.01.1.07.11</b>	<b>Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</b>	<b>668.038.050,00</b>	<b>663.061.040,00</b>	<b>4.977.010,00</b>	<b>99,25</b>
4.01.01.1.07.11.51	BELANJA OPERASI	8.736.700,00	8.523.300,00	213.400,00	97,56
4.01.01.1.07.11.5101	Belanja Pegawai	8.120.000,00	7.920.000,00	200.000,00	97,54
4.01.01.1.07.11.510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	8.120.000,00	7.920.000,00	200.000,00	97,54
4.01.01.1.07.11.51010307	Belanja Honorarium	8.120.000,00	7.920.000,00	200.000,00	97,54
4.01.01.1.07.11.510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	8.120.000,00	7.920.000,00	200.000,00	97,54
4.01.01.1.07.11.5102	Belanja Barang dan Jasa	616.700,00	603.300,00	13.400,00	97,83
4.01.01.1.07.11.510201	Belanja Barang	616.700,00	603.300,00	13.400,00	97,83
4.01.01.1.07.11.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	616.700,00	603.300,00	13.400,00	97,83
4.01.01.1.07.11.510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	616.700,00	603.300,00	13.400,00	97,83
4.01.01.1.07.11.52	BELANJA MODAL	659.301.350,00	654.537.740,00	4.763.610,00	99,28
4.01.01.1.07.11.5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	659.301.350,00	654.537.740,00	4.763.610,00	99,28
4.01.01.1.07.11.520205	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	644.675.650,00	640.011.740,00	4.663.910,00	99,28
4.01.01.1.07.11.52020502	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	644.675.650,00	640.011.740,00	4.663.910,00	99,28
4.01.01.1.07.11.520205020004	Belanja Modal Alat Pendingin	86.345.000,00	85.957.500,00	387.500,00	99,55
4.01.01.1.07.11.520205020006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	558.330.650,00	554.054.240,00	4.276.410,00	99,23
4.01.01.1.07.11.520218	Belanja Modal Rambu-Rambu	14.625.700,00	14.526.000,00	99.700,00	99,32
4.01.01.1.07.11.52021801	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	14.625.700,00	14.526.000,00	99.700,00	99,32
4.01.01.1.07.11.520218010003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	14.625.700,00	14.526.000,00	99.700,00	99,32

KODE REKENING	URAIAN	ANGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
<b>4.01.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>7.248.270.775,00</b>	<b>6.617.287.778,00</b>	<b>630.982.997,00</b>	<b>91,29</b>
<b>4.01.01.1.08.01</b>	<b>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</b>	<b>46.264.004,00</b>	<b>46.256.000,00</b>	<b>8.004,00</b>	<b>99,98</b>
4.01.01.1.08.01.51	BELANJA OPERASI	46.264.004,00	46.256.000,00	8.004,00	99,98
4.01.01.1.08.01.5102	Belanja Barang dan Jasa	46.264.004,00	46.256.000,00	8.004,00	99,98
4.01.01.1.08.01.510202	Belanja Jasa	46.264.004,00	46.256.000,00	8.004,00	99,98
4.01.01.1.08.01.51020201	Belanja Jasa Kantor	46.264.004,00	46.256.000,00	8.004,00	99,98
4.01.01.1.08.01.510202010064	Belanja Paket/Pengiriman	46.264.004,00	46.256.000,00	8.004,00	99,98
<b>4.01.01.1.08.02</b>	<b>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</b>	<b>4.940.684.331,00</b>	<b>4.434.854.508,00</b>	<b>505.829.823,00</b>	<b>89,76</b>
4.01.01.1.08.02.51	BELANJA OPERASI	4.940.684.331,00	4.434.854.508,00	505.829.823,00	89,76
4.01.01.1.08.02.5102	Belanja Barang dan Jasa	4.940.684.331,00	4.434.854.508,00	505.829.823,00	89,76
4.01.01.1.08.02.510202	Belanja Jasa	4.940.684.331,00	4.434.854.508,00	505.829.823,00	89,76
4.01.01.1.08.02.51020201	Belanja Jasa Kantor	4.940.684.331,00	4.434.854.508,00	505.829.823,00	89,76
4.01.01.1.08.02.510202010059	Belanja Tagihan Telepon	120.000.000,00	83.631.396,00	36.368.604,00	69,69
4.01.01.1.08.02.510202010060	Belanja Tagihan Air	629.146.709,00	538.319.414,00	90.827.295,00	85,56
4.01.01.1.08.02.510202010061	Belanja Tagihan Listrik	3.904.337.622,00	3.613.059.424,00	291.278.198,00	92,54
4.01.01.1.08.02.510202010063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	287.200.000,00	199.844.274,00	87.355.726,00	69,58
<b>4.01.01.1.08.03</b>	<b>Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>	<b>211.480.000,00</b>	<b>176.195.850,00</b>	<b>35.284.150,00</b>	<b>83,32</b>
4.01.01.1.08.03.51	BELANJA OPERASI	211.480.000,00	176.195.850,00	35.284.150,00	83,32
4.01.01.1.08.03.5102	Belanja Barang dan Jasa	211.480.000,00	176.195.850,00	35.284.150,00	83,32
4.01.01.1.08.03.510202	Belanja Jasa	211.480.000,00	176.195.850,00	35.284.150,00	83,32
4.01.01.1.08.03.51020204	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	211.480.000,00	176.195.850,00	35.284.150,00	83,32
4.01.01.1.08.03.510202040115	Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)	60.000.000,00	59.940.000,00	60.000,00	99,90
4.01.01.1.08.03.510202040117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	87.500.000,00	65.501.100,00	21.998.900,00	74,86
4.01.01.1.08.03.510202040118	Belanja Sewa Mebel	63.980.000,00	50.754.750,00	13.225.250,00	79,33
<b>4.01.01.1.08.04</b>	<b>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</b>	<b>2.049.842.440,00</b>	<b>1.959.981.420,00</b>	<b>89.861.020,00</b>	<b>95,62</b>
4.01.01.1.08.04.51	BELANJA OPERASI	2.049.842.440,00	1.959.981.420,00	89.861.020,00	95,62
4.01.01.1.08.04.5102	Belanja Barang dan Jasa	2.049.842.440,00	1.959.981.420,00	89.861.020,00	95,62
4.01.01.1.08.04.510202	Belanja Jasa	2.049.842.440,00	1.959.981.420,00	89.861.020,00	95,62
4.01.01.1.08.04.51020201	Belanja Jasa Kantor	1.771.677.320,00	1.693.369.260,00	78.308.060,00	95,58
4.01.01.1.08.04.510202010028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	1.721.677.320,00	1.643.419.260,00	78.258.060,00	95,45
4.01.01.1.08.04.510202010039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	50.000.000,00	49.950.000,00	50.000,00	99,90
4.01.01.1.08.04.51020202	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	78.165.120,00	74.612.160,00	3.552.960,00	95,45
4.01.01.1.08.04.510202020005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	68.867.700,00	65.737.350,00	3.130.350,00	95,45
4.01.01.1.08.04.510202020006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	4.132.260,00	3.944.430,00	187.830,00	95,45
4.01.01.1.08.04.510202020007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	5.165.160,00	4.930.380,00	234.780,00	95,45
4.01.01.1.08.04.51020204	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	200.000.000,00	192.000.000,00	8.000.000,00	96,00
4.01.01.1.08.04.510202040035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	200.000.000,00	192.000.000,00	8.000.000,00	96,00
<b>4.01.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>5.598.594.866,00</b>	<b>5.476.276.897,00</b>	<b>122.317.969,00</b>	<b>97,82</b>

KODE REKENING	URAIAN	ANGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
<b>4.01.01.1.09.01</b>	<b>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</b>	<b>575.027.150,00</b>	<b>550.583.013,00</b>	<b>24.444.137,00</b>	<b>95,75</b>
4.01.01.1.09.01.51	BELANJA OPERASI	575.027.150,00	550.583.013,00	24.444.137,00	95,75
4.01.01.1.09.01.5101	Belanja Pegawai	2.080.000,00	2.080.000,00	0,00	100,00
4.01.01.1.09.01.510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.080.000,00	2.080.000,00	0,00	100,00
4.01.01.1.09.01.51010307	Belanja Honorarium	2.080.000,00	2.080.000,00	0,00	100,00
4.01.01.1.09.01.510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	2.080.000,00	2.080.000,00	0,00	100,00
4.01.01.1.09.01.5102	Belanja Barang dan Jasa	572.947.150,00	548.503.013,00	24.444.137,00	95,73
4.01.01.1.09.01.510201	Belanja Barang	302.247.151,00	300.259.896,00	1.987.255,00	99,34
4.01.01.1.09.01.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	302.247.151,00	300.259.896,00	1.987.255,00	99,34
4.01.01.1.09.01.510201010004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	280.897.951,00	279.846.976,00	1.050.975,00	99,63
4.01.01.1.09.01.510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.351.200,00	1.147.800,00	203.400,00	84,95
4.01.01.1.09.01.510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	516.500,00	459.500,00	57.000,00	88,96
4.01.01.1.09.01.510201010030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	19.481.500,00	18.805.620,00	675.880,00	96,53
4.01.01.1.09.01.510202	Belanja Jasa	83.100.000,00	81.471.500,00	1.628.500,00	98,04
4.01.01.1.09.01.51020201	Belanja Jasa Kantor	83.100.000,00	81.471.500,00	1.628.500,00	98,04
4.01.01.1.09.01.510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	17.100.000,00	17.100.000,00	0,00	100,00
4.01.01.1.09.01.510202010067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	66.000.000,00	64.371.500,00	1.628.500,00	97,53
4.01.01.1.09.01.510203	Belanja Pemeliharaan	187.599.999,00	166.771.617,00	20.828.382,00	88,90
4.01.01.1.09.01.51020302	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	187.599.999,00	166.771.617,00	20.828.382,00	88,90
4.01.01.1.09.01.510203020035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	187.599.999,00	166.771.617,00	20.828.382,00	88,90
<b>4.01.01.1.09.02</b>	<b>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</b>	<b>1.609.069.154,00</b>	<b>1.560.085.226,00</b>	<b>48.983.928,00</b>	<b>96,96</b>
4.01.01.1.09.02.51	BELANJA OPERASI	1.609.069.154,00	1.560.085.226,00	48.983.928,00	96,96
4.01.01.1.09.02.5101	Belanja Pegawai	3.120.000,00	3.120.000,00	0,00	100,00
4.01.01.1.09.02.510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	3.120.000,00	3.120.000,00	0,00	100,00
4.01.01.1.09.02.51010307	Belanja Honorarium	3.120.000,00	3.120.000,00	0,00	100,00
4.01.01.1.09.02.510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	3.120.000,00	3.120.000,00	0,00	100,00
4.01.01.1.09.02.5102	Belanja Barang dan Jasa	1.605.949.154,00	1.556.965.226,00	48.983.928,00	96,95
4.01.01.1.09.02.510201	Belanja Barang	624.411.450,00	623.148.409,00	1.263.041,00	99,80
4.01.01.1.09.02.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	624.411.450,00	623.148.409,00	1.263.041,00	99,80
4.01.01.1.09.02.510201010004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	595.611.750,00	595.529.227,00	82.523,00	99,99
4.01.01.1.09.02.510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.374.200,00	1.147.800,00	226.400,00	83,52
4.01.01.1.09.02.510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	516.500,00	459.500,00	57.000,00	88,96
4.01.01.1.09.02.510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.750.000,00	3.521.062,00	228.938,00	93,89
4.01.01.1.09.02.510201010030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	23.159.000,00	22.490.820,00	668.180,00	97,11
4.01.01.1.09.02.510202	Belanja Jasa	93.300.000,00	61.684.600,00	31.615.400,00	66,11
4.01.01.1.09.02.51020201	Belanja Jasa Kantor	93.300.000,00	61.684.600,00	31.615.400,00	66,11
4.01.01.1.09.02.510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	17.100.000,00	17.100.000,00	0,00	100,00
4.01.01.1.09.02.510202010067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	76.200.000,00	44.584.600,00	31.615.400,00	58,51



KODE REKENING	URAIAN	ANGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
4.01.01.1.09.02.510203	Belanja Pemeliharaan	888.237.704,00	872.132.217,00	16.105.487,00	98,19
4.01.01.1.09.02.51020302	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	888.237.704,00	872.132.217,00	16.105.487,00	98,19
4.01.01.1.09.02.510203020035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	888.237.704,00	872.132.217,00	16.105.487,00	98,19
<b>4.01.01.1.09.05</b>	<b>Pemeliharaan Mebel</b>	<b>52.046.900,00</b>	<b>51.296.900,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>98,56</b>
4.01.01.1.09.05.51	BELANJA OPERASI	52.046.900,00	51.296.900,00	750.000,00	98,56
4.01.01.1.09.05.5101	Belanja Pegawai	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	100,00
4.01.01.1.09.05.510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	100,00
4.01.01.1.09.05.51010307	Belanja Honorarium	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	100,00
4.01.01.1.09.05.510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	100,00
4.01.01.1.09.05.5102	Belanja Barang dan Jasa	50.696.900,00	49.946.900,00	750.000,00	98,52
4.01.01.1.09.05.510201	Belanja Barang	696.900,00	696.900,00	0,00	100,00
4.01.01.1.09.05.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	696.900,00	696.900,00	0,00	100,00
4.01.01.1.09.05.510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	483.700,00	483.700,00	0,00	100,00
4.01.01.1.09.05.510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	213.200,00	213.200,00	0,00	100,00
4.01.01.1.09.05.510203	Belanja Pemeliharaan	50.000.000,00	49.250.000,00	750.000,00	98,50
4.01.01.1.09.05.51020302	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	50.000.000,00	49.250.000,00	750.000,00	98,50
4.01.01.1.09.05.510203020118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	50.000.000,00	49.250.000,00	750.000,00	98,50
<b>4.01.01.1.09.06</b>	<b>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</b>	<b>1.047.607.800,00</b>	<b>1.042.307.700,00</b>	<b>5.300.100,00</b>	<b>99,49</b>
4.01.01.1.09.06.51	BELANJA OPERASI	1.047.607.800,00	1.042.307.700,00	5.300.100,00	99,49
4.01.01.1.09.06.5101	Belanja Pegawai	11.250.000,00	9.850.000,00	1.400.000,00	87,56
4.01.01.1.09.06.510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	11.250.000,00	9.850.000,00	1.400.000,00	87,56
4.01.01.1.09.06.51010307	Belanja Honorarium	11.250.000,00	9.850.000,00	1.400.000,00	87,56
4.01.01.1.09.06.510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	11.250.000,00	9.850.000,00	1.400.000,00	87,56
4.01.01.1.09.06.5102	Belanja Barang dan Jasa	1.036.357.800,00	1.032.457.700,00	3.900.100,00	99,62
4.01.01.1.09.06.510201	Belanja Barang	121.657.800,00	121.642.700,00	15.100,00	99,99
4.01.01.1.09.06.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	121.657.800,00	121.642.700,00	15.100,00	99,99
4.01.01.1.09.06.510201010004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	120.569.700,00	120.554.600,00	15.100,00	99,99
4.01.01.1.09.06.510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	615.700,00	615.700,00	0,00	100,00
4.01.01.1.09.06.510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	472.400,00	472.400,00	0,00	100,00
4.01.01.1.09.06.510203	Belanja Pemeliharaan	914.700.000,00	910.815.000,00	3.885.000,00	99,58
4.01.01.1.09.06.51020302	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	559.700.000,00	558.822.500,00	877.500,00	99,84
4.01.01.1.09.06.510203020022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	120.000.000,00	119.970.000,00	30.000,00	99,98
4.01.01.1.09.06.510203020023	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	120.000.000,00	119.950.000,00	50.000,00	99,96
4.01.01.1.09.06.510203020117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	40.000.000,00	39.982.500,00	17.500,00	99,96
4.01.01.1.09.06.510203020121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	124.700.000,00	124.020.000,00	680.000,00	99,45
4.01.01.1.09.06.510203020132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	75.000.000,00	74.900.000,00	100.000,00	99,87
4.01.01.1.09.06.510203020405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	100,00
4.01.01.1.09.06.51020303	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	220.000.000,00	219.992.500,00	7.500,00	100,00

KODE REKENING	URAIAN	ANGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
4.01.01.1.09.06.510203030009	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	220.000.000,00	219.992.500,00	7.500,00	100,00
4.01.01.1.09.06.51020304	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	135.000.000,00	132.000.000,00	3.000.000,00	97,78
4.01.01.1.09.06.510203040126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	135.000.000,00	132.000.000,00	3.000.000,00	97,78
<b>4.01.01.1.09.09</b>	<b>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</b>	<b>1.559.456.800,00</b>	<b>1.524.245.074,00</b>	<b>35.211.726,00</b>	<b>97,74</b>
4.01.01.1.09.09.51	BELANJA OPERASI	1.559.456.800,00	1.524.245.074,00	35.211.726,00	97,74
4.01.01.1.09.09.5101	Belanja Pegawai	10.550.000,00	8.150.000,00	2.400.000,00	77,25
4.01.01.1.09.09.510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	10.550.000,00	8.150.000,00	2.400.000,00	77,25
4.01.01.1.09.09.51010307	Belanja Honorarium	10.550.000,00	8.150.000,00	2.400.000,00	77,25
4.01.01.1.09.09.510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	10.550.000,00	8.150.000,00	2.400.000,00	77,25
4.01.01.1.09.09.5102	Belanja Barang dan Jasa	1.548.906.800,00	1.516.095.074,00	32.811.726,00	97,88
4.01.01.1.09.09.510201	Belanja Barang	968.700,00	744.902,00	223.798,00	76,90
4.01.01.1.09.09.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	968.700,00	744.902,00	223.798,00	76,90
4.01.01.1.09.09.510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	360.100,00	325.527,00	34.573,00	90,40
4.01.01.1.09.09.510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	472.400,00	419.375,00	53.025,00	88,78
4.01.01.1.09.09.510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	136.200,00	0,00	136.200,00	0,00
4.01.01.1.09.09.510202	Belanja Jasa	1.512.938.100,00	1.480.480.172,00	32.457.928,00	97,85
4.01.01.1.09.09.51020201	Belanja Jasa Kantor	1.512.938.100,00	1.480.480.172,00	32.457.928,00	97,85
4.01.01.1.09.09.510202010030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	1.402.000.000,00	1.383.984.000,00	18.016.000,00	98,71
4.01.01.1.09.09.510202010067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	110.938.100,00	96.496.172,00	14.441.928,00	86,98
4.01.01.1.09.09.510203	Belanja Pemeliharaan	35.000.000,00	34.870.000,00	130.000,00	99,63
4.01.01.1.09.09.51020302	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	35.000.000,00	34.870.000,00	130.000,00	99,63
4.01.01.1.09.09.510203020117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	35.000.000,00	34.870.000,00	130.000,00	99,63
<b>4.01.01.1.09.10</b>	<b>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</b>	<b>755.387.062,00</b>	<b>747.758.984,00</b>	<b>7.628.078,00</b>	<b>98,99</b>
4.01.01.1.09.10.51	BELANJA OPERASI	755.387.062,00	747.758.984,00	7.628.078,00	98,99
4.01.01.1.09.10.5101	Belanja Pegawai	24.300.000,00	23.530.000,00	770.000,00	96,83
4.01.01.1.09.10.510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	24.300.000,00	23.530.000,00	770.000,00	96,83
4.01.01.1.09.10.51010307	Belanja Honorarium	24.300.000,00	23.530.000,00	770.000,00	96,83
4.01.01.1.09.10.510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	24.300.000,00	23.530.000,00	770.000,00	96,83
4.01.01.1.09.10.5102	Belanja Barang dan Jasa	731.087.062,00	724.228.984,00	6.858.078,00	99,06
4.01.01.1.09.10.510201	Belanja Barang	766.100,00	766.100,00	0,00	100,00
4.01.01.1.09.10.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	766.100,00	766.100,00	0,00	100,00
4.01.01.1.09.10.510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	766.100,00	766.100,00	0,00	100,00
4.01.01.1.09.10.510202	Belanja Jasa	46.000.000,00	46.000.000,00	0,00	100,00
4.01.01.1.09.10.51020201	Belanja Jasa Kantor	46.000.000,00	46.000.000,00	0,00	100,00
4.01.01.1.09.10.510202010028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	46.000.000,00	46.000.000,00	0,00	100,00
4.01.01.1.09.10.510203	Belanja Pemeliharaan	684.320.962,00	677.462.884,00	6.858.078,00	99,00
4.01.01.1.09.10.51020303	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	624.320.960,00	618.074.548,00	6.246.412,00	99,00
4.01.01.1.09.10.510203030001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	624.320.960,00	618.074.548,00	6.246.412,00	99,00

KODE REKENING	URAIAN	ANGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
4.01.01.1.09.10.510203030033	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.1.09.10.510203030063	Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.1.09.10.51020304	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	60.000.002,00	59.388.336,00	611.666,00	98,98
4.01.01.1.09.10.510203040073	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pelengkap Air Kotor	30.000.002,00	30.000.000,00	2,00	100,00
4.01.01.1.09.10.510203040123	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya	30.000.000,00	29.388.336,00	611.664,00	97,96
<b>4.01.01.1.11</b>	<b>Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>	<b>5.130.915.421,00</b>	<b>4.502.831.601,00</b>	<b>628.083.820,00</b>	<b>87,76</b>
<b>4.01.01.1.11.01</b>	<b>Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>	<b>184.812.236,00</b>	<b>184.812.236,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
4.01.01.1.11.01.51	BELANJA OPERASI	184.812.236,00	184.812.236,00	0,00	100,00
4.01.01.1.11.01.5101	Belanja Pegawai	184.812.236,00	184.812.236,00	0,00	100,00
4.01.01.1.11.01.510105	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	184.812.236,00	184.812.236,00	0,00	100,00
4.01.01.1.11.01.51010501	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	59.400.000,00	59.400.000,00	0,00	100,00
4.01.01.1.11.01.510105010001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	59.400.000,00	59.400.000,00	0,00	100,00
4.01.01.1.11.01.51010502	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	5.016.000,00	5.016.000,00	0,00	100,00
4.01.01.1.11.01.510105020001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	5.016.000,00	5.016.000,00	0,00	100,00
4.01.01.1.11.01.51010503	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	106.920.000,00	106.920.000,00	0,00	100,00
4.01.01.1.11.01.510105030001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	106.920.000,00	106.920.000,00	0,00	100,00
4.01.01.1.11.01.51010504	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	4.779.720,00	4.779.720,00	0,00	100,00
4.01.01.1.11.01.510105040001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	4.779.720,00	4.779.720,00	0,00	100,00
4.01.01.1.11.01.51010505	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	2.621.356,00	2.621.356,00	0,00	100,00
4.01.01.1.11.01.510105050001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	2.621.356,00	2.621.356,00	0,00	100,00
4.01.01.1.11.01.51010506	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.240,00	1.240,00	0,00	100,00
4.01.01.1.11.01.510105060001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.240,00	1.240,00	0,00	100,00
4.01.01.1.11.01.51010507	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	5.607.360,00	5.607.360,00	0,00	100,00
4.01.01.1.11.01.510105070001	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	5.607.360,00	5.607.360,00	0,00	100,00
4.01.01.1.11.01.51010508	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	116.640,00	116.640,00	0,00	100,00
4.01.01.1.11.01.510105080001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	116.640,00	116.640,00	0,00	100,00
4.01.01.1.11.01.51010509	Belanja luran Jaminan Kematian KDH/WKDH	349.920,00	349.920,00	0,00	100,00
4.01.01.1.11.01.510105090001	Belanja luran Jaminan Kematian KDH/WKDH	349.920,00	349.920,00	0,00	100,00
<b>4.01.01.1.11.02</b>	<b>Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>	<b>158.860.000,00</b>	<b>152.860.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>96,22</b>
4.01.01.1.11.02.51	BELANJA OPERASI	158.860.000,00	152.860.000,00	6.000.000,00	96,22
4.01.01.1.11.02.5101	Belanja Pegawai	3.360.000,00	3.360.000,00	0,00	100,00
4.01.01.1.11.02.510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	3.360.000,00	3.360.000,00	0,00	100,00
4.01.01.1.11.02.51010307	Belanja Honorarium	3.360.000,00	3.360.000,00	0,00	100,00
4.01.01.1.11.02.510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	3.360.000,00	3.360.000,00	0,00	100,00
4.01.01.1.11.02.5102	Belanja Barang dan Jasa	155.500.000,00	149.500.000,00	6.000.000,00	96,14
4.01.01.1.11.02.510201	Belanja Barang	155.500.000,00	149.500.000,00	6.000.000,00	96,14
4.01.01.1.11.02.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	155.500.000,00	149.500.000,00	6.000.000,00	96,14
4.01.01.1.11.02.510201010059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	155.500.000,00	149.500.000,00	6.000.000,00	96,14

KODE REKENING	URAIAN	ANGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
<b>4.01.01.1.11.03</b>	<b>Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>	<b>48.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
4.01.01.1.11.03.51	BELANJA OPERASI	48.000.000,00	0,00	48.000.000,00	0,00
4.01.01.1.11.03.5102	Belanja Barang dan Jasa	48.000.000,00	0,00	48.000.000,00	0,00
4.01.01.1.11.03.510201	Belanja Barang	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
4.01.01.1.11.03.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
4.01.01.1.11.03.510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	511.200,00	0,00	511.200,00	0,00
4.01.01.1.11.03.510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	660.600,00	0,00	660.600,00	0,00
4.01.01.1.11.03.510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	828.200,00	0,00	828.200,00	0,00
4.01.01.1.11.03.510202	Belanja Jasa	46.000.000,00	0,00	46.000.000,00	0,00
4.01.01.1.11.03.51020201	Belanja Jasa Kantor	46.000.000,00	0,00	46.000.000,00	0,00
4.01.01.1.11.03.510202010014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.1.11.03.510202010073	Belanja Medical Check Up	46.000.000,00	0,00	46.000.000,00	0,00
<b>4.01.01.1.11.04</b>	<b>Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>	<b>4.739.243.185,00</b>	<b>4.165.159.365,00</b>	<b>574.083.820,00</b>	<b>87,89</b>
4.01.01.1.11.04.51	BELANJA OPERASI	4.739.243.185,00	4.165.159.365,00	574.083.820,00	87,89
4.01.01.1.11.04.5101	Belanja Pegawai	4.739.243.185,00	4.165.159.365,00	574.083.820,00	87,89
4.01.01.1.11.04.510106	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	4.739.243.185,00	4.165.159.365,00	574.083.820,00	87,89
4.01.01.1.11.04.51010602	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	4.739.243.185,00	4.165.159.365,00	574.083.820,00	87,89
4.01.01.1.11.04.510106020001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	4.739.243.185,00	4.165.159.365,00	574.083.820,00	87,89
<b>4.01.01.1.12</b>	<b>Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah</b>	<b>11.016.399.650,00</b>	<b>10.417.857.100,00</b>	<b>598.542.550,00</b>	<b>94,57</b>
<b>4.01.01.1.12.01</b>	<b>Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah</b>	<b>2.122.566.500,00</b>	<b>2.080.979.856,00</b>	<b>41.586.644,00</b>	<b>98,04</b>
4.01.01.1.12.01.51	BELANJA OPERASI	1.338.304.700,00	1.318.857.268,00	19.447.432,00	98,55
4.01.01.1.12.01.5101	Belanja Pegawai	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00	100,00
4.01.01.1.12.01.510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00	100,00
4.01.01.1.12.01.51010307	Belanja Honorarium	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00	100,00
4.01.01.1.12.01.510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00	100,00
4.01.01.1.12.01.5102	Belanja Barang dan Jasa	1.327.054.700,00	1.307.607.268,00	19.447.432,00	98,53
4.01.01.1.12.01.510201	Belanja Barang	302.254.700,00	287.395.782,00	14.858.918,00	95,08
4.01.01.1.12.01.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	302.254.700,00	287.395.782,00	14.858.918,00	95,08
4.01.01.1.12.01.510201010010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	6.690.000,00	6.689.970,00	30,00	100,00
4.01.01.1.12.01.510201010012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.1.12.01.510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.953.800,00	1.953.800,00	0,00	100,00
4.01.01.1.12.01.510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.007.700,00	1.889.600,00	118.100,00	94,12
4.01.01.1.12.01.510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.647.800,00	1.647.800,00	0,00	100,00
4.01.01.1.12.01.510201010030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	183.215.200,00	180.766.198,00	2.449.002,00	98,66
4.01.01.1.12.01.510201010036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	16.740.200,00	16.568.414,00	171.786,00	98,97
4.01.01.1.12.01.510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	90.000.000,00	77.880.000,00	12.120.000,00	86,53
4.01.01.1.12.01.510202	Belanja Jasa	496.800.000,00	494.700.000,00	2.100.000,00	99,58
4.01.01.1.12.01.51020201	Belanja Jasa Kantor	496.800.000,00	494.700.000,00	2.100.000,00	99,58

KODE REKENING	URAIAN	ANGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
4.01.01.1.12.01.510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	100,00
4.01.01.1.12.01.510202010030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	300.000.000,00	298.200.000,00	1.800.000,00	99,40
4.01.01.1.12.01.510202010049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	180.000.000,00	179.700.000,00	300.000,00	99,83
4.01.01.1.12.01.510203	Belanja Pemeliharaan	528.000.000,00	525.511.486,00	2.488.514,00	99,53
4.01.01.1.12.01.51020302	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	301.000.000,00	298.962.750,00	2.037.250,00	99,32
4.01.01.1.12.01.510203020023	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	10.000.000,00	9.980.000,00	20.000,00	99,80
4.01.01.1.12.01.510203020117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00
4.01.01.1.12.01.510203020118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	20.000.000,00	19.985.000,00	15.000,00	99,93
4.01.01.1.12.01.510203020121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	181.000.000,00	180.720.000,00	280.000,00	99,85
4.01.01.1.12.01.510203020123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	40.000.000,00	38.277.750,00	1.722.250,00	95,69
4.01.01.1.12.01.51020303	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	227.000.000,00	226.548.736,00	451.264,00	99,80
4.01.01.1.12.01.510203030001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	227.000.000,00	226.548.736,00	451.264,00	99,80
4.01.01.1.12.01.52	BELANJA MODAL	784.261.800,00	762.122.588,00	22.139.212,00	97,18
4.01.01.1.12.01.5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	784.261.800,00	762.122.588,00	22.139.212,00	97,18
4.01.01.1.12.01.520201	Belanja Modal Alat Besar	5.500.000,00	5.494.500,00	5.500,00	99,90
4.01.01.1.12.01.52020103	Belanja Modal Alat Bantu	5.500.000,00	5.494.500,00	5.500,00	99,90
4.01.01.1.12.01.520201030005	Belanja Modal Pompa	5.500.000,00	5.494.500,00	5.500,00	99,90
4.01.01.1.12.01.520205	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	696.185.900,00	679.299.188,00	16.886.712,00	97,57
4.01.01.1.12.01.52020501	Belanja Modal Alat Kantor	40.764.000,00	40.182.000,00	582.000,00	98,57
4.01.01.1.12.01.520205010005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	40.764.000,00	40.182.000,00	582.000,00	98,57
4.01.01.1.12.01.52020502	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	636.421.900,00	620.347.088,00	16.074.812,00	97,47
4.01.01.1.12.01.520205020001	Belanja Modal Mebel	152.020.000,00	149.665.500,00	2.354.500,00	98,45
4.01.01.1.12.01.520205020003	Belanja Modal Alat Pembersih	4.767.000,00	4.500.000,00	267.000,00	94,40
4.01.01.1.12.01.520205020004	Belanja Modal Alat Pendingin	119.902.700,00	118.142.440,00	1.760.260,00	98,53
4.01.01.1.12.01.520205020006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	359.732.200,00	348.039.148,00	11.693.052,00	96,75
4.01.01.1.12.01.52020503	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	19.000.000,00	18.770.100,00	229.900,00	98,79
4.01.01.1.12.01.520205030007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	19.000.000,00	18.770.100,00	229.900,00	98,79
4.01.01.1.12.01.520206	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	57.499.300,00	52.365.000,00	5.134.300,00	91,07
4.01.01.1.12.01.52020601	Belanja Modal Alat Studio	57.499.300,00	52.365.000,00	5.134.300,00	91,07
4.01.01.1.12.01.520206010002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	57.499.300,00	52.365.000,00	5.134.300,00	91,07
4.01.01.1.12.01.520210	Belanja Modal Komputer	25.076.600,00	24.963.900,00	112.700,00	99,55
4.01.01.1.12.01.52021001	Belanja Modal Komputer Unit	15.000.000,00	14.985.000,00	15.000,00	99,90
4.01.01.1.12.01.520210010002	Belanja Modal Personal Computer	15.000.000,00	14.985.000,00	15.000,00	99,90
4.01.01.1.12.01.52021002	Belanja Modal Peralatan Komputer	10.076.600,00	9.978.900,00	97.700,00	99,03
4.01.01.1.12.01.520210020003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	7.976.600,00	7.881.000,00	95.600,00	98,80
4.01.01.1.12.01.520210020004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	2.100.000,00	2.097.900,00	2.100,00	99,90
<b>4.01.01.1.12.02</b>	<b>Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah</b>	<b>1.087.126.200,00</b>	<b>1.035.675.132,00</b>	<b>51.451.068,00</b>	<b>95,27</b>
4.01.01.1.12.02.51	BELANJA OPERASI	964.567.300,00	919.691.627,00	44.875.673,00	95,35

KODE REKENING	URAIAN	ANGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
4.01.01.1.12.02.5101	Belanja Pegawai	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00
4.01.01.1.12.02.510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00
4.01.01.1.12.02.51010307	Belanja Honorarium	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00
4.01.01.1.12.02.510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00
4.01.01.1.12.02.5102	Belanja Barang dan Jasa	955.567.300,00	910.691.627,00	44.875.673,00	95,30
4.01.01.1.12.02.510201	Belanja Barang	198.107.300,00	190.971.235,00	7.136.065,00	96,40
4.01.01.1.12.02.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	198.107.300,00	190.971.235,00	7.136.065,00	96,40
4.01.01.1.12.02.510201010010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	6.913.000,00	6.912.969,00	31,00	100,00
4.01.01.1.12.02.510201010012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	4.416.200,00	4.416.177,00	23,00	100,00
4.01.01.1.12.02.510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.800.500,00	1.800.500,00	0,00	100,00
4.01.01.1.12.02.510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.011.600,00	1.902.500,00	109.100,00	94,58
4.01.01.1.12.02.510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.420.300,00	1.420.300,00	0,00	100,00
4.01.01.1.12.02.510201010030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	98.776.200,00	93.271.877,00	5.504.323,00	94,43
4.01.01.1.12.02.510201010032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.1.12.02.510201010036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	22.769.500,00	22.554.912,00	214.588,00	99,06
4.01.01.1.12.02.510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	60.000.000,00	58.692.000,00	1.308.000,00	97,82
4.01.01.1.12.02.510202	Belanja Jasa	377.100.000,00	368.930.000,00	8.170.000,00	97,83
4.01.01.1.12.02.51020201	Belanja Jasa Kantor	377.100.000,00	368.930.000,00	8.170.000,00	97,83
4.01.01.1.12.02.510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	17.100.000,00	17.100.000,00	0,00	100,00
4.01.01.1.12.02.510202010030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	200.000.000,00	192.000.000,00	8.000.000,00	96,00
4.01.01.1.12.02.510202010049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	160.000.000,00	159.830.000,00	170.000,00	99,89
4.01.01.1.12.02.51020208	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.1.12.02.510202080005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.1.12.02.510202080019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.1.12.02.510203	Belanja Pemeliharaan	380.360.000,00	350.790.392,00	29.569.608,00	92,23
4.01.01.1.12.02.51020302	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	130.360.000,00	115.006.000,00	15.354.000,00	88,22
4.01.01.1.12.02.510203020023	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	10.000.000,00	9.980.000,00	20.000,00	99,80
4.01.01.1.12.02.510203020117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	15.000.000,00	14.950.000,00	50.000,00	99,67
4.01.01.1.12.02.510203020118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	20.000.000,00	19.830.000,00	170.000,00	99,15
4.01.01.1.12.02.510203020121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	60.360.000,00	45.246.000,00	15.114.000,00	74,96
4.01.01.1.12.02.510203020123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00
4.01.01.1.12.02.51020303	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	250.000.000,00	235.784.392,00	14.215.608,00	94,31
4.01.01.1.12.02.510203030001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	250.000.000,00	235.784.392,00	14.215.608,00	94,31
4.01.01.1.12.02.52	BELANJA MODAL	122.558.900,00	115.983.505,00	6.575.395,00	94,63
4.01.01.1.12.02.5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	53.377.500,00	47.641.200,00	5.736.300,00	89,25
4.01.01.1.12.02.520201	Belanja Modal Alat Besar	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	0,00
4.01.01.1.12.02.52020103	Belanja Modal Alat Bantu	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	0,00
4.01.01.1.12.02.520201030005	Belanja Modal Pompa	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN	ANGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
4.01.01.1.12.02.520205	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	47.877.500,00	47.641.200,00	236.300,00	99,51
4.01.01.1.12.02.52020502	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	47.877.500,00	47.641.200,00	236.300,00	99,51
4.01.01.1.12.02.520205020001	Belanja Modal Mebel	40.500.000,00	40.426.200,00	73.800,00	99,82
4.01.01.1.12.02.520205020003	Belanja Modal Alat Pembersih	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.1.12.02.520205020004	Belanja Modal Alat Pendingin	7.377.500,00	7.215.000,00	162.500,00	97,80
4.01.01.1.12.02.520205020006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.1.12.02.52020503	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.1.12.02.520205030005	Belanja Modal Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.1.12.02.5203	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	69.181.400,00	68.342.305,00	839.095,00	98,79
4.01.01.1.12.02.520301	Belanja Modal Bangunan Gedung	69.181.400,00	68.342.305,00	839.095,00	98,79
4.01.01.1.12.02.52030101	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	69.181.400,00	68.342.305,00	839.095,00	98,79
4.01.01.1.12.02.520301010025	Belanja Modal Bangunan Terbuka	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.1.12.02.520301010030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	69.181.400,00	68.342.305,00	839.095,00	98,79
<b>4.01.01.1.12.03</b>	<b>Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah</b>	<b>7.806.706.950,00</b>	<b>7.301.202.112,00</b>	<b>505.504.838,00</b>	<b>93,52</b>
4.01.01.1.12.03.51	BELANJA OPERASI	7.539.249.250,00	7.049.628.875,00	489.620.375,00	93,51
4.01.01.1.12.03.5101	Belanja Pegawai	16.650.000,00	6.750.000,00	9.900.000,00	40,54
4.01.01.1.12.03.510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	16.650.000,00	6.750.000,00	9.900.000,00	40,54
4.01.01.1.12.03.51010307	Belanja Honorarium	16.650.000,00	6.750.000,00	9.900.000,00	40,54
4.01.01.1.12.03.510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	16.650.000,00	6.750.000,00	9.900.000,00	40,54
4.01.01.1.12.03.5102	Belanja Barang dan Jasa	7.522.599.250,00	7.042.878.875,00	479.720.375,00	93,62
4.01.01.1.12.03.510201	Belanja Barang	5.880.566.250,00	5.459.490.341,00	421.075.909,00	92,84
4.01.01.1.12.03.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	5.880.566.250,00	5.459.490.341,00	421.075.909,00	92,84
4.01.01.1.12.03.510201010002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00
4.01.01.1.12.03.510201010010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	13.380.000,00	6.689.970,00	6.690.030,00	50,00
4.01.01.1.12.03.510201010012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	15.215.900,00	11.383.850,00	3.832.050,00	74,82
4.01.01.1.12.03.510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.796.700,00	1.796.700,00	0,00	100,00
4.01.01.1.12.03.510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.007.700,00	1.889.600,00	118.100,00	94,12
4.01.01.1.12.03.510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.015.300,00	1.939.200,00	76.100,00	96,22
4.01.01.1.12.03.510201010030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	274.250.950,00	220.273.565,00	53.977.385,00	80,32
4.01.01.1.12.03.510201010032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.1.12.03.510201010036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	29.395.500,00	29.395.447,00	53,00	100,00
4.01.01.1.12.03.510201010038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	2.155.200,00	0,00	2.155.200,00	0,00
4.01.01.1.12.03.510201010043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	1.952.649.000,00	1.898.786.201,00	53.862.799,00	97,24
4.01.01.1.12.03.510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	180.400.000,00	150.437.600,00	29.962.400,00	83,39
4.01.01.1.12.03.510201010053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.785.700.000,00	2.521.436.808,00	264.263.192,00	90,51
4.01.01.1.12.03.510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	615.600.000,00	615.461.400,00	138.600,00	99,98
4.01.01.1.12.03.510202	Belanja Jasa	1.315.100.000,00	1.307.364.200,00	7.735.800,00	99,41
4.01.01.1.12.03.51020201	Belanja Jasa Kantor	1.262.600.000,00	1.254.950.000,00	7.650.000,00	99,39

KODE REKENING	URAIAN	ANGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
4.01.01.1.12.03.510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	33.600.000,00	33.600.000,00	0,00	100,00
4.01.01.1.12.03.510202010028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	100,00
4.01.01.1.12.03.510202010030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	1.120.000.000,00	1.112.400.000,00	7.600.000,00	99,32
4.01.01.1.12.03.510202010049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	82.000.000,00	81.950.000,00	50.000,00	99,94
4.01.01.1.12.03.51020207	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	52.500.000,00	52.414.200,00	85.800,00	99,84
4.01.01.1.12.03.510202070057	Belanja Sewa Tanaman	52.500.000,00	52.414.200,00	85.800,00	99,84
4.01.01.1.12.03.510203	Belanja Pemeliharaan	326.933.000,00	276.024.334,00	50.908.666,00	84,43
4.01.01.1.12.03.51020302	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	117.520.000,00	117.106.500,00	413.500,00	99,65
4.01.01.1.12.03.510203020023	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	4.000.000,00	3.890.000,00	110.000,00	97,25
4.01.01.1.12.03.510203020117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	10.000.000,00	9.800.000,00	200.000,00	98,00
4.01.01.1.12.03.510203020118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	10.000.000,00	9.990.000,00	10.000,00	99,90
4.01.01.1.12.03.510203020121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	43.520.000,00	43.511.000,00	9.000,00	99,98
4.01.01.1.12.03.510203020123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	50.000.000,00	49.915.500,00	84.500,00	99,83
4.01.01.1.12.03.51020303	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	209.413.000,00	158.917.834,00	50.495.166,00	75,89
4.01.01.1.12.03.510203030001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	209.413.000,00	158.917.834,00	50.495.166,00	75,89
4.01.01.1.12.03.52	BELANJA MODAL	267.457.700,00	251.573.237,00	15.884.463,00	94,06
4.01.01.1.12.03.5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	267.457.700,00	251.573.237,00	15.884.463,00	94,06
4.01.01.1.12.03.520201	Belanja Modal Alat Besar	5.500.000,00	5.433.450,00	66.550,00	98,79
4.01.01.1.12.03.52020103	Belanja Modal Alat Bantu	5.500.000,00	5.433.450,00	66.550,00	98,79
4.01.01.1.12.03.520201030005	Belanja Modal Pompa	5.500.000,00	5.433.450,00	66.550,00	98,79
4.01.01.1.12.03.520205	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	261.957.700,00	246.139.787,00	15.817.913,00	93,96
4.01.01.1.12.03.52020502	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	261.957.700,00	246.139.787,00	15.817.913,00	93,96
4.01.01.1.12.03.520205020001	Belanja Modal Mebel	145.500.000,00	145.315.600,00	184.400,00	99,87
4.01.01.1.12.03.520205020003	Belanja Modal Alat Pembersih	8.000.000,00	7.659.000,00	341.000,00	95,74
4.01.01.1.12.03.520205020004	Belanja Modal Alat Pendingin	42.377.500,00	38.588.232,00	3.789.268,00	91,06
4.01.01.1.12.03.520205020006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	66.080.200,00	54.576.955,00	11.503.245,00	82,59
	Total	97.385.975.103,00	92.662.237.856,00	4.723.737.247,00	95,15

Disetujui oleh  
Kepala Biro Umum

**DINI EKA WAHYUNI, S.STP, MT**

PEMBINA TINGKAT I (IV/b)  
NIP. 19781231 199712 2 001

Pontianak, 29 Desember 2023  
Bendahara Pengeluaran

**JANI, S.Sos**

Penata ( III/c )  
NIP. 19710415 199202 1 001





PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
SKPD BIRO UMUM  
TAHUN ANGGARAN 2023

REALISASI FISIK  
PERIODE DESEMBER

KODE REKENING	URAIAN	ANGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
<b>4.01.01</b>	<b>PROGRAM ADMINISTRASI UMUM</b>	<b>2.625.324.250,00</b>	<b>2.578.500.837,00</b>	<b>46.823.413,00</b>	<b>98,22</b>
<b>4.01.01.1.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>53.631.400,00</b>	<b>52.734.300,00</b>	<b>897.100,00</b>	<b>98,33</b>
<b>4.01.01.1.01.01</b>	<b>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</b>	<b>12.493.900,00</b>	<b>12.344.900,00</b>	<b>149.000,00</b>	<b>98,81</b>
4.01.01.1.01.01.51	BELANJA OPERASI	12.493.900,00	12.344.900,00	149.000,00	98,81
4.01.01.1.01.01.5102	Belanja Barang dan Jasa	12.493.900,00	12.344.900,00	149.000,00	98,81
4.01.01.1.01.01.510201	Belanja Barang	1.093.900,00	944.900,00	149.000,00	86,38
4.01.01.1.01.01.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	1.093.900,00	944.900,00	149.000,00	86,38
4.01.01.1.01.01.510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	533.000,00	474.000,00	59.000,00	88,93
4.01.01.1.01.01.510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	560.900,00	470.900,00	90.000,00	83,95
4.01.01.1.01.01.510202	Belanja Jasa	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	100,00
4.01.01.1.01.01.51020201	Belanja Jasa Kantor	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	100,00
4.01.01.1.01.01.510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	100,00
<b>4.01.01.1.01.06</b>	<b>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</b>	<b>21.721.700,00</b>	<b>21.199.600,00</b>	<b>522.100,00</b>	<b>97,60</b>
4.01.01.1.01.06.51	BELANJA OPERASI	21.721.700,00	21.199.600,00	522.100,00	97,60
4.01.01.1.01.06.5102	Belanja Barang dan Jasa	21.721.700,00	21.199.600,00	522.100,00	97,60
4.01.01.1.01.06.510201	Belanja Barang	4.621.700,00	4.099.600,00	522.100,00	88,70
4.01.01.1.01.06.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	4.621.700,00	4.099.600,00	522.100,00	88,70
4.01.01.1.01.06.510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.580.400,00	1.274.800,00	305.600,00	80,66
4.01.01.1.01.06.510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	983.000,00	874.500,00	108.500,00	88,96
4.01.01.1.01.06.510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.058.300,00	1.950.300,00	108.000,00	94,75
4.01.01.1.01.06.510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.1.01.06.510202	Belanja Jasa	17.100.000,00	17.100.000,00	0,00	100,00
4.01.01.1.01.06.51020201	Belanja Jasa Kantor	17.100.000,00	17.100.000,00	0,00	100,00
4.01.01.1.01.06.510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	17.100.000,00	17.100.000,00	0,00	100,00
<b>4.01.01.1.01.07</b>	<b>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>19.415.800,00</b>	<b>19.189.800,00</b>	<b>226.000,00</b>	<b>98,84</b>
4.01.01.1.01.07.51	BELANJA OPERASI	19.415.800,00	19.189.800,00	226.000,00	98,84
4.01.01.1.01.07.5102	Belanja Barang dan Jasa	19.415.800,00	19.189.800,00	226.000,00	98,84
4.01.01.1.01.07.510201	Belanja Barang	2.315.800,00	2.089.800,00	226.000,00	90,24
4.01.01.1.01.07.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	2.315.800,00	2.089.800,00	226.000,00	90,24
4.01.01.1.01.07.510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.066.000,00	948.000,00	118.000,00	88,93
4.01.01.1.01.07.510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.249.800,00	1.141.800,00	108.000,00	91,36
4.01.01.1.01.07.510202	Belanja Jasa	17.100.000,00	17.100.000,00	0,00	100,00
4.01.01.1.01.07.51020201	Belanja Jasa Kantor	17.100.000,00	17.100.000,00	0,00	100,00
4.01.01.1.01.07.510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	17.100.000,00	17.100.000,00	0,00	100,00

KODE REKENING	URAIAN	ANGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
<b>4.01.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>21.650.500,00</b>	<b>21.181.704,00</b>	<b>468.796,00</b>	<b>97,83</b>
<b>4.01.01.1.02.03</b>	<b>Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</b>	<b>10.837.500,00</b>	<b>10.654.170,00</b>	<b>183.330,00</b>	<b>98,31</b>
4.01.01.1.02.03.51	BELANJA OPERASI	10.837.500,00	10.654.170,00	183.330,00	98,31
4.01.01.1.02.03.5102	Belanja Barang dan Jasa	10.837.500,00	10.654.170,00	183.330,00	98,31
4.01.01.1.02.03.510201	Belanja Barang	5.137.500,00	4.954.170,00	183.330,00	96,43
4.01.01.1.02.03.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	5.137.500,00	4.954.170,00	183.330,00	96,43
4.01.01.1.02.03.510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	585.000,00	565.500,00	19.500,00	96,67
4.01.01.1.02.03.510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.144.500,00	2.006.370,00	138.130,00	93,56
4.01.01.1.02.03.510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.088.000,00	1.075.500,00	12.500,00	98,85
4.01.01.1.02.03.510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.320.000,00	1.306.800,00	13.200,00	99,00
4.01.01.1.02.03.510202	Belanja Jasa	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	100,00
4.01.01.1.02.03.51020201	Belanja Jasa Kantor	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	100,00
4.01.01.1.02.03.510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	100,00
<b>4.01.01.1.02.06</b>	<b>Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan</b>	<b>10.813.000,00</b>	<b>10.527.534,00</b>	<b>285.466,00</b>	<b>97,36</b>
4.01.01.1.02.06.51	BELANJA OPERASI	10.813.000,00	10.527.534,00	285.466,00	97,36
4.01.01.1.02.06.5102	Belanja Barang dan Jasa	10.813.000,00	10.527.534,00	285.466,00	97,36
4.01.01.1.02.06.510201	Belanja Barang	5.113.000,00	4.827.534,00	285.466,00	94,42
4.01.01.1.02.06.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	5.113.000,00	4.827.534,00	285.466,00	94,42
4.01.01.1.02.06.510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	407.700,00	399.156,00	8.544,00	97,90
4.01.01.1.02.06.510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.135.300,00	2.041.578,00	93.722,00	95,61
4.01.01.1.02.06.510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00
4.01.01.1.02.06.510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.400.000,00	2.386.800,00	13.200,00	99,45
4.01.01.1.02.06.510202	Belanja Jasa	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	100,00
4.01.01.1.02.06.51020201	Belanja Jasa Kantor	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	100,00
4.01.01.1.02.06.510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	100,00
<b>4.01.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>46.450.400,00</b>	<b>45.971.091,00</b>	<b>479.309,00</b>	<b>98,97</b>
<b>4.01.01.1.03.01</b>	<b>Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD</b>	<b>12.945.800,00</b>	<b>12.727.771,00</b>	<b>218.029,00</b>	<b>98,32</b>
4.01.01.1.03.01.51	BELANJA OPERASI	12.945.800,00	12.727.771,00	218.029,00	98,32
4.01.01.1.03.01.5102	Belanja Barang dan Jasa	12.945.800,00	12.727.771,00	218.029,00	98,32
4.01.01.1.03.01.510201	Belanja Barang	7.245.800,00	7.027.771,00	218.029,00	96,99
4.01.01.1.03.01.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	7.245.800,00	7.027.771,00	218.029,00	96,99
4.01.01.1.03.01.510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.445.800,00	5.422.771,00	23.029,00	99,58
4.01.01.1.03.01.510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.800.000,00	1.605.000,00	195.000,00	89,17
4.01.01.1.03.01.510202	Belanja Jasa	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	100,00
4.01.01.1.03.01.51020201	Belanja Jasa Kantor	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	100,00
4.01.01.1.03.01.510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	100,00
<b>4.01.01.1.03.03</b>	<b>Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD</b>	<b>33.504.600,00</b>	<b>33.243.320,00</b>	<b>261.280,00</b>	<b>99,22</b>
4.01.01.1.03.03.51	BELANJA OPERASI	33.504.600,00	33.243.320,00	261.280,00	99,22
4.01.01.1.03.03.5102	Belanja Barang dan Jasa	33.504.600,00	33.243.320,00	261.280,00	99,22
4.01.01.1.03.03.510201	Belanja Barang	3.054.600,00	2.793.320,00	261.280,00	91,45
4.01.01.1.03.03.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	3.054.600,00	2.793.320,00	261.280,00	91,45
4.01.01.1.03.03.510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	509.900,00	485.520,00	24.380,00	95,22

KODE REKENING	URAIAN	ANGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
4.01.01.1.03.03.510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	491.200,00	488.800,00	2.400,00	99,51
4.01.01.1.03.03.510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00
4.01.01.1.03.03.510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.040.000,00	1.819.000,00	221.000,00	89,17
4.01.01.1.03.03.510202	Belanja Jasa	30.450.000,00	30.450.000,00	0,00	100,00
4.01.01.1.03.03.51020201	Belanja Jasa Kantor	30.450.000,00	30.450.000,00	0,00	100,00
4.01.01.1.03.03.510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	9.450.000,00	9.450.000,00	0,00	100,00
4.01.01.1.03.03.510202010028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	100,00
<b>4.01.01.1.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>1.720.000,00</b>	<b>1.620.600,00</b>	<b>99.400,00</b>	<b>94,22</b>
<b>4.01.01.1.05.05</b>	<b>Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai</b>	<b>1.720.000,00</b>	<b>1.620.600,00</b>	<b>99.400,00</b>	<b>94,22</b>
4.01.01.1.05.05.51	BELANJA OPERASI	1.720.000,00	1.620.600,00	99.400,00	94,22
4.01.01.1.05.05.5102	Belanja Barang dan Jasa	1.720.000,00	1.620.600,00	99.400,00	94,22
4.01.01.1.05.05.510201	Belanja Barang	1.720.000,00	1.620.600,00	99.400,00	94,22
4.01.01.1.05.05.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	1.720.000,00	1.620.600,00	99.400,00	94,22
4.01.01.1.05.05.510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.720.000,00	1.620.600,00	99.400,00	94,22
4.01.01.1.05.05.510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.01.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>2.316.636.250,00</b>	<b>2.279.382.492,00</b>	<b>37.253.758,00</b>	<b>98,39</b>
<b>4.01.01.1.06.08</b>	<b>Fasilitasi Kunjungan Tamu</b>	<b>51.586.300,00</b>	<b>51.432.900,00</b>	<b>153.400,00</b>	<b>99,70</b>
4.01.01.1.06.08.51	BELANJA OPERASI	51.586.300,00	51.432.900,00	153.400,00	99,70
4.01.01.1.06.08.5102	Belanja Barang dan Jasa	51.586.300,00	51.432.900,00	153.400,00	99,70
4.01.01.1.06.08.510201	Belanja Barang	1.486.300,00	1.332.900,00	153.400,00	89,68
4.01.01.1.06.08.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	1.486.300,00	1.332.900,00	153.400,00	89,68
4.01.01.1.06.08.510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.015.600,00	909.900,00	105.700,00	89,59
4.01.01.1.06.08.510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	470.700,00	423.000,00	47.700,00	89,87
4.01.01.1.06.08.510202	Belanja Jasa	50.100.000,00	50.100.000,00	0,00	100,00
4.01.01.1.06.08.51020201	Belanja Jasa Kantor	50.100.000,00	50.100.000,00	0,00	100,00
4.01.01.1.06.08.510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	32.100.000,00	32.100.000,00	0,00	100,00
4.01.01.1.06.08.510202010028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	100,00
<b>4.01.01.1.06.09</b>	<b>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</b>	<b>2.265.049.950,00</b>	<b>2.227.949.592,00</b>	<b>37.100.358,00</b>	<b>98,36</b>
4.01.01.1.06.09.51	BELANJA OPERASI	2.265.049.950,00	2.227.949.592,00	37.100.358,00	98,36
4.01.01.1.06.09.5102	Belanja Barang dan Jasa	2.265.049.950,00	2.227.949.592,00	37.100.358,00	98,36
4.01.01.1.06.09.510201	Belanja Barang	111.065.200,00	109.930.470,00	1.134.730,00	98,98
4.01.01.1.06.09.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	111.065.200,00	109.930.470,00	1.134.730,00	98,98
4.01.01.1.06.09.510201010004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	94.200.000,00	94.100.170,00	99.830,00	99,89
4.01.01.1.06.09.510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	13.090.200,00	12.125.000,00	965.200,00	92,63
4.01.01.1.06.09.510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	492.800,00	475.200,00	17.600,00	96,43
4.01.01.1.06.09.510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	3.282.200,00	3.230.100,00	52.100,00	98,41
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	661.340.000,00	627.150.000,00	34.190.000,00	94,83
4.01.01.1.06.09.51020201	Belanja Jasa Kantor	348.300.000,00	346.050.000,00	2.250.000,00	99,35
4.01.01.1.06.09.510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	16.800.000,00	14.550.000,00	2.250.000,00	86,61
4.01.01.1.06.09.510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	136.500.000,00	136.500.000,00	0,00	100,00
4.01.01.1.06.09.510202010028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	195.000.000,00	195.000.000,00	0,00	100,00

KODE REKENING	URAIAN	ANGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
4.01.01.1.06.09.51020204	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	313.040.000,00	281.100.000,00	31.940.000,00	89,80
4.01.01.1.06.09.510202040035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	313.040.000,00	281.100.000,00	31.940.000,00	89,80
4.01.01.1.06.09.510204	Belanja Perjalanan Dinas	1.492.644.750,00	1.490.869.122,00	1.775.628,00	99,88
4.01.01.1.06.09.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.492.644.750,00	1.490.869.122,00	1.775.628,00	99,88
4.01.01.1.06.09.510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.472.644.750,00	1.470.869.186,00	1.775.564,00	99,88
4.01.01.1.06.09.510204010004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	20.000.000,00	19.999.936,00	64,00	100,00
<b>4.01.01.1.12</b>	<b>Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah</b>	<b>185.235.700,00</b>	<b>177.610.650,00</b>	<b>7.625.050,00</b>	<b>95,88</b>
<b>4.01.01.1.12.03</b>	<b>Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah</b>	<b>185.235.700,00</b>	<b>177.610.650,00</b>	<b>7.625.050,00</b>	<b>95,88</b>
4.01.01.1.12.03.51	BELANJA OPERASI	185.235.700,00	177.610.650,00	7.625.050,00	95,88
4.01.01.1.12.03.5102	Belanja Barang dan Jasa	185.235.700,00	177.610.650,00	7.625.050,00	95,88
4.01.01.1.12.03.510201	Belanja Barang	134.835.700,00	127.210.650,00	7.625.050,00	94,34
4.01.01.1.12.03.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	134.835.700,00	127.210.650,00	7.625.050,00	94,34
4.01.01.1.12.03.510201010004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	7.488.000,00	0,00	7.488.000,00	0,00
4.01.01.1.12.03.510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.483.100,00	1.483.100,00	0,00	100,00
4.01.01.1.12.03.510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.666.100,00	2.636.050,00	30.050,00	98,87
4.01.01.1.12.03.510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	455.400,00	455.400,00	0,00	100,00
4.01.01.1.12.03.510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.243.100,00	1.243.100,00	0,00	100,00
4.01.01.1.12.03.510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	121.500.000,00	121.393.000,00	107.000,00	99,91
4.01.01.1.12.03.510202	Belanja Jasa	50.400.000,00	50.400.000,00	0,00	100,00
4.01.01.1.12.03.51020201	Belanja Jasa Kantor	50.400.000,00	50.400.000,00	0,00	100,00
4.01.01.1.12.03.510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	50.400.000,00	50.400.000,00	0,00	100,00
Total		2.625.324.250,00	2.578.500.837,00	46.823.413,00	98,22

Disetujui oleh  
Kuasa Pengguna Anggaran

**DINI EKA WAHYUNI, S.STP, MT**  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19781231 199712 2 001

Pontianak, 29 Desember 2023  
Bendahara Pengeluaran Pembantu

**ANGELIN DENA RONY, A.Md.AK**  
Pengatur (II/c)  
NIP. 19990730 202102 2 001

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**  
**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023**

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH (KURANG)	%
1	PENDAPATAN	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pendapatan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pendapatan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
8					
9	PENDAPATAN TRANSFER	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dana Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Dana Alokasi Umum	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Dana Alokasi Khusus-Fisik	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dana Alokasi Khusus- Non Fisik	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	0,00	0,00	0,00	0,00
16					
17	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Dana Insentif Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Dana Istimewa	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
22					
23	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00
26	JUMLAH PENDAPATAN	0,00	0,00	0,00	0,00
27					
28	BELANJA	97.385.975.103,00	92.662.237.856,00	(4.723.737.247,00)	95,15
29	BELANJA OPERASI	88.732.223.953,00	84.088.138.615,00	(4.644.085.338,00)	94,77
30	Belanja Pegawai	61.234.127.967,00	58.028.388.168,00	(3.205.739.799,00)	94,76
31	Belanja Barang dan Jasa	27.498.095.986,00	26.059.750.447,00	(1.438.345.539,00)	94,77
32	Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Jumlah Belanja Operasi	88.732.223.953,00	84.088.138.615,00	(4.644.085.338,00)	94,77
35					
36	BELANJA MODAL	8.653.751.150,00	8.574.099.241,00	(79.651.909,00)	99,08
37	Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Belanja Peralatan dan Mesin	8.584.569.750,00	8.505.756.936,00	(78.812.814,00)	99,08

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH (KURANG)	%
39	Belanja Gedung dan Bangunan	69.181.400,00	68.342.305,00	(839.095,00)	98,79
40	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Belanja Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Jumlah Belanja Modal	8.653.751.150,00	8.574.099.241,00	(79.651.909,00)	99,08
44					
45	BELANJA TAK TERDUGA	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Belanja Tak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Jumlah Belanja Tak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00
48					
49	BELANJA TRANSFER	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Jumlah Belanja Transfer	0,00	0,00	0,00	0,00
55					
56	JUMLAH BELANJA	97.385.975.103,00	92.662.237.856,00	(4.723.737.247,00)	95,15
57					
58x	SURPLUS/DEFISIT	(97.385.975.103,00)	(92.662.237.856,00)	(4.723.737.247,00)	95,15

Pontianak, 31 Desember 2023

Pengguna Anggaran

**MOHAMMAD BARI, S.Sos., M.Si.**

NIP. 19731201 199803 1 007

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**BIRO UMUM**

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA**

**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023**

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH (KURANG)	%
1	PENDAPATAN	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00
3	Pendapatan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pendapatan Retribusi Daerah	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00
8					
9	PENDAPATAN TRANSFER	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dana Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Dana Alokasi Umum	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Dana Alokasi Khusus-Fisik	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dana Alokasi Khusus- Non Fisik	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	0,00	0,00	0,00	0,00
16					
17	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Dana Insentif Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Dana Istimewa	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
22					
23	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00
26	JUMLAH PENDAPATAN	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00
27					
28	BELANJA	2.625.324.250,00	2.578.500.837,00	(46.823.413,00)	98,22
29	BELANJA OPERASI	2.625.324.250,00	2.578.500.837,00	(46.823.413,00)	98,22
30	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Belanja Barang dan Jasa	2.625.324.250,00	2.578.500.837,00	(46.823.413,00)	98,22
32	Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Jumlah Belanja Operasi	2.625.324.250,00	2.578.500.837,00	(46.823.413,00)	98,22
35					
36	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Belanja Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH (KURANG)	%
39	Belanja Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Belanja Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Jumlah Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00
44					
45	BELANJA TAK TERDUGA	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Belanja Tak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Jumlah Belanja Tak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00
48					
49	BELANJA TRANSFER	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Jumlah Belanja Transfer	0,00	0,00	0,00	0,00
55					
56	JUMLAH BELANJA	2.625.324.250,00	2.578.500.837,00	(46.823.413,00)	98,22
57					
58x	SURPLUS/DEFISIT	(2.637.324.250,00)	(2.566.500.837,00)	(70.823.413,00)	98,21

Pontianak, 31 Desember 2023  
Kuasa Pengguna Anggaran

**DINI EKA WAHYUNI, S.STP, MT**  
NIP. 19781231 199712 2 001