CASCADING

PERANGKAT DAERAH BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

TAHUN 2024 - 2026

Tujuan Renstra	Indikator Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Renstra	Target Capaian								Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Awal (2023)	Target Capaian								Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Kondisi Awal (2023)	Target Capaian								Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Kondisi Awal (2023)	Target Capaian								Unit Kerja Penanggung Jawab
				Kondisi Awal (2023)	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026								Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			32	33	34	35	36	37	38	39	40	41			42
Meningkatnya Kualitas SDM, Efektivitas dan Efisiensi Layanan Publik	Indeks Sistem Merit	Meningkatnya pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur	Persentase Pengembangan Kompetensi Sumber Daya manusia Aparatur	-	73 %	27.809.150.526	75 %	27.576.962.166	77 %	30.765.874.952		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur	Persentase Dokumen Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Daerah	40 %	100 %	1.060.277.800	100 %	1.021.502.700	100 %	1.725.150.000		Pengembangan Kompetensi Teknis	Tersedianya dokumen Pengembangan Kompetensi Teknis	Indikator Kegiatan I : Jumlah Dokumen perdukung Pengembangan Kompetensi Teknis	4 dokumen	4 dokumen	203.438.200	4 dokumen	203.448.200	4 dokumen	255.000.000		Penyusunan Standar Pengkajian Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Intl, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Terlaksananya penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pendukung Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Intl, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Intl, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	106.115.400	2 Dokumen	106.115.400	2 Dokumen	140.000.000	Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan (SKPK)
																																		Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknisumum, Intl, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Terlaksananya Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Intl, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi	2 Dokumen	2 Dokumen	97.322.800	2 Dokumen	97.332.800	2 Dokumen	115.000.000	Bidang SKPK
																							Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Tersedianya Dokumen hasil pengelolaan, pembinaan, pengoordinasian, dan pengembangan kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi dan Sumber Belajar	Indikator Kegiatan II : Jumlah Dokumen hasil pengelolaan, pembinaan, pengoordinasian, dan pengembangan kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi dan Sumber Belajar	10 Dokumen	5 Dokumen	876.839.600	5 Dokumen	818.054.500	5 Dokumen	1.470.150.000		Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pembimbing Kompetensi, dan Sumber Belajar	Meningkatnya Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pembimbing Kompetensi, dan Sumber Belajar	Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pembimbing Kompetensi, dan Sumber Belajar	5 Laporan	1 Laporan	453.054.500	1 Laporan	453.054.500	1 Laporan	1.028.500.000	Bidang SKPK
																																		Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Terlaksananya Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	5 Dokumen	4 Dokumen	423.785.100	4 Dokumen	385.000.000	4 Dokumen	441.650.000	Bidang SKPK
														Persentase ASN yang memiliki kompetensi teknis	34,19 %	22,88	2.529.983.100	40,53	3.329.983.100	46,08	3.200.000.000		Pengembangan Kompetensi Teknis	Meningkatnya Pengembangan Kompetensi Teknis Aparatur	Indikator Kegiatan II : Jumlah alumni pengembangan kompetensi teknis	1.090 orang	1.300 Orang	2.529.983.100	1.500 Orang	3.329.983.100	1.700 Orang	3.200.000.000		Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Intl, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Intl, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	1.090 Orang	1.300 Orang	2.529.983.100	1500 Orang	3.329.983.100	1700 Orang	3.200.000.000	Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis (PKT)
														Persentase SDM Aparatur yang memiliki kompetensi manajerial dan fungsional	65,81 %	68,23	5.003.017.150	59,47	4.185.816.550	53,92	6.504.224.052		Sertifikasi Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Tersedianya aparatur yang memiliki sertifikasi kompetensi	Indikator Kegiatan I : Jumlah ASN yang memiliki sertifikasi kompetensi	80 Orang	80 Orang	196.118.200	80 Orang	178.917.600	80 Orang	216.490.296		Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Sertifikasi Kompetensi bagi SDM Aparatur di Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi	80 Orang	80 Orang	196.118.200	80 Orang	178.917.600	80 Orang	216.490.296	Bidang SKPK
																									Terpenuhinya Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Indikator Kegiatan III : Jumlah ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	2.018 orang	3.797 Orang	4.806.898.950	2.121 Orang	4.006.898.950	1.909 Orang	6.287.733.756		Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	2.018 Orang	3797 Orang	4.806.898.950	2121 Orang	4.006.898.950	1909 Orang	6.287.733.756	Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional (PKMF)
														Persentase Anggota DPRD Kab/Kota yang memiliki kompetensi pemerintahan	-	8,89		0,00		0,00					Indikator Kegiatan IV : Jumlah Anggota DPRD Kab/Kota yang mengikuti orientasi anggota DPRD	-	505 Orang	0						Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	-	505 Orang	0		0		0	Bidang PKMF
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A	BB		BB		A			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Meningkatnya Kinerja Pelayanan BPSDM Provinsi Kalbar	Persentase Capaian Target Kinerja Program (Jumlah indikator Prog tercapai dibagi target indikator Prog * 100)	66,67%	75,00	19.195.872.476	66,67%	19.039.659.816	66,67%	19.336.500.900		Perencanaan, Pengangaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah Sesuai Tahapan	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Dokumen	26 Dokumen	53.841.900	28 Dokumen	57.620.000	30 Dokumen	192.500.000		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	9.245.300	3 Dokumen	9.700.000	3 Dokumen	35.000.000	Sekretariat
																																		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5.055.500	1 Dokumen	5.300.000	1 Dokumen	25.000.000	Sekretariat
														Persentase Realisasi Keuangan Perangkat Daerah	96,99%	90,00%		91,00%		92,00%																Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	1 Dokumen	4.317.600	1 Dokumen	4.550.000	1 Dokumen	25.000.000	Sekretariat
																																		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-	2 Dokumen	5.304.700	2 Dokumen	5.570.000	2 Dokumen	17.500.000	Sekretariat
														Nilai IKM	86,37	85,25		85,50		85,75																Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 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	4 Dokumen	3 Laporan	19.004.400	4 Laporan	20.500.000	4 Laporan	55.000.000	Sekretariat
																																		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	17 Laporan	10.914.400	17 Laporan	12.000.000	19 Laporan	35.000.000	Sekretariat
																							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	15 Dokumen	14.615.466.026	15 Dokumen	14.759.922.200	15 Dokumen	13.857.400.900		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	85 orang/ bulan	85 orang/ bulan	14.309.150.526	85 Orang/Bul	14.452.242.200	85 Orang/ Bulan	13.461.135.000	Sekretariat
																																		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	5.560.000	1 Dokumen	5.560.000	1 Dokumen	6.116.000	Sekretariat
																																		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	294.120.000	12 Dokumen	294.120.000	12 Dokumen	355.149.900	Sekretariat
																																		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2 Laporan	2 Laporan	6.635.500	2 Laporan	8.000.000	2 Laporan	35.000.000	Sekretariat
																							Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	63.713.100	5 Dokumen	64.800.000	5 Dokumen	111.475.000		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-	2 Dokumen	3.139.000	2 Dokumen	3.500.000	2 Dokumen	20.125.000	Sekretariat
																																		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	49.000.000	2 Dokumen	49.000.000	2 Dokumen	56.350.000	Sekretariat
																																		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	1 Laporan	11.574.100	1 Laporan	12.300.000	1 Laporan	35.000.000	Sekretariat
																							Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Pada Perangkat Daerah	-	9 Dokumen	20.690.600	9 Dokumen	20.700.000	9 Dokumen	80.125.000		Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tersedianya Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	-	1 Dokumen	5.117.700	1 Dokumen	5.120.000	1 Dokumen	20.125.000	Sekretariat
																																		Pengolahan Data Retribusi Daerah	Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	-	4 Laporan	8.516.800	4 Laporan	8.520.000	4 Laporan	35.000.000	Sekretariat
																																		Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	-	4 Laporan	7.056.100	4 Laporan	7.060.000	4 Laporan	25.000.000	Sekretariat
																							Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Laporan Penerusan Administrasi Kepegawaian	100 %	3 Laporan	319.469.300	3 Laporan	317.000.000	3 Laporan	525.000.000		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket					1 paket	10.000.000	1 Paket	115.000.000	Sekretariat
																																		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	87 Dokumen	85 Dokumen	31.189.300	85 Dokumen	32.000.000	85 Dokumen	120.000.000	Sekretariat
																																		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang	30 Orang	288.300.000	30 Orang	275.000.000	30 Orang	290.000.000	Sekretariat
																							Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Laporan Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	9 Laporan	658.798.251	9 Laporan	658.786.100	9 Laporan	752.500.000		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	71.607.000	3 Paket	71.607.000	3 Paket	75.000.000	Sekretariat
																																		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	85.009.400	2 Paket	85.009.400	2 Paket	85.000.000	Sekretariat
																																		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	82.582.000	3 Paket	82.582.000	3 Paket	150.000.000	Sekretariat
																																		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	99.138.000	3 Paket	99.138.000	3 Paket	85.000.000	Sekretariat

Tujuan Renstra	Indikator Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Renstra	Target Capaian							Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Awal (2023)	Target Capaian						Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Kondisi Awal (2023)	Target Capaian						Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Kondisi Awal (2023)	Target Capaian						Unit Kerja Penanggung jawab
				Kondisi Awal (2023)	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
																															Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	Paket	4	Paket	68.537.400	4	Paket	68.550.000	4	Paket	75.000.000	Sekretariat
																															Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	742	Dokumen	2.214	Dokumen	33.600.000	2214	Dokumen	33.600.000	2214	Dokumen	37.500.000	Sekretariat
																															Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			4	Laporan	19.440.000	4	Laporan	19.440.000	4	Laporan	20.000.000	Sekretariat
																															Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi (SKPD)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi (SKPD)	30	Laporan	20	Laporan	174.224.751	20	Laporan	174.200.000	20	Laporan	185.000.000	Sekretariat
																															Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen	24.659.700	1	Dokumen	24.659.700	1	Dokumen	40.000.000	Sekretariat
																					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	24	Laporan	2.298.203.040	24	Laporan	2.298.203.100	24	Laporan	2.500.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	12	Laporan	688.508.000	12	Laporan	688.508.000	12	Laporan	800.000.000	Sekretariat
																															Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	12	Laporan	1.609.695.040	12	Laporan	1.609.695.100	12	Laporan	1.700.000.000	Sekretariat
																					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dilakukan pemeliharaan/ Rehabilitasi	100	%	365	Unit	1.165.690.259	365	Unit	862.628.416	365	Unit	1.317.500.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9	Unit	8	Unit	176.870.000	8	Unit	176.870.000	8	Unit	145.000.000	Sekretariat
																															Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20	Unit	20	Unit	20.000.000	20	Unit	20.000.000	20	Unit	22.500.000	Sekretariat
																															Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	331	Unit	325	Unit	178.600.000	325	Unit	195.000.000	325	Unit	200.000.000	Sekretariat
																															Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara			2	Unit	31.000.000	2	Unit	31.000.000	2	Unit	50.000.000	Sekretariat
																															Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3	Unit	5	Unit	552.304.375	5	Unit	232.842.416	5	Unit	500.000.000	Sekretariat
																															Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	4	Unit	5	Unit	206.915.884	5	Unit	206.916.000	5	Unit	400.000.000	Sekretariat
																																				77.909.150.576			77.576.962.166			30.766.874.957	

Pontianak, 2024

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

MARIANI, SE, M.Si.
Pembina Utama Muda / (IV/c)
NIP. 19660302 198703 1 012

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA