

Realisasi Program Kegiatan Bagian Umum

Kode Rekening	Uraian Urusan/Bidang/Perangkat Daerah/Program/Kegiatan	Keluaran (Output)	Hasil (Outcome)	Target		Realisasi		Selisih Anggaran	%	Alasan Ketidak Tercapaian Realisasi Anggaran
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Urusan Penunjang									
4.08	Sekretariat Daerah				15.047.934.000		14.148.138.017	899.795.983	94.02 %	
4.08 . 04.08.01	Bagian Umum				15.047.934.000		14.148.138.017	899.795.983	94.02 %	
4.08 . 04.08.01 . 02 . 0	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				7.450.921.000		7.235.450.134	215.470.866	97.11 %	
4.08 . 04.08.01 . 02 . 0	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah pengiriman dan teradministrasinya persuratan yang terpenuhi	Persentase terpenuhinya kelancaran administrasi surat menyurat 100 %	2190 peranko, 4000 meterai, 5 Tenaga Administrasi, 10 tenaga IT, 12 bulan paket surat	299.363.000	1.190 Peranko, 4225 meterai, 4 Tenaga Administrasi, 10 Tenaga IT, 12 bulan paket surat	274.764.500	24.598.500	91.78 %	
4.08 . 04.08.01 . 02 . 0	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pemenuhan kebutuhan telepon , air, listrik dan internet di Lingkungan KDHW/KDH, rumah jabatan WKDH, Rumdin Sekda selama 1 tahun.	Persentase terpenuhinya kebutuhan jasa kantor 100 %	12 Bulan	998.160.000	12 Bulan	899.694.784	98.465.216	90.14 %	
4.08 . 04.08.01 . 02 . 0	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Perizinan kendaraan dinas/operasional yang terfasilitasi di Lingkungan Setda Kab. Pemalang selama 1 tahun.	Terpeliharanya kendaraan dinas dan perizinan Kendaraan Dinas 100 %	12 bulan	300.625.000	12 bulan	284.833.974	15.791.026	94.75 %	
4.08 . 04.08.01 . 02 . 0	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah kegiatan penatausahaan keuangan di lingkungan Setda	Meningkatnya tertib administrasi penatausahaan keuangan 100 %	3 kegiatan	136.020.000	3 kegiatan	118.790.400	17.229.600	87.33 %	
4.08 . 04.08.01 . 02 . 0	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah terpeliharanya kebersihan kantor di lingkungan Setda Kab. Pemalang	Tercukupinya kebutuhan kebersihan ruangan / halaman/kantor/gedung sebanyak 20 ruangan dan terbayarnya jasa kebersihan kantor 100 %	12 Bulan	557.490.000	12 Bulan	556.698.500	791,5	99.86 %	
4.08 . 04.08.01 . 02 . 0	Penyediaan alat tulis kantor	ATK yang tersedia di Lingkungan Setda Kab. Pemalang selama 1 tahun.	Tercukupinya ATK di lingkungan Setda. 100 %	12 bulan	61.747.500	12 bulan	60.228.300	1.519.200	000001 %	
4.08 . 04.08.01 . 02 . 0	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Barang cetakan yang terpenuhi di Lingkungan Setda Kab. Pemalang selama 1 tahun	Tercukupinya barang cetakan dan penggandaan 100 %	12 Bulan	151.035.000	12 Bulan	150.840.400	194,6	99.87 %	
4.08 . 04.08.01 . 02 . 0	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Penyediaan instalasi listrik / penerangan bangunan kantor di Lingkungan Setda Kab. Pemalang selama 1 tahun.	Tercukupinya BBM (solar dan pelumas) dan pemeliharaan jalan, irigasi , jaringan 100 %	12 Bulan	219.420.000	12 Bulan	209.903.802	9.516.198	95.66 %	
4.08 . 04.08.01 . 02 . 0	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah kegiatan OPD yang terfasilitasi penyediaan peralatan dan perlengkapan kantornya	Terpenuhinya penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor 100 %	100 persen	418.097.500	100 persen	415.280.000	2.817.500	99.33 %	
4.08 . 04.08.01 . 02 . 0	Penyediaan peralatan rumah tangga	Peralatan rumah tangga yang tersedia Selama 1 Tahun	Tercukupinya logistik dan peralatan rumah tangga 100 %	12 Bulan	26.107.500	12 Bulan	26.063.000	44,5	99.83 %	
4.08 . 04.08.01 . 02 . 0	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bahan bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan yang tersedia selama 1 tahun	Tercukupinya bahan bacaan dan peraturan per Undang - undangan 100 %	12 Bulan	112.450.000	12 Bulan	112.447.750	2,25	100 %	
4.08 . 04.08.01 . 02 . 0	Penyediaan bahan logistik kantor	Bahan logistik kantor yang tersedia di Lingkungan Setda	Persentase terpenuhinya bahan logistik kantor 100 %	12 Bulan	36.600.000	12 Bulan	35.155.000	1.445.000	96.05 %	

4.08 . 04.08.01. 02 . 0	Penyediaan makanan dan minuman	Makanan dan Minuman yang tersedia selama 1 tahun.	Tercukupinya Makanan dan minuman 100 %	12 Bulan	1.561.900.000	12 Bulan	1.550.778.273	11.121.727	1000001 %	
4.08 . 04.08.01. 02 . 0	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan ke luar daerah	Rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan di luar daerah yang dilaksanakan oleh Pejabat / pegawai dilingkungan Setda selama 1 tahun.	Tercukupinya Rakor didalam dan di luar daerah serta rakor nasional Pejabat / Pegawai di lingkungan Setda 100 %	12 Bulan	2.222.925.000	12 Bulan	2.191.165.951	31.759.049	999999 %	
4.08 . 04.08.01. 02 . 0	Penyediaan Jasa Keamanan	Penyediaan Jasa Keamanan yang tercukupi.	Terpenuhi nya jasa keamanan di lingkungan Setda 100 %	12 bulan	348.980.500	12 bulan	348.805.500	175	99.95 %	
4.08 . 04.08.01. 02 . 0	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan non PNS	Jumlah layanan jasa kesehatan KDH /WKDH dan keluarga	Terpenuhi nya jasa jaminan pemeliharaan kesehatan KDH/WKDH dan keluarga 100 %	0	0	0	0	0	0 %	
4.08 . 04.08.01. 02 . 0	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				4.263.656.000		3.847.500.344	416.155.656	999999 %	
4.08 . 04.08.01. 02 . 0	Pengadaan mobil jabatan	Jumlah kendaraan yang dibeli di Setda	Tercukupinya Kendaraan dinas yang dibeli di Lingkungan Setda 100 %	0 unit	0	0	0	0	0 %	
4.08 . 04.08.01. 02 . 0	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan dinas yang dibeli di Lingkungan Setda	Tercukupinya Kendaraan dinas yang dibeli di Lingkungan Setda 100 %	7 unit	159.000.000	7 unit	148.587.000	10.413.000	93.45 %	
4.08 . 04.08.01. 02 . 0	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Perlengkapan rumah jabatan / Dinas yang dipenuhi selama 1 tahun.	Terpenuhi nya pengadaan perlengkapan rumah jabatan / Dinas 100 %	12 bulan	286.760.000	12 bulan	246.360.384	40.399.616	85.91 %	
4.08 . 04.08.01. 02 . 0	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Perlengkapan kantor yang dibeli.	Tersedianya perlengkapan Gedung Kantor 100 %	12 bulan	213.450.000	12 bulan	196.485.500	16.964.500	92.05 %	
4.08 . 04.08.01. 02 . 0	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Peralatan Rumah Jabatan / Dinas yang terbeli.	Terpenuhi nya peralatan rumah jabatan / Dinas 100 %	12 Bulan	52.900.000	12 Bulan	50.456.000	2.444.000	95.38 %	
4.08 . 04.08.01. 02 . 0	Pengadaan peralatan gedung kantor	peralatan gedung kantor yang terbeli dalam 1 tahun	Tersedianya peralatan Gedung Kantor 100 %	12 bulan	164.900.000	12 bulan	102.200.000	62.700.000	61.98 %	Sisa anggaran berupa pengadaan server , dikarenakan penyedia jasa tidak mampu menyediakan barang sesuai spesifikasi yang dibutuhkan
4.08 . 04.08.01. 02 . 0	Pengadaan mebeleur	Mebeleur yang terbeli selama 1 tahun.	Tersedianya Mebeleur di Lingkungan Setda 100 %	12 bulan	52.300.000	12 bulan	52.300.000	0	100 %	
4.08 . 04.08.01. 02 . 0	Pengadaan komputer dan perlengkapannya	Komputer dan perlengkapannya yang terbeli dalam 1 tahun.	Tersedianya kebutuhan Komputer dan perlengkapannya 100 %	12 bulan	328.625.000	12 bulan	236.090.500	92.534.500	71.84 %	Sisa anggaran berupa pengadaan CPU, sisa anggaran tidak mencukupi untuk pembelian barang sesuai spesifikasi yang dibutuhkan
4.08 . 04.08.01. 02 . 0	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Terpeliharanya rumah jabatan selama 1 tahun.	Terpenuhi nya pemeliharaan rumah jabatan 100 %	12 Bulan	384.000.000	12 Bulan	335.990.950	48.009.050	87.5 %	
4.08 . 04.08.01. 02 . 0	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Terpeliharanya rumah dinas selama 1 tahun	Terpenuhi nya Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas 100 %	12 Bulan	160.000.000	12 Bulan	159.708.000	292	999999 %	
4.08 . 04.08.01. 02 . 0	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung di lingkungan Setda selama 1 tahun.	Terpenuhi nya pemeliharaan gedung setda dan lingkungan setda 100 %	12 bulan	889.860.000	12 bulan	859.499.825	30.360.175	96.59 %	
4.08 . 04.08.01. 02 . 0	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Terpeliharanya mobil jabatan KDH/WKDH.	Tercukupinya pemeliharaan rutin berkala mobil jabatan KDH WKDH 100 %	12 Bulan	216.520.000	12 Bulan	144.998.708	71.521.292	66.97 %	Sebagian besar kendaraan masih relatif baru sehingga pemeliharaan hanya bersifat rutin.
4.08 . 04.08.01. 02 . 0	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan Kendaraan Dinas / operasional selama 1 tahun.	Tercukupinya pemeliharaan rutin berkala kendaraan Dinas Operasional 100 %	12 Bulan	884.266.000	12 Bulan	883.098.477	1.167.523	99.87 %	

4.08 . 04.08.01. 02 . 0	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	Terpeliharanya perlengkapan rumah jabatan /dinas selama 1 tahun.	Tercukupinya pemeliharaan berkala perlengkapan rumah jabatan / Dinas 100 %	12 Bulan	120.200.000	12 Bulan	104.450.000	15.750.000	000001 %	
4.08 . 04.08.01. 02 . 0	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Pemeliharaan rutin perlengkapan gedung kantor selama 1 tahun.	Terpenuhinya pemeliharaan berkala perlengkapan gedung kantor 100 %	12 Bulan	42.775.000	12 Bulan	42.719.000	56	99.87 %	
4.08 . 04.08.01. 02 . 0	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas	Peralatan rumah jabatan / Dinas yang terpelihara dalam 1 tahun.	Tercukupinya peralatan rumah jabatan / Dinas selama 12 bulan	12 Bulan	56.000.000	12 Bulan	32.767.000	23.233.000	58.51 %	Anggaran bersifat antisipatif
4.08 . 04.08.01. 02 . 0	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan peralatan gedung kantor selama 1 tahun.	Terpenuhinya pemeliharaan peralatan gedung Kantor 100 %	12 Bulan	186.250.000	12 Bulan	186.059.000	191	000001 %	
4.08 . 04.08.01. 02 . 0	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Pemeliharaan mebeleur di lingkungan Setda selama 1 tahun	Terpenuhinya mebeleur di Lingkungan Setda 100 %	12 bulan	65.850.000	12 Bulan	65.730.000	120	999999 %	
4.08 . 04.08.01. 02 . 0	Program peningkatan disiplin aparatur				261.042.500		253.540.500	7.502.000	97.13 %	
4.08 . 04.08.01. 02 . 0	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian KDH / WKDH yang dibeli	Terpenuhinya Jumlah pakaian Dinas KDH / WKDH selama 1 Tahun 100 %	25 stell	95.042.500	25 stell	91.987.500	3.055.000	000001 %	

4.08 . 04.08.01 . 02 . 0	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Pengadaan pakaian batik, olah raga dan perlengkapan KDH / WKDH selama 1 tahun.	Terpenuhinya pakaian khusus KDH / WKDH . 100 %	12 Bulan	166.000.000	12 Bulan	161.553.000	4.447.000	999999 %	
4.08 . 04.08.01 . 02 . 0	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				0		0	0	0 %	
4.08 . 04.08.01 . 02 . 0	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan (Tata Naskah dan Driver)	Meningkatnya Pemahaman peserta 100 %	0 orang	0	0	0	0	0 %	
4.08 . 04.08.01 . 02 . 0	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				40.275.000		39.837.700	437,3	98,91 %	
4.08 . 04.08.01 . 02 . 0	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Tersusunnya laporan keuangan semesteran dan prognosis laporan Keuangan Setda	Tersedianya Dokumen laporan semesteran 100 %	1 Dokumen	13.275.000	1 Dokumen	13.075.000	200	999999 %	
4.08 . 04.08.01 . 02 . 0	penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya laporan keuangan Akhir tahun Sekretariat Daerah tahun Anggaran 2017 dan Penyusunan Data Laporan Keuangan Akhir Tahun 2018	Tersedianya dokumen laporan keuangan akhir tahun 100 %	2 Dokumen	27.000.000	2 Dokumen	26.762.700	237,3	99,12 %	
4.08 . 04.08.01 . 02 . 0	Program peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD				73.037.000		72.965.850	71,15	97,000001 %	
4.08 . 04.08.01 . 02 . 0	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD	Jumlah Dokumen penganggaran (DPA, DPPA, DPA, Pergeseran, RKA, RKAP, RKA Pergeseran) yang tersusun	Tersedianya dokumen penganggaran Di SETDA 100 %	6 Dokumen	73.037.000	6 Dokumen	72.965.850	71,15	97,000001 %	
4.08 . 04.08.01 . 02 . 0	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah				2.448.797.500		2.195.509.996	253.287.504	89,66 %	
4.08 . 04.08.01 . 02 . 0	Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan.	Kegiatan dialog / audiensi yang terlaksana	Terlaksananya kegiatan dialog / audiensi 100 %	12 Bulan	220.000.000	12 Bulan	218.361.000	1.639.000	97,000001 %	
4.08 . 04.08.01 . 02 . 0	Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri	Terlaksananya penerimaan kunjungan kerja pejabat negara	Terpenuhinya penerimaan kunjungan kerja pejabat negara 100 %	12 Bulan	273.585.000	12 Bulan	263.029.500	10.555.500	96,14 %	
4.08 . 04.08.01 . 02 . 0	Kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah /wakil kepala daerah	Kunjungan kerja / inspeksi KDH/WKDH yang dilaksanakan selama 1 tahun	Terlaksananya kunjungan kerja inspeksi / KDH /WKDH. 100 %	12 Bulan	87.500.000	12 Bulan	85.455.000	2.045.000	97,66 %	
4.08 . 04.08.01 . 02 . 0	Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	Kegiatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya yang dilaksanakan dalam 1 tahun.	Terlaksananya koordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah lainnya 100 %	12 Bulan	1.513.812.500	12 Bulan	1.278.403.462	235.409.038	84,45 %	Rencana perjalanan dinas KDH Ke luar Negeri tidak jadi dilaksanakan.
4.08 . 04.08.01 . 02 . 0	Penyelenggaraan Protokol Kepala Daerah	Kegiatan Protokol yang dilaksanakan selama 1 tahun.	Terlaksananya kegiatan Protokol 100 %	12 Bulan	353.900.000	12 Bulan	350.261.034	3.638.966	98,97 %	
4.08 . 04.08.01 . 02 . 0	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah				510.205.000		503.333.493	6.871.507	98,67000001 %	
4.08 . 04.08.01 . 02 . 0	Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi di Lingkungan Setda	Meningkatnya Pemahaman peserta yang mengikuti sosialisasi 100 %	200 Orang	371.255.000	200 Orang	369.304.861	1.950.139	99,47 %	
4.08 . 04.08.01 . 02 . 0	Peningkatan manajemen aset/barang daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Manajemen Aset yang tersedia	Tersedianya informasi pengelolaan barang milik daerah di Setda 100 %	40 Buku	56.550.000	40 Buku	53.863.000	2.687.000	95,25 %	
4.08 . 04.08.01 . 02 . 0	Peningkatan kapasitas aparatur pengelola keuangan daerah	Jumlah peserta yang mengikuti Workshop Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya kompetensi pengelolaan keuangan di lingkungan Sekretariat Daerah 100 %	12 Orang	82.400.000	12 Orang	80.165.632	2.234.368	97,000001 %	