



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTANBARAT

RENCANA KERJA

TAHUN 2021

**BADAN PENGHUBUNG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat dapat diselesaikan.

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 ini disusun dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan.

Penyusunan Renja Organisasi Perangkat Daerah ini diawali dengan penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja yang kemudian untuk penyempurnaannya akan dilanjutkan dengan pembahasan bersama seluruh stakeholders terkait dalam forum OPD sebagai wadah partisipatif guna menghasilkan Rencana Kerja Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat yang akan menjadi masukan dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah.

Rencana Kerja (RENJA) Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat disusun dengan sistematika sebagai berikut :

1. Kata Pengantar yang memuat tentang ilustrasi dan sistematika laporan

2. Bab I Pendahuluan,

Bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab – bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

3. Bab II Hasil Evaluasi Rencana Kerja Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat Tahun lalu.

Bagian ini berisi penjelasan mengenai evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Badan Penghubung Tahun 2018 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2018, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, review terhadap rancangan awal RKPD, penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

4. Bab III Tujuan dan Sasaran Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat.

Pada bagian ini menjelaskan mengenai telaahan rumusan tujuan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat dan sasaran-sasaran berdasarkan rumusan tujuan tersebut, berdasarkan isu-isu penting berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penghubung.

5. Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat

Pada bagian ini memuat rencana program dan kegiatan beserta indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, kebutuhan dana indikatif dan sumber dana.

6. Bab V Penutup

Bagian ini berisi catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

Semoga Rencana Kerja (RENJA) Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 ini bermanfaat bagi kita semua dan dijadikan bahan acuan dalam pelaksanaan Pembangunan Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat di Jakarta, saran dan kritik sangat di harapkan guna perbaikan program, kegiatan serta penyempurnaan RENJA Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat kedepan.

Jakarta, 7 April 2020

Kepala Badan Penghubung Provinsi
Kalimantan Barat



DASA SEKARTRIATIN ADINDA, S.Sos

Pembina Tingkat I

NIP. 19651006 198603 2 016

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	5
1.1 LATAR BELAKANG	5
1.2 LANDASAN HUKUM	7
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	9
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN	10
BAB II EVALUASI HASIL RENCANA KERJA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2018	13
2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2018 DAN CAPAIAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2018	13
2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN	18
2.3 ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI	19
2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL	23
2.5 PENELAAH USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT	24
BAB III TUJUAN DAN SASARAN BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KALIMANTAN BARAT	25

3.1	TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL	25
3.2	TUJUAN DAN SASARAN KERJA	27
3.3	PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2020	28
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2020	30
BAB V	PENUTUP	31

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat di Jakarta setiap tahunnya melaksanakan kegiatan pembangunan untuk mencapai kinerja yang telah di rencanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang sesuai dengan visi Kalimantan Barat yaitu terwujudnya kesejahteraan masyarakat kalimantan barat melalui percepatan pembangunan infrastruktur dan perbaikan tata kelola pemerintahan.

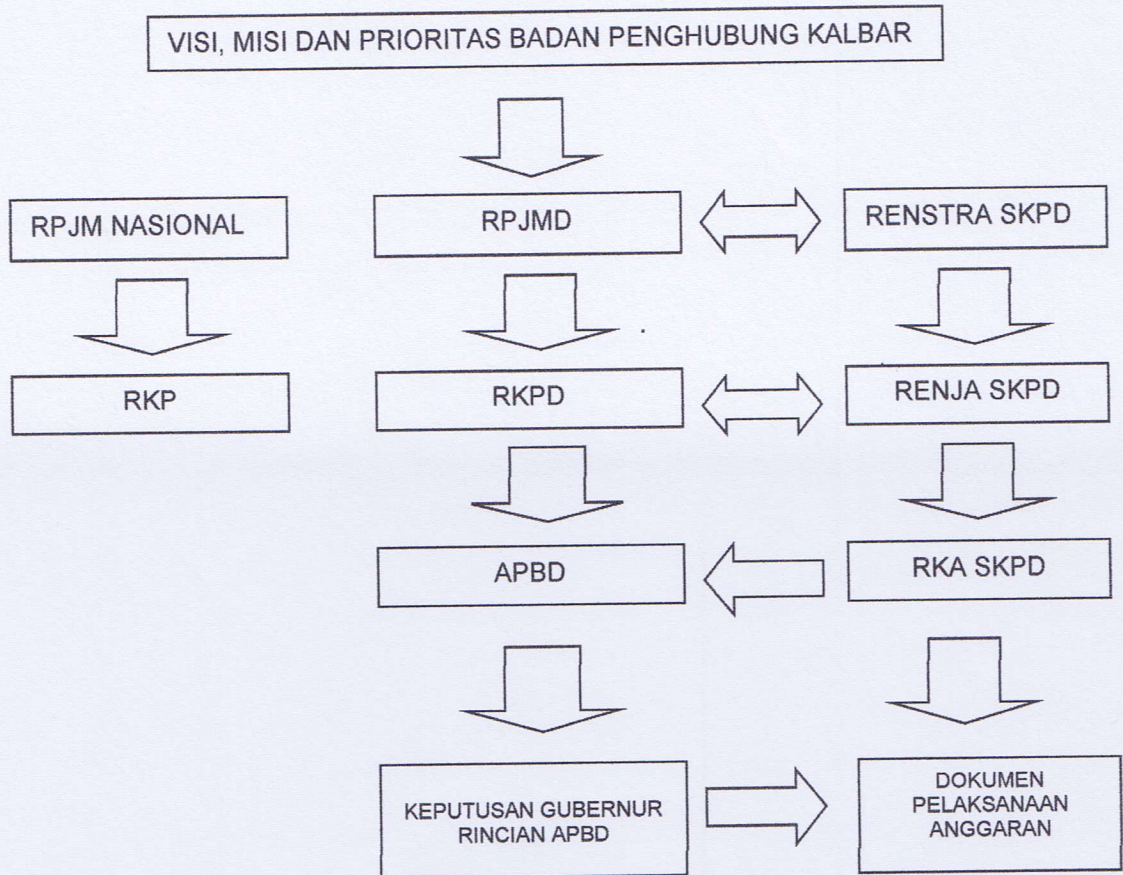
Rencana kerja Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 merupakan pelaksanaan tahun ke lima RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 – 2023. Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) menjadi acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dalam Rencana Kerja (RENJA) Badan Penghubung, dimana dalam pelaksanaannya diharapkan akan sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal Rencana Kerja. Sedangkan Rencana Strategis menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPD yang disusun ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Selaras dengan Rencana Strategis, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya menjadi acuan perumusan kegiatan alternatif untuk tercapainya sasaran Rencana Strategis Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan pelaksanaan Rencana Kerja Badan Penghubung pada tahun-tahun sebelumnya.

Sementara kendala yang terjadi saat program tersebut dijalankan akan dievaluasi yang kemudian menjadi acuan perumusan dalam menyusun rancangan Rencana Kerja Badan penghubung untuk menjawab berbagai isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi. Usulan program serta kegiatan yang berasal dari berbagai pihak akan menjadi acuan perumusan kegiatan dalam rancangan Rencana Kerja yang nantinya akan menjadi program prioritas dalam RKPD.

Kebijakan dan rencana program kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 disusun berdasarkan pendekatan pendekatan yang diamanatkan oleh undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Didalam Rencana Kerja Badan Penghubung ini prioritas program dan kegiatan, penanggung jawab program, indikator hasil kerja serta pembiayaan diharapkan dapat mencapai sasaran pembangunan yang akan menjadi acuan dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2021.

Rencana Kerja (RENJA) Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat merupakan penjabaran RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 – 2023. Penyusunan Rencana Kerja Badan Penghubung ditujukan untuk mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang sinergis antara perencanaan pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Oleh karenanya rencana kerja Badan Penghubung tahun 2021 harus selaras dengan dokumen perencanaan Pemerintah Provinsi. Hubungan dan keterkaitan antar dokumen perencanaan serta konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, dapat diilustrasikan seperti pada skema berikut :

HUBUNGAN DAN KETERKAITAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN



1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan serta Kalimantan Timur;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-

- Undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembangunan Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Provinsi/Kota;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
 9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 20RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 - 2023
 10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3)
 11. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 101 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 adalah untuk menjaga konsistensi antara program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan penghubung berdasarkan rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah dengan kebijakan pada RPJMD Provinsi Kalimantan Barat tahun 2018 – 2023, antara kebijakan makro dan mikro, meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perencanaan pembangunan dan menjaga konsistensi perencanaan dan penganggaran.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat tahun 2021 adalah untuk mewujudkan sinergi antara perencanaan, penganggaran dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar bidang pembangunan dan antar tingkat pemerintah serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah, dengan demikian maka Rencana Kerja Badan Penghubung tahun 2021 menjadi dasar penyusunan APBD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021.

Jadi pada dasarnya maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat ini akan menjadi dasar penyusunan APBD tahun 2021 dan memberikan kontribusi sebagai berikut:

- a. Sebagai bahan / acuan kerja dalam menyusun program dan kegiatan periode satu tahun kedepan.
- b. Sebagai acuan dalam menentukan lokasi kegiatan, menyusun indikator kinerja kegiatan, dan kelompok sasaran periode satu tahun kedepan.

- c. Sebagai acuan dalam menyusun pagu indikatif dan prakiraan maju kegiatan periode satu tahun kedepan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rancangan Awal Rencana Kerja Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 dibagi menjadi lima bab dan beberapa sub bab sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah, proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 dalam RPJMD, keterkaitan antar dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah serta tindak lanjutnya dalam proses penyusunan APBD.

1.2 Landasan Hukum

Memberikan uraian ringkas tentang landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah baik yang berskala Nasional maupun Lokal.

1.3 Maksud dan Tujuan

Mengemukakan organisasi penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah terkait dengan pengaturan Bab serta garis besar isi setiap Bab.

1.4 Sistematika Penulisan

Mengemukakan maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah serta menguraikan fungsi Rencana Kerja Perangkat Daerah dalam proses implementasi pembangunan Tahun 2021 di daerah.

BAB II EVALUASI HASIL RENCANA KERJA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2019

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2019 dan Capaian Rencana Strategis Tahun 2019

Memuat hasil pencapaian kinerja dari pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2019

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan

Menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2.3 Isu – isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Menjelaskan mengenai isu permasalahan menurut bidang-bidang pembangunan (program dan kegiatan) Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat.

2.4 Review terhadap rancangan awal

Memuat ulasan rancangan awal Program dan Kegiatan Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III Tujuan dan Sasaran Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat

3.1 Telahaan terhadap kebijakan nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja

Memuat penjelasan tentang rancangan tujuan dan sasaran rencana kerja Tahun 2021

3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2021

Memuat penjelasan program dan kegiatan Badan Penghubung Tahun 2021

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021

Mengemukakan tentang rancangan program dan kegiatan Tahun 2021 Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat di Jakarta.

BAB V Penutup

BAB II

EVALUASI HASIL RENCANA KERJA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2019

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2019 DAN CAPAIAN

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2019

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap Dokumen Perencanaan harus dievaluasi dalam Pelaksanaannya, demikian juga Renja Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 akan disesuaikan dengan hasil evaluasi Renja tahun sebelumnya (Renja Tahun 2019) yang meliputi 3 (tiga) hal yaitu :

1. Kebijakan Perencanaan Program dan Kegiatan.
2. Pelaksanaan Rencana Program dan Kegiatan.
3. Hasil Rencana Program dan Kegiatan.

Penyusunan Renja Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagaimana berikut :

1. Penempatan Sumber Daya Manusia / sumber daya aparatur yang disesuaikan dengan latar belakang pendidikan dan tupoksinya.
2. Tujuan yang akan dicapai.
3. Sasaran dari program prioritas / core bisnis SKPD.
4. Kebijakan dalam pelaksanaan kegiatan serta sub bidang-sub bidang yang akan mewujudkan kebijakan tersebut harus sesuai dengan tujuan dan sasaran kegiatan.

Penyusunan Renja Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 juga memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

1. Hasil evaluasi capaian Kinerja Tahun 2019 sebagai entry point dalam Penyusunan Perencanaan Tahun 2021.
2. Memperhatikan keberlanjutan (Sustainable development) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan, masalah – masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya.

Selama Tahun 2019 Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat Telah merealisasikan Anggaran APBD Sebesar Rp. 6.529.189.567,61 yaitu sebesar 92.88% dari total anggaran sebesar Rp. 7.029.649.400.00 dengan perincian sebagai berikut :

1. Belanja tidak langsung : Rp. 3.089.922.920,00 (91.76%)
2. Belanja langsung : Rp. 6.529.189.567.61 (92.88%)
3. Belanja Barang dan jasa : Rp. 2.487.689.730.61
4. Belanja Modal : Rp. 2.803.468.537.00
5. Belanja Pemeliharaan : Rp. 277.700.000,00

Capaian angka partisipasi tahun 2019 sebesar 92.88 % sedangkan capaian program sesuai target anggaran sebesar 100 %. Ini berarti telah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Adapun Evaluasi hasil pelaksanaan program pembangunan dari urusan wajib tersebut antara lain :

1. Meningkatnya upaya pelayanan administrasi perkantoran dengan indikator kinerja : Jumlah pengiriman surat selama 1 tahun, jumlah jasa

listrik, telepon, internet dan air, jumlah asuransi bangunan dan kendaraan, jumlah perijinan kendaraan dinas, jumlah jasa administrasi keuangan, jumlah penyediaan alat tulis kantor, jumlah barang cetakaan dan penggandaan, jumlah komponen instalasi listrik / penerangan kantor, jumlah penyediaan peralatan kantor, jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan rumah tangga, jumlah penyediaan bahan bacaan, jumlah makan dan minum, jumlah rapat-rapat koordinasi dalam dan luar daerah, jumlah tenaga keamanan dan kebersihan kantor, jumlah jasa penatausahaan keuangan.

2. Optimalnya fungsi sarana dan prasarana dengan indikator kinerja :
jumlah pengadaan AC, jumlah pengadaan perlengkapan / peralatan kantor, jumlah perlengkapan dan peralatan rumah tangga, jumlah pengadaan sarana prasarana studio dan komunikasi, jumlah sarana dan prasarana sistem informasi retribusi pemakaian kekayaan daerah, jumlah pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor, jumlah pemeliharaan bangunan gedung kantor, jumlah pemeliharaan taman, jumlah pemeliharaan mobil jabatan / mobil dinas, kendaraan operasional, jumlah pemeliharaan AC, jumlah pemeliharaan peralatan kantor, jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana studio dan komunikasi, jumlah perlengkapan/peralatan gedung khusus, jumlah pengadaan mebelair, jumlah pengadaan mesin pompa air, jumlah pemeliharaan asrama mahasiswa, jumlah pemeliharaan saluran air bersih, jumlah pemeliharaan instalasi listrik dan telepon, jumlah pemeliharaan mebelair,

- jumlah pemeliharaan mesin pompa air, jumlah pemeliharaan perlengkapan rumah tangga, jumlah rehabilitasi asrama.
3. Meningkatnya upaya disiplin aparatur dengan indikator kinerja : Jumlah pengadaan pakaian dinas, jumlah pengadaan pakaian khusus.
 4. Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur dengan indikator kinerja : Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan, terlaksananya sosialisasi, bimbingan teknis, workshop, terlaksananya pembinaan jasmani dan rohani, terselenggaranya penyusunan analisis jabatan, tersedianya penyusunan penetapan kinerja.
 5. Terwujudnya upaya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dengan indikator kinerja : Terlaksananya penyusunan laporan keuangan, terlaksananya penyusunan Laporan Kinerja (LAKIP), tersedianya Rencana Kerja (RENJA) Badan Penghubung, tersedianya LPPD dan LKPJ Badan Penghubung, tersedianya RKA dan DPA Badan Penghubung, tersedianya pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi
 6. Meningkatnya partisipasi dan kemitraan antar sektor dan pemda dengan indikator kinerja : Terlaksananya fasilitasi kegiatan Gubernur, Wakil Gubernur serta pejabat lainnya.
 7. Meningkatnya fasilitasi pelaksanaan tugas dan kegiatan pemda dengan indikator kinerja : Terselenggaranya pengelolaan protokoler dan perjalanan Kepala Daerah / wakil dan Pejabat Daerah, jumlah pagelaran kesenian dan kebudayaan di Anjungan Kalimantan Barat TMII, jumlah

pembayaran PBB asrama Mahasiswa, terwujudnya pengelolaan Mess Daerah, jumlah pelaksanaan kegiatan piket hari libur.

Dari hasil pelaksanaan program yang telah dilakukan pada tahun 2019 telah dicapai tingkat capaian kinerja sebesar 92.88 % hal ini menandakan bahwa semua kegiatan telah didistribusikan dengan baik dan mencapai target kinerja yang telah ditetapkan sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat dari dana APBD Tahun Anggaran 2019.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 dan Pencapaian RENSTRA Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat yang tertuang dalam tabel berikut :

TABEL 2.1
REKAPITULASI HASIL PELAKSANAAN RENJA
BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DAN PENCAPAIAN RENSTRA BADAN PENGHUBUNG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT S/D TAHUN 2019

**TABEL 2.1 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KALIMANTAN BARAT DAN PENCAPAIAN
RENSTRA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KALIMANTAN BARAT S/D TAHUN 2020**

Kode Rekening	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (output/comes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Badan Penghubung) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2020	Perfornansi Realisasi Capaian Target Renstra Badan Penghubung s/d Tahun 2020	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d bulan Februari Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	PENUJANG									
	COORDINASI URUSAN PEMERINTAHAN									
	BADAN PENGHUBUNG									
	BADAN PENGHUBUNG									
	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	17.400.000,00	3.223.000,00	17.525.000,00	6.538.900,00	0,37	17.400.000,00	937.000,00	0,05
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	400.700.000,00	347.396.029,00	364.280.000,00	350.196.134,00	0,96	400.700.000,00	50.398.736,00	0,13
	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Jumlah Asuransi Bangunan dan Kendaraan	72.000.000,00	52.015.202,08	66.000.000,00	42.453.950,61	0,64	72.000.000,00	0,00	0,00
	Penyediaan jasa perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah pajak kendaraan Dinas / Operasional	21.340.000,00	18.889.400,00	19.400.000,00	17.737.000,00	0,91	21.340.000,00	0,00	0,00
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah kebutuhan administrasi keuangan dan jasa transaksi keuangan	4.900.000,00	2.978.000,00	4.460.000,00	3.728.500,00	0,84	4.900.000,00	670.500,00	0,14
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah kebutuhan Alat Tulis Kantor	43.100.000,00	33.602.000,00	39.135.000,00	39.052.000,00	1,00	43.100.000,00	0,00	0,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	64.400.000,00	45.759.800,00	59.405.000,00	55.712.100,00	0,94	64.400.000,00	0,00	0,00
	Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.955.000,00	20.005.000,00	19.050.000,00	18.920.000,00	0,99	20.955.000,00	0,00	0,00

	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan/Perlengkapan Kantor	34.050.000,00	22.678.000,00	31.025.000,00	30.935.000,00	1,00	34.050.000,00	0,00	0,00
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan rumah tangga	Jumlah Peralatan/Perlengkapan Rumah Tangga	25.797.750,00	19.890.500,00	23.452.500,00	23.312.500,00	0,99	25.797.750,00	0,00	0,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.800.000,00	5.850.000,00	7.020.000,00	6.155.000,00	0,88	7.800.000,00	1.466.000,00	0,19
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman selama 1 tahun	21.600.000,00	12.500.000,00	19.700.000,00	7.850.000,00	0,40	21.600.000,00	6.821.500,00	0,32
	koordinasi dan konsultasi kedalam dan keluar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi kedalam dan keluar daerah	260.500.000,00	356.487.763,00	240.006.000,00	326.150.175,00	1,36	260.500.000,00	40.777.900,00	0,16
	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor	Jumlah Jasa Keamanan lingkungan Kantor dan pendukung perkantoran lainnya	747.880.650,00	345.336.850,00	679.891.500,00	679.891.500,00	1,00	747.880.650,00	0,00	0,00
	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Jumlah Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	117.793.500,00	94.635.000,00	107.085.000,00	107.080.000,00	1,00	117.793.500,00	17.750.000,00	0,15
	II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana									
	Pengadaan Kendaraan Jabatan Dinas / Operasional	Jumlah pengadaan Kendaraan Jabatan Dinas / Operasional	412.819.000,00	-	375.290.000,00	-	-	412.819.000,00	0,00	0,00
	Pengadaan AC/Kipas Angin	Jumlah pengadaan AC/Kipas Angin	33.880.000,00	22.100.000,00	30.800.000,00	30.675.000,00	1,00	33.880.000,00	0,00	0,00
	Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Kantor	Jumlah pengadaan Perlengkapan/Peralatan Kantor	157.500.000,00	83.050.000,00	155.400.000,00	154.625.000,00	1,00	157.500.000,00	0,00	0,00
	Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Rumah Tangga	Jumlah pengadaan Perlengkapan/Peralatan Rumah Tangga	40.200.000,00	35.100.000,00	38.700.000,00	38.505.000,00	0,99	40.200.000,00	0,00	0,00
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Jumlah pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	110.000.000,00	12.150.000,00	105.800.000,00	105.150.000,00	0,99	110.000.000,00	0,00	0,00
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Jumlah pengadaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	-	-	10.145.000,00	10.000.000,00	0,99	-	0,00	-
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Jumlah pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	55.050.000,00	37.050.000,00	46.401.000,00	45.963.300,00	0,99	55.050.000,00	0,00	0,00
	Pemeliharaan rutin/berkala bangunan Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan Gedung Kantor	62.557.000,00	29.780.000,00	56.870.000,00	55.816.000,00	0,98	62.557.000,00	0,00	0,00

	Pemeliharaan Taman/Halaman Kantor/ Halaman Rumah Jabatan	Jumlah pemeliharaan taman dan kolam	14.300.000,00	12.650.000,00	13.000.000,00	9.985.000,00	0,77	14.300.000,00	0,00	0,00
	Pemeliharaan rutin/berkala Kend.Labahan, Kendaraan Dinas/Kend. Operasional	Jumlah pemeliharaan Kendaraan Dinas Badan Penghubung	276.832.000,00	234.506.427,00	251.666.000,00	242.878.290,00	0,97	276.832.000,00	20.000.000,00	0,07
	Pemeliharaan rutin/berkala AC/Kipas Angin	Jumlah pemeliharaan AC/Kipas Angin	39.105.000,00	26.585.000,00	35.550.000,00	33.650.000,00	0,95	39.105.000,00	0,00	0,00
	Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan/Peralatan Kantor	Jumlah pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Kantor	16.000.000,00	500.000,00	14.000.000,00	2.000.000,00	0,14	16.000.000,00	0,00	0,00
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Jumlah pemeliharaan televisi, faximile, website,, jaringan internet, telepon dan sound system	24.100.000,00	-	23.800.000,00	11.750.000,00	0,49	24.100.000,00	0,00	0,00
	Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Gedung Khusus/Bangunan Khusus/Konstruksi Khusus	Tersedianya Prlengkapan Seni di Anjungan Kalimantan Barat	60.000.000,00	-	40.245.000,00	4.610.000,00	0,11	60.000.000,00	0,00	0,00
	Pengadaan Mebelair	Jumlah pengadaan Mebelair Badan Penghubung	38.000.000,00	-	32.000.000,00	31.735.000,00	0,99	38.000.000,00	0,00	0,00
	Pengadaan Mesin Pompa Air	Jumlah pengadaan Mesin Pompa Air	17.500.000,00	15.100.000,00	7.595.000,00	7.350.000,00	0,97	17.500.000,00	0,00	0,00
	Pemeliharaan rutin/berkala Mess/Asrama Mahasiswa	Jumlah pemeliharaan Mess/Asrama Mahasiswa	100.000.000,00	-	99.955.000,00	99.122.000,00	0,99	100.000.000,00	0,00	0,00
	Pemeliharaan rutin/berkala Saluran Air	Jumlah pemeliharaan Saluran Air	2.200.000,00	900.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00
	Pemeliharaan Instalasi Listrik/Telepon	Jumlah pemeliharaan Instalasi Listrik/Telepon	13.000.000,00	1.907.500,00	12.000.000,00	3.615.000,00	0,30	13.000.000,00	0,00	0,00
	Pemeliharaan rutin/berkala Mebelair	Jumlah pemeliharaan Mebelair	13.200.000,00	-	12.000.000,00	5.950.000,00	0,50	13.200.000,00	0,00	0,00
	Pemeliharaan rutin/berkala Mesin Pompa Air	Jumlah pemeliharaan Mesin Pompa Air	3.850.000,00	-	3.500.000,00	1.995.000,00	0,57	3.850.000,00	0,00	0,00
	Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan/Peralatan Rumah Tangga	Jumlah pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Rumah Tangga	10.285.000,00	4.250.000,00	9.350.000,00	4.000.000,00	0,43	10.285.000,00	0,00	0,00
	Rehabilitasi / Peningkatan Asrama	Jumlah Rehabilitasi Mess/Asrama	-	-	2.500.000.000,00	2.374.855.237,00	0,95	-	0,00	-

	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Khusus/Bangunan Khusus/Konstruksi Khusus	Jumlah Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Khusus/Bangunan Khusus/Konstruksi Khusus	-	34.850.000,00	-	-	-	-	0,00	-
	III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur									
	Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya Bagi PNS	Jumlah pakaian dinas/kerja dan perlengkapan bagi pegawai	18.150.000,00	-	16.500.000,00	16.000.000,00	0,97	18.150.000,00	0,00	0,00
	Pengadaan Pakaian Khusus Bagi PNS	Jumlah pakaian khusus bagi Pegawai Negeri Sipil	27.850.000,00	18.500.000,00	25.500.000,00	23.000.000,00	0,98	27.850.000,00	0,00	0,00
	Pengadaan kartu Tanda Pengenal	Jumlah Kartu Tanda Pengenal Pegawai	-	1.980.000,00	-	-	-	-	0,00	-
	IV. Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS									
	Tertaksananya Pemulangan Pegawai yang pensiun		-	-	-	-	-	-	0,00	-
	V. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur									
	Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil	22.000.000,00	22.844.200,00	20.000.000,00	11.649.200,00	0,58	22.000.000,00	0,00	0,00
	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Jumlah sosialisasi dan bimtek bagi Pegawai Negeri Sipil	38.500.000,00	29.098.522,00	35.500.000,00	30.774.400,00	0,87	38.500.000,00	0,00	0,00

	Pembinaan Jasmani dan Rohani	Jumlah peningkatan jasmani dan rohani	171.165.000,00	110.705.000,00	157.882.000,00	153.426.000,00	0,97	171.165.000,00	2.550.000,00	0,01
	Penyusunan Benetapan Kinerja	Jumlah Penetapan Kinerja Badan Penghubung	9.378.000,00	8.869.100,00	9.378.000,00	8.297.081,00	0,888	9.378.000,00	0,00	0,00
	VI. Program Peningkatan Pengembangan Sistem, pelaporan Capaian Kinerja Keuangan									
	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan OPD	33.750.000,00	29.927.613,00	33.475.000,00	32.553.800,00	0,97	33.750.000,00	5.293.900,00	0,16
	Penyusunan LAKIP	Jumlah laporan kinerja Badan Penghubung	19.522.800,00	10.894.900,00	17.748.000,00	17.697.415,00	1,00	19.522.800,00	6.461.315,00	0,33
	Penyusunan RENSTRA	Jumlah RENSTRA Badan Penghubung	-	931.200,00	23.570.000,00	16.786.300,00	0,71	-	0,00	-
	Tersedianya RENIA	Jumlah RENIA Badan Penghubung	22.973.500,00	25.993.900,00	20.885.000,00	7.823.000,00	0,37	22.973.500,00	0,00	0,00
	Penyusunan LPPD dan LKPI	Jumlah laporan LPPD dan LKPI Badan Penghubung	18.838.600,00	15.624.680,00	17.126.000,00	5.386.000,00	0,31	18.838.600,00	0,00	0,00
	Penyusunan RKA dan DPA Perangkat Daerah	Jumlah RKA dan DPA Badan Penghubung	35.000.000,00	24.475.000,00	34.986.000,00	31.948.600,00	0,91	35.000.000,00	0,00	0,00
	Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Jumlah laporan pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi	9.507.300,00	-	8.643.000,00	7.449.800,00	0,86	9.507.300,00	0,00	0,00
	XV. Program Peningkatan Partispasi dan Kemitraan Antar Sektor Dan Pemda									
	Facilitasi Kegiatan Gubernur, Wakil Gubernur, Ketua DPRD, Sekretaris Daerah dan Pejabat Lainnya	Jumlah Facilitasi Kegiatan Gubernur, Wakil Gubernur, Ketua DPRD, Sekretaris Daerah dan Pejabat Lainnya	289.289.000,00	173.894.713,00	250.990.000,00	191.537.500,00	0,76	289.289.000,00	22.080.000,00	0,08
	XVI. Program Facilitasi Pelaksanaan Tugas Dan Pemerintah Daerah									
	Pelayanan Kedinrasan Badan Penghubung dan Anjungan Kalimantan Barat TMII pada Hari-Hari Libur /Kegiatan Pkiet Hari-hari Libur	Jumlah petugas layanan yang piket di Badan Penghubung dan Anjungan Kalimantan Barat	70.555.000,00	67.308.095,00	65.814.000,00	44.841.273,00	0,68	70.555.000,00	13.008.000,00	0,18

	Pengeolaan Protokol dan Perjalanan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Pejabat daerah di Jabodetabek	Jumlah fasilitasi perjalanan dinas Kepala Daerah/Wk dan Pejabat Daerah di Jabodetabek	222.640.000,00	109.723.100,00	178.700.000,00	134.870.000,00	0,75	222.640.000,00	23.114.000,00	0,10
	Pagelaran Kesenian dan Kebudayaan	Jumlah Pagelaran Kesenian dan Kebudayaan	314.754.000,00	192.017.000,00	293.500.000,00	287.926.000,00	0,98	314.754.000,00	32.920.000,00	0,10
	Penyediaan Jasa Penggunaan Tanah, Bangunan Gedung	Jumlah pembiayaan PBB dan sewa asrama mahasiswa Kalimantan Barat se Jawa	260.750.000,00	86.910.393,00	256.260.000,00	263.178.612,00	1,03	260.750.000,00	0,00	0,00
	Pengeolaan Mess Daerah	Jumlah Mess Daerah yang dikelola	281.242.500,00	208.049.000,00	260.541.000,00	252.102.000,00	0,97	281.242.500,00	35.294.000,00	0,13
	Monitoring dan Evaluasi Asrama Mahasiswa Kalimantan Barat	Jumlah monitoring dan Evaluasi Asrama Mahasiswa Kalimantan Barat	36.000.000,00	-	-	-	-	36.000.000,00	0,00	0,00
	Pawai Budaya	Jumlah Pawai Budaya	47.700.000,00	-	-	-	-	47.700.000,00	0,00	0,00

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN

Analisis pencapaian kinerja Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat tertuang dalam Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat berikut :

TABEL 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BADAN PENGHUBUNG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

2.3 ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI

Keluaran serta hasil dari suatu kegiatan yang dilaksanakan menjadi salah satu ukuran keberhasilan, oleh karena itu faktor pembiayaan atau alokasi anggaran untuk kegiatan menjadi sangat penting dan menentukan pencapaian sasaran dari target yang telah ditetapkan sebelumnya.

Permasalahan dalam pelaksanaan urusan wajib yang merupakan prioritas (Core Bisnis) Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut :

1. **Program : Peningkatan Partisipasi dan Kemitraan Antar Sektor dan Pemda (Penghubung)**
Kegiatan : Fasilitasi Kegiatan Gubernur dan DPR, DPD RI serta pejabat lainnya.

Program ini melaksanakan segala kegiatan yang berhubungan guna penyampaian informasi atau koordinasi antara lembaga-lembaga pemerintahan terkait di Jakarta dengan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Ketua DPRD Provinsi maupun Pejabat-Pejabat Pemda. Kegiatan ini menjadi prioritas utama untuk semua kegiatan kedinasan selama di Jakarta maupun daerah lain se jabotabek, baik yang dilaksanakan pada hari libur maupun hari-hari besar sesuai dengan kegiatan /acara pada saat itu. Adapun permasalahan umum pada program ini sebagai berikut :

Permasalahan :

- b. Kurangnya networking dengan Lembaga – Lembaga Pemerintah se Jabotabek yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan Kalimantan Barat secara umum.

- c. Distribusi SDM yang masih dibutuhkan sebagai tenaga lapangan yang khusus dan menguasai semua Kelembagaan Pemerintahan se Jabotabek.
- d. Minimnya sarana dan prasarana / fasilitas kendaraan dinas yang terbatas, sehingga keterlambatan dapat terjadi dalam rangka penyampaian informasi atau Koordinasi dengan Lembaga-lembaga Pemerintah terkait se Jabotabek.
- e. Belum terlaksananya Diklat / pembekalan bagi SDM Hubungan Antar Lembaga untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dalam rangka meningkatkan hubungan interaksi dan koordinasi dengan lembaga terkait.

2. Program : Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Kegiatan Pemda

a. Kegiatan : Pengelolaan Protokoler dan Perjalanan Kepala Daerah / Wakil dan Pejabat Daerah

Pengelolaan protokoler adalah salah satu kegiatan prioritas yang dilaksanakan oleh Sub Bidang Pelayanan, merupakan kegiatan yang diprioritaskan dalam rangka menunjang kegiatan para pejabat eksekutif dan legislatif se-Kalimantan Barat di Jakarta dan daerah lainnya. Kegiatan Pengelolaan Protokoler dan Perjalanan Kepala daerah / Wakil dan Pejabat Daerah menjadi sangat penting. oleh karena itu permasalahan yang memang harus diatasi adalah personil yang cakap, tanggap serta mampu untuk melakukan tugas keprotokolan.

Permasalahan :

- 1) Terbatasnya kualitas SDM keprotokolan
- 2) Tidak adanya kegiatan Diklat Keprotokolan
- 3) Terbatasnya sarana dan prasarana kendaraan dinas dalam rangka memperlancar urusan keprotokolan.

b. Kegiatan : Pagelaran Kesenian dan Kebudayaan

Permasalahan :

- 1) Belum Optimalnya pendayagunaan Anjungan Kalimantan Barat di Taman Mini Indonesia Indah sebagai show window bagi pariwisata dan budaya Kalimantan Barat di Jakarta. Hal ini lebih disebabkan oleh keterbatasan jumlah kekayaan budaya daerah yang ada di anjungan untuk dipromosikan.
- 2) Masih terbatasnya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan kegiatan pagelaran kesenian dan kebudayaan.
- 3) Masih lemahnya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antara pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya bidang seni budaya secara optimal dan terpadu dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pagelaran kesenian dan kebudayaan.
- 4) Terbatasnya kualitas sumber daya dibidang seni budaya Kalbar yang kompeten dan mendukung kegiatan pagelaran kesenian dan kebudayaan.

c. Kegiatan : Penyediaan jasa penggunaan tanah, bangunan Gedung dan rumah, kegiatan ini merupakan kegiatan rutin tahunan berupa fasilitasi pembayaran PBB asrama Mahasiswa.

Permasalahan :

- 1) Keterlambatan pembayaran dikarenakan dari pihak asrama yang kurang kooperatif
- 2) Belum optimalnya penerapan sistem perpajakan, mekanisme dan proses pelayanan pajak bagi asrama mahasiswa Kalimantan Barat.
- 3) Belum optimalnya koordinasi dan kesadaran pihak asrama terhadap kepatuhan pembayaran PBB.

d. Kegiatan : Pengelolaan Mess Daerah

merupakan kegiatan yang dapat memberikan kontribusi untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kalimantan Barat tiap tahunnya. Adapun permasalahan yang ada dapat diatasi sehingga meminimalisir keadaan yang kurang kondusif.

Permasalahan :

- 1) Terbatasnya SDM yang kompeten dalam urusan pengelolaan mess
- 2) Belum optimalnya penerapan sistem, mekanisme pengelolaan mess
- 3) Belum optimalnya ketersediaan data dalam rangka pengelolaan mess
- 4) Kurangnya promosi dalam rangka memperkenalkan mess daerah
- 5) Belum adanya pembinaan yang terukur terhadap kinerja pengelolaan mess

- 6) Kurangnya minat dan kesadaran para tamu untuk menginap di mess

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL

Perencanaan kerja merupakan proses penjabaran dari tujuan dan sasaran dalam bentuk pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah untuk lima tahunan, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan.

Review terhadap rancangan awal meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolak ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan.

Perbandingan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan Perangkat Daerah dapat dilihat pada Tabel 2.3

TABEL 2.3

**REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2019
BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**TABEL 2.3 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2019
BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
KODE	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DAMA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1.797.494.500,00	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1.718.798.500,00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jakarta	Jumlah Surat Menyurat yang terfirm selama 1 tahun	1 Tahun	17.525.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jakarta	Jumlah Surat Menyurat yang terfirm selama 1 tahun	1 Tahun	10.000.000,00
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jakarta	Jumlah kebutuhan listrik, telepon, internet dan air selama 1 tahun	1 Tahun	364.280.000,00	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jakarta	Jumlah kebutuhan listrik, telepon, internet dan air selama 1 tahun	1 Tahun	350.000.000,00
	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Jakarta	Jumlah Asuransi Bangunan dan Kendaraan Dinas/Operasional	2 bangunan, 7 unit kendaraan	66.000.000,00	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Jakarta	Jumlah Asuransi Bangunan dan Kendaraan Dinas/Operasional	2 Bangunan, 7 unit kendaraan	41.000.000,00
	Penyediaan jasa perizinan kendaraan dinas/operasional	Jakarta	Jumlah pajak kendaraan Dinas / Operasional	12 buah STNK	19.400.000,00	Penyediaan jasa perizinan kendaraan dinas/operasional	Jakarta	Jumlah pajak kendaraan Dinas / Operasional	12 buah STNK	17.000.000,00
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jakarta	Jumlah kebutuhan Administrasi Keuangan	3 jenis	4.460.000,00	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jakarta	Jumlah kebutuhan Administrasi Keuangan	3 jenis	3.800.000,00
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jakarta	Jumlah kebutuhan alat tulis kantor	40 jenis	39.135.000,00	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jakarta	Jumlah kebutuhan alat tulis kantor	40 jenis	39.500.000,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jakarta	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	15 jenis	59.405.000,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jakarta	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	15 jenis	56.000.000,00
	Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	Jakarta	Jumlah komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11 jenis	19.050.000,00	Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	Jakarta	Jumlah komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11 jenis	19.050.000,00
	Penyediaan Peralatan dan Peningkatan Kantor	Jakarta	Jumlah Peralatan/Peningkatan Kantor	18 jenis	31.025.000,00	Penyediaan Peralatan dan Peningkatan Kantor	Jakarta	Jumlah Peralatan/Peningkatan Kantor	18 jenis	30.000.000,00

	Penyediaan peralatan dan perlengkapan rumah tangga	Jakarta	Jumlah Peralatan/Perlengkapan Rumah Tangga	40 Jenis	23.452.000,00	Penyediaan peralatan dan perlengkapan rumah tangga	Jakarta	Jumlah Peralatan/Perlengkapan Rumah Tangga	40 Jenis	23.452.000,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jakarta	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3 surat kabar	7.020.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jakarta	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3 surat kabar	7.020.000,00
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jakarta	Jumlah makan dan minum selama 1 tahun	1 Tahun	19.700.000,00	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jakarta	Jumlah makan dan minum selama 1 tahun	1 Tahun	10.000.000,00
	Koordinasi dan konsultasi ke dalam dan keluar daerah	Jakarta	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam dan keluar daerah	1 Tahun	340.000.000,00	Koordinasi dan konsultasi ke dalam dan keluar daerah	Jakarta	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam dan keluar daerah	1 Tahun	325.000.000,00
	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor	Jakarta	Jumlah jasa Keamanan Lingkungan Kantor	15 Orang	679.891.500,00	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor	Jakarta	Jumlah jasa Keamanan Lingkungan Kantor	15 Orang	679.891.500,00
	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Jakarta	Jumlah jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	14 Orang	107.085.000,00	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Jakarta	Jumlah jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	14 Orang	107.085.000,00
	II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana				3.520.777.000,00	II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana				3.443.716.000,00
	Pengadaan Kendaraan Jabatan/Kendaraan Dinas /Operasional	Jakarta	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional	1 Unit	375.290.000,00	Pengadaan Kendaraan Jabatan/Kendaraan Dinas /Operasional	Jakarta	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional	-	0,00
	Pengadaan AC/Kipas Angin	Jakarta	Jumlah pengadaan AC/Kipas Angin	5 Unit	30.800.000,00	Pengadaan AC/Kipas Angin	Jakarta	Jumlah pengadaan AC/Kipas Angin	5 Unit	30.800.000,00
	Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Kantor	Jakarta	Jumlah Perlengkapan/Peralatan Kantor	15 Unit	155.400.000,00	Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Kantor	Jakarta	Jumlah Perlengkapan/Peralatan Kantor	15 Unit	155.400.000,00
	Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Rumah Tangga	Jakarta	Jumlah Perlengkapan/Peralatan Rumah Tangga	7 Buah	38.700.000,00	Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Rumah Tangga	Jakarta	Jumlah Perlengkapan/Peralatan Rumah Tangga	7 Buah	38.700.000,00
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Jakarta	Jumlah pengadaan peralatan Studio dan Komunikasi	3 Jenis	105.800.000,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Jakarta	Jumlah pengadaan peralatan Studio dan Komunikasi	3 Jenis	105.800.000,00
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi Retribusi Pemakaian Kelayakan Daerah	Jakarta	Jumlah Sarana dan Prasarana Sistem Informasi Retribusi Pemakaian Kelayakan Daerah	1 Paket	10.145.000,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi Retribusi Pemakaian Kelayakan Daerah	Jakarta	Jumlah Sarana dan Prasarana Sistem Informasi Retribusi Pemakaian Kelayakan Daerah	1 Paket	10.145.000,00

	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Jakarta	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	2 jenis	46.401.000,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Jakarta	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	2 jenis	46.401.000,00
	Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung Kantor	Jakarta	Jumlah Bangunan Gedung Kantor	1 Gedung	56.870.000,00	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jakarta	Jumlah Bangunan Gedung Kantor	1 Gedung	56.870.000,00
	Pemeliharaan Taman/Halaman Kantor/ Halaman Rumah Jabatan	Jakarta	Jumlah pemeliharaan Taman dan Atr Mancur	2 Lokasi	13.000.000,00	Pemeliharaan Taman/Halaman Kantor/ Halaman Rumah Jabatan	Jakarta	Jumlah pemeliharaan Taman dan Atr Mancur	2 Lokasi	10.000.000,00
	Pemeliharaan rutin/berkala Kend.Jabatan, Kendaraan Dinas/Kend.Operasional	Jakarta	Jumlah pemeliharaan Kend.Jabatan, Kendaraan Dinas/Kend.Operasional	7 unit kendaraan roda empat	271.666.000,00	Pemeliharaan rutin/berkala Kend.Jabatan, Kendaraan Dinas/Kend.Operasional	Jakarta	Jumlah pemeliharaan Kend.Jabatan, Kendaraan Dinas/Kend.Operasional	7 unit kendaraan roda empat	260.000.000,00
	Pemeliharaan rutin/berkala AC/Kipas Angin	Jakarta	Jumlah Pemeliharaan AC/Kipas Angin	44 Unit AC dan 2 Kipas Angin	35.550.000,00	Pemeliharaan rutin/berkala AC/Kipas Angin	Jakarta	Jumlah Pemeliharaan AC/Kipas Angin	44 Unit AC dan 2 Kipas Angin	35.550.000,00
	Pemeliharaan rutin/berkala Perengkipan/Peralatan Kantor	Jakarta	Jumlah pemeliharaan Peralatan Kantor	5 Jenis	14.000.000,00	Pemeliharaan rutin/berkala Perengkipan/Peralatan Kantor	Jakarta	Jumlah pemeliharaan Peralatan Kantor	5 Jenis	5.000.000,00
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Jakarta	Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	17 Unit	23.800.000,00	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Jakarta	Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	17 Unit	12.000.000,00
	Pengadaan perlengkapan/peralatan Gedung Khusus/Bangunan Khusus	Jakarta	Jumlah pengadaan perlengkapan seni di Anjungan Kalimantan Barat	5 jenis pakelan adak, 3 jenis aksesoris	40.245.000,00	Pengadaan perlengkapan/peralatan Gedung Khusus/Bangunan Khusus	Jakarta	Jumlah pengadaan perlengkapan seni di Anjungan Kalimantan Barat	5 jenis pakelan adak, 3 jenis aksesoris	5.000.000,00
	Pengadaan Mebelair	Jakarta	Jumlah pengadaan Mebelair	20 unit	32.000.000,00	Pengadaan Mebelair	Jakarta	Jumlah pengadaan Mebelair	20 unit	32.000.000,00
	Pengadaan Mesin Pompa Air	Jakarta	Jumlah pengadaan Mesin Pompa Air	1 Unit	7.595.000,00	Pengadaan Mesin Pompa Air	Jakarta	Jumlah pengadaan Mesin Pompa Air	1 Unit	7.595.000,00
	Pemeliharaan rutin/berkala Mess/Asrama	Jakarta	Jumlah pemeliharaan Mess/Asrama	1 Paket	99.955.000,00	Pemeliharaan rutin/berkala Mess/Asrama	Jakarta	Jumlah pemeliharaan Mess/Asrama	1 Paket	99.955.000,00
	Pemeliharaan rutin/berkala Saluran Air	Jakarta	Jumlah Pemeliharaan Saluran Air	1 Tahun	2.000.000,00	Pemeliharaan rutin/berkala Saluran Air	Jakarta	Jumlah Pemeliharaan Saluran Air	1 Tahun	2.000.000,00
	Pemeliharaan Instalasi Listrik/Telepon	Jakarta	Jumlah pemeliharaan Instalasi Listrik/Telepon	1 Tahun	12.000.000,00	Pemeliharaan Instalasi Listrik/Telepon	Jakarta	Jumlah pemeliharaan Instalasi Listrik/Telepon	1 Tahun	10.000.000,00

	Pemeliharaan rutin/berkala Meubelair	Jakarta	Jumlah pemeliharaan Meubelair	4 set sofa	12.000.000,00	Pemeliharaan rutin/berkala Meubelair	Jakarta	Jumlah pemeliharaan Meubelair	4 set sofa	10.000.000,00
	Pemeliharaan rutin/berkala Mesin Pompa Air	Jakarta	Terpeliharanya Mesin Pompa Air	7 Buah	3.500.000,00	Pemeliharaan rutin/berkala Mesin Pompa Air	Jakarta	Terpeliharanya Mesin Pompa Air	7 Buah	3.500.000,00
	Pemeliharaan rutin/berkala Perenggan/Peralatan Rumah Tangga	Jakarta	Jumlah pemeliharaan Perenggan/Peralatan Rumah Tangga	9 Tabung 13 buah	9.350.000,00	Pemeliharaan rutin/berkala Perenggan/Peralatan Rumah Tangga	Jakarta	Jumlah pemeliharaan Perenggan/Peralatan Rumah Tangga	9 Tabung 13 buah	7.000.000,00
	Rehabilitasi / Peningkatan Mess/Asrama	Jakarta	Jumlah rehabilitasi Asrama	4 Asrama mahasiswa	2.500.000.000,00	Rehabilitasi / Peningkatan Mess/Asrama	Jakarta	Jumlah rehabilitasi Asrama	4 Asrama mahasiswa	2.500.000.000,00
	III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur				42.000.000,00	III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur				42.000.000,00
	Pengadaan Pakelan Dinas dan Perlengkapannya Bagi PNS	Jakarta	Jumlah pengadaan Pakelan Dinas dan Perlengkapannya	33 Setel	16.500.000,00	Pengadaan Pakelan Dinas dan Perlengkapannya Bagi PNS	Jakarta	Jumlah pengadaan Pakelan Dinas dan Perlengkapannya	33 Setel	16.500.000,00
	Pengadaan Pakelan Khusus Bagi PNS	Jakarta	Jumlah pengadaan pakelan khusus bagi pegawai dan petugas keamanan	51 Setel	25.500.000,00	Pengadaan Pakelan Khusus Bagi PNS	Jakarta	Jumlah pengadaan pakelan khusus bagi pegawai dan petugas keamanan	51 Setel	25.500.000,00
	V. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				222.260.000,00	V. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				217.260.000,00
	Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pegawai	Jakarta, Pontianak dan Kota Lainnya	Jumlah pendidikan dan pelatihan PNS di Badan Penghubung	1 Tahun	20.000.000,00	Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pegawai	Jakarta, Pontianak dan Kota Lainnya	Jumlah pendidikan dan pelatihan PNS di Badan Penghubung	1 Tahun	15.000.000,00
	Sosialisasi dan Bimbingan Teknis, Workshop	Jakarta, Pontianak dan Kota Lainnya	Jumlah sosialisasi dan Bimbingan Teknis, workshop	1 Tahun	35.000.000,00	Sosialisasi dan Bimbingan Teknis, Workshop	Jakarta, Pontianak dan Kota Lainnya	Jumlah sosialisasi dan Bimbingan Teknis, workshop	1 Tahun	35.000.000,00

	Pembinaan Jasmani dan Rohani	Jakarta dan Kota Lainnya	Jumlah peningkatan pembinaan jasmani dan rohani Pegawai di Badan Penghubung	1 Tahun	157.882.000,00	Pembinaan Jasmani dan Rohani	Jakarta dan Kota Lainnya	Jumlah peningkatan pembinaan jasmani dan rohani Pegawai di Badan Penghubung	1 Tahun	157.882.000,00
	Penyusunan Penetapan Kinerja	Jakarta dan Pontianak	Jumlah penetapan kinerja Badan Penghubung	4 Buku	9.378.000,00	Penyusunan Penetapan Kinerja	Jakarta dan Pontianak	Jumlah penetapan kinerja Badan Penghubung	4 Buku	9.378.000,00
	VI. Program Peningkatan Pengembangan Sistem, Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan				147.790.000,00	VI. Program Peningkatan Pengembangan Sistem, Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan		0		147.790.000,00
	Penyusunan Laporan Keuangan	Jakarta dan Pontianak	Jumlah laporan keuangan tahunan OPD	10 laporan	33.475.000,00	Penyusunan Laporan Keuangan	Jakarta dan Pontianak	Jumlah laporan keuangan tahunan OPD	10 laporan	33.475.000,00
	Penyusunan LAKIP	Jakarta dan Pontianak	Jumlah LAKIP OPD	4 Buku	17.748.000,00	Penyusunan LAKIP	Jakarta dan Pontianak	Jumlah LAKIP OPD	4 Buku	17.748.000,00
	Penyusunan RENSTRA	Jakarta dan Pontianak	Jumlah RENSTRA Badan Penghubung	4 Buku	23.570.000,00	Penyusunan RENSTRA	Jakarta dan Pontianak	Jumlah RENSTRA Badan Penghubung	4 Buku	23.570.000,00
	Penyusunan RENVA SKPD	Jakarta dan Pontianak	Jumlah RENVA Badan Penghubung	4 Buku	20.885.000,00	Penyusunan RENVA SKPD	Jakarta dan Pontianak	Jumlah RENVA Badan Penghubung	4 Buku	20.885.000,00
	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPI	Jakarta dan Pontianak	Jumlah LPPD dan LKPI	8 buah dokumen	17.126.000,00	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPI	Jakarta dan Pontianak	Jumlah LPPD dan LKPI	8 buah dokumen	17.126.000,00
	Penyusunan RKA dan DPA SKPD	Jakarta dan Pontianak	Jumlah RKA, DPA OPD	8 buah dokumen	34.986.000,00	Penyusunan RKA dan DPA SKPD	Jakarta dan Pontianak	Jumlah RKA, DPA OPD	8 buah dokumen	34.986.000,00
	Pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi	Jakarta dan Pontianak	Jumlah pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi	3 laporan	8.463.000,00	Pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi	Jakarta dan Pontianak	Jumlah pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi	3 laporan	8.463.000,00
	XV. Program Peningkatan Partisipasi dan Kemitraan Antar Sektor Dan Penda				214.249.400,00	XV. Program Peningkatan Partisipasi dan Kemitraan Antar Sektor Dan Penda				214.249.400,00
	Facilitasi kegiatan Gubernur, Wakil Gubernur, Ketua DPRD, Sekretaris Daerah dan Pejabat Lainnya	Jakarta dan Kota Lainnya	Jumlah fasilitasi Gubernur/Wakil Gubernur dan Pejabat Lainnya	12 Bulan	214.249.400,00	Facilitasi kegiatan Gubernur, Wakil Gubernur, Ketua DPRD, Sekretaris Daerah dan Pejabat Lainnya	Jakarta dan Kota Lainnya	Jumlah fasilitasi Gubernur/Wakil Gubernur dan Pejabat Lainnya	12 Bulan	214.249.400,00
	XVI. Program Fasilitas Pelaksanaan Tugas Dan Peningkatan Daerah				1.065.515.000,00	XVI. Program Fasilitas Pelaksanaan Tugas Dan Peningkatan Daerah				1.066.495.000,00
	Peningkatan Pelayanan kedinasan Badan Penghubung dan Anjungan Kalimantan Barat TMII pada Hari-hari libur / kegiatan Piket Hari-hari libur	Jakarta	Jumlah pelayanan kedinasan Badan Penghubung dan Anjungan Kalimantan Barat TMII pada hari-hari libur / kegiatan piket hari-hari libur	1 Tahun	65.814.000,00	Peningkatan Pelayanan kedinasan Badan Penghubung dan Anjungan Kalimantan Barat TMII pada Hari-hari libur / kegiatan Piket Hari-hari libur	Jakarta	Jumlah pelayanan kedinasan Badan Penghubung dan Anjungan Kalimantan Barat TMII pada hari-hari libur / kegiatan piket hari-hari libur	1 Tahun	65.814.000,00

	Perencanaan Protokol dan Perjalanan Kepala/Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Pejabat daerah di Jabodetabek	Jakarta	Jumlah perencanaan protokol Kepala Daerah dan Pejabat Daerah di Jabodetabek	1 Tahun	136.700.000,00	Perencanaan Protokol dan Perjalanan Kepala/Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Pejabat daerah di Jabodetabek	Jakarta	Jumlah perencanaan protokol Kepala Daerah dan Pejabat Daerah di Jabodetabek	1 Tahun	136.700.000,00
	Pagelaran Kesenian dan Kebudayaan	Jakarta	Jumlah pagelaran kesenian dan kebudayaan	1 Tahun	293.500.000,00	Pagelaran Kesenian dan Kebudayaan	Jakarta	Jumlah pagelaran kesenian dan kebudayaan	1 Tahun	293.500.000,00
	Penyediaan Jasa Penggunaan Tanah, Bangunan Gedung	Jakarta dan Kota lainnya	Jumlah pembiayaan PBB dan sewa Asrama Mahasiswa Kalimantan Barat	13 PBB dan 3 Sewa Gedung	309.260.000,00	Penyediaan Jasa Penggunaan Tanah, Bangunan Gedung	Jakarta dan kota lainnya	Jumlah pembiayaan PBB dan sewa Asrama Mahasiswa Kalimantan Barat	13 PBB dan 4 Sewa Gedung	309.340.000,00
	Pengelolaan Mess Daerah	Jakarta	Jumlah pengelolaan Mess	1 Tahun	260.541.000,00	Pengelolaan Mess Daerah	Jakarta	Jumlah pengelolaan Mess	1 Tahun	260.541.000,00

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Badan Penghubung tidak memiliki usulan program dan kegiatan masyarakat dari perangkat daerah di Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang dapat dituangkan dalam Rencana Kerja Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020

BAB III

PRIORITAS DAN SASARAN PROGRAM / KEGIATAN PERANGKAT DAERAH (BADAN PENGHUBUNG)

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki serta kendala – kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan.oleh sebab itu kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan fungsi Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat sebagai berikut :

1. Perumusan program kerja di bidang Penghubung;
2. Perumusan kebijakan di bidang Penghubung;
3. Pelaksanaan kebijakan di bidang Penghubung;
4. Pengkoordinasian dibidang Penghubung;
5. Penyelenggaraan unsur penunjang urusan pemerintahan dibidang Penghubung sesuai peraturan perundang-undangan;
6. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dibidang Penghubung;
7. Pelaksanaan administrasi Badan Penghubung;
8. Penghubung antara Pemerintah Provinsi dengan lembaga-lembaga lainnya di Jakarta dan daerah lainnya;

9. Pelayanan terhadap kepentingan Pemerintah Provinsi di Jakarta dan daerah lainnya;
10. Pembinaan masyarakat, mahasiswa Kalimantan Barat di Jakarta dan daerah lainnya;
11. Pengelolaan asset Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat di Jakarta dan daerah lainnya;
12. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan asrama mahasiswa dan asset Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat di Jakarta dan daerah lainnya;
13. Pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Badan Penghubung;
14. Pengelolaan Anjungan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Taman Mini Indonesia Indah di Jakarta dan daerah lainnya;
15. Penunjang pelaksanaan kegiatan promosi daerah yang dilaksanakan oleh unit kerja Provinsi, Kabupaten/Kota meliputi sosial, budaya, ekonomi dan pariwisata berdasarkan kebijakan Gubernur;
16. Pelayanan penunjang kegiatan protokoler dan dan perjalanan dinas bagi pejabat eksekutif dan legialatif Provinsi dan Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat di Jakarta dan daerah lainnya;
17. Penunjang koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

18. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Gubernur di bidang penghubung sesuai peraturan perundang-undangan

3.2 TUJUAN DAN SASARAN KERJA

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuannya ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Gubernur Kalimantan Barat sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing – masing misi.

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Tujuan yang akan dicapai Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat dalam jangka waktu periode Renstra Tahun 2018 – 2023 adalah :

1. Terlaksananya pelayanan dan koordinasi kelembagaan yang baik terhadap Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Lingkungan Provinsi Kalimantan Barat di Jakarta
2. Terlaksananya layanan penghubung Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat di Jakarta

Sasaran yang akan diterapkan Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat dalam mencapai tujuan adalah :

1. Meningkatnya partisipasi dan kemitraan antar sektor dan Pemerintah Daerah
2. Meningkatnya layanan penghubung Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat di Jakarta

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2021

Untuk mewujudkan visi dan misi Gubernur Kalimantan Barat oleh Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat yang telah dituangkan ke dalam tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang berlaku dengan memperhatikan serta mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat sesuai tertuang dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 101 Tahun 2019.

Selanjutnya program dan kegiatan Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari program umum yang digunakan untuk mengoperasionalkan target – target khusus Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat.

A. Program Umum

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

5. Program Peningkatna Pengembangan Sistem Pelpaoran
Pencapaian Kinerja dan Keuangan

B. Program Khusus

1. Program Peningkatan Partisipasi dan Kmeitraan Antar Sektor
dan Pemda
2. Program Peningkatan Layanan Penghubung

Penyusunan pendanaan Rencana Kerja (RENJA) Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan pagu indikatif Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat .

Rancangan program dan kegiatan yang tertuang didalam Rencana Kerja Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat telah sesuai dengan Rancangan awal RKPD.

Rumusan rencana program dan kegiatan Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 dan prakiraan maju Tahun 2022 dituangkan dalam tabel 3.1

TABEL 3.1

**RUMUSAN RENCANAN PROGRAM DAN KEGIATAN
BADAN PENGHUBUNG PROVINS KALIMANTAN BARAT TAHUN 2020
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022**

**TABEL 3.1 RUMUSAN RENCANA KEGIATAN BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022**

Kode Rekening	Urusan/Bidang/Ususan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	RENCANA TAHUN 2021				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PENUNJANG								
	KOORDINASI URUSAN PEMERINTAHAN								
	BADAN PENGHUBUNG								
	BADAN PENGHUBUNG								
	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Menyurat yang terkirim selama 1 tahun	Jakarta	200 Berkas	12.000.000,00	DAU		200 Berkas	13.200.000,00
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah kebutuhan listrik, telepon, internet dan air selama 1 tahun	Jakarta	4 Jenis	374.280.000,00	DAU		4 Jenis	400.000.000,00
	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Jumlah Asuransi Bangunan dan Kendaraan Dinas/Operasional	Jakarta	8 Polis Asuransi	100.500.000,00	DAU		8 Polis Asuransi	110.000.000,00
	Penyediaan jasa perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah pajak kendaraan Dinas / Operasional	Jakarta	11 STNK	28.000.000,00	DAU		11 STNK	32.000.000,00
	Penyediaan jasa Administrasi Keuangan	Jumlah kebutuhan Administrasi Keuangan	Jakarta	700 buah Material, 1 buah buku Cek	7.080.000,00	DAU		750 buah Material, 1 buah buku Cek	8.000.000,00
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah kebutuhan alat tulis kantor	Jakarta	40 Jenis	34.949.000,00	DAU		40 Jenis	37.000.000,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	Jakarta	14 Jenis	51.225.000,00	DAU		14 Jenis	55.000.000,00
	Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jakarta	10 Jenis	17.250.000,00	DAU		10 Jenis	20.000.000,00

	Penyediaan Perlatan dan Peningkatan Kantor	Jumlah Perlatan/ Peningkatan Kantor	Jakarta	16 Jenis	41.955.000,00	DAU		16 Jenis	45.000.000,00
	Penyediaan perlatan dan peningkatan rumah tangga	Jumlah Perlatan/ Peningkatan Rumah Tangga	Jakarta	40 Jenis	20.935.000,00	DAU		40 Jenis	25.000.000,00
	Penyediaan Bahan Becaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Becaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jakarta	3 Jenis Surat Kabar	7.020.000,00	DAU		3 Jenis Surat Kabar	7.500.000,00
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makan dan minum selama 1 tahun	Jakarta	2 Jenis	58.800.000,00	DAU		2 Jenis	60.000.000,00
	Koordinasi dan konsultasi kedalam dan keluar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi kedalam dan keluar daerah	Dalam dan Luar Daerah	73 Kali (17 Kali dalam daerah dan 56 kali Luar Daerah)	435.456.000,00	DAU		78 kali (17 kali dalam daerah dan 61 kali Luar Daerah)	480.000.000,00
	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor	Jumlah jasa Keamanan Lingkungan kantor	Jakarta	15 Orang	804.078.353,00	DAU		15 Orang	686.457.972,00
	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Jumlah jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Jakarta	14 Orang	104.835.000,00	DAU		14 Orang	110.000.000,00
	II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana								
	Pengadaan Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas /Operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional	Jakarta	1 Unit	30.800.000,00	DAU		2 Unit	50.000.000,00
	Pengadaan AC/kipas Angin	Jumlah pengadaan AC/kipas Angin	Jakarta dan Kota Lainnya	6 AC dan 26 Kipas Angin	130.800.000,00	DAU		3 unit	25.000.000,00
	Pengadaan Peningkatan/Perlatan Rumah Tangga	Jumlah Peningkatan/Perlatan Rumah Tangga	Jakarta dan Kota Lainnya	21 Jenis	3.472.950.000,00	DAU		5 Jenis	100.000.000,00
	Pengadaan sarana dan prasarana studio dan komunikasi	Jumlah jenis sarana dan prasarana alat studio dan komunikasi	Jakarta dan Kota Lainnya	2 Jenis	109.395.000,00	DAU		2 Jenis	110.000.000,00
	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	Jumlah jenis pengadaan Gorden	Jakarta	2 Jenis	36.199.550,00	DAU		2 Jenis	50.000.000,00
	Pemeliharaan Taman/Halaman Kantor/ Halaman Rumah Jabatan	Jumlah pemeliharaan Taman	Jakarta	2 Lokasi	23.000.000,00	DAU		2 Lokasi	25.000.000,00

	Pemeliharaan rutin/berkala Kend. Jabatan, Kendaraan Dinas/Kend. Operasional	Jumlah pemeliharaan Kend. Jabatan, Kendaraan Dinas/Kend. Operasional	Jakarta	6 Unit Kendaraan Roda Empat	264.050.000,00	DAU		6 Unit Kendaraan Roda Empat	275.000.000,00
	Pemeliharaan rutin/berkala AC/Kipas Angin	Jumlah Pemeliharaan AC/Kipas Angin	Jakarta	33 Unit	29.950.000,00	DAU		33 Unit	35.000.000,00
	Pemeliharaan rutin/berkala Perengkapan/Peralatan Kantor	Jumlah pemeliharaan Peralatan Kantor	Jakarta	5 Jenis	14.000.000,00	DAU		5 Jenis	20.000.000,00
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Studio dan Komunikasi	Jumlah Pemeliharaan sarana dan prasarana studio dan komunikasi	Jakarta	14 Unit	15.300.000,00	DAU		14 Unit	20.000.000,00
	Pengadaan perengkapan/peralatan Gedung Khusus/Bangunan Khusus	Jumlah pengadaan perengkapan seni di Anjungan Kalimantan Barat	Jakarta	2 Jenis	4.395.000,00	DAU		2 Jenis	20.000.000,00
	Pengadaan Mebelair	Jumlah jenis mebelair	Jakarta dan Kota Lainnya	5 Jenis	494.400.000,00	DAU		2 Jenis	100.000.000,00
	Pengadaan Mesin Pompa Air	Jumlah pengadaan Mesin Pompa Air	Jakarta	8 Unit	64.450.000,00	DAU		2 unit	16.000.000,00
	Pemeliharaan rutin/berkala Mess/Asrama	Jumlah pemeliharaan Mess/Asrama	Jakarta	2 Paket	135.000.000,00	DAU		2 Paket	150.000.000,00
	Pemeliharaan rutin/berkala Saluran Air	Jumlah Pemeliharaan Saluran Air	Jakarta	6 Kali	3.000.000,00	DAU		6 Kali	4.500.000,00
	Pemeliharaan Instalasi Listrik/Telepon	Jumlah pemeliharaan Instalasi Listrik/Telepon	Jakarta	1 Tahun	13.000.000,00	DAU		1 Tahun	15.000.000,00

	Pemeliharaan rutin/berkala Mebelair	Jumlah pemeliharaan Mebelair	Jakarta	4 Set Sofa	12.000.000,00	DAU		4 Set Sofa	13.000.000,00
	Pemeliharaan rutin/berkala Mesin Pompa Air	Terpeliharaanya Mesin Pompa Air	Jakarta	7 Buah	3.500.000,00			7 Buah	4.500.000,00
	Pemeliharaan rutin/berkala Perengkapan/Peralatan Rumah Tangga	Jumlah pemeliharaan Perengkapan/Peralatan Rumah Tangga	Jakarta	5 Jenis	9.350.000,00			5 Jenis	10.285.000,00
	III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur								
	Pengadaan Pakialan Dinas / Kerja dan Perengkapannya	Jumlah pengadaan Pakialan Dinas dan Perengkapannya	Jakarta	62 stel	40.300.000,00	DAU		62 stel	45.000.000,00
	Pengadaan Pakialan Khusus Hari - Hari Tertentu	Jumlah Pengadaan Pakialan Khusus Hari - Hari Tertentu	Jakarta	45 stel	62.000.000,00	DAU		45 stel	75.000.000,00
	V. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								
	Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pegawai	Jumlah pendidikan dan pelatihan PNS di Badan Penghubung	Pontianak	8 Orang	57.360.000,00	DAU		8 Orang	70.000.000,00
	Sosialisasi dan Bimbingan Tekhns, Workshop	Jumlah sosialisasi dan Bimbingan Tekhns, workshop	Pontianak	10 Orang	75.000.000,00	DAU		10 Orang	90.000.000,00
	Pembinaan Jasmani dan Rohani	Jumlah peningkatan pembinaan jasmani dan rohani Pegawai di Badan Danubundur	Jakarta dan Luar Jakarta	2 Jenis	143.400.000,00	DAU		2 Jenis	150.000.000,00
	Penyusunan Penetapan Kinerja	Jumlah penetapan kinerja Badan Penghubung	Jakarta dan Pontianak	1 Dokumen	10.688.000,00	DAU		1 Dokumen	15.000.000,00
	VI. Program Peningkatan Pengembangan Sistem, Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan								
	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah laporan keuangan tahunan OPD	Jakarta dan Pontianak	12 Laporan	31.014.000,00	DAU		12 Laporan	35.000.000,00

	Penyusunan LAKIP	Jumlah LAKIP OPD	Jakarta dan Pontianak	1 Dokumen	20.288.000,00	DAU	1 Dokumen	22.000.000,00
	Penyusunan RENJA SKPD	Jumlah RENJA Badan Penghubung	Jakarta dan Pontianak	1 Dokumen	23.425.000,00	DAU	1 Dokumen	25.000.000,00
	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPI	Jumlah LPPD dan LKPI	Jakarta dan Pontianak	2 Dokumen	19.538.000,00	DAU	2 Dokumen	23.000.000,00
	Penyusunan RKA dan DPA SKPD	Jumlah RKA, DPA, OPD	Jakarta dan Pontianak	2 Dokumen	34.928.000,00	DAU	2 Dokumen	36.000.000,00
	Pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi	Jumlah pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi	Jakarta dan Pontianak	12 Laporan	26.799.000,00	DAU	12 Laporan	33.000.000,00
	XV. Program Penngkatan Partisipasi dan Kemitraan Antar Sektor Dan Pemda							
	Facilitasi Kegiatan Gubernur dan DPR RI serta Pejabat Lainnya	Jumlah fasilitasi Gubernur, Wakil Gubernur, Ketua DPRD Sekretaris Daerah dan Pejabat Lainnya	Jakarta dan Kota Lainnya	12 Kali	238.260.000,00	DAU	12 Kali	245.000.000,00
	XVI. Program fasilitasi Pelaksanaan Tugas Dan Pemerintah Daerah							
	Peningkatan Pelayanan Keclinasan Badan Penghubung dan Anjungan Kalimantan Barat TMIl pada Hari-hari Libur / Kegiatan Piket Hari-hari Libur	Jumlah petugas layanan yang piket di Badan Penghubung dan Anjungan Kalimantan Barat TMIl pada hari - hari libur	Jakarta	20 Orang	73.660.000,00	DAU	20 Orang	76.000.000,00
	Pengelolaan Protokol dan Perjalanan Kepala Kepala Daerah/Wakil dan Pejabat daerah di Jabodetabek	Jumlah fasilitasi perjalanan dinas Kepala Daerah/WK dan Pejabat Daerah di Jabodetabek	Jakarta	48 Kali	207.340.000,00	DAU	48 Kali	215.000.000,00
	Pagelaran Kesenian dan Kebudayaan	Jumlah pagelaran kesenian dan kebudayaan	Jakarta	12 Kali	287.320.000,00	DAU	12 Kali	315.000.000,00
	Penyediaan Jasa Penggunaan Tanah, Bangunan Gedung	Jumlah pembiayaan PBB dan sewa Asrama Mahasiswa Kalimantan Barat se-Jawa	Jakarta dan Kota Kota Lainnya	13 PBB dan 4 Sewa Asrama	354.066.000,00	DAU	13 PBB dan 4 Sewa Asrama	375.000.000,00

	Pengelolaan Mess Daerah	Jumlah Mess Daerah yang dikelola	Jakarta	1 Mess	228.508.000,00	DAU		1 Mess	235.000.000,00
	Monitoring dan Evaluasi Asrama Mahasiswa Kalimantan Barat	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Asrama Mahasiswa Kalimantan Barat	Jakarta dan Luar Jakarta	16 Kali	61.952.000,00	DAU		16 Kali	65.000.000,00
	Pawai Budaya	Jumlah Pawai Budaya	Jakarta	1 Event	48.050.000,00	DAU		1 Event	55.050.000,00

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021

Rencana program dan kegiatan beserta indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, kebutuhan dana indikatif dan sumber dana yang akan disajikan dalam bentuk tabel terlampir.

TABEL 4.1

RENCANA DAN PROGRAM KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2021 BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KALIMANTAN BARAT

TABEL 4.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021
BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		HASIL KEGIATAN		PAGU INDIKATIF	LOKASI	PRAKIRANAN MAJU
			KEUANGAN KEGIATAN	TARGET	INDIKATOR	TARGET			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PENUNJANG						9.007.798.903,00		5.440.113.353,00
	KOORDINASI URUSAN PEMERINTAHAN						9.007.798.903,00		5.440.113.353,00
	BADAN PENGHUBUNG						9.007.798.903,00		5.440.113.353,00
	BADAN PENGHUBUNG						9.007.798.903,00		5.440.113.353,00
	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Baik dan Benar		100%			2.098.363.353,00		2.206.778.353,00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah pengiriman Surat Menyurat	200 Berkas	Tersedianya jasa surat menyurat	100%	12.000.000,00	Jakarta	13.200.000,00
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Jumlah jasa layanan jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	4 jenis	Tertib administrasi perkantoran	100%	374.280.000,00	Jakarta	400.000.000,00
	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah		Jumlah Asuransi	8 Polis Asuransi	Pertindungan gedung dan kendaraan dinas/operasional	100%	100.500.000,00	Jakarta	110.000.000,00
	Penyediaan jasa perizinan kendaraan dinas/operasional		Jumlah Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	11 STNK	Tertib administrasi pajak	100%	28.000.000,00	Jakarta	32.000.000,00
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		Jumlah Material dan Buku Cek	700 buah Material, 1 buah buku Cek	tersedianya jasa administrasi keuangan	100%	7.080.000,00	Jakarta	8.000.000,00
	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Jumlah jenis Alat Tulis Kantor	40 Jenis	Persentase penyediaan alat tulis kantor	100%	34.949.000,00	Jakarta	37.000.000,00

	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	14 Jenis	Persentase penyediaan barang cetak dan penggandaan	100%	51.225.000,00	Jakarta	55.000.000,00
	Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor		Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10 Jenis	Persentase penyediaan komponen listrik	100%	17.250.000,00	Jakarta	20.000.000,00
	Penyediaan Peralatan dan Perengkap kantor		Jumlah Jenis Peralatan/Perengkapan Kantor	16 Jenis	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	41.955.000,00	Jakarta	45.000.000,00
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan rumah tangga		Jumlah jenis Peralatan/Perengkapan Rumah Tangga	40 Jenis	Persentase penyediaan peralatan dan perlengkapan rumah tangga	100%	20.935.000,00	Jakarta	25.000.000,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3 Jenis Surat Kabar	Persentase penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	100%	7.020.000,00	Jakarta	7.500.000,00
	Penyediaan Makanan dan Minuman		Jumlah Makanan dan Minuman	2 Jenis	Persentase penyediaan makanan dan minuman	100%	58.800.000,00	Jakarta	60.000.000,00
	Koordinasi dan konsultasi kedalam dan keluar daerah		Jumlah koordinasi dan konsultasi kedalam dan keluar daerah	73 kali (17 kali dalam daerah dan 56 kali Luar Daerah)	Laporan koordinasi dan konsultasi	100%	435.456.000,00	Dalam dan Luar Daerah	480.000.000,00
	Penyediaan jasa Keamanan Lingkungan Kantor		Jumlah Jasa Keamanan Lingkungan Badan Penghubung dan Anjungan Kalimantan Barat	15 Orang	Persentase keamanan lingkungan kantor	100%	804.078.353,00	Jakarta	804.078.353,00
	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang		Jumlah jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	14 Orang	Persentase jasa penatausahaan keuangan dan barang	100%	104.835.000,00	Jakarta	110.000.000,00

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana dan Prasarana	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana					4.865.539.550,00		1.033.285.000,00
Pengadaan Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional		Jumlah pengadaan Kendaraan Dinas	1 Unit	Persentase kelancaran operasional tugas kekinisan Badan Penghubung	100%	30.800.000,00	Jakarta	50.000.000,00
Pengadaan AC/Kipas Angin		Jumlah Pengadaan AC/Kipas Angin	6 AC dan 26 Kipas Angin	Persentase Pengadaan AC/Kipas Angin	100%	130.800.000,00	Jakarta dan Kota Lainnya	25.000.000,00
Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Rumah Tangga		Jumlah jenis Perlengkapan/Peralatan Rumah Tangga	29 Jenis	Persentase pengadaan perlengkapan / peralatan rumah tangga	100%	3.472.950.000,00	Jakarta dan Kota Lainnya	100.000.000,00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi		Jumlah jenis pengadaan sarana dan prasarana studio dan komunikasi	2 Jenis	Persentase pengadaan sarana dan prasarana studio dan komunikasi	100%	109.395.000,00	Jakarta dan Kota Lainnya	110.000.000,00
Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung Kantor		Jumlah jenis pengadaan Gorden	2 Jenis	Persentase pengadaan Gorden	100%	36.199.550,00	Jakarta	50.000.000,00
Pemeliharaan taman / halaman kantor/halaman rumah jabatan		Jumlah pemeliharaan taman	2 lokasi	Persentase pemeliharaan taman dan kolam	100%	23.000.000,00	Jakarta	25.000.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala Kend. Jabatan, Kendaraan Dinas/Kend Operasional		Jumlah Pemeliharaan rutin Kendaraan dinas Badan Penghubung	6 Unit kendaraan Roda Empat	Persentase pemeliharaan rutin kendaraan dinas Badan Penghubung	100%	264.050.000,00	Jakarta	275.000.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala AC/Kipas Angin		Jumlah Pemeliharaan AC/Kipas Angin	33 Unit	Persentase pemeliharaan AC dan kipas angin	100%	29.950.000,00	Jakarta	35.000.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan/Peralatan Kantor		Jumlah Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Kantor	5 Jenis	Persentase pemeliharaan perlengkapan peralatan kantor	100%	14.000.000,00	Jakarta	20.000.000,00
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi		Tersedianya Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	14 Unit	Persentase pemeliharaan televisi, faksimile, website e, telepon dan sound system	100%	15.300.000,00	Jakarta	20.000.000,00

	Pengadaan Peralatan/Perengkapan Gedung Khusus/Bangunan Khusus/Konstruksi Khusus		Jumlah pengadaan perlengkapan Seni di Anjungan Kalimantan Barat	2 jenis	Persentase pengadaan perlengkapan kesenian	100%	4.395.000,00	Jakarta	10.000.000,00
	Pengadaan Mebelair		Jumlah jenis mebelair	5 jenis	Persentase pengadaan mebelair	100%	494.400.000,00	Jakarta dan Kota lainnya	100.000.000,00

	Pengadaan Mesin Pompa Air		Jumlah Pengadaan Mesin Pompa Air	8 Unit	Persentase pengadaan mesin pompa air	100%	64.450.000,00	Jakarta	16.000.000,00
	Pemeliharaan rutin/berkala Mess/Asrama Mahasiswa		Jumlah Pemeliharaan Mess Badan Penghubung dan Asrama Mahasiswa	2 paket	Persentase pemeliharaan Mess dan Asrama	100%	135.000.000,00	Jakarta	150.000.000,00
	Pemeliharaan rutin/berkala Saluran Air		Jumlah Pemeliharaan Saluran Air	6 Kali	Persentase pemeliharaan saluran air	100%	3.000.000,00	Jakarta	4.500.000,00
	Pemeliharaan Instalasi Listrik/Telepon		Jumlah pemeliharaan Instalasi Listrik/Telepon	2 Jaringan	Persentase pemeliharaan instalasi listrik dan telepon	100%	13.000.000,00	Jakarta	15.000.000,00
	Pemeliharaan rutin/berkala Mebelair		Jumlah pemeliharaan Mebelair	4 Set Sofa	Persentase pemeliharaan mebelair	100%	12.000.000,00	Jakarta	13.000.000,00
	Pemeliharaan rutin/berkala Mesin Pompa Air		Jumlah pemeliharaan Mesin Pompa Air	7 Buah	Persentase mesin pompa air	100%	3.500.000,00	Jakarta	4.500.000,00
	Pemeliharaan rutin/berkala Perengkapan/Peralatan Rumah Tangga		Jumlah jenis pemeliharaan Perengkapan/Peralatan Rumah Tangga	5 Jenis	Persentase pemeliharaan perengkapan/peralatan rumah tangga	100%	9.350.000,00	Jakarta	10.285.000,00
	III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur		100%			102.300.000,00		120.000.000,00
	Pengadaan Pakain Dinas dan Perengkapannya Bagi PNS		Jumlah Pakain Dinas dan Perengkapannya Bagi PNS	62 stel	Persentase pengadaan pakain dinas / kerja dan perengkapannya	100%	40.300.000,00	Jakarta	45.000.000,00
	Pengadaan pakain khusus dan hari - hari tertentu		Jumlah Pakain khusus dan hari hari tertentu	45 stel	Persentase pengadaan pakain khusus dan hari hari tertentu	100%	62.000.000,00	Jakarta	75.000.000,00
	V. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			100%			286.448.000,00		325.000.000,00
	Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pegawai		Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan PNS	8 Orang	Laporan mengikut pendidikan dan pelatihan PNS	8 laporan	57.360.000,00	Pontianak	70.000.000,00

Sosialisasi dan Bimbingan Teknis, Workshop	Jumlah Peserta Sosialisasi dan Bimbingan Teknis, Workshop	10 Orang	Laporan sosialisasi, bimbingan teknis, dan sebagainya	10 laporan	75.000.000,00	Pontianak	90.000.000,00
Pembinaan Jasmani dan Rohani	Jumlah Pembinaan Jasmani dan Rohani Pegawai Badan Penghubung	2 Jenis	Laporan pembinaan jasmani dan rohani	2 laporan	143.400.000,00	Jakarta dan Luar Jakarta	150.000.000,00
Penyusunan Peretapan Kinerja	Jumlah Peretapan Kinerja Badan Penghubung	1 Dokumen	Dokumen perjanjian kinerja	1 dokumen	10.688.000,00	Jakarta dan Pontianak	15.000.000,00
VI. Program Peningkatan Pengembangan Sistem, Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan		100%			155.992.000,00		174.000.000,00
Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan	12 Laporan	Persentase penyusunan laporan keuangan	100%	31.014.000,00	Jakarta dan Pontianak	35.000.000,00
Penyusunan LAKIP	Jumlah LAKIP Badan Penghubung	1 Dokumen	Dokumen LAKIP Badan Penghubung	1 Dokumen	20.288.000,00	Jakarta dan Pontianak	22.000.000,00
Penyusunan RENIA SKPD	Jumlah RENIA Badan Penghubung	1 Dokumen	Dokumen RENIA Badan Penghubung	1 Dokumen	23.425.000,00	Jakarta dan Pontianak	25.000.000,00
Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPI	Jumlah LPPD dan LKPI Badan Penghubung	2 Dokumen	Dokumen LPPD dan LKPI Badan Penghubung	2 Dokumen	19.538.000,00	Jakarta dan Pontianak	23.000.000,00
Penyusunan RKA dan DPA SKPD	Jumlah RKA dan DPA Badan Penghubung	2 Dokumen	Dokumen RKA SKPD dan DPA SKPD	2 Dokumen	34.928.000,00	Jakarta dan Pontianak	36.000.000,00
Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Jumlah Laporan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	12 Laporan	Laporan Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	12 Laporan	26.799.000,00	Jakarta dan Pontianak	33.000.000,00

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat di Jakarta, Pada tahun 2020 pagu indikatif di Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp.4.480.437.000,00,- (Empat Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah), dan pada tahun 2021 untuk sementara pagu indikatif sama besarnya dengan pagu pada tahun 2020 namun pada rancangan awal ini kami telah memasukkan rancangan pagu melebihi pagu lama.

Rencana Kerja tahun 2021 pada Badan Penghubung disesuaikan dengan pagu indikatif yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang merupakan faktor penentu keberhasilan pelaksanaan rencana kerja serta sangat menentukan pencapaian target kinerja Renstra Tahun 2018 – 2023.

Selanjutnya dalam penyampaian Rencana Kerja ini juga dibahas tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Sistematika Penulisan, Evaluasi Rencana Kerja Tahun 2019 dan Capaian Rencana Strategis Tahun 2019, Analisis Kinerja Pelayanan, Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi, Review terhadap Rancangan Awal, serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat pada Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat.

Pencapaian kinerja program kegiatan Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat tidak terlepas dari aspek Kelembagaan serta kualitas

SDM yang sesuai dengan tugas dan fungsi, dukungan dan peranan aktif yang maksimal dan paling menentukan keberhasilan dan kualitas kerja Perangkat Daerah. Selain itu hal ini juga disebabkan oleh beberapa hal yaitu :

- Etos kerja, kedisiplinan dan loyalitas
- Kemampuan teknis dan profesionalisme personil / aparatur
- Mekanisme reward and punishment yang proporsional
- Aspek kesejahteraan dan pengembangan karier

Dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 ini disesuaikan dengan sistematika yang telah ditentukan. Renja ini tentunya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja tahunan dan pedoman dalam upaya peningkatan kinerja Perangkat Daerah kedepan.

Demikian Rencana Kerja Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan mohon periksa adanya.

Jakarta, 7 April 2020

Kepala Badan Penghubung
Provinsi Kalimantan Barat



DASA SEKARTRIATIN ADINDA, S.Sos

Pembina Tingkat I
NIP. 19651006 198603 2 016