

**CAPAIAN RELAISASI ANGGARAN DAN KINERJA
BAGIAN ORGANISASI SETDA
TAHUN ANGGARAN 2022**

Pagu Anggaran Tahun 2022 pada Bagian Organisasi Setda sebesar **Rp. 339.070.750,-** yang terdiri dari 1 Program 5 Kegiatan dan 14 Sub kegiatan. Jumlah **realisasi** sebesar **96,71 %** dengan nilai Rp. 327.925.426,- (sisa anggaran sebesar 3.29 % dg nilai Rp. 11.145.324,-).

Dari total 14 sub kegiatan yang ada, terdapat 8 sub kegiatan yang persentase serapannya di atas 90 % dan terdapat 6 sub kegiatan yang persentase serapannya di bawah 90 %, dengan rincian sebagai berikut :

- 8 Sub kegiatan yang presentase penyerapannya **di atas** 90 % :
 1. Penyediaan administrai pelaksanaan tugas ASN (100%)
 2. Fasilitasi kunjungan tamu (99.71%)
 3. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (99.18%)
 4. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor (98.71%)
 5. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya (92.97%)
 6. Pengelolaan kelembagaan dan Analisis Jabatan (99.94%)
 7. Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana (99.47%)
 8. Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (96.03%)
- 6 Sub kegiatan yang presentase penyerapannya **di bawah** 90 % :
 1. Penyediaan komponen instansi listrik / penerangan bangunan kantor (86.09%) dikarenakan :
Belanja Batrai sesuai dengan kebutuhan
 2. Penyediaan bahan logistik kantor (88.68%) dikarenakan :
 - a. Belanja Honor PPTK (52.00%) dikarenakan untuk honor PPTK tidak boleh melebihi 2 % dari pagu anggaran per sub kegiatan
 - b. Belanja bahan dan alat kebersihan (86.07 %) dikarenakan pembelian sesuai dg kebutuhan
 - c. Belanja Banner (66.67 %) dikarenakan sesuai dg kebutuhan
 3. Penyediaan barang cetakan dan pengadaan dg realisasi 34.82 % dikarenakan :
Belanja fotocopy dan penjilidan dikarenakan sesuai dg penggunaan riilnya
 4. Penyediaan jasa surat menyurat serapan 26.63 % dikarenakan :
Belanja jasa paket/pengiriman sesuai dengan keperluan utk pengiriman surat dinas melalui jasa pengiriman
 5. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik (83.01 %)
 - a. Belanja tagihan telp (52,26 %) sesuai dg penggunaan riilnya
 - b. Belanja Internet (89.10 %) sesuai dg penggunaan riilnya
 6. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan (86.21%)
Belanja Bahan bakar minyak untuk mobil dinas sesuai dg penggunaan riilnya

Adapun secara kegiatan teknis, pada tahun 2022, Bagian Organisasi melaksanakan 3 sub kegiatan yang bersifat pembinaan, fasilitasi, koordinasi dan konsultasi teknis berkaitan dengan tugas dan fungsi pada Bagian Organisasi.

