

REALISASI 31 DESEMBER 2022
BIRO UMUM SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	CAPAIAN REALISASI	%	Sisa	%
			2022	Des-22			
1	2	3	4	5	6	7	8
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	132.854.404.018,00	122.684.046.661,00	92,34	10.170.357.357,00	7,66
I	4.01 . 4.01.01.08 . 01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	189.231.824	186.652.500	98,64	2.579.324	1,36
01.01	4.01 . 4.01.01.08 . 01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.000.000	24.800.000	99,20	200.000	0,80
01.02	4.01 . 4.01.01.08 . 01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	31.500.000	31.099.000	98,73	401.000	1,27
01.03	4.01 . 4.01.01.08 . 01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	25.000.000	24.755.000	99,02	245.000	0,98
01.04	4.01 . 4.01.01.08 . 01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	25.000.000	24.738.000	98,95	262.000	1,05
01.05	4.01 . 4.01.01.08 . 01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	31.500.000	30.539.500	96,95	960.500	3,05
01.06	4.01 . 4.01.01.08 . 01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25.000.000	24.659.000	98,64	341.000	1,36
01.07	4.01 . 4.01.01.08 . 01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26.231.824	26.062.000	99,35	169.824	0,65
II	4.01 . 4.01.01.08 . 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	46.481.367.186	40.874.689.861	87,94	5.606.677.325	12,06
02.01	4.01 . 4.01.01.08 . 02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	46.304.367.186	40.724.519.501	87,95	5.579.847.685	12,05
02.03	4.01 . 4.01.01.08 . 02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	117.000.000	102.189.610	87,34	14.810.390	12,66
02.05	4.01 . 4.01.01.08 . 02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	27.500.000	19.320.750	70,26	8.179.250	29,74
02.07	4.01 . 4.01.01.08 . 02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan Semesteran SKPD	32.500.000	28.660.000	88,18	3.840.000	11,82
III	4.01 . 4.01.01.08 . 03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	593.510.000	514.060.977	86,61	79.449.023	13,39

NO.	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	CAPAIAN REALISASI	%	Sisa	%
			2022	Des-22			
1	2	3	4	5	6	7	8
03.01	4.01 . 4.01.01.08 . 03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	15.000.000	14.937.250	99,58	62.750	0,42
03.02	4.01 . 4.01.01.08 . 03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	370.000.000	292.247.227	78,99	77.752.773	21,01
03.06	4.01 . 4.01.01.08 . 03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	208.510.000	206.876.500	99,22	1.633.500	0,78
IV	4.01 . 4.01.01.08 . 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	158.838.176	24.023.670	15,12	134.814.506	84,88
05.11	4.01 . 4.01.01.08 . 05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	158.838.176	24.023.670	15,12	134.814.506	84,88
V	4.01 . 4.01.01.08 . 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	11.475.400.500	10.924.283.120	95,20	551.117.380	4,80
06.01	4.01 . 4.01.01.08 . 06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	659.407.000	654.683.200	99,28	4.723.800	0,72
06.02	4.01 . 4.01.01.08 . 06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	469.540.000	468.726.067	99,83	813.933	0,17
06.05	4.01 . 4.01.01.08 . 06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	321.404.500	321.387.000	99,99	17.500	0,01
06.08	4.01 . 4.01.01.08 . 06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.201.549.000	5.131.674.090	98,66	69.874.910	1,34
06.09	4.01 . 4.01.01.08 . 06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.585.000.000	4.115.117.763	89,75	469.882.237	10,25
06.10	4.01 . 4.01.01.08 . 06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	238.500.000	232.695.000	97,57	5.805.000	2,43
VI	4.01 . 4.01.01.08 . 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	28.486.005.207	28.031.758.302	98,41	454.246.905	1,59
07.02	4.01 . 4.01.01.08 . 07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	23.200.000.000	22.888.782.323	98,66	311.217.677	1,34
07.05	4.01 . 4.01.01.08 . 07.05	Pengadaan Mebel	1.202.550.000	1.185.590.900	98,59	16.959.100	1,41
07.11	4.01 . 4.01.01.08 . 07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.083.455.207	3.957.385.079	96,91	126.070.128	3,09
VII	4.01 . 4.01.01.08 . 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16.646.302.699	14.352.151.320	86,22	2.294.151.379	13,78
08.01	4.01 . 4.01.01.08 . 08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	62.000.000	49.946.250	80,56	12.053.750	19,44
08.02	4.01 . 4.01.01.08 . 08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	6.114.767.563	4.433.943.448	72,51	1.680.824.115	27,49

NO.	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	CAPAIAN REALISASI	%	Sisa	%
			2022	Des-22			
1	2	3	4	5	6	7	8
08.03	4.01 . 4.01.01.08 . 08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.696.050.000	2.695.923.750	100,00	126.250	0,00
08.04	4.01 . 4.01.01.08 . 08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	7.773.485.136	7.172.337.872	92,27	601.147.264	7,73
VIII	4.01 . 4.01.01.08 . 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16.421.798.250	16.087.039.499	97,96	334.758.751	2,04
09.01	4.01 . 4.01.01.08 . 09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	847.204.000	662.997.179	78,26	184.206.821	21,74
09.02	4.01 . 4.01.01.08 . 09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.039.736.500	1.932.727.157	94,75	107.009.343	5,25
09.05	4.01 . 4.01.01.08 . 09.05	Pemeliharaan Mebel	100.000.000	99.960.500	99,96	39.500	0,04
09.06	4.01 . 4.01.01.08 . 09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.534.070.000	1.533.753.700	99,98	316.300	0,02
09.07	4.01 . 4.01.01.08 . 09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	200.000.000	195.578.000	97,79	4.422.000	2,21
09.08	4.01 . 4.01.01.08 . 09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	80.000.000	62.265.850	77,83	17.734.150	22,17
09.09	4.01 . 4.01.01.08 . 09.09	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.354.857.750	10.338.914.063	99,85	15.943.687	0,15
09.11	4.01 . 4.01.01.08 . 09.11	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.265.930.000	1.260.843.050	99,60	5.086.950	0,40
IX	4.01 . 4.01.01.08 . 11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2.631.195.176	2.463.781.184	93,64	167.413.992	6,36
11.01	4.01 . 4.01.01.08 . 11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	300.000.000	234.671.184	78,22	65.328.816	21,78
11.02	4.01 . 4.01.01.08 . 11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	256.195.176	249.110.000	97,23	7.085.176	2,77
11.03	4.01 . 4.01.01.08 . 11.03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	75.000.000	-	-	75.000.000	100,00

NO.	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	CAPAIAN REALISASI	%	Sisa	%
			2022	Des-22			
1	2	3	4	5	6	7	8
11.04	4.01 . 4.01.01.08 . 11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2.000.000.000	1.980.000.000	99,00	20.000.000	1,00
X	4.01 . 4.01.01.08 . 12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	9.770.755.000	9.225.606.228	94,42	545.148.772	5,58
12.01	4.01 . 4.01.01.08 . 12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	6.396.000.000	5.913.443.137	92,46	482.556.863	7,54
12.02	4.01 . 4.01.01.08 . 12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	3.010.000.000	2.948.432.191	97,95	61.567.809	2,05
12.03	4.01 . 4.01.01.08 . 12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	364.755.000	363.730.900	99,72	1.024.100	0,28