

Laporan Data Pelaksanaan Rencana Pembangunan Dana APBD Provinsi  
Per Program/Kegiatan/Sub kegiatan keadaan s/d TW II 2023 (30 Juni 2023)

Nama Perangkat Daerah : Biro Perencanaan Sekda Prov. Kalteng

No	Program dan Kegiatan	Pagu (Rp)	Pagu Mendaahului Perubahan (Rp) (dim: jika di tahun berjalan ada mendaahului perubahan)	Target			Realisasi s/d 30 April 2023					Realisasi s/d 31 Mei 2023					Realisasi s/d 30 Juni 2023				
				Output / Outcomes	Vol	Setuan	Volume Output/ outcomes	Setuan	Keuangan (Rp)	%	Fisik (%)	Volume Output/ outcomes	Setuan	Keuangan (Rp)	%	Fisik (%)	Volume Output/ outcomes	Setuan	Keuangan (Rp)	%	Fisik (%)
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14		15	16	17	18	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																				
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	45.000.000	45.000.000																		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30.000.000	30.000.000	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	Dokumen	0	Dokumen	0	0	0	2	Dokumen	825.000	2,75	5,00	2	Dokumen	825.000	2,75	5,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.000.000	15.000.000	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Dokumen	0	Dokumen	0	0	0	0	Dokumen	0	0	0	0	Dokumen	0	0	0
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.000.000	15.000.000																		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	15.000.000	15.000.000	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1	Dokumen	0	Dokumen	0	0	0	0	Dokumen	0	0	0	0	Dokumen	0	0	0
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	85.000.000	85.000.000																		
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	85.000.000	85.000.000	Meningkatnya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	12	ASN	0	ASN	0	0	0	0	ASN	0	0	0	3	ASN	333.000	0,39	1,50
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.160.506.437	1.160.506.437																		
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	125.000.000	125.000.000	Tersedianya Pelayanan Administrasi Kantor	50	Jenis ATK	25	Jenis ATK	18.000.000	14,40	15,20	25	Jenis ATK	20.100.000	16,08	18,00	25	Jenis ATK	20.100.000	16,08	18,00
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.000.000	20.000.000	Meningkatnya Fasilitas Kunjungan Tamu	500	Porol	105	Porol	2.450.000	12,25	15,00	185	Porol	5.875.000	29,38	32,00	185	Porol	5.875.000	29,38	32,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.015.506.437	1.015.506.437	Meningkatnya Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Tahun	1	Tahun	387.997.599	38,21	42,00	1	Tahun	508.390.870	50,06	53,00	1	Tahun	537.188.870	52,90	55,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	408.610.470	408.610.470																		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	408.610.470	408.610.470	Terlaksananya Administrasi Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1	Tahun	1	Tahun	147.856.824	36,19	38,00	1	Tahun	190.397.432	46,60	48,00	1	Tahun	202.488.040	49,54	52,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95.000.000	95.000.000																		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	70.000.000	70.000.000	Terpeliharanya sarana penunjang pelaksanaan tugas	7	Unit Kendaraan	0	Unit Kendaraan	0	0	0	2	Unit Kendaraan	8.397.200	12,00	15,00	3	Unit Kendaraan	13.142.450	18,77	20,00
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.000.000	25.000.000	Terpeliharanya sarana dan prasarana pendukung	43	Unit Komputer	0	Unit Komputer	0	0	0	5	Unit Komputer	4.573.200	18,29	20,00	6	Unit Komputer	7.958.700	31,83	35,00
2	Program Perencanaan dan Pembangunan																				
	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perencanaan	770.000.000	770.000.000																		
	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	750.000.000	750.000.000	Terselenggaranya Kebijakan Pengelolaan Ekonomi di bidang Makro	2	Dokumen	2	Dokumen	164.085.800	21,88	23,00	2	Dokumen	259.246.294	34,57	36,00	2	Dokumen	271.936.294	36,26	37,25
	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	20.000.000	20.000.000	Terselenggaranya Kebijakan Pengelolaan Ekonomi di bidang Mikro	2	Dokumen	0	Dokumen	0	0	0	0	Dokumen	0	0	0	0	Dokumen	0	0	0

No	Program dan Kegiatan	Pagu (Rp)	Pagu Mendahului Perubahan (Rp) <small>(diisi jika di tahun berjalan ada mendahului perubahan)</small>	Target			Realisasi s/d 30 April 2023					Realisasi s/d 31 Mei 2023					Realisasi s/d 30 Juni 2023				
				Output / Outcomes	Vol	Satuan	Volume Output/ outcomes	Satuan	Keuangan (Rp)	%	Fisik (%)	Volume Output/ outcomes	Satuan	Keuangan (Rp)	%	Fisik (%)	Volume Output/ outcomes	Satuan	Keuangan (Rp)	%	Fisik (%)
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	14.951.250.000	951.250.000																		
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	25.000.000	25.000.000	Terwujudnya Peningkatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	2	Dokumen	0	Dokumen	0	0	0	0	Dokumen	0	0	0	Dokumen	0	0	0	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	14.901.250.000	901.250.000	Terwujudnya Peningkatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	1	Dokumen	1	Dokumen	54.494.000	0,37	1,90	1	Dokumen	54.494.000	0,37	2,00	1	Dokumen	107.168.000	11,89	12,50
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	25.000.000	25.000.000	Terwujudnya Peningkatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	2	Dokumen	0	Dokumen	0	0	0	0	Dokumen	0	0	0	0	Dokumen	0	0	0
	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	195.000.000	195.000.000																		
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan BUMD Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	60.000.000	60.000.000	Terwujudnya Peningkatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	5	Dokumen	0	Dokumen	0	0	0	0	Dokumen	0	0	0	0	Dokumen	0	0	0
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan BUMD Air Minum, Limbah dan Sanitasi	60.000.000	60.000.000	Terwujudnya Peningkatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	5	Dokumen	0	Dokumen	0	0	0	0	Dokumen	0	0	0	0	Dokumen	0	0	0
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan BLUD	75.000.000	75.000.000	Terwujudnya Peningkatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	3	Dokumen	0	Dokumen	10.614.000	14,15	15,00	0	Dokumen	10.614.000	14,15	16,00	0	Dokumen	15.614.000	20,82	22,35
	PAGU TOTAL*	17.725.946.907	3.723.866.907					785.498.223	4,43	4,90		1.062.912.996	6,00	6,90			1.182.619.994	21,75	22,80		