

REALISASI ANGGARAN BKAD PROV. KALTENG S/D 31 DESEMBER 2023

KODE SIPD					PROGRAM/KEGIATAN SESUAI SIPD	PAGU 2023 PERUBAHAN	REALISASI S/D 31 DESEMBER 2023	% Keuangan	% Fisik
5	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	27.042.332.492	23.609.971.437	87,31%	87,31%
5	2	1	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	323.616.813	287.321.873	88,78%	88,78%
5	2	1	1.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	127.116.128	103.502.856	81,42%	81,42%
5	2	1	1.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	18.454.000	16.846.800	91,29%	91,29%
5	2	1	1.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	8.470.000	8.376.100	98,89%	98,89%
5	2	1	1.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	13.903.000	10.490.000	75,45%	75,45%
5	2	1	1.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	11.050.000	10.028.000	90,75%	90,75%
5	2	1	1.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.604.776	1.520.000	42,17%	42,17%
5	2	1	1.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	141.018.909	136.558.117	96,84%	96,84%
5	2	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.548.960.835	9.429.057.638	89,38%	89,38%
5	2	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.328.996.355	9.239.463.146	89,45%	89,45%
5	2	1	1.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	105.644.501	99.124.689	93,83%	93,83%
5	2	1	1.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	47.943.781	26.448.631	55,17%	55,17%
5	2	1	1.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	66.376.198	64.021.172	96,45%	96,45%
5	2	1	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.026.632.715	706.312.725	68,80%	68,80%
5	2	1	1.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	463.202.379	167.780.745	36,22%	36,22%
5	2	1	1.03	7	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	563.430.336	538.531.980	95,58%	95,58%
5	2	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	97.416.620	80.478.061	82,61%	82,61%
5	2	1	1.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	97.416.620	80.478.061	82,61%	82,61%
5	2	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	6.139.938.529	4.952.744.836	80,66%	80,66%
5	2	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	41.037.150	41.022.000	99,96%	99,96%
5	2	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.217.797.663	4.115.907.348	78,88%	78,88%
5	2	1	1.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	96.800.000	94.717.000	97,85%	97,85%
5	2	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	27.600.000	27.500.000	99,64%	99,64%
5	2	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	72.250.000	70.557.000	97,66%	97,66%
5	2	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	130.680.000	79.775.000	61,05%	61,05%
5	2	1	1.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	95.000.000	87.893.500	92,52%	92,52%
5	2	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	272.716.401	270.580.763	99,22%	99,22%
5	2	1	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	186.057.315	164.792.225	88,57%	88,57%
5	2	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	256.586.177	251.663.759	98,08%	98,08%
5	2	1	1.07	5	Pengadaan Mebel	-	-	0,00%	0,00%
5	2	1	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	75.290.177	75.282.259	99,99%	99,99%
5	2	1	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	181.296.000	176.381.500	97,29%	97,29%
5	2	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.684.737.684	3.123.948.315	84,78%	84,78%

KODE SIPD						PROGRAM/KEGIATAN SESUAI SIPD	PAGU 2023 PERUBAHAN	REALISASI S/D 31 DESEMBER 2023	% Keuangan	% Fisik
5	2	1	1.08	1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	42.350.000	31.391.500	74,12%	74,12%
5	2	1	1.08	2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	982.813.541	813.037.965	82,73%	82,73%
5	2	1	1.08	3		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	98.900.000	96.945.475	98,02%	98,02%
5	2	1	1.08	4		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.560.674.143	2.182.573.375	85,23%	85,23%
5	2	1	1.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.964.443.119	4.778.444.230	96,25%	96,25%
5	2	1	1.09	2		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	739.774.395	697.508.905	94,29%	94,29%
5	2	1	1.09	5		Pemeliharaan Mebel	9.680.000	3.200.000	33,06%	33,06%
5	2	1	1.09	6		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	65.963.800	64.520.436	97,81%	97,81%
5	2	1	1.09	7		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	19.595.131	11.575.000	59,07%	59,07%
5	2	1	1.09	9		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.236.021.793	2.124.451.306	95,01%	95,01%
5	2	1	1.09	11		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.893.408.000	1.877.188.583	99,14%	99,14%
5	2	2				PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1.512.947.127.417	1.382.583.145.364	91,38%	91,38%
5	2	2	1.01			Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	3.598.511.859	2.993.170.683	83,18%	83,18%
5	2	2	1.01	1		Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	503.070.598	404.474.337	80,40%	80,40%
5	2	2	1.01	2		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	150.011.042	95.268.500	63,51%	63,51%
5	2	2	1.01	7		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	465.911.904	384.826.374	82,60%	82,60%
5	2	2	1.01	8		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	447.918.808	336.485.529	75,12%	75,12%
5	2	2	1.01	9		Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	757.224.933	673.081.888	88,89%	88,89%
5	2	2	1.01	13		Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	1.274.374.574	1.099.034.055	86,24%	86,24%
5	2	2	1.02			Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	477.636.634	373.326.612	78,16%	78,16%
5	2	2	1.02	1		Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	74.145.755	53.709.646	72,44%	72,44%
5	2	2	1.02	2		Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	124.206.080	98.966.906	79,68%	79,68%
5	2	2	1.02	3		Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	127.140.060	101.011.360	79,45%	79,45%
5	2	2	1.02	4		Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	152.144.739	119.638.700	78,63%	78,63%
5	2	2	1.03			Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	940.072.222	803.017.608	85,42%	85,42%
5	2	2	1.03	1		Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	240.686.108	230.721.090	95,86%	95,86%
5	2	2	1.03	5		Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	174.969.605	120.563.486	68,91%	68,91%

KODE SIPD					PROGRAM/KEGIATAN SESUAI SIPD	PAGU 2023 PERUBAHAN	REALISASI S/D 31 DESEMBER 2023	% Keuangan	% Fisik
5	2	2	1.03	6	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	273.701.879	254.298.487	92,91%	92,91%
5	2	2	1.03	9	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemetongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	250.714.630	197.434.545	78,75%	78,75%
5	2	2	1.04		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1.955.892.836	1.672.542.188	85,51%	85,51%
5	2	2	1.04	5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	679.945.510	619.663.064	91,13%	91,13%
5	2	2	1.04	9	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1.191.084.795	995.589.485	83,59%	83,59%
5	2	2	1.04	10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	84.862.531	57.289.639	67,51%	67,51%
5	2	2	1.05		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1.505.975.013.866	1.376.741.088.273	91,42%	91,42%
5	2	2	1.05	8	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	36.994.000.100	21.858.149.635	59,09%	59,09%
5	2	2	1.05	9	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	109.998.160.592	11.165.581.446	10,15%	10,15%
5	2	2	1.05	10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	1.358.982.853.174	1.343.717.357.192	98,88%	98,88%
5	2	3			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	2.612.031.293	1.787.921.177	68,45%	68,45%
5	2	3	1.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	2.612.031.293	1.787.921.177	68,45%	68,45%
5	2	3	1.01	1	Penyusunan Standar Harga	415.681.749	269.294.787	64,78%	64,78%
5	2	3	1.01	3	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	24.693.680	13.781.500	55,81%	55,81%
5	2	3	1.01	5	Penatausahaan Barang Milik Daerah	177.527.931	168.683.986	95,02%	95,02%
5	2	3	1.01	6	Inventarisasi Barang Milik Daerah	434.148.523	400.783.504	92,31%	92,31%
5	2	3	1.01	7	Pengamanan Barang Milik Daerah	521.527.460	251.725.193	48,27%	48,27%
5	2	3	1.01	9	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	746.987.535	482.538.067	64,60%	64,60%
5	2	3	1.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	212.675.205	145.973.840	68,64%	68,64%
5	2	3	1.01	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	62.233.990	41.155.000	66,13%	66,13%
5	2	3	1.01	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	16.555.220	13.985.300	84,48%	84,48%
					Jumlah	1.542.601.491.202	1.407.981.037.978	91,27%	91,27%