

**Laporan Data Pelaksanaan Rencana Pembangunan Dana APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023
Per Program Kegiatan/Sub kegiatan keadaan s/d TW I 2023 (31 Maret 2023)**

Nama Perangkat Daerah :BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA PROV. KALTENG

No	Program dan Kegiatan	Pagu (Rp)	Pagu Mendahului Perubahan (Rp)	Pagu (Rp) Perubahan	Pagu (Rp) Perubahan	Target		
			(diisi jika di tahun berjalan ada mendahului perubahan)	(diisi jika di tahun berjalan ada perubahan)	(diisi jika di tahun berjalan ada perubahan kedua)	Output/Outcomes	Volume	Satuan
1	2	3	3	3	3	4	5	6
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.280.991.001,00			2.146.366.820,00			
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD	18.000.000,00			18.000.000,00	Tersedianya Dokumen Perencanaan Biro PBJ		
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.000.000,00			3.000.000,00	Jumlah Dokumen Perencanaan Biro PBJ (Dokumen)	1	Dokumen
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.000.000,00			3.000.000,00	Jumlah Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	Dokumen
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.000.000,00			3.000.000,00	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	Dokumen
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.000.000,00			3.000.000,00	Jumlah Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	Dokumen
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	3.000.000,00			3.000.000,00	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	Dokumen
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.000.000,00			3.000.000,00	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dokumen)	1	Dokumen
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	148.320.000,00			104.520.000,00	Tersedianya Bahan Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan		
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	145.320.000,00			101.520.000,00	Jumlah ASN Pelaksana Administrasi (Orang)	6	Orang
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.000.000,00			3.000.000,00	Jumlah Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD (Dokumen)	1	Dokumen
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	244.908.100,00			192.375.100,00	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	53.325.000,00			45.900.000,00	Jumlah JF PPBJ yang dilakukan penilaian angka kredit (Orang)	16	Orang
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	91.620.000,00			46.512.000,00	Jumlah Pegawai berdasarkan TUSI yang mengikuti DIKLAT (Orang/Tahun)	6	Orang
	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	99.963.100,00			99.963.100,00	Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi Per-UU (Orang)	100	Orang
	Kegiatan Administrasi Umum PD	1.409.646.701,00			1.400.369.000,00	Persentase Pemenuhan sarana dan Prasarana dengan kondisi baik pada unit kerja internal		
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	1.053.799.000,00			1.053.799.000,00	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)	2	Paket
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	35.000.000,00			30.710.000,00	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan (Paket)	3	Paket
	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	8.250.000,00			8.250.000,00	Jumlah Penyediaan Konsumsi Fasilitas Kunjungan Tamu (Bulan)	12	Bulan
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	312.597.701,00			307.610.000,00	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi (Laporan)	12	laporan
	Kegiatan Penyediaan jasa Penunjang Urusan PD	445.666.200,00			414.252.720,00	Meningkatnya tertib administrasi dalam pengelolaan surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, keuangan dan administrasi		
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000,00			4.800.000,00	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Bulan)	12	Bulan
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	335.206.200,00			304.306.200,00	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi berupa Jaringan Internet (Bulan)	12	Bulan
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	1.500.000,00			1.500.000,00	Jumlah Penyediaan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Jenis)	3	Jenis
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	102.960.000,00			103.646.520,00	Jumlah Tenaga Administrasi Non ASN (Orang)	3	Orang
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14.450.000,00			16.850.000,00	Persentase Pemenuhan sarana dan Prasarana dengan kondisi baik pada unit kerja internal		
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	14.450.000,00			16.850.000,00	Jumlah Penyediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Jenis)	2	Jenis
2	Program Kebijakan dan pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa	1.489.325.000,00			1.407.134.216,00			
	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	379.260.000,00			316.065.520,00	Pengadaan Tepat Waktu		
	Sub Kegiatan Pengelolaan Strategi Pengadaan barang dan Jasa	115.610.000,00			72.415.520,00	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Strategi PBJ (Laporan)	1	Laporan
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	46.390.000,00			46.390.000,00	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan PBJ (Laporan)	1	Laporan
	Sub Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	217.260.000,00			197.260.000,00	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi PBJ (e-Katalog, dll) (Laporan)	1	Laporan
	Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	538.200.000,00			481.394.480,00	Ketersediaan Sistem Layanan Secara Elektronik		
	Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	318.200.000,00			301.046.480,00	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (Laporan)	1	Laporan
	Sub Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	110.000.000,00			110.000.000,00	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Sistem Informasi PBJ (Laporan)	1	Laporan
	Sub Kegiatan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	110.000.000,00			70.348.000,00	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Informasi PBJ (Laporan)	1	Laporan
	Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	571.865.000,00			609.674.216,00	Pengadaan Tepat Waktu		
	Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	112.074.000,00			112.074.000,00	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SDM PBJ (Laporan)	1	Laporan
	Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	167.235.000,00			205.044.216,00	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Kelembagaan PBJ (Laporan)	1	Laporan
	Sub Kegiatan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	292.556.000,00			292.556.000,00	Jumlah Laporan Hasil Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimtek PBJ	1	Laporan
	PAGU TOTAL*	3.770.316.001,00			3.553.501.036,00			

Petunjuk Pengisian Formulir 2:

1. x) = diisi Nama Perangkat Daerah
2. kolom (1): diisi nomor urut
3. kolom (2) :Diisi Nama Program, kegiatan, sub kegiatan yang dilaksanakan tahun 2023
4. kolom (3): Baris Pagu Total diisi pagu sesuai APBD tahun 2023, tiap ada perubahan pagu diisi pada kolom 3 sampingnya
Baris Program diisi pagu total program pada baris dimaksud
Baris kegiatan diisi pagu total kegiatan pada baris dimaksud
Baris Sub Kegiatan diisi pagu total Sub kegiatan pada baris dimaksud
5. kolom (4): Baris Program diisi Target outcomes dari program pada baris dimaksud, Baris Kegiatan diisi Target Output dari Kegiatan pada baris dimaksud, Baris Sub Kegiatan diisi Targ
6. kolom (5): Baris Program diisi Target volume outcomes dari program pada baris dimaksud, Baris Kegiatan diisi Target volume Output dari Kegiatan pada baris dimaksud, Baris Sub Ke
7. kolom (6): Baris Program diisi Satuan outcomes dari program pada baris dimaksud, Baris Kegiatan diisi Satuan Output dari Kegiatan pada baris dimaksud, Baris Sub Kegiatan diisi Sat
8. kolom (7): Baris Program diisi Realisasi Volume dan Satuan outcomes dari program pada baris dimaksud, Baris Kegiatan diisi Realisasi Volume dan Satuan Output dari Kegiatan pada
9. kolom (8): Baris Program diisi Realisasi Keuangan dari program pada baris dimaksud, Baris Kegiatan diisi Realisasi Keuangan dari Kegiatan pada baris dimaksud, Baris Sub Kegiatan dii dan (9)
10. kolom (10): Baris Program diisi Realisasi Fisik dari program pada baris dimaksud, Baris Kegiatan diisi Realisasi Fisik dari Kegiatan pada baris dimaksud, Baris Sub Kegiatan diisi Realisa
11. kolom (11): Cara pengisian sama dengan kolom (7)
12. kolom (12): Cara pengisian sama dengan kolom (8) dan kolom (9)
13. kolom (14): Cara pengisian sama dengan kolom (10)
14. kolom (15): Cara pengisian sama dengan kolom (7)
15. kolom (16): Cara pengisian sama dengan kolom (8) dan kolom (9)
16. kolom (18): Cara pengisian sama dengan kolom (10)
17. kolom (19) : Diisi dengan nama program nasional atau program daerah dan atau indikator makro seperti :
 1. Food Estate
 2. SDGs
 3. Penanggulangan Kemiskinan
 4. Stunting
 5. Indikator Makro (pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, tingkat kemiskinan, rasio gini, indeks pembangunan manusia)
 6. Penanganan Covid 19
 7. Program kegiatan atau indikator lainnya, nasional atau daerah dan atau program kementerianContoh: jika progam A memberikan daya ungkit atau mendukung penanggulangan kemiskinan maka pada kolom (21) dari program A ini diisi penanggulangan kemiskinan
Contoh: jika Kegiatan B memberikan daya ungkit pada pertumbuhan ekonomi maka pada kolom (21) dari kegiatan B ini diisi dengan Pertumbuhan Ekonomi
Contoh: jika sub kegiatan C memberikan mendukung program Food Estate dan memberikan daya ungkit pada pertumbuhan ekonomi maka pada kolom (21) dari sub kegiatan C ini diisi
18. kolom (20): Diisi dengan lokasi dimana program/kegiatan/sub kegiatan dilaksanakan (nama kota atau kabupaten)
19. *) Baris Pagu Total diisi dengan besar pagu total, besar realisasi keuangan (Rp) , besar persentase realisasi keuangan dan persentase realisasi fisik

Realisasi s/d 31 Januari 2023					Realisasi s/d 28 Februari 2023					
Volume Output/ Outcomes	Satuan	Keuangan (Rp)	%	Fisik (%)	Volume Output/ Outcomes	Satuan	Keuangan (Rp)	%	Fisik (%)	Volume Output/ Outcomes
7		8	9	10	11		12	13	14	15
		0,00	0,00	0,00			17.274.420,00	0,76	0,78	
		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	6
1	Dokumen	0,00	0,00	0,00	1	Dokumen	0,00	0,00	0,00	1
1	Dokumen	0,00	0,00	0,00	1	Dokumen	0,00	0,00	0,00	1
1	Dokumen	0,00	0,00	0,00	1	Dokumen	0,00	0,00	0,00	1
1	Dokumen	0,00	0,00	0,00	1	Dokumen	0,00	0,00	0,00	1
1	Dokumen	0,00	0,00	0,00	1	Dokumen	0,00	0,00	0,00	1
		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	1
6	Orang	0,00	0,00	0,00	6	Orang	0,00	0,00	0,00	6
1	Dokumen	0,00	0,00	0,00	1	Dokumen	0,00	0,00	0,00	1
		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	122
16	Orang	0,00	0,00	0,00	16	Orang	0,00	0,00	0,00	16
6	Orang	0,00	0,00	0,00	6	Orang	0,00	0,00	0,00	6
100	Orang	0,00	0,00	0,00	100	Orang	0,00	0,00	0,00	100
		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	1
2	Paket	0,00	0,00	0,00	2	Paket	0,00	0,00	0,00	2
3	Paket	0,00	0,00	0,00	3	Paket	0,00	0,00	0,00	3
12	Bulan	0,00	0,00	0,00	12	Bulan	0,00	0,00	0,00	12
12	laporan	0,00	0,00	0,00	12	laporan	0,00	0,00	0,00	12
		0,00	0,00	0,00			17.274.420,00	3,88	4,50	1
12	Bulan	0,00	0,00	0,00	12	Bulan	0,00	0,00	0,00	12
12	Bulan	0,00	0,00	0,00	12	Bulan	0,00	0,00	0,00	12
3	Jenis	0,00	0,00	0,00	3	Jenis	0,00	0,00	0,00	3
3	Orang	0,00	0,00	0,00	3	Orang	17.274.420,00	16,78	18,00	3
		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	2
2	Jenis	0,00	0,00	0,00	2	Jenis	0,00	0,00	0,00	2
		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	3
1	Laporan	0,00	0,00	0,00	1	Laporan	0,00	0,00	0,00	1
1	Laporan	0,00	0,00	0,00	1	Laporan	0,00	0,00	0,00	1
1	Laporan	0,00	0,00	0,00	1	Laporan	0,00	0,00	0,00	1
		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	3
1	Laporan	0,00	0,00	0,00	1	Laporan	0,00	0,00	0,00	1
1	Laporan	0,00	0,00	0,00	1	Laporan	0,00	0,00	0,00	1
1	Laporan	0,00	0,00	0,00	1	Laporan	0,00	0,00	0,00	1
		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	3
1	Laporan	0,00	0,00	0,00	1	Laporan	0,00	0,00	0,00	1
1	Laporan	0,00	0,00	0,00	1	Laporan	0,00	0,00	0,00	1
1	Laporan	0,00	0,00	0,00	1	Laporan	0,00	0,00	0,00	1
.....	0,00	0,00	3,00	17.274.420,00	0,46	0,57	

Target output dari Sub Kegiatan pada baris dimaksud
Kegiatan diisi Target Volume output dari Sub Kegiatan pada baris dimaksud
Volume output dari Sub Kegiatan pada baris dimaksud
Baris dimaksud, Baris Sub Kegiatan diisi Realisasi Volume dan Satuan output dari Sub Kegiatan pada baris dimaksud
Realisasi Keuangan dari Sub Kegiatan pada baris dimaksud
Realisasi Fiskal dari Sub Kegiatan pada baris dimaksud, realisasi fisik dalam Satuan Persentase (%)

di dengan Food Estate dan Pertumbuhan Ekonomi

Realisasi s/d 31 Maret 2023				Realisasi s/d 30 April 2023					Realisasi s/d 31 Mei 2023		
Satuan	Keuangan (Rp)	%	Fisik (%)	Volume Output/ outcomes	Satuan	Keuangan (Rp)	%	Fisik (%)	Volume Output/outcomes	Satuan	Keuangan (Rp)
	16	17	18	7		8	9	10	11		12
	528.176.247,00	23,16	25,00			653.356.247,00	29,00	30,00			#####
Dokumen	0,00	0,00	0,00	6	Dokumen	0,00	0,00	0,00	6	Dokumen	0,00
Dokumen	0,00	0,00	0,00	1	Dokumen	0,00	0,00	0,00	1	Dokumen	0,00
Dokumen	0,00	0,00	0,00	1	Dokumen	0,00	0,00	0,00	1	Dokumen	0,00
Dokumen	0,00	0,00	0,00	1	Dokumen	0,00	0,00	0,00	1	Dokumen	0,00
Dokumen	0,00	0,00	0,00	1	Dokumen	0,00	0,00	0,00	1	Dokumen	0,00
Dokumen	0,00	0,00	0,00	1	Dokumen	0,00	0,00	0,00	1	Dokumen	0,00
Dokumen	0,00	0,00	0,00	1	Dokumen	0,00	0,00	0,00	1	Dokumen	0,00
Tahun	0,00	0,00	0,00	1	Tahun	25.380.000,00	17,11	18,00	1	Tahun	25.380.000,00
Orang	0,00	0,00	0,00	6	Orang	25.380.000,00	17,00	18,00	6	Orang	25.380.000,00
Dokumen	0,00	0,00	0,00	1	Dokumen	0,00	0,00	0,00	1	Dokumen	0,00
Orang	0,00	0,00	0,00	122	Orang	24.750.000,00	10,00	11,00	122	Orang	24.750.000,00
Orang	0,00	0,00	0,00	16	Orang	22.950.000,00	43,00	44,00	16	Orang	22.950.000,00
Orang	0,00	0,00	0,00	6	Orang	1.800.000,00	2,00	3,00	6	Orang	1.800.000,00
Orang	0,00	0,00	0,00	100	Orang	0,00	0,00	0,00	100	Orang	0,00
Tahun	502.264.617,00	35,63	36,63	1	Tahun	502.264.617,00	36,00	37,00	1	Tahun	#####
Paket	502.264.617,00	47,66	48,66	2	Paket	502.264.617,00	48,00	49,00	2	Paket	#####
Paket	0,00	0,00	0,00	3	Paket	0,00	0,00	0,00	3	Paket	0,00
Bulan	0,00	0,00	0,00	12	Bulan	0,00	0,00	0,00	12	Bulan	0,00
laporan	0,00	0,00	0,00	12	laporan	0,00	0,00	0,00	12	laporan	0,00
Tahun	25.911.630,00	5,81	6,00	1	Tahun	100.961.630,00	23,00	24,00	1	Tahun	#####
Bulan	0,00	0,00	0,00	12	Bulan	0,00	0,00	0,00	12	Bulan	0,00
Bulan	0,00	0,00	0,00	12	Bulan	75.050.000,00	22,00	23,00	12	Bulan	75.050.000,00
Jenis	0,00	0,00	0,00	3	Jenis	0,00	0,00	0,00	3	Jenis	0,00
Orang	25.911.630,00	25,17	26,00	3	Orang	25.911.630,00	25,00	26,00	3	Orang	25.911.630,00
Jenis	0,00	0,00	0,00	2	Jenis	0,00	0,00	0,00	2	Jenis	0,00
Jenis	0,00	0,00	0,00	2	Jenis	0,00	0,00	0,00	2	Jenis	0,00
	0,00	0,00	0,00			52.050.000,00	3,00	4,00			52.050.000,00
Laporan	0,00	0,00	0,00	3	Laporan	0,00	0,00	0,00	3	Laporan	0,00
Laporan	0,00	0,00	0,00	1	Laporan	0,00	0,00	0,00	1	Laporan	0,00
Laporan	0,00	0,00	0,00	1	Laporan	0,00	0,00	0,00	1	Laporan	0,00
Laporan	0,00	0,00	0,00	1	Laporan	0,00	0,00	0,00	1	Laporan	0,00
Laporan	0,00	0,00	0,00	3	Laporan	0,00	0,00	0,00	3	Laporan	0,00
Laporan	0,00	0,00	0,00	1	Laporan	0,00	0,00	0,00	1	Laporan	0,00
Laporan	0,00	0,00	0,00	1	Laporan	0,00	0,00	0,00	1	Laporan	0,00
Laporan	0,00	0,00	0,00	1	Laporan	0,00	0,00	0,00	1	Laporan	0,00
Laporan	0,00	0,00	0,00	3	Laporan	52.050.000,00	9,00	10,00	3	Laporan	52.050.000,00
Laporan	0,00	0,00	0,00	1	Laporan	0,00	0,00	0,00	1	Laporan	0,00
Laporan	0,00	0,00	0,00	1	Laporan	0,00	0,00	0,00	1	Laporan	0,00
Laporan	0,00	0,00	0,00	1	Laporan	52.050.000,00	18,00	19,00	1	Laporan	52.050.000,00
	528.176.247,00	14,01	30,50			705.406.247,00	19,00	31,00			#####

23		Realisasi s/d 30 Juni 2023					Realisasi s/d 31 Juli 2023					
%	Fisik (%)	Volume Output/ outcomes	Satuan	Keuangan (Rp)	%	Fisik (%)	Volume Output/ outcomes	Satuan	Keuangan (Rp)	%	Fisik (%)	Volume Output/ outcomes
13	14	15		16	17	18	7		8	9	10	11
29,00	30,00			1.267.276.117,00	55,56%	60,00%			1.345.085.733,00	58,87%	61,00%	
0,00	0,00	6	Dokumen	4.500.000,00	25,00%	27,00%	6	Dokumen	4.500.000,00	25,00%	28,00%	6
0,00	0,00	1	Dokumen	1.500.000,00	50,00%	55,00%	1	Dokumen	1.500.000,00	50,00%	55,00%	1
0,00	0,00	1	Dokumen	1.500.000,00	50,00%	55,00%	1	Dokumen	1.500.000,00	50,00%	55,00%	1
0,00	0,00	1	Dokumen	0,00	0,00%	0,00%	1	Dokumen	0,00	0,00%	0,00%	1
0,00	0,00	1	Dokumen	1.500.000,00	50,00%	55,00%	1	Dokumen	1.500.000,00	50,00%	55,00%	1
0,00	0,00	1	Dokumen	0,00	0,00%	0,00%	1	Dokumen	0,00	0,00%	0,00%	1
0,00	0,00	1	Dokumen	0,00	0,00%	0,00%	1	Dokumen	0,00	0,00%	0,00%	1
17,11	18,00	1	Tahun	25.380.000,00	17,11%	19,00%	1	Tahun	50.760.000,00	34,22%	39,00%	1
17,00	18,00	6	Orang	25.380.000,00	17,46%	20,00%	6	Orang	50.760.000,00	34,93%	39,50%	6
0,00	0,00	1	Dokumen	0,00	0,00%	0,00%	1	Dokumen	0,00	0,00%	0,00%	1
10,00	11,00	122	Orang	115.469.550,00	47,15%	50,15%	122	Orang	125.969.550,00	51,44%	55,15%	122
43,00	44,00	16	Orang	22.950.000,00	43,04%	45,50%	16	Orang	33.450.000,00	62,73%	67,80%	16
2,00	3,00	6	Orang	2.080.000,00	2,27%	4,30%	6	Orang	2.080.000,00	2,27%	4,30%	6
0,00	0,00	100	Orang	90.439.550,00	90,47%	92,00%	100	Orang	90.439.550,00	90,47%	95,50%	100
36,00	37,00	1	Tahun	1.000.690.517,00	70,99%	73,00%	1	Tahun	1.033.982.923,00	73,35%	76,50%	1
48,00	49,00	2	Paket	957.919.517,00	90,90%	92,00%	2	Paket	957.819.517,00	90,90%	92,00%	2
0,00	0,00	3	Paket	24.605.000,00	70,30%	73,00%	3	Paket	24.605.000,00	70,30%	80,00%	3
0,00	0,00	12	Bulan	0,00	0,00%	0,00%	12	Bulan	0,00	0,00%	0,00%	12
0,00	0,00	12	laporan	18.166.000,00	5,81%	7,00%	12	laporan	51.558.406,00	16,49%	20,12%	12
23,00	24,00	1	Tahun	121.236.050,00	27,20%	29,00%	1	Tahun	129.873.260,00	29,14%	35,00%	1
0,00	0,00	12	Bulan	3.000.000,00	50,00%	52,00%	12	Bulan	3.000.000,00	50,00%	55,00%	12
22,00	23,00	12	Bulan	75.050.000,00	22,39%	24,00%	12	Bulan	75.050.000,00	22,39%	25,00%	12
0,00	0,00	3	Jenis	0,00	0,00%	0,00%	3	Jenis	0,00	0,00%	0,00%	3
25,00	26,00	3	Orang	43.186.050,00	42,00%	45,00%	3	Orang	51.823.260,00	50,33%	45,00%	3
0,00	0,00	2	Jenis	0,00	0,00%	0,00%	2	Jenis	0,00	0,00%	0,00%	2
0,00	0,00	2	Jenis	0,00	0,00%	0,00%	2	Jenis	0,00	0,00%	0,00%	2
3,00	4,00			150.276.030,00	10,09%	12,00%			295.099.260,00	19,81%	25,00%	
0,00	0,00	3	Laporan	31.470.030,00	8,30%	10,00%	3	Laporan	79.179.820,00	20,88%	25,00%	3
0,00	0,00	1	Laporan	0,00	0,00%	0,00%	1	Laporan	0,00	0,00%	0,00%	1
0,00	0,00	1	Laporan	4.125.000,00	8,89%	10,00%	1	Laporan	4.125.000,00	8,89%	10,00%	1
0,00	0,00	1	Laporan	27.345.030,00	12,59%	15,00%	1	Laporan	75.054.820,00	34,55%	40,00%	1
0,00	0,00	3	Laporan	46.672.000,00	8,67%	10,00%	3	Laporan	77.855.440,00	14,47%	18,00%	3
0,00	0,00	1	Laporan	46.672.000,00	14,67%	16,00%	1	Laporan	61.606.480,00	19,36%	25,50%	1
0,00	0,00	1	Laporan	0,00	0,00%	0,00%	1	Laporan	16.248.960,00	14,77%	0,00%	1
0,00	0,00	1	Laporan	0,00	0,00%	0,00%	1	Laporan	0,00	0,00%	0,00%	1
9,00	10,00	3	Laporan	72.134.000,00	12,61%	15,00%	3	Laporan	138.064.000,00	24,14%	28,14%	3
0,00	0,00	1	Laporan	20.084.000,00	17,92%	19,50%	1	Laporan	33.964.000,00	30,30%	35,00%	1
0,00	0,00	1	Laporan	0,00	0,00%	0,00%	1	Laporan	0,00	0,00%	0,00%	1
18,00	19,00	1	Laporan	52.050.000,00	17,79%	19,00%	1	Laporan	104.100.000,00	35,58%	40,00%	1
19,00	31,00			1.417.552.147,00	38,00%	57,50%			1.640.184.993,00	44,00%	66,00%	

Realisasi s/d 31 Agustus 2023				Realisasi s/d 30 September 2023					Realisasi s/d 31 Oktober 2023				
Satuan	Keuangan (Rp)	%	Fisik (%)	Volume Output/outcome	Satuan	Keuangan (Rp)	%	Fisik (%)	Volume Output/outcomes	Satuan	Keuangan (Rp)	%	Fisik (%)
	12	13	14	15		16	17	18	7		8	9	10
	1.516.786.959,00	66,50%	70,00%			1.525.424.169,00	66,88%	70,00%			1.636.460.364,00	76,42%	85,50%
Dokumen	12.000.000,00	66,67%	70,10%	6	Dokumen	12.000.000,00	66,67%	70,10%	6	Dokumen	16.500.000,00	91,67%	98,50%
Dokumen	3.000.000,00	100,00%	100,00%	1	Dokumen	3.000.000,00	100,00%	100,00%	1	Dokumen	3.000.000,00	100,00%	100,00%
Dokumen	3.000.000,00	100,00%	100,00%	1	Dokumen	3.000.000,00	100,00%	100,00%	1	Dokumen	3.000.000,00	100,00%	100,00%
Dokumen	1.500.000,00	50,00%	55,00%	1	Dokumen	1.500.000,00	50,00%	55,00%	1	Dokumen	3.000.000,00	100,00%	100,00%
Dokumen	3.000.000,00	100,00%	100,00%	1	Dokumen	3.000.000,00	100,00%	100,00%	1	Dokumen	3.000.000,00	100,00%	100,00%
Dokumen	1.500.000,00	50,00%	55,00%	1	Dokumen	1.500.000,00	50,00%	55,00%	1	Dokumen	3.000.000,00	100,00%	100,00%
Dokumen	0,00	0,00%	0,00%	1	Dokumen	0,00	0,00%	0,00%	1	Dokumen	1.500.000,00	50,00%	65,00%
Tahun	50.760.000,00	34,22%	39,00%	1	Tahun	50.760.000,00	34,22%	39,00%	1	Tahun	76.140.000,00	72,85%	90,00%
Orang	50.760.000,00	34,93%	39,50%	6	Orang	50.760.000,00	34,93%	39,50%	6	Orang	76.140.000,00	75,00%	95,25%
Dokumen	0,00	0,00%	0,00%	1	Dokumen	0,00	0,00%	0,00%	1	Dokumen	0,00	0,00%	0,00%
Orang	125.969.550,00	51,44%	55,15%	122	Orang	125.969.550,00	51,44%	55,15%	122	Orang	150.034.550,00	77,99%	92,00%
Orang	33.450.000,00	62,73%	67,80%	16	Orang	33.450.000,00	62,73%	67,80%	16	Orang	33.450.000,00	72,88%	85,50%
Orang	2.080.000,00	2,27%	5,00%	6	Orang	2.080.000,00	2,27%	5,00%	6	Orang	26.145.000,00	56,21%	75,00%
Orang	90.439.550,00	90,47%	95,50%	100	Orang	90.439.550,00	90,47%	95,50%	100	Orang	90.439.550,00	90,47%	99,85%
Tahun	1.114.496.939,00	70,06%	75,00%	1	Tahun	1.114.496.939,00	70,06%	75,00%	1	Tahun	1.161.150.924,00	82,29%	94,50%
Paket	982.662.567,00	93,25%	95,00%	2	Paket	982.662.567,00	93,25%	95,00%	2	Paket	982.662.567,00	93,25%	98,65%
Paket	24.935.000,00	71,24%	80,00%	3	Paket	24.935.000,00	71,24%	80,00%	3	Paket	28.115.000,00	91,55%	98,00%
Bulan	550.000,00	6,67%	9,50%	12	Bulan	550.000,00	6,67%	9,50%	12	Bulan	2.960.000,00	35,58%	45,00%
laporan	106.349.372,00	34,02%	38,00%	12	laporan	106.349.372,00	34,02%	38,00%	12	laporan	147.413.357,00	47,92%	68,50%
Tahun	213.560.470,00	47,92%	52,00%	1	Tahun	222.197.680,00	49,86%	53,00%	1	Tahun	232.634.890,00	56,16%	66,85%
Bulan	3.000.000,00	50,00%	55,00%	12	Bulan	3.000.000,00	50,00%	55,00%	12	Bulan	4.800.000,00	100,00%	100,00%
Bulan	150.100.000,00	44,78%	48,00%	12	Bulan	150.100.000,00	44,78%	48,00%	12	Bulan	150.100.000,00	49,33%	60,50%
Jenis	0,00	0,00%	0,00%	3	Jenis	0,00	0,00%	0,00%	3	Jenis	0,00	0,00%	0,00%
Orang	60.460.470,00	58,72%	62,00%	3	Orang	69.097.680,00	67,00%	70,00%	3	Orang	77.734.890,00	75,00%	89,00%
Jenis	0,00	0,00%	0,00%	2	Jenis	0,00	0,00%	0,00%	2	Jenis	0,00	0,00%	0,00%
Jenis	0,00	0,00%	0,00%	2	Jenis	0,00	0,00%	0,00%	2	Jenis	0,00	0,00%	0,00%
	374.145.667,00	25,12%	27,00%			374.145.667,00	25,12%	27,00%			499.709.454,00	35,51%	45,95%
Laporan	110.801.227,00	29,22%	32,00%	3	Laporan	110.801.227,00	29,22%	32,00%	3	Laporan	122.051.227,00	38,62%	49,85%
Laporan	0,00	0,00%	0,00%	1	Laporan	0,00	0,00%	0,00%	1	Laporan	0,00	0,00%	0,00%
Laporan	4.125.000,00	8,89%	10,00%	1	Laporan	4.125.000,00	8,89%	10,00%	1	Laporan	15.375.000,00	33,14%	49,00%
Laporan	106.676.227,00	49,10%	53,00%	1	Laporan	106.676.227,00	49,10%	53,00%	1	Laporan	106.676.227,00	54,08%	85,50%
Laporan	125.280.440,00	23,28%	26,00%	3	Laporan	125.280.440,00	23,28%	26,00%	3	Laporan	175.307.440,00	36,42%	48,57%
Laporan	98.111.480,00	30,83%	34,00%	1	Laporan	98.111.480,00	30,83%	34,00%	1	Laporan	105.611.480,00	35,08%	48,50%
Laporan	16.248.960,00	14,77%	18,00%	1	Laporan	16.248.960,00	14,77%	18,00%	1	Laporan	25.128.960,00	22,84%	40,00%
Laporan	10.920.000,00	9,93%	14,00%	1	Laporan	10.920.000,00	9,93%	14,00%	1	Laporan	44.567.000,00	63,35%	75,55%
Laporan	138.064.000,00	24,14%	28,14%	3	Laporan	138.064.000,00	24,14%	28,14%	3	Laporan	202.350.787,00	33,19%	49,50%
Laporan	33.964.000,00	30,30%	35,00%	1	Laporan	33.964.000,00	30,30%	35,00%	1	Laporan	98.250.787,00	87,67%	95,00%
Laporan	0,00	0,00%	0,00%	1	Laporan	0,00	0,00%	0,00%	1	Laporan	0,00	0,00%	0,00%
Laporan	104.100.000,00	40,00%	45,00%	1	Laporan	104.100.000,00	35,58%	45,00%	1	Laporan	104.100.000,00	35,58%	45,00%
	1.890.932.626,00	50,00%	70,00%			1.899.569.836,00	50,38%	71,00%			2.136.169.818,00	60,11%	86,50%

Realisasi s/d 30 November 2023					Realisasi s/d 31 Desember 2023					Pendukung dari program nasional/daerah/ indikator	Lokasi
Volume Output/ outcomes	Satuan	Keuangan (Rp)	%	Fisik (%)	Volume Output/ outcomes	Satuan	Keuangan (Rp)	%	Fisik (%)		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		1.899.102.261,00	88,00%				2.086.447.663,00	97,00%	100,00%		
6	Dokumen	16.500.000,00	91,67%	98,50%	6	Dokumen	17.936.700,00	99,65%	100,00%		
1	Dokumen	3.000.000,00	100,00%	100,00%	1	Dokumen	3.000.000,00	100,00%	100,00%		
1	Dokumen	3.000.000,00	100,00%	100,00%	1	Dokumen	3.000.000,00	100,00%	100,00%		
1	Dokumen	3.000.000,00	100,00%	100,00%	1	Dokumen	3.000.000,00	100,00%	100,00%		
1	Dokumen	3.000.000,00	100,00%	100,00%	1	Dokumen	3.000.000,00	100,00%	100,00%		
1	Dokumen	3.000.000,00	100,00%	100,00%	1	Dokumen	3.000.000,00	100,00%	100,00%		
1	Dokumen	1.500.000,00	50,00%	65,00%	1	Dokumen	2.936.700,00	97,89%	100,00%		
1	Tahun	76.140.000,00	72,85%	90,00%	1	Tahun	103.754.100,00	99,27%	100,00%		
6	Orang	76.140.000,00	75,00%	95,25%	6	Orang	101.520.000,00	100,00%	100,00%		
1	Dokumen	0,00	0,00%	0,00%	1	Dokumen	2.234.100,00	74,47%	100,00%		
122	Orang	157.825.350,00	82,04%	96,00%	122	Orang	168.944.850,00	87,82%	100,00%		
16	Orang	33.450.000,00	72,88%	85,50%	16	Orang	33.450.000,00	72,88%	100,00%		
6	Orang	33.935.800,00	72,96%	81,00%	6	Orang	45.055.300,00	96,87%	100,00%		
100	Orang	90.439.550,00	90,47%	99,85%	100	Orang	90.439.550,00	90,47%	100,00%		
1	Tahun	1.249.964.811,00	89,26%	96,00%	1	Tahun	1.366.288.893,00	97,57%	100,00%		
2	Paket	1.007.757.867,00	95,63%	99,50%	2	Paket	1.032.757.867,00	98,00%	100,00%		
3	Paket	30.623.000,00	99,72%	100,00%	3	Paket	30.623.000,00	99,72%	100,00%		
12	Bulan	2.960.000,00	35,88%	45,00%	12	Bulan	7.335.000,00	88,91%	100,00%		
12	laporan	208.623.944,00	67,82%	85,50%	12	laporan	295.573.026,00	96,00%	100,00%		
1	Tahun	396.692.100,00	95,76%	98,62%	1	Tahun	413.966.520,00	99,93%	100,00%		
12	Bulan	4.800.000,00	100,00%	100,00%	12	Bulan	4.800.000,00	100,00%	100,00%		
12	Bulan	304.200.000,00	99,97%	100,00%	12	Bulan	304.200.000,00	99,97%	100,00%		
3	Jenis	1.320.000,00	88,00%	97,00%	3	Jenis	1.320.000,00	88,00%	100,00%		
3	Orang	86.372.100,00	75,00%	86,25%	3	Orang	103.646.520,00	100,00%	100,00%		
2	Jenis	1.980.000,00	11,75%	25,00%	2	Jenis	15.556.600,00	92,93%	100,00%		
2	Jenis	1.980.000,00	11,75%	25,00%	2	Jenis	15.556.600,00	92,32%	100,00%		
		766.496.154,00	54,47%	75,00%			1.290.178.092,00	93,52%	100,00%		
3	Laporan	207.373.827,00	65,61%	82,50%	3	Laporan	284.118.852,00	89,89%	100,00%		
1	Laporan	53.900.000,00	74,43%	93,65%	1	Laporan	57.491.300,00	79,39%	100,00%		
1	Laporan	29.367.600,00	63,31%	89,00%	1	Laporan	29.367.600,00	63,31%	100,00%		
1	Laporan	124.106.227,00	62,92%	90,00%	1	Laporan	197.259.952,00	100,00%	100,00%		
3	Laporan	331.551.540,00	68,87%	84,68%	3	Laporan	439.802.540,00	96,90%	100,00%		
1	Laporan	187.372.180,00	62,24%	85,00%	1	Laporan	264.432.180,00	87,84%	100,00%		
1	Laporan	75.012.360,00	68,19%	80,00%	1	Laporan	106.203.360,00	96,55%	100,00%		
1	Laporan	69.167.000,00	98,32%	100,00%	1	Laporan	69.167.000,00	98,32%	100,00%		
3	Laporan	227.570.787,00	37,33%	55,52%	3	Laporan	566.256.700,00	92,88%	100,00%		
1	Laporan	98.250.787,00	87,67%	96,00%	1	Laporan	105.376.217,00	94,02%	100,00%		
1	Laporan	25.220.000,00	12,30%	36,00%	1	Laporan	201.772.055,00	98,40%	100,00%		
1	Laporan	104.100.000,00	35,58%	45,00%	1	Laporan	259.108.428,00	88,57%	100,00%		
		2.665.598.415,00	75,00%	91,50%			3.376.625.755,00	95,02%	100,00%		

Perangka Raya, Desember 2023
 Kepala Perangkat Daerah

 SEHARNO ST.,M.Si
 NIP. 196808061989031013

