

REKAPITULASI EVALUASI CAPAIAN KINERJA BIRO PBJ DAN LPSE

Bulan : September 2023

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU (Rp)	Realisasi Anggaran Bulan Laporan	Realisasi Anggaran s/d Bulan Laporan		Fisik			Catatan Evaluasi Awal	Catatan Evaluasi Akhir	Status	Keterangan
				Rp	%	Target	Realisasi	Capaian				
	URUSAN UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4,354,164,285.00	193,907,259.00	2,500,726,298.00	57.43	13.31	11.01	82.73				
	BIDANG URUSAN SEKRETARIAT DAERAH	4,354,164,285.00	193,907,259.00	2,500,726,298.00	57.43	13.31	11.01	82.73				
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2,403,940,000.00	150,220,142.00	1,615,618,154.00	67.21	21.63	17.03	78.74				
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	59,850,000.00	-	16,545,206.00	27.64	48.63	34.83	71.64				
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4,000,000.00	-	3,650,662.50	91.27	7.00	7.00	100.00				
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	9,700,000.00	-	-	-	-	90.00	100.00				Pelaksanaan menyesuaikan dengan jadwal tahapan dari TAPD
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10,200,000.00	-	-	-	90.00	-	-				dilaksanakan pada bulan agustus
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4,750,000.00	-	-	-	90.00	-	-				jadwal tahapan belum ada
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	5,200,000.00	-	-	-	-	-	-				
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20,687,500.00	-	9,882,572.50	47.77	7.50	7.50	100.00				
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5,312,500.00	-	3,011,971.00	56.70	-	-	-				
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10,500,000.00	803,729.00	5,621,630.00	53.54	8.75	8.75	100.00				
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1,500,000.00	241,403.00	965,612.00	64.37	7.50	7.50	100.00				
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	600,000.00	-	578,166.00	96.36	-	-	-				
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	2,150,000.00	-	-	-	-	-	-				
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5,250,000.00	562,326.00	3,092,793.00	58.91	10.00	10.00	100.00				
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1,000,000.00	-	985,059.00	98.51	-	-	-				
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	101,795,000.00	1,584,304.00	31,291,244.00	30.74	-	-	-				
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	9,020,000.00	-	-	-	-	-	-				
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	68,477,000.00	382,750.00	16,093,750.00	23.50	-	-	-				
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	24,298,000.00	1,201,554.00	15,197,494.00	62.55	-	-	-				
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	389,795,000.00	5,573,000.00	156,827,175.00	40.23	-	-	-				
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	191,555,000.00	-	93,077,500.00	48.59	-	-	-				
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10,000,000.00	-	8,815,000.00	88.15	-	-	-				

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU (Rp)	Realisasi Anggaran Bulan Laporan	Realisasi Anggaran s/d Bulan Laporan		Fisik			Catatan Evaluasi Awal	Catatan Evaluasi Akhir	Status	Keterangan
				Rp	%	Target	Realisasi	Capaian				
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	33,000,000.00	5,573,000.00	15,676,645.00	47.50	-	-	-				
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25,000,000.00	-	6,539,240.00	26.16	-	-	-				
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	125,240,000.00	-	32,718,790.00	26.12	-	-	-				
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5,000,000.00	-	-	-	-	-	-				
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,842,000,000.00	142,259,109.00	1,405,332,899.00	76.29	7.50	7.50	100.00				
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24,000,000.00	1,700,000.00	13,340,000.00	55.58	7.50	7.50	100.00				
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,818,000,000.00	140,559,109.00	1,391,992,899.00	76.57	7.50	7.50	100.00				
B	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	1,950,224,285.00	43,687,117.00	885,108,144.00	45.38	5.00	5.00	100.00				
6	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	491,848,000.00	18,413,351.00	153,925,560.00	31.30	-	-	-				
	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	140,000,000.00	18,413,351.00	64,274,751.00	45.91	-	-	-				
	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	215,355,000.00	-	63,911,890.00	29.68	-	-	-				
	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	136,493,000.00	-	25,738,919.00	18.86	-	-	-				
7	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1,002,912,000.00	6,400,000.00	623,155,119.00	62.13	-	-	-				
	Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik	552,912,000.00	3,200,000.00	435,058,566.00	78.68	-	-	-				
	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	160,000,000.00	3,200,000.00	99,666,423.00	62.29	-	-	-				
	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	290,000,000.00	-	88,430,130.00	30.49	-	-	-				
8	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	455,464,285.00	18,873,766.00	108,027,465.00	23.72	5.00	5.00	100.00				
	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	195,464,285.00	18,156,766.00	37,602,366.00	19.24	15.00	15.00	100.00				
	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	105,000,000.00	-	21,451,669.00	20.43	-	-	-				
	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	155,000,000.00	717,000.00	48,973,430.00	31.60	-	-	-				