

Realisasi Keuangan Tahun 2023

No	Kode	Uraian Program/Kegiatan	Pagu Perubahan Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023
1	5.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	102.797.641.000	97.860.046.786
	5.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	423.273.892	360.021.779
	5.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	63.052.537.377	60.620.255.855
	5.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	13.600.000	11.418.700
	5.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3.128.278.012	2.775.035.264
	5.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	12.364.916.801	11.251.242.554
	5.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.512.637.161	3.491.128.150
	5.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.958.385.726	8.341.040.004
	5.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11.344.012.031	11.009.904.480
2	5.01.02	Program Perencanaan Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	16.881.431.200	16.142.022.499
	5.01.02.1.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	6.234.933.970	5.929.245.689
	5.01.02.1.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	5.690.064.581	5.512.143.171
	5.01.02.1.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	4.614.453.149	4.456.279.422
	5.01.02.1.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	341.979.500	244.354.217
3	5.01.03	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	33.068.501.300	32.012.188.653
	5.01.03.1.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	10.347.252.000	9.528.721.792
	5.01.03.1.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	10.942.772.300	10.794.462.211
	5.01.03.1.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	11.778.477.000	11.689.004.650
Total			152.747.573.500	146.014.257.938

Realisasi Tujuan dan Sasaran Tahun 2023

No	Tujuan / Sasaran	Indikator	Target 2023	Realisasi 2023
1	Tujuan : Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase keselarasan dokumen perencanaan	100,00	99,35
2	Sasaran 1 : Meningkatnya capaian program pembangunan	Persentase capaian target program	79,00	87,00
3	Sasaran 2 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai evaluasi implementasi SAKIP	81,53	92,72

Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2023

No	Uraian Program /Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi
1	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan perangkat daerah	86 %	100 %
	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan yang ditetapkan dalam peraturan perundangan	2 Dokumen	2 Dokumen
	Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah data dan informasi Pembangunan Daerah yang ditindaklanjuti	3 Dokumen	3 Dokumen
	Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen hasil pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	29 Dokumen	29 Dokumen
	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen hasil Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen
2	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase indikator program perangkat daerah mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang tercapai	79%	87,76%
		Persentase indikator program perangkat daerah mitra Bidang Ekonomi dan Sumberdaya Alam yang tercapai	79%	87,80%

No	Uraian Program /Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi
		Persentase indikator program perangkat daerah mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang tercapai	79 %	83,95%
	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang pemerintahan	11 Dokumen	11 Dokumen
		Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Pembangunan Manusia	12 Dokumen	12 Dokumen
		Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Kesejahteraan Rakyat	11 Dokumen	11 Dokumen
	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Industri, Perdagangan, Investasi, Energi dan Sumber Daya Mineral	11 Dokumen	11 Dokumen
		Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	11 Dokumen	11 Dokumen
		Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Pariwisata, Koperasi dan UKM	12 Dokumen	12 Dokumen
	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Rumusan Dokumen Perencanaan Pembangunan lingkup Sub Bidang Infrastruktur Sumber Daya Air & Lingkungan Hidup	11 Dokumen	11 Dokumen
		Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan	10 Dokumen	10 Dokumen
		Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Infrastruktur Keciaptakaryaan dan Kewilayahan	11 Dokumen	11 Dokumen
		Jumlah Dokumen Pelaksanaan IPDMIP	0 Dokumen	0 Dokumen
		Jumlah dokumen integrasi perencanaan program PHJD	0 Dokumen	0 Dokumen
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase indikator program yang tercapai	79%	100%
		Persentase realisasi anggaran	93 %	95.59 %
		Indeks profesionalitas ASN	61.93 Point	63.49 Point
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11 Dokumen	11 Dokumen

No	Uraian Program /Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	8 Laporan	8 Laporan
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	3 Laporan	3 Laporan
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	6 Laporan	6 Laporan
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	9 Laporan	9 Laporan
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 Laporan	2 Laporan
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	12 Laporan
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	12 Laporan