

LAPORAN REALISASI KINERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN ANGGARAN 2023

SKPD : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. TANAH LAUT
S.D BULAN : MARET 2023

NO/ KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	INDIKATOR		SUMBER DANA	Dana DPA	Realisasi Keuangan (Rp)		Jumlah Realisasi Keuangan (Rp)	Persentase %		Ket
			TARGET	REALISASI			UP/GU/TU	LS		Fisik	Keuangan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8 01 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA											
8 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
8 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	3 Dokumen	SILPA	3.999.825	2.685.210	-	2.685.210	67%	67%	
8 01 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	4 Laporan	SILPA	4.494.800	760.000	-	760.000	20%	17%	
8 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											
8 01 01 2.02 01	1 Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	3 bulan	PAD, Dana Transfer Umum - DAU- SILPA	5.292.625.922	-	794.379.130	794.379.130	25%	15%	
8 01 01 2.02 03	2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	5 Dokumen	2 Dokumen	SILPA	4.999.352	1.893.658	-	1.893.658	40%	38%	
8 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											
8 01 01 2.05 02	1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	26 Paket	26 Paket	SILPA	18.759.000	16.900.000	-	16.900.000	100%	90%	
8 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah											
8 01 01 2.06 01	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantoryang disediakan	7 Paket	-	SILPA	2.609.476	-	-	-	0%	0%	

NO/ KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	INDIKATOR		SUMBER DANA	Dana DPA	Realisasi Keuangan (Rp)		Jumlah Realisasi Keuangan (Rp)	Persentase %		Ket
			TARGET	REALISASI			UP/GU/TU	LS		Fisik	Keuangan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8 01 01 2.06 02	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	8 Paket	5 Paket	SILPA	74.774.344	42.690.950		42.690.950	60%	57%	
8 01 01 2.06 03	3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yg disediakan	2 Paket	-	SILPA	5.211.704	-	-	-	0%	0%	
8 01 01 2.06 05	4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	5 Paket	1 Paket	SILPA	14.572.830	725.200	-	725.200	10%	5%	
8 01 01 2.06 06	5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan yg disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	SILPA	1.200.000	300.000	-	300.000	30%	25%	
8 01 01 2.06 09	6 Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	20 Laporan	SILPA	82.375.000	38.125.000	-	38.125.000	50%	46%	
8 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											
8 01 01 2.07 05	1 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yg disediakan	6 Unit	6 Unit	SILPA	16.385.544	13.870.250	-	13.870.250	100%	85%	
8 01 01 2.07 06	2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yg disediakan	1 Unit	1 Unit	SILPA	3.294.758	2.842.000	-	2.842.000	100%	86%	
8 01 01 2.07 11	3 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit sarana prasarana pendukung gedung ktr atau bangunan lainnya	1 Unit	-	SILPA	139.140.316	-	-	-	0%	0%	
8 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											
8 01 01 2.08 02	1 Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 Laporan	3 Laporan	SILPA	72.600.000	10.427.652	-	10.427.652	20%	14%	
8 01 01 2.08 04	2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yg disediakan	12 Laporan	3 Laporan	SILPA	179.392.488	35.849.543	-	35.849.543	25%	20%	

NO/ KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	INDIKATOR		SUMBER DANA	Dana DPA	Realisasi Keuangan (Rp)		Jumlah Realisasi Keuangan (Rp)	Persentase %		Ket
			TARGET	REALISASI			UP/GU/TU	LS		Fisik	Keuangan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											
8 01 01 2.09 01	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 unit/ 12 bln		SILPA	23.925.000	-	-	-	0%	0%	
8 01 01 2.09 02	2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan	16 Unit	3 Unit	SILPA	83.395.500	2.022.750	-	2.022.750	8%	2%	
8 01 01 2.09 06	3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	23 Unit	2 Unit	SILPA	15.000.000	1.400.000	-	1.400.000	10%	9%	
8 01 01 2.09 09	4 Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 unit	-	SILPA	206.964.828	-	-	-	0%	0%	
8 01 02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN											
8 01 02 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan karakter Kebangsaan											
8 01 02 2.01 03	1 Pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi wawasan kebangsaan,bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan dibidang ideologi wasbang, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan	861 orang	-	SILPA	76.629.520	-	-	-	0%	0%	

NO/ KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	INDIKATOR		SUMBER DANA	Dana DPA	Realisasi Keuangan (Rp)		Jumlah Realisasi Keuangan (Rp)	Persentase %		Ket
			TARGET	REALISASI			UP/GU/TU	LS		Fisik	Keuangan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8 01 02 2.01 04	2 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah orang yang melaksanakan koordinasi di bidang ideologi wasbang, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan	113 orang	20 org	SILPA	1.157.195.811	45.467.000	-	45.467.000	10%	3,9%	
8 01 03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK											
8 01 03 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum /Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik											
8 01 03 2.01 03	1 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah Serta Pemantauan situasi Politik di Daerah	Jumlah Kecamatan yang dilakukan Sosialisasi Pemilu/ Pilkada	11 Kecamatan	3 Kecamatan	SILPA	1.529.698.397	15.837.500		15.837.500	25%	1,0%	
		Jumlah Parpol yg Menerima Hibah Bantuan Keuangan Parpol	10 Parpol									
		Jumlah Sekolah yang dilakukan Sosialisasi Tentang Memilih Pemula	11 Sekolah									

NO/ KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	INDIKATOR		SUMBER DANA	Dana DPA	Realisasi Keuangan (Rp)		Jumlah Realisasi Keuangan (Rp)	Persentase %		Ket
			TARGET	REALISASI			UP/GU/TU	LS		Fisik	Keuangan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8 01 03 2.01 04	2 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah Serta Pemantauan situasi Politik di Daerah	Jumlah Desa yang dilakukan Sosialisasi Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan (DP3)	11 Desa		SILPA	13.999.306	2.640.000		2.640.000	19%	19%	
8 01 03 2.01 05	3 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah Serta Pemantauan situasi Politik di Daerah	Jumlah Kecamatan yang Dilakukan Monitoring	10 Kecamatan		SILPA	4.999.648	270.000		270.000	10%	5%	
8 01 04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN											
8 01 04 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan											
8 01 04 2.01 03	1 Pelaksanaan kebijakan diBidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas asing di Daerah	Jumlah Badan, Lembaga, Ormas yang menerima Hibah	5 Badan/ Lembaga/ Ormas	-	SILPA	290.120.000	-		-	0%	0%	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	228 Orang									

NO/ KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	INDIKATOR		SUMBER DANA	Dana DPA	Realisasi Keuangan (Rp)		Jumlah Realisasi Keuangan (Rp)	Persentase %		Ket
			TARGET	REALISASI			UP/GU/TU	LS		Fisik	Keuangan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8 01 05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA											
8 01 05 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya											
8 01 05 2.01 03	1 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial,Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika,Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan Di daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan di Daerah	1880 Orang	200 orang	SILPA	245.456.776	11.302.440	-	11.302.440	10,6%	5%	
8 01 06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL											
8 01 06 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial											
8 01 06 2.01 04	Pelaksanaan koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing,Tenaga Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang Yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Keembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	200 Orang	-	SILPA	268.615.645	28.125.000		28.125.000	10%	10%	

NO/ KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	INDIKATOR		SUMBER DANA	Dana DPA	Realisasi Keuangan (Rp)		Jumlah Realisasi Keuangan (Rp)	Persentase %	
			TARGET	REALISASI			UP/GU/TU	LS		Fisik	Keuangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Jumlah Pelaksanaan Rapat	20 Kali	1 kali							
		Jumlah Pembayaran Honor FKDM	6 Bulan								
		Jumlah Pembayaran Honor TNI AL	10 Bulan	3 bulan							
8 01 06 2.01 05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Berbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	2 Laporan	-	SILPA	22.295.000	3.477.500	-	3.477.500	16%	16%
8 01 06 2.01 06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota		8 Dokumen	-	SILPA	467.000.000	-	-	-	0%	0%
						10.321.730.790	277.611.653	794.379.130	1.071.990.783		10,39%

Pelaksanaan 04 April 2023
 PIt. KEPALA BADAN,
 BADAN KESATUAN BANGSA
 DAN POLITIK
 Drs. H. RUDI ISMANTO, M.Si
 NIP. 19680916 199010 1 001

LAPORAN REALISASI KINERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN ANGGARAN 2023

SKPD : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. TANAH LAUT
S.D BULAN : JUNI 2023

NO/ KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	INDIKATOR		SUMBER DANA	Dana DPA	Realisasi Keuangan (Rp)		Jumlah Realisasi Keuangan (Rp)	Persentase %		Ket
			TARGET	REALISASI			UP/GU/TU	LS		Fisik	Keuangan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8 01 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN					6.245.720.687			2.673.302.350		42,80%	
8 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran dan					8.494.625			4.971.760		58,53%	
8 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	3 Dokumen	SILPA	3.999.825	2.685.210	-	2.685.210	67%	67%	
8 01 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	4 Laporan	SILPA	4.494.800	2.286.550	-	2.286.550	66%	51%	
8 01 01 2.02	Administrasi Keuangan					5.297.625.274			2.398.401.029		45,27%	
8 01 01 2.02 01	1 Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	6 bulan	PAD, Dana Transfer Umum - DAU- SILPA	5.292.625.922	-	2.395.819.371	2.395.819.371	58%	45%	
8 01 01 2.02 03	2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	5 Dokumen	2 Dokumen	SILPA	4.999.352	2.581.658	-	2.581.658	52%	52%	
8 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					18.759.000			16.900.000		###	
8 01 01 2.05 02	1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	26 Paket	26 Paket	SILPA	18.759.000	16.900.000	-	16.900.000	100%	90%	
8 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					180.743.354			117.699.147		65,12%	
8 01 01 2.06 01	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantoryang disediakan	7 Paket	7 Paket	SILPA	2.609.476	2.309.500	-	2.309.500	100%	89%	

8 01 01 2.06 02	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	8 Paket	6 Paket	SILPA	74.774.344	54.058.907		54.058.907	80%	72%	
8 01 01 2.06 03	3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yg disediakan	2 Paket	2 Paket	SILPA	5.211.704	3.919.240	-	3.919.240	100%	75%	
8 01 01 2.06 05	4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	5 Paket	2 Paket	SILPA	14.572.830	2.807.000	-	2.807.000	20%	19%	
8 01 01 2.06 06	5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan yg disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	SILPA	1.200.000	600.000	-	600.000	50%	50%	
8 01 01 2.06 09	6 Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	30 Laporan	SILPA	82.375.000	54.004.500	-	54.004.500	70%	66%	
8 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					158.820.618			23.501.250		14,80%	
8 01 01 2.07 05	1 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yg disediakan	6 Unit	6 Unit	SILPA	16.385.544	13.870.250	-	13.870.250	100%	85%	
8 01 01 2.07 06	2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yg disediakan	1 Unit	1 Unit	SILPA	3.294.758	2.842.000	-	2.842.000	100%	86%	
8 01 01 2.07 11	3 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit sarana prasarana pendukung gedung ktr atau bangunan lainnya	1 Unit	-	SILPA	139.140.316	6.789.000	-	6.789.000	10%	5%	
8 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang					251.992.488			91.945.914		36,49%	
8 01 01 2.08 02	1 Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 Laporan	5 Laporan	SILPA	72.600.000	18.781.963	-	18.781.963	50%	26%	
8 01 01 2.08 04	2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yg disediakan	12 Laporan	6 Laporan	SILPA	179.392.488	73.163.951	-	73.163.951	50%	41%	
8 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik					329.285.328			19.883.250		6,04%	

8 01 01 2.09 01	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 unit/ 12 bln	1 unit	SILPA	23.925.000	2.235.750	-	2.235.750	15%	9%	
8 01 01 2.09 02	2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	16 Unit	4 Unit	SILPA	83.395.500	16.247.500	-	16.247.500	40%	19%	
8 01 01 2.09 06	3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	23 Unit	2 Unit	SILPA	15.000.000	1.400.000	-	1.400.000	10%	9%	
8 01 01 2.09 09	4 Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 unit	-	SILPA	206.964.828	-	-	-	0%	0%	
8 01 02	PROGRAM PENGUATAN											
8 01 02 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan					1.233.825.331			114.461.800		9,28%	
8 01 02 2.01 03	1 Pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi wasbang, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan	861 orang	-	SILPA	76.629.520	-	-	-	0%	0%	
8 01 02 2.01 04	2 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah orang yang melaksanakan koordinasi di bidang ideologi wasbang, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan	113 orang	20 org	SILPA	1.157.195.811	114.461.800	-	114.461.800	20%	9,9%	
8 01 03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN											
8 01 03 2.01	Perumusan Kebijan Teknis dan					1.548.697.351			1.500.671.050		96,90%	

8 01 03 2.01 03	1 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,Peningkatan Demokrasi Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan,Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah Serta Pemantauan situasi Politik di Daerah	Jumlah Kecamatan yang dilakukan Sosialisasi Pemilu/ Pilkada	11 Kecamatan	3 Kecamatan	SILPA	1.529.698.397	29.317.500	1.464.698.550	1.494.016.050	98%	97,7%	
		Jumlah Parpol yg Menerima Hibah Bantuan Keuangan Parpol	10 Parpol	10 Parpol								
		Jumlah Sekolah yang dilakukan Sosialisasi Tentang Pilih Pemula	11 Sekolah	5 sekolah								
8 01 03 2.01 04	2 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,Peningkatan Demokrasi Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan,Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah Serta Pemantauan situasi Politik di Daerah	Jumlah Desa yang dilakukan Sosialisasi Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan (DP3)	11 Desa	2 desa	SILPA	13.999.306	5.140.000		5.140.000	37%	37%	
8 01 03 2.01 05	3 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,Peningkatan Demokrasi Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan,Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah Serta Pemantauan situasi Politik di Daerah	Jumlah Kecamatan yang Dilakukan Monitoring	10 Kecamatan	1 kec	SILPA	4.999.648	1.515.000		1.515.000	30%	30%	
8 01 04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN											
8 01 04 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan					290.120.000			146.050.000		50,34%	
8 01 04 2.01 03	1 Pelaksanaan kebijakan diBidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas asing di Daerah	Jumlah Badan, Lembaga, Ormas yang menerima Hibah	5 Badan/ Lembaga/ Ormas	3 badan/ lembaga orms	SILPA	290.120.000	1.050.000	145.000.000	146.050.000	60%	50%	

8 01 06 2.01 02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		1 Hibah SPN Polda Kalsel	1 Hibah SPN Polda Kalsel	SILPA	3.500.000.000	-	3.500.000.000	3.500.000.000	100%	100%	
8 01 06 2.01 04	Pelaksanaan koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing,Tenaga Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang Yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	200 Orang	-	SILPA	268.615.645	93.840.100		93.840.100	40%	35%	
		Jumlah Pelaksanaan Rapat	20 Kali	2 kali								
		Jumlah Pembayaran Honor FKDM	6 Bulan	-								
		Jumlah Pembayaran Honor TNI AL	10 Bulan	5 bulan								
8 01 06 2.01 05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing,Tenaga Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Berbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	2 Laporan	1 laporan	SILPA	22.295.000	4.747.500	-	4.747.500	25%	21%	

8 01 06 2.01 06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota	8 Dokumen	3 Dokumen	SILPA	467.000.000	45.650.000	-	45.650.000	25%	10%	
						13.821.730.790	624.699.459	7.627.967.921	8.252.667.380		59,71%	

Pelaihari, 03 Juli 2023

KEPALA BADAN,

M. SYAHID, S.STP, M.AP
NIP. 19790629 200003 1 004



LAPORAN REALISASI KINERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN ANGGARAN 2023

SKPD : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. TANAH LAUT
S.D BULAN : SEPTEMBER 2023

NO/ KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	INDIKATOR		SUMBER DANA	Dana DPA	Realisasi Keuangan (Rp)		Jumlah Realisasi Keuangan (Rp)	Persentase %		Ket
			TARGET	REALISASI			UP/GU/TU	LS		Fisik	Keuangan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8 01 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN					6.245.720.687			3.902.031.629		62,48%	
8 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran dan					8.494.625			4.971.760		58,53%	
8 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	3 Dokumen	SILPA	3.999.825	2.685.210	-	2.685.210	67%	67%	
8 01 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	4 Laporan	SILPA	4.494.800	2.286.550	-	2.286.550	66%	51%	
8 01 01 2.02	Administrasi Keuangan					5.297.625.274			3.368.014.156		63,58%	
8 01 01 2.02 01	1 Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	9 bulan	PAD, Dana Transfer Umum - DAU- SILPA	5.292.625.922	-	3.365.432.498	3.365.432.498	80%	64%	
8 01 01 2.02 03	2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	5 Dokumen	2 Dokumen	SILPA	4.999.352	2.581.658	-	2.581.658	52%	52%	
8 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					18.759.000			16.900.000		90,09%	
8 01 01 2.05 02	1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	26 Paket	26 Paket	SILPA	18.759.000	16.900.000	-	16.900.000	100%	90%	
8 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					180.743.354			147.706.207		81,72%	
8 01 01 2.06 01	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantoryang disediakan	7 Paket	7 Paket	SILPA	2.609.476	2.309.500	-	2.309.500	100%	89%	

8 01 01 2.06 02	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	8 Paket	8 Paket	SILPA	74.774.344	60.113.537		60.113.537	100%	80%	
8 01 01 2.06 03	3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yg disediakan	2 Paket	2 Paket	SILPA	5.211.704	3.919.240	-	3.919.240	100%	75%	
8 01 01 2.06 05	4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	5 Paket	4 Paket	SILPA	14.572.830	6.923.310	-	6.923.310	50%	48%	
8 01 01 2.06 06	5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan yg disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	SILPA	1.200.000	900.000	-	900.000	75%	75%	
8 01 01 2.06 09	6 Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	43 Laporan	SILPA	82.375.000	73.540.620	-	73.540.620	93%	89%	
8 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					158.820.618			141.261.250		88,94%	
8 01 01 2.07 05	1 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yg disediakan	6 Unit	6 Unit	SILPA	16.385.544	13.870.250	-	13.870.250	100%	85%	
8 01 01 2.07 06	2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yg disediakan	1 Unit	1 Unit	SILPA	3.294.758	2.842.000	-	2.842.000	100%	86%	
8 01 01 2.07 11	3 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit sarana prasarana pendukung gedung ktr atau bangunan lainnya	1 Unit	1 Unit	SILPA	139.140.316	6.789.000	117.760.000	124.549.000	100%	90%	
8 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang					251.992.488			139.096.864		55,20%	
8 01 01 2.08 02	1 Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 Laporan	9 Laporan	SILPA	72.600.000	29.350.937	-	29.350.937	70%	40%	
8 01 01 2.08 04	2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yg disediakan	12 Laporan	9 Laporan	SILPA	179.392.488	109.745.927	-	109.745.927	75%	61%	
8 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik					329.285.328			84.081.392		25,53%	

8 01 01 2.09 01	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 unit/ 12 bln	1 unit/9 bln	SILPA	23.925.000	16.750.150	-	16.750.150	75%	70%	
8 01 01 2.09 02	2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	16 Unit	10 Unit	SILPA	83.395.500	38.116.242	-	38.116.242	60%	46%	
8 01 01 2.09 06	3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	23 Unit	12 Unit	SILPA	15.000.000	7.615.000	-	7.615.000	55%	51%	
8 01 01 2.09 09	4 Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 unit	1 unit	SILPA	206.964.828	21.600.000	-	21.600.000	20%	10%	
8 01 02	PROGRAM PENGUATAN											
8 01 02 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan					1.233.825.331			612.843.550		49,67%	
8 01 02 2.01 03	1 Pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi wasbang, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan	861 orang	-	SILPA	76.629.520	13.970.000	-	13.970.000	20%	18%	
8 01 02 2.01 04	2 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah orang yang melaksanakan koordinasi di bidang ideologi wasbang, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan	113 orang	20 org	SILPA	1.157.195.811	598.873.550	-	598.873.550	55%	51,8%	
8 01 03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN											
8 01 03 2.01	Perumusan Kebijan Teknis dan					1.548.697.351			1.523.001.050		98,34%	

8 01 03 2.01 03	1 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,Peningkatan Demokrasi Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan,Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah Serta Pemantauan situasi Politik di Daerah	Jumlah Kecamatan yang dilakukan Sosialisasi Pemilu/ Pilkada	11 Kecamatan	7 Kecamatan	SILPA	1.529.698.397	50.082.500	1.464.698.550	1.514.781.050	99%	99,0%	
		Jumlah Parpol yg Menerima Hibah Bantuan Keuangan Parpol	10 Parpol	10 Parpol								
		Jumlah Sekolah yang dilakukan Sosialisasi Tentang Pilih Pemula	11 Sekolah	11 sekolah								
8 01 03 2.01 04	2 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,Peningkatan Demokrasi Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan,Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah Serta Pemantauan situasi Politik di Daerah	Jumlah Desa yang dilakukan Sosialisasi Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan (DP3)	11 Desa	4 desa	SILPA	13.999.306	5.140.000		5.140.000	37%	37%	
8 01 03 2.01 05	3 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,Peningkatan Demokrasi Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan,Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah Serta Pemantauan situasi Politik di Daerah	Jumlah Kecamatan yang Dilakukan Monitoring	10 Kecamatan	6 kec	SILPA	4.999.648	3.080.000		3.080.000	62%	62%	
8 01 04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN											
8 01 04 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan					290.120.000			181.700.000		62,63%	
8 01 04 2.01 03	1 Pelaksanaan kebijakan diBidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas asing di Daerah	Jumlah Badan, Lembaga, Ormas yang menerima Hibah	5 Badan/ Lembaga/ Ormas	4 badan/ lembaga orms	SILPA	290.120.000	1.700.000	180.000.000	181.700.000	80%	63%	

[illegible]

8 01 06 2.01 02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		1 Hibah SPN Polda Kalsel	1 Hibah SPN Polda Kalsel	SILPA	3.500.000.000	-	3.500.000.000	3.500.000.000	100%	100%	
8 01 06 2.01 04	Pelaksanaan koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing,Tenaga Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang Yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	200 Orang	-	SILPA	268.615.645	159.532.540		159.532.540	63%	59%	
		Jumlah Pelaksanaan Rapat	20 Kali	2 kali								
		Jumlah Pembayaran Honor FKDM	6 Bulan	-								
		Jumlah Pembayaran Honor TNI AL	10 Bulan	5 bulan								
8 01 06 2.01 05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing,Tenaga Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Berbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	2 Laporan	1 laporan	SILPA	22.295.000	9.400.000	-	9.400.000	50%	42%	

8 01 06 2.01 06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota	8 Dokumen	4 Dokumen	SILPA	467.000.000	308.924.229	-	308.924.229	75%	66%	
						13.821.730.790	1.653.129.460	8.750.341.048	10.403.470.508		75,27%	

Pelaihari, 02 Oktober 2023

KEPALA BADAN,



M. SYAHID, S.STP, M.AP
NIP. 19790629 200003 1 004

LAPORAN REALISASI KINERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN ANGGARAN 2023

SKPD : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. TANAH LAUT
S.D BULAN : DESEMBER 2023

NO/ KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	INDIKATOR		SUMBER DANA	Dana DPPA	Realisasi Keuangan (Rp)		Jumlah Realisasi Keuangan (Rp)	Persentase %		Ket
			TARGET	REALISASI			UP/GU/TU	LS		Fisik	Keuangan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						6.580.257.799	960.286.578	4.372.348.172	5.601.651.250		85,13%	
8 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi					8.494.625	5.371.760		5.371.760		63,24%	
8 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	SILPA	3.999.825	3.085.210	-	3.085.210	100%	77,13%	
8 01 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	6 Laporan	SILPA	4.494.800	2.286.550	-	2.286.550	100%	50,87%	
8 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					5.197.625.274	2.931.658	4.372.348.172	4.375.279.830		84,18%	
8 01 01 2.02 01	1 Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	12 bulan	PAD, Dana Transfer Umum - DAU- SILPA	5.192.625.922	-	4.372.348.172	4.372.348.172	100%	84,20%	
8 01 01 2.02 03	2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	5 Dokumen	5 Dokumen	SILPA	4.999.352	2.931.658	-	2.931.658	100%	58,64%	
8 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											
8 01 01 2.05 02	1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	26 Paket	26 Paket	SILPA	18.759.000	16.900.000	-	16.900.000	100%	90,09%	
8 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										91,21%	
						419.535.348	382.667.983		382.667.983			
8 01 01 2.06 01	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantoryang disediakan	7 Paket	7 Paket	SILPA	2.609.476	2.309.500	-	2.309.500	100%	88,50%	
8 01 01 2.06 02	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	11 Paket	11 Paket	SILPA	128.585.498	102.622.537		102.622.537	100%	79,81%	
8 01 01 2.06 03	3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yg disediakan	2 Paket	2 Paket	SILPA	5.211.704	3.919.240	-	3.919.240	100%	75,20%	
8 01 01 2.06 05	4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	5 Paket	4 Paket	SILPA	14.572.830	14.546.940	-	14.546.940	100%	99,82%	
8 01 01 2.06 06	5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan yg disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	SILPA	1.200.000	1.200.000	-	1.200.000	100%	100,00%	

8	01	01	2.06	07	7	Penyediaan Bahan/ Material	Jumlah Paket/ Bahan Material yang disediakan	1 Paket'	1 Paket'	SILPA	9.980.840	9.763.400	-	9.763.400	100%	97,82%	
8	01	01	2.06	09	6	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	110 Laporan	85 Laporan	SILPA	257.375.000	248.306.366	-	248.306.366	100%	96,48%	
8	01	01	2.07								358.624.250	204.305.250		322.065.250		89,81%	
8	01	01	2.07	05	1	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yg disediakan	6 Unit	6 Unit	SILPA	16.385.544	13.870.250	-	13.870.250	100%	84,65%	
8	01	01	2.07	06	2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yg disediakan	1 Unit	1 Unit	SILPA	3.294.758	2.842.000	-	2.842.000	100%	86,26%	
8	01	01	2.07	11	3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit sarana prasarana pendukung gedung ktr atau bangunan lainnya	2 Unit	2 Unit	SILPA	338.943.948	187.593.000	117.760.000	305.353.000	100%	90,09%	
8	01	01	2.08								223.066.488	189.613.011		189.613.011		85,00%	
8	01	01	2.08	02	1	Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	SILPA	75.000.000	43.237.972	-	43.237.972	100%	57,65%	
8	01	01	2.08	04	2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yg disediakan	12 Laporan	12 Laporan	SILPA	148.066.488	146.375.039	-	146.375.039	100%	98,86%	
8	01	01	2.09								354.152.814	158.496.916		309.753.416	95,25%	87,46%	
8	01	01	2.09	01	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 unit/ 12 bln	1 unit/ 12 bln	SILPA	27.925.000	23.993.150	-	23.993.150	95%	85,92%	
8	01	01	2.09	02	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	16 Unit	16 Unit	SILPA	104.395.500	89.905.766	-	89.905.766	95%	86,12%	
8	01	01	2.09	06	3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	23 Unit	21 Unit	SILPA	15.000.000	12.265.000	-	12.265.000	91%	81,77%	
8	01	01	2.09	09	4	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 unit	1 unit	SILPA	206.832.314	32.333.000	151.256.500	183.589.500	100%	88,76%	
8	01	02															
8	01	02															
8	01	02	2.01								1.313.822.756	1.177.829.234		1.177.829.234		89,65%	

[illegible]

8	01	04	2.01	03	1 Pelaksanaan kebijakan diBidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas asing di Daerah	Jumlah Badan, Lembaga, Ormas yang menerima Hibah	5 Badan/ Lembaga/ Ormas	5 badan/ lembaga orms	SILPA	290.120.000	3.485.000	285.000.000	288.485.000	100%	99,44%	
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	228 Orang	228 Orang								
8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN											
8	01	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan											
8	01	05	2.01	03	1 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial,Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika,Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan Di daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan di Daerah	1925 Orang	1925 Orang	SILPA	304.777.594	153.496.440	122.450.000	275.946.440	100,0%	90,54%	
8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN											
8	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan					4.265.910.445	674.778.959	3.500.000.000	4.174.778.959		97,86%	
8	01	06	2.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Lembaga Penerima Hibah	1 Hibah SPN Polda Kalsel	1 Hibah SPN Polda Kalsel	SILPA	3.500.000.000	-	3.500.000.000	3.500.000.000	100%	100,00%	
8	01	06	2.01	04	Pelaksanaan koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing,Tenaga Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang Yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Keembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	200 Orang	165 orang	SILPA	276.615.445	260.827.480		260.827.480	95%	94,29%	
						Jumlah Pelaksanaan Rapat	10 Kali	6 Kali								

		Jumlah Pembayaran Honor FKDM	6 Bulan	5 Bulan								
		Jumlah Pembayaran Honor TNI AL	10 Bulan	10 bulan								
8 01 06 2.01 05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Berbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	2 Laporan	2 Laporan	SILPA	22.295.000	15.748.750	-	15.748.750	90%	70,64%	
8 01 06 2.01 06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota	8 Dokumen	8 Dokumen	SILPA	467.000.000	398.202.729	-	398.202.729	100%	85,27%	
						57.990.647.363	3.115.186.011	53.359.048.722	56.743.251.233	99,95%	97,85%	

