

TARGET, REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN BULUSPESANTREN
TAHUN ANGGARAN 2023
BULAN APRIL

NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	TARGET S/D BULAN INI			REALISASI KEUANGAN				REALISASI FISIK S/D BULAN INI	DEVIASI	
		KEUANGAN		FISIK	SPJ					KEU SPJ	FISIK
		(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)			
										S/D BULAN LALU	BULAN INI
2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.205.432.735	764.614.112	34,67	34,67	460.792.842	269.313.000	730.105.842	33,10	39,19	1,57	-4,52
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.050.000	4.945.000	44,75	44,75	1.548.400		1.548.400	14,01	14,01	30,74	30,74
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.500.000	1.395.000	18,60	18,60	0		0	0,00	0,00	18,60	18,60
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.550.000	3.550.000	100,00	100,00	1.548.400		1.548.400	43,62	43,62	56,38	56,38
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.079.074.735	727.967.112	35,01	35,01	444.956.954	268.023.900	712.980.854	34,29	40,69	0,72	-5,68
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.046.520.735	716.890.112	35,03	35,03	440.718.453	268.023.900	708.742.353	34,63	41,10	0,40	-6,07
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	32.554.000	11.077.000	34,03	34,03	4.238.501		4.238.501	13,02	14,62	21,01	19,41
Administrasi Umum Perangkat Daerah	33.508.000	9.459.000	28,23	28,23	4.770.000		4.770.000	14,24	14,24	13,99	13,99
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.815.000	450	24,79	24,79	0		0	0,00	0,00	24,79	24,79
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.340.000	3.117.000	30,15	30,15	1.098.000		1.098.000	10,62	10,62	19,53	19,53
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.650.000	1.100.000	23,66	23,66	1.099.800		1.099.800	23,65	23,65	0,01	0,01
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.000.000	1.000.000	33,33	33,33	750		750	25,00	25,00	8,33	8,33

Penyediaan Bahan/Material	11.203.000	3.792.000	33,85	33,85	1.822.200		1.822.200	16,27	16,27	17,58	17,58
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.000.000	0	0,00	0,00	0		0	0,00	0,00	0,00	0,00
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.500.000	0	0,00	0,00	0		0	0,00	0,00	0,00	0,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	22.800.000	9.186.000	40,29	40,29	5.035.040		5.035.040	22,08	27,98	18,21	12,31
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500	250	50,00	50,00	0		0	0,00	0,00	50,00	50,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	19.000.000	8.000.000	42,11	42,11	5.035.040		5.035.040	26,50	33,57	15,61	8,54
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.300.000	936	28,36	28,36	0		0	0,00	0,00	28,36	28,36
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	59.000.000	13.057.000	22,13	22,13	4.482.448	1.289.100	5.771.548	9,78	9,78	12,35	12,35
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	35.000.000	12.327.000	35,22	35,22	3.752.448	1.289.100	5.041.548	14,40	14,40	20,82	20,82
Pemeliharaan Mebel	4.000.000	0	0,00	0,00	0		0	0,00	0,00	0,00	0,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000	730	14,60	14,60	730		730	14,60	14,60	0,00	0,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.000.000	0	0,00	0,00	0		0	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	54.608.000	20.093.000	36,80	36,79	7.501.300	3.354.000	10.855.300	19,88	22,85	16,92	13,94
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	54.608.000	20.093.000	36,80	36,79	7.501.300	3.354.000	10.855.300	19,88	22,85	16,92	13,94
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	54.608.000	20.093.000	36,80	36,79	7.501.300	3.354.000	10.855.300	19,88	22,85	16,92	13,94

PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	12.000.000	0	0,00	0,00	0		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	12.000.000	0	0,00	0,00	0		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	12.000.000	0	0,00	0,00	0		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	131.900.000	88.732.700	67,27	67,27	57.608.700	23.625.000	81.233.700	61,59	61,59	5,68	5,68	
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	131.900.000	88.732.700	67,27	67,27	57.608.700	23.625.000	81.233.700	61,59	61,59	5,68	5,68	
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4.000.000	1.741.000	43,53	43,53	1.072.000		1.072.000	26,80	26,80	16,73	16,73	
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	2.500.000	0	0,00	0,00	0		0	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	2.000.000	2.000.000	100,00	100,00	0		0	0,00	0,00	100,00	100,00	
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	5.000.000	0	0,00	0,00	0		0	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	9.000.000	0	0,00	0,00	0		0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	15.500.000	0	0,00	0,00	0		0	0,00	0,00	0,00	0,00
Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	90.300.000	84.991.700	94,12	94,12	56.536.700	23.625.000	80.161.700	88,77	88,77	5,35	5,35
Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	3.600.000	0	0,00	0,00	0		0	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.403.940.735	873.439.812	36,33	873.439.812,00	525.902.842	296.292.000	822.194.842	34,20	39,85	2,13	-3,52