

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)	(%)	(%)	S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI				
2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>2.205.432.735</b>	<b>1.386.112.004</b>	<b>62,85</b>	<b>62,85</b>	<b>1.140.787.117</b>	<b>186.342.805</b>	<b>1.327.129.922</b>	<b>60,18</b>	<b>71,00</b>	<b>2,67</b>	<b>-8,15</b>
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.050.000	6.580.000	59,55	59,55	1.548.400	1.815.000	3.363.400	30,44	30,44	29,11	29,11
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.500.000	3.030.000	40,40	40,40	0	1.395.000	1.395.000	18,60	18,60	21,80	21,80
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.550.000	3.550.000	100,00	100,00	1.548.400	420	1.968.400	55,45	55,45	44,55	44,55
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.079.074.735</b>	<b>1.301.749.004</b>	<b>62,61</b>	<b>62,62</b>	<b>1.096.024.183</b>	<b>172.167.946</b>	<b>1.268.192.129</b>	<b>61,00</b>	<b>72,34</b>	<b>1,61</b>	<b>-9,72</b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.046.520.735	1.282.673.004	62,68	62,68	1.085.900.348	168.159.612	1.254.059.960	61,28	72,72	1,40	-10,04
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	32.554.000	19.076.000	58,60	58,60	10.123.835	4.008.334	14.132.169	43,41	48,73	15,19	9,87
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>33.508.000</b>	<b>19.312.000</b>	<b>57,63</b>	<b>57,63</b>	<b>9.576.400</b>	<b>5.483.800</b>	<b>15.060.200</b>	<b>44,95</b>	<b>44,97</b>	<b>12,68</b>	<b>12,66</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.815.000	1.815.000	100,00	100,00	896		896	49,37	49,73	50,63	50,27
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.340.000	5.855.000	56,62	56,62	2.610.000	1.874.000	4.484.000	43,37	43,37	13,25	13,25

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.650.000	2.600.000	<b>55,91</b>	55,91	1.099.800	1.119.400	2.219.200	47,72	47,72	8,19	8,19
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.000.000	1.750.000	<b>58,33</b>	58,33	1.250.000	500	1.750.000	58,33	58,33	0,00	0,00
Penyediaan Bahan/Material	11.203.000	5.792.000	<b>51,70</b>	51,70	3.720.600	1.990.400	5.711.000	50,98	50,98	0,72	0,72
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.000.000	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0	0,00	0,00	0,00	0,00
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.500.000	1.500.000	<b>100,00</b>	100,00	0		0	0,00	0,00	100,00	100,00
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>22.800.000</b>	<b>16.183.000</b>	<b>70,98</b>	<b>70,97</b>	<b>8.488.686</b>	<b>3.044.459</b>	<b>11.533.145</b>	<b>50,58</b>	<b>63,01</b>	<b>20,40</b>	<b>7,96</b>
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500	500	<b>100,00</b>	100,00	0		0	0,00	0,00	100,00	100,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	19.000.000	14.000.000	<b>73,68</b>	73,68	7.579.686	3.044.459	10.624.145	55,92	70,83	17,76	2,85
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.300.000	1.683.000	<b>51,00</b>	51,00	909		909	27,55	27,55	23,45	23,45
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>59.000.000</b>	<b>42.288.000</b>	<b>71,67</b>	<b>71,67</b>	<b>25.149.448</b>	<b>3.831.600</b>	<b>28.981.048</b>	<b>49,12</b>	<b>49,12</b>	<b>22,55</b>	<b>22,55</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	35.000.000	20.238.000	<b>57,82</b>	57,82	9.427.948	2.611.600	12.039.548	34,40	34,40	23,42	23,42
Pemeliharaan Mebel	4.000.000	4.000.000	<b>100,00</b>	100,00	0		0	0,00	0,00	100,00	100,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000	3.050.000	<b>61,00</b>	61,00	730	1.220.000	1.950.000	39,00	39,00	22,00	22,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.000.000	15.000.000	<b>100,00</b>	100,00	14.991.500		14.991.500	99,94	99,94	0,06	0,06

<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>54.608.000</b>	<b>32.123.000</b>	<b>58,82</b>	<b>58,82</b>	<b>17.963.300</b>	<b>7.032.000</b>	<b>24.995.300</b>	<b>45,77</b>	<b>52,62</b>	<b>13,05</b>	<b>6,20</b>
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	54.608.000	32.123.000	58,82	58,82	17.963.300	7.032.000	24.995.300	45,77	52,62	13,05	6,20
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	54.608.000	32.123.000	<b>58,82</b>	58,82	17.963.300	7.032.000	24.995.300	45,77	52,62	13,05	6,20
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>12.000.000</b>	<b>1.245.000</b>	<b>10,38</b>	<b>10,38</b>	<b>0</b>	<b>945</b>	<b>945</b>	<b>7,88</b>	<b>7,88</b>	<b>2,50</b>	<b>2,50</b>
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	12.000.000	1.245.000	10,38	10,38	0	945	945	7,88	7,88	2,50	2,50
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	1.245.000	<b>10,38</b>	10,38	0	945	945	7,88	7,88	2,50	2,50
<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>131.900.000</b>	<b>102.705.000</b>	<b>77,87</b>	<b>77,87</b>	<b>89.675.800</b>	<b>6.861.700</b>	<b>96.537.500</b>	<b>73,19</b>	<b>75,25</b>	<b>4,68</b>	<b>2,62</b>
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	131.900.000	102.705.000	77,87	77,87	89.675.800	6.861.700	96.537.500	73,19	75,25	4,68	2,62

Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4.000.000	2.705.000	<b>67,63</b>	67,63	1.072.000		1.072.000	26,80	26,80	40,83	40,83
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	2.500.000	1.250.000	<b>50,00</b>	50,00	0	832	832	33,28	33,28	16,72	16,72
Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	2.000.000	2.000.000	<b>100,00</b>	100,00	1.590.500		1.590.500	79,53	79,53	20,47	20,47
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	5.000.000	2.850.000	<b>57,00</b>	57,00	0	2.242.800	2.242.800	44,86	44,86	12,14	12,14
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	9.000.000	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0	0,00	0,00	0,00	0,00
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	15.500.000	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0	0,00	0,00	0,00	0,00
Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	90.300.000	90.300.000	<b>100,00</b>	100,00	84.155.700	3.126.200	87.281.900	96,66	99,66	3,34	0,34
Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	3.600.000	3.600.000	<b>100,00</b>	100,00	2.857.600	660.7	3.518.300	97,73	97,73	2,27	2,27
	<b>2.403.940.735</b>	<b>1.522.185.004</b>	<b>63,32</b>	<b>1.522.185.004,00</b>	<b>1.248.426.217</b>	<b>201.181.505</b>	<b>1.449.607.722</b>	<b>60,30</b>	<b>70,50</b>	<b>3,02</b>	<b>-7,18</b>