

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

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				
					(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)		(%)	
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>2.205.432.735</b>	<b>1.863.918.766</b>	<b>84,51</b>	<b>84,51</b>	<b>1.629.305.681</b>	<b>229.158.487</b>	<b>1.858.464.168</b>	<b>84,27</b>	<b>84,26</b>	<b>0,24</b>	<b>0,25</b>
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.050.000	8.595.000	77,78	77,79	4.938.400	2.055.000	6.993.400	63,29	63,29	14,49	14,50
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.500.000	5.045.000	67,27	67,27	2.970.000	1.815.000	4.785.000	63,80	63,80	3,47	3,47
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.550.000	3.550.000	100,00	100,00	1.968.400	240	2.208.400	62,21	62,21	37,79	37,79
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.079.074.735</b>	<b>1.753.801.766</b>	<b>84,35</b>	<b>84,35</b>	<b>1.553.342.777</b>	<b>213.924.451</b>	<b>1.767.267.228</b>	<b>85,00</b>	<b>85,00</b>	<b>-0,65</b>	<b>-0,65</b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.046.520.735	1.726.878.836	84,38	84,38	1.534.036.441	209.496.117	1.743.532.558	85,20	85,19	-0,82	-0,81
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	32.554.000	26.922.930	82,70	82,70	19.306.336	4.428.334	23.734.670	72,91	72,91	9,79	9,79
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>33.508.000</b>	<b>28.468.000</b>	<b>84,96</b>	<b>84,96</b>	<b>16.661.300</b>	<b>6.353.200</b>	<b>23.014.500</b>	<b>68,68</b>	<b>68,68</b>	<b>16,28</b>	<b>16,28</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.815.000	1.815.000	100,00	100,00	896	907	1.803.000	99,34	99,34	0,66	0,66
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.340.000	8.711.000	84,25	84,25	5.461.500	1.916.000	7.377.500	71,35	71,35	12,90	12,90

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.650.000	3.700.000	<b>79,57</b>	79,57	2.342.800	787.5	3.130.300	67,32	67,32	12,25	12,25
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.000.000	2.500.000	<b>83,33</b>	83,33	2.250.000	250	2.500.000	83,33	83,33	0,00	0,00
Penyediaan Bahan/Material	11.203.000	9.242.000	<b>82,50</b>	82,50	5.711.000		5.711.000	50,98	50,98	31,52	31,52
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.000.000	1.000.000	<b>100,00</b>	100,00	0	992.7	992.7	99,27	99,27	0,73	0,73
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.500.000	1.500.000	<b>100,00</b>	100,00	0	1.500.000	1.500.000	100,00	100,00	0,00	0,00
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>22.800.000</b>	<b>19.769.000</b>	<b>86,71</b>	<b>86,70</b>	<b>14.158.156</b>	<b>1.943.336</b>	<b>16.101.492</b>	<b>70,62</b>	<b>70,62</b>	<b>16,09</b>	<b>16,08</b>
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500	500	<b>100,00</b>	100,00	0	500	500	100,00	100,00	0,00	0,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	19.000.000	16.650.000	<b>87,63</b>	87,63	13.084.156	1.443.336	14.527.492	76,46	76,46	11,17	11,17
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.300.000	2.619.000	<b>79,36</b>	79,36	1.074.000		1.074.000	32,55	32,55	46,81	46,81
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>59.000.000</b>	<b>53.285.000</b>	<b>90,31</b>	<b>90,31</b>	<b>40.205.048</b>	<b>4.882.500</b>	<b>45.087.548</b>	<b>76,42</b>	<b>76,42</b>	<b>13,89</b>	<b>13,89</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	35.000.000	29.285.000	<b>83,67</b>	83,67	19.038.548	3.732.500	22.771.048	65,06	65,06	18,61	18,61
Pemeliharaan Mebel	4.000.000	4.000.000	<b>100,00</b>	100,00	4.000.000		4.000.000	100,00	100,00	0,00	0,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000	5.000.000	<b>100,00</b>	100,00	2.175.000	1.150.000	3.325.000	66,50	66,50	33,50	33,50
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>47.215.000</b>	<b>86,46</b>	<b>86,46</b>	<b>33.657.200</b>	<b>10.196.000</b>	<b>43.853.200</b>	<b>80,31</b>	<b>80,31</b>	<b>6,15</b>	<b>6,15</b>
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	54.608.000	47.215.000	86,46	86,46	33.657.200	10.196.000	43.853.200	80,31	80,31	6,15	6,15
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	54.608.000	47.215.000	<b>86,46</b>	86,46	33.657.200	10.196.000	43.853.200	80,31	80,31	6,15	6,15
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>12.000.000</b>	<b>12.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>12.000.000</b>		<b>12.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	12.000.000	12.000.000	100,00	100,00	12.000.000		12.000.000	100,00	100,00	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	12.000.000	<b>100,00</b>	100,00	12.000.000		12.000.000	100,00	100,00	0,00	0,00
<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>131.900.000</b>	<b>119.116.000</b>	<b>90,31</b>	<b>90,31</b>	<b>98.187.200</b>	<b>11.853.100</b>	<b>110.040.300</b>	<b>83,43</b>	<b>83,45</b>	<b>6,88</b>	<b>6,86</b>
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	131.900.000	119.116.000	90,31	90,31	98.187.200	11.853.100	110.040.300	83,43	83,45	6,88	6,86

Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4.000.000	2.705.000	<b>67,63</b>	67,63	1.810.600		1.810.600	45,27	45,27	22,36	22,36
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	2.500.000	2.500.000	<b>100,00</b>	100,00	1.619.500		1.619.500	64,78	64,78	35,22	35,22
Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	2.000.000	2.000.000	<b>100,00</b>	100,00	1.590.500	368.2	1.958.700	97,94	99,94	2,06	0,06
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	5.000.000	5.000.000	<b>100,00</b>	100,00	2.242.800	2.535.800	4.778.600	95,57	95,57	4,43	4,43
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	9.000.000	9.000.000	<b>100,00</b>	100,00	0	8.949.100	8.949.100	99,43	99,43	0,57	0,57
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	15.500.000	4.011.000	<b>25,88</b>	25,88	0		0	0,00	0,00	25,88	25,88
Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	90.300.000	90.300.000	<b>100,00</b>	100,00	87.405.500		87.405.500	96,79	96,79	3,21	3,21
Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	3.600.000	3.600.000	<b>100,00</b>	100,00	3.518.300		3.518.300	97,73	97,73	2,27	2,27
	<b>2.403.940.735</b>	<b>2.042.249.766</b>	<b>84,95</b>	<b>2.042.249.766,00</b>	<b>1.773.150.081</b>	<b>251.207.587</b>	<b>2.024.357.668</b>	<b>84,21</b>	<b>84,21</b>	<b>0,74</b>	<b>0,74</b>