TARGET, REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN ROWOKELE

TAHUN ANGGARAN 2022

Status Pelaporan: TRUE

BULAN : JULI

ROWOKELE — KEC. ROWOKELE!W10:W56

KEC. ROWOKELE — KEC. ROWOKELE!AA10:AA56

Keterangan Deviasi : ≤5 | >5 | ≤10 | >10

NO			NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	TARGET S/D BULAN INI			ANGGARAN KAS							REALISASI KEUANGAN								REALISASI FISIK S/D BULAN INI		DEVIASI		
					KEUANGAN		FISIK	JAN	FEB	MAR	APR	OKT	NOV	DES	SP2D				SPJ						KEU SP2D	KEU SPJ	FISIK
															S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI		S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI						
pro	keg	sub		(Rp)	(Rp)	(%)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(%)	(%)	(%)
1			2	3	4	5	6								7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	1.490.729.000	1.157.802.000	77,67	77,67	177.888.000	130.565.000	131.974.000	201.994.000	43.467.000	23.991.000	23.860.000					785.723.490	182.987.417	968.710.907	64,98	1.085.362.397	72,81		12,68	4,88
	1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.500.000	4.613.000	54,27	54,27	0	400.000	886.000	1.180.000	820.000	1.480.000	582.000					2.474.000	0	2.474.000	29,11	3.679.900	43,29		25,16	10,98
		1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.000.000	2.046.000	40,92	40,92	0		486.000	780.000	420.000	1.080.000	449.000					1.289.000	0	1.289.000	25,78	1.589.000	31,78			9,14
		2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.500.000	2.567.000	73,34	73,34		400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	133.000					1.185.000	0	1.185.000	33,86	2.090.900	59,74			
	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.290.269.000	1.026.554.000	79,56	79,56	174.274.000	118.692.000	120.754.000	186.528.000	32.221.000	9.513.000	2.843.000					724.964.398	182.987.417	907.951.815	70,37	975.753.105	75,62		9,19	3,94
		1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.257.269.000	1.014.912.000	80,09	80,09	173.870.000	117.069.000	118.501.000	184.235.000	30.308.000	5.460.000	1.465.000					715.802.516	182.987.417	898.789.933	70,92	965.543.223	76,19		9,16	3,9
		2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	23.000.000	11.642.000	50,62	50,62	404.000	1.623.000	2.253.000	2.293.000	1.913.000	4.053.000	1.378.000					9.161.882	0	9.161.882	39,83	10.209.882	44,39			6,23
	3		Administrasi Umum Perangkat Daerah	48.510.000	28.770.000	59,31	59,31	1.325.000	2.592.000	4.813.000	4.725.000	2.365.000	3.095.000	7.330.000					24.004.960	0	24.004.960	49,48	26.563.360	54,77		9,82	4,54

Dipindai dengan CamScanner

		1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.000.000	6.000.000	100	100												4.430.900	0	4.430.900	73,85	4.430.900	73,85			
		2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.680.000	10.200.000	65,05	65,05	760.000	760.000	760.000	3.960.000	1.600.000	0	1.520.000					8.351.000	0	8.351.000	53,26	10.166.000	64,83			0,22
		3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.000.000	4.000.000	57,14	57,14	400.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000					2.970.800	0	2.970.800	42,44	3.555.200	50,79			6,35
		4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.000.000	1.155.000	57,75	57,75	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	185.000					982.900	0	982.900	49,15	1.147.900	57,4		8,81	0,38
		5	Penyediaan Bahan/Material	12.500.000	6.348.000	50,78	50,78			3.288.000				3.092.000					6.245.360	0	6.245.360	49,96	6.245.360	49,96		0,82	0,82
		6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.330.000	0	0	0						2.330.000	1.000.000						0		0		0		0	0
		7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2.000.000	1.067.000	53,35	53,35		1.067.000					933.000					1.024.000	0	1.024.000	51,2	1.024.000	51,2		2,15	2,15
	4		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**1.000.000**	**1.000.000**	**100**	**100**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**					**840.000**	**0**	**840.000**	**84**	**840.000**	**84**		**16**	**16**
		1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.000.000	1.000.000	100	100				1.000.000								840.000	0	840.000	84	840.000	84			
	5		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**51.460.000**	**25.135.000**	**48,84**	**48,84**	**989.000**	**6.091.000**	**1.711.000**	**5.261.000**	**5.411.000**	**4.211.000**	**8.097.000**					**19.331.432**	**0**	**19.331.432**	**37,57**	**23.448.432**	**45,57**		**11,28**	**3,28**

Dipindai dengan CamScanner

		1	Penyediaan Jasa Surat Menvurat	1.100.000	850.000	77,27	77,27	250.000			350.000			250.000					585.000	0	585.000	53,18	785.000	71,36			5,91
		2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.000.000	10.850.000	45,21	45,21	550.000	2.550.000	550.000	2.050.000	2.650.000	3.050.000	3.750.000					8.021.832	0	8.021.832	33,42	9.586.832	39,95			5,26
		3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	26.360.000	13.435.000	50,97	50,97	189.000	3.541.000	1.161.000	2.861.000	2.861.000	1.161.000	4.097.000					10.724.600	0	10.724.600	40,69	13.076.600	49,61			1,36
	6		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**90.990.000**	**71.730.000**	**78,83**	**78,83**	**1.300.000**	**2.790.000**	**3.810.000**	**3.300.000**	**2.650.000**	**5.692.000**	**5.008.000**					**14.108.700**	**0**	**14.108.700**	**15,51**	**55.071.600**	**60,52**		**63,33**	**18,31**
		1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	40.000.000	22.740.000	56,85	56,85	1.300.000	2.000.000	3.810.000	3.300.000	2.650.000	3.692.000	5.008.000					13.333.700	0	13.333.700	33,33	16.036.600	40,09			
		2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.790.000	1.790.000	47,23	47,23		790.000				2.000.000						775.000	0	775.000	20,45	1.275.000	33,64			
		3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	47.200.000	47.200.000	100	100													0	0	0	37.760.000	80			
2			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN**	**95.000.000**	**56.719.000**	**59,7**	**59,7**	**336.000**	**7.677.000**	**7.157.000**	**19.558.000**	**7.157.000**	**7.672.000**	**8.374.000**					**49.179.400**	**0**	**49.179.400**	**51,77**	**56.381.400**	**59,35**		**7,94**	**0,36**

Dipindai dengan CamScanner

	1		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada -**	**95.000.000**	**56.719.000**	**59,7**	**59,7**	**336.000**	**7.677.000**	**7.157.000**	**19.558.000**	**7.157.000**	**7.672.000**	**8.374.000**					**49.179.400**	**0**	**49.179.400**	**51,77**	**56.381.400**	**59,35**		**7,94**	**0,36**
		1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan	95.000.000	56.719.000	59,7	59,7	336.000	7.677.000	7.157.000	19.558.000	7.157.000	7.672.000	8.374.000					49.179.400	0	49.179.400	51,77	56.381.400	59,35		7,94	0,36
3			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN -**	**26.000.000**	**449.000**	**1,73**	**1,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**1,73**	**1,73**
	1		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala -**	**26.000.000**	**449.000**	**1,73**	**1,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**1,73**	**1,73**
		1	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	26.000.000	449.000	1,73	1,73													0		0		0			1,73	1,73

Dipindai dengan CamScanner

4			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**92.000.000**	**33.291.000**	**36,19**	**36,19**	**1.530.000**	**3.549.000**	**508.000**	**17.299.000**	**39.429.000**	**5.528.000**	**4.870.000**					**24.667.400**	**0**	**24.667.400**	**26,81**	**27.317.800**	**29,69**		**9,37**	**6,49**
	1		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**92.000.000**	**33.291.000**	**36,19**	**36,19**	**1.530.000**	**3.549.000**	**508.000**	**17.299.000**	**39.429.000**	**5.528.000**	**4.870.000**					**24.667.400**	**0**	**24.667.400**	**26,81**	**27.317.800**	**29,69**		**9,37**	**6,49**
		1	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	21.500.000	14.346.000	66,73	66,73	1.280.000	509.000	508.000	9.244.000	1.789.000	1.788.000	1.280.000					11.829.400	0	11.829.400	55,02	13.479.800	62,7		4,03	
		2	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan	5.000.000	2.060.000	41,2	41,2					60.000	60.000	740.000						0		0		0		
		3	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	6.500.000	0	0	0					6.500.000								0		0		0	0	0
		4	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	21.500.000	0	0	0					18.275.000								0		0		0	0	0
		5	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	30.000.000	14.645.000	48,82	48,82	250.000	3.040.000		6.935.000	8.665.000	2.560.000	2.850.000					10.608.000	0	10.608.000	35,36	11.608.000	38,69			

Dipindai dengan CamScanner

			6	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	7.500.000	2.240.000	29,87	29,87				1.120.000	4.140.000	1.120.000	0					2.230.000	0	2.230.000	29,73	2.230.000	29,73		0,13	0,13
				JUMLAH	1.703.729.000	1.248.261.000	73,27	73,27	179.754.000	141.791.000	139.639.000	238.851.000	90.053.000	37.191.000	37.104.000	892.008.290	182.987.417	1.074.995.707	63,1	859.570.290	182.987.417	1.042.557.707	61,19	1.169.061.597	68,62	16,17	12,97	4,65

Dipindai dengan CamScanner