

TARGET, REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN ROWOKELE  
TAHUN ANGGARAN 2023  
BULAN AGUSTUS

| KODE            | NAMA KEGIATAN  | JUMLAH ANGGARAN<br>(Rp) | TARGET S/D BULAN INI |              | REALISASI KEUANGAN |             |                |       |           |       | REALISASI FISIK S/D BULAN INI |     | DEVIASI        |              |
|-----------------|--|-------------------------|----------------------|--------------|--------------------|-------------|----------------|-------|-----------|-------|-------------------------------|-----|----------------|--------------|
|                 |  |                         | KEUANGAN<br>(Rp)     | FISIK<br>(%) | SPJ                |             | S/D BULAN LALU |       | BULAN INI |       | S/D BULAN INI                 |     | KEU SPJ<br>(%) | FISIK<br>(%) |
|                 |  |                         |                      |              | (Rp)               | (%)         | (Rp)           | (Rp)  | (Rp)      | (Rp)  | (%)                           | (%) |                |              |
| 1               | 2  | 3                       | 4                    | 5            | 6                  | 7           | 8              | 9     | 10        | 11    | 12                            |     |                |              |
| 7.01.01         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA        | 1.703.370.000           | 1.538.206.000        | 90,3         | 1.150.853.727      | 253.753.951 | 1.404.607.678  | 82,46 | 87,52     | 7,84  | 2,78                          |     |                |              |
| 7.01.01.2.01    | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 2.395.000               | 1.585.000            | 66,18        | 1.485.400          | 90.000      | 1.575.400      | 65,78 | 65,78     | 0,4   | 0,4                           |     |                |              |
| 7.01.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                    | 1.315.000               | 910.000              | 69,2         | 811.000            | 90.000      | 901.000        | 68,52 | 68,52     | 0,68  | 0,68                          |     |                |              |
| 7.01.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                  | 1.080.000               | 675.000              | 62,5         | 674.400            |             | 674.400        | 62,44 | 62,44     | 0,06  | 0,06                          |     |                |              |
| 7.01.01.2.02    | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                             | 1.506.571.000           | 1.399.785.900        | 92,91        | 1.045.603.029      | 240.884.151 | 1.286.487.180  | 85,39 | 90,64     | 7,52  | 2,27                          |     |                |              |
| 7.01.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                  | 1.489.267.000           | 1.384.585.900        | 92,97        | 1.034.030.844      | 238.064.151 | 1.272.094.995  | 85,42 | 90,69     | 7,55  | 2,28                          |     |                |              |
| 7.01.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD   | 17.304.000              | 15.200.000           | 87,84        | 11.572.185         | 2.820.000   | 14.392.185     | 83,17 | 85,96     | 4,67  | 1,88                          |     |                |              |
| 7.01.01.2.06    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                 | 39.558.000              | 27.503.900           | 69,53        | 19.246.100         | 2.270.000   | 21.516.100     | 54,39 | 64,59     | 15,14 | 4,94                          |     |                |              |
| 7.01.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor   | 1.993.000               | 1.993.000            | 100          | 0                  | 998.000     | 998.000        | 50,08 | 100       | 49,92 | 0                             |     |                |              |
| 7.01.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                   | 18.900.000              | 13.755.000           | 72,78        | 10.852.400         | 1.272.000   | 12.124.400     | 64,15 | 72,56     | 8,63  | 0,22                          |     |                |              |
| 7.01.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                            | 4.552.000               | 2.415.900            | 53,07        | 1.801.400          |             | 1.801.400      | 39,57 | 39,57     | 13,5  | 13,5                          |     |                |              |
| 7.01.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan           | 2.000.000               | 1.400.000            | 70           | 1.050.000          |             | 1.050.000      | 52,5  | 70        | 17,5  | 0                             |     |                |              |
| 7.01.01.2.06.07 | Penyediaan Bahan/Material  | 10.000.000              | 6.567.000            | 65,67        | 4.186.800          |             | 4.186.800      | 41,87 | 52,87     | 23,8  | 12,8                          |     |                |              |
| 7.01.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD               | 740.000                 | 0                    | 0            | 0                  |             | 0              | 0     | 0         | 0     | 0                             |     |                |              |
| 7.01.01.2.06.10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                              | 1.373.000               | 1.373.000            | 100          | 1.355.500          |             | 1.355.500      | 98,73 | 98,73     | 1,27  | 1,27                          |     |                |              |
| 7.01.01.2.07    | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 12.875.000              | 12.875.000           | 100          | 10.290.000         |             | 10.290.000     | 79,92 | 79,92     | 20,08 | 20,08                         |     |                |              |
| 7.01.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                              | 12.875.000              | 12.875.000           | 100          | 10.290.000         |             | 10.290.000     | 79,92 | 79,92     | 20,08 | 20,08                         |     |                |              |
| 7.01.01.2.08    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah               | 82.471.000              | 53.882.200           | 65,33        | 39.185.606         | 5.674.000   | 44.859.606     | 54,39 | 58,11     | 10,94 | 7,22                          |     |                |              |

| 7.01.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 165.000     | 110.000    | 66,67 | 55.000     | 55.000     | 55.000     | 33,33 | 66,67 | 33,34 | C    |
|-----------------|---|-------------|------------|-------|------------|------------|------------|-------|-------|-------|------|
| 7.01.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | 31.436.000  | 19.845.000 | 63,13 | 13.127.406 | 1.527.000  | 14.654.406 | 46,62 | 56,18 | 15,51 | 6,95 |
| 7.01.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | 50.870.000  | 33.927.200 | 66,69 | 26.003.200 | 4.147.000  | 30.150.200 | 59,27 | 59,27 | 7,42  | 7,42 |
| 7.01.01.2.09    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | 59.500.000  | 42.574.000 | 71,56 | 35.043.592 | 4.835.800  | 39.879.392 | 67,02 | 67,03 | 4,53  | 4,53 |
| 7.01.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan   | 55.000.000  | 40.494.000 | 73,63 | 33.463.592 | 4.335.800  | 37.799.392 | 68,73 | 68,73 | 4,9   | 4,9  |
| 7.01.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | 4.500.000   | 2.080.000  | 46,22 | 1.580.000  | 500.000    | 2.080.000  | 46,22 | 46,22 | 0     | 0    |
| 7.01.02         | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>  | 50.554.000  | 41.871.000 | 82,82 | 34.169.800 | 3.354.000  | 37.523.800 | 74,23 | 76,91 | 8,59  | 5,91 |
| 7.01.02.2.04    | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat   | 50.554.000  | 41.871.000 | 82,82 | 34.169.800 | 3.354.000  | 37.523.800 | 74,23 | 76,91 | 8,59  | 5,91 |
| 7.01.02.2.04.02 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan  | 50.554.000  | 41.871.000 | 82,82 | 34.169.800 | 3.354.000  | 37.523.800 | 74,23 | 76,91 | 8,59  | 5,91 |
| 7.01.05         | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>   | 18.000.000  | 18.000.000 | 100   | 750.000    | 17.250.000 | 18.000.000 | 100   | 100   | 0     | 0    |
| 7.01.05.2.01    | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah   | 18.000.000  | 18.000.000 | 100   | 750.000    | 17.250.000 | 18.000.000 | 100   | 100   | 0     | 0    |
| 7.01.05.2.01.01 | 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 | 18.000.000  | 18.000.000 | 100   | 750.000    | 17.250.000 | 18.000.000 | 100   | 100   | 0     | 0    |
| 7.01.06         | <b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>   | 113.754.000 | 70.415.000 | 61,9  | 59.062.200 | 4.530.000  | 63.592.200 | 55,9  | 58,97 | 6     | 2,93 |
| 7.01.06.2.01    | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa   | 113.754.000 | 70.415.000 | 61,9  | 59.062.200 | 4.530.000  | 63.592.200 | 55,9  | 58,97 | 6     | 2,93 |
| 7.01.06.2.01.03 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa  | 18.000.000  | 13.230.000 | 73,5  | 8.372.100  | 2.256.000  | 10.628.100 | 59,05 | 72,78 | 14,45 | 0,72 |

|                 |  |                      |                      |              |                      |                    |                      |              |                      |              |              |              |              |              |             |             |             |             |
|-----------------|--|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 7.01.06.2.01.06 | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa                                   | 1.125.000            | 0                    | 0            | 0                    | 0                  | 0                    | 0            | 0                    | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 7.01.06.2.01.09 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | 3.975.000            | 1.325.000            | 33,33        | 1.325.000            | -5.000             | 1.320.000            | 33,21        | 1.320.000            | 33,21        | 33,21        | 33,21        | 33,21        | 33,21        | 0,12        | 0,12        | 0,12        | 0,12        |
| 7.01.06.2.01.11 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                    | 4.518.000            | 225.000              | 4,98         | 0                    |                    | 0                    | 0            | 0                    | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 4,98        | 4,98        | 4,98        | 0           |
| 7.01.06.2.01.13 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif                     | 16.675.000           | 0                    | 0            | 0                    |                    | 0                    | 0            | 0                    | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 7.01.06.2.01.16 | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa     | 63.461.000           | 52.815.000           | 83,22        | 48.570.100           | 1.484.000          | 50.054.100           | 78,87        | 50.054.100           | 78,87        | 78,87        | 78,87        | 78,87        | 4,35         | 4,35        | 4,35        | 4,35        | 4,35        |
| 7.01.06.2.01.17 | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya                                     | 6.000.000            | 2.820.000            | 47           | 795.000              | 795.000            | 1.590.000            | 26,5         | 1.590.000            | 26,5         | 26,5         | 26,5         | 20,5         | 20,5         | 7,25        | 7,25        | 7,25        | 7,25        |
| <b>JUMLAH</b>   |  | <b>1.885.678.000</b> | <b>1.668.492.000</b> | <b>88,48</b> | <b>1.244.835.727</b> | <b>278.887.951</b> | <b>1.523.723.678</b> | <b>80,81</b> | <b>1.523.723.678</b> | <b>80,81</b> | <b>80,81</b> | <b>80,81</b> | <b>85,63</b> | <b>85,63</b> | <b>7,67</b> | <b>7,67</b> | <b>7,67</b> | <b>2,85</b> |