

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

KODE	NAMA KEGIATAN	Jumlah Anggaran	TARGET S/D BULAN INI						REALISASI KEUANGAN						REALISASI FISIK S/D BULAN INI		DEVIASI		IDENTIFIKASI MASALAH	
			KEUANGAN	FISIK	SPJ				KEU SPJ	FISIK	PERMASALAHAN	UPAYA/SOLUSI								
					S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI	BULAN INI												
pro / bag / sub		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	(%)	(%)	(%)									
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14								
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.703.370.000	1.636.988.000	96,1	1.404.607.678	98.097.152	1.502.704.830	88,22	93,09	7,88	3,01									
1.01.01.2.01	Pencapaian, Pengembangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.395.000	1.855.000	77,45	1.575.400	279.000	1.854.400	77,43	77,43	0,02	0,02									
1.01.01.2.01.01	Pengurusan Dokumen Pemerintahan Perangkat Daerah	1.315.000	1.045.000	79,47	901.000	144.000	1.045.000	79,47	79,47	0	0									
1.01.01.2.01.01.01	Perangkat Kerja Perangkat Daerah	1.080.000	810.000	75	674.400	135.000	809.400	74,94	74,94	0,06	0,06									
1.01.01.2.01.01.01.01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.506.571.000	1.482.531.900	98,4	1.286.487.180	78.702.652	1.365.189.832	90,62	95,61	7,78	2,79									
1.01.01.2.01.01.01.01.01	Pengadaan Barang dan Jasa	1.489.267.000	1.466.808.900	98,49	1.272.094.995	78.617.668	1.350.712.663	90,7	95,69	7,79	2,8									
1.01.01.2.01.01.01.01.01.01	Pengadaan Barang dan Jasa	17.304.000	15.723.000	90,86	14.392.185	84.984	14.477.169	83,66	89,09	7,2	1,77									
1.01.01.2.01.01.01.01.01.01.01	Administrasi Umum Perangkat Daerah	39.558.000	31.764.900	80,3	21.516.100	3.852.600	25.368.700	64,13	78,73	16,12	1,57									
1.01.01.2.01.01.01.01.01.01.01.01	Pengadaan Kebutuhan Instalasi	1.993.000	1.993.000	100	998.000		998.000	50,08	100	49,92	0	memunggu GU selanjutnya								
1.01.01.2.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Pengadaan Barang Logistik Kantor	18.900.000	15.720.000	83,17	12.124.400	3.190.000	15.314.400	81,03	81,03	2,14	2,14	Memunggu Gu Selanjutnya								
1.01.01.2.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.552.000	2.889.300	63,47	1.801.400	312.600	2.114.000	46,44	63,47	17,03	0									
1.01.01.2.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Pengadaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.000.000	1.575.000	78,75	1.050.000	350.000	1.400.000	70	78,75	8,75	0									
1.01.01.2.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Pengadaan Bahan Peralatan	10.000.000	8.214.600	82,15	4.186.800		4.186.800	41,87	80,18	40,28	1,97	Memunggu GU								
1.01.01.2.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Pengadaan Papan Papat Koordinasi dan Komunikasi SKPD	740.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
1.01.01.2.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Pengadaan Asap Dinamis pada SKPD	1.373.000	1.373.000	100	1.355.500		1.355.500	98,73	98,73	1,27	1,27									
1.01.01.2.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Pengadaan Barang Milk Daerah Perumahan	12.875.000	12.875.000	100	10.290.000		10.290.000	79,92	79,92	20,08	20,08									
1.01.01.2.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	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	Perbedaan Harga Pasar dan Efisiensi harga	Efisiensi Harga							
1.01.01.2.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Pengadaan Jasa Perumahan Urusan Pemerintahan Daerah	82.471.000	61.437.200	74,5	44.859.606	11.510.000	56.369.606	68,35	69,63	6,15	4,87									
1.01.01.2.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Pengadaan Jasa Surat Menyurat	165.000	110.000	66,67	55.000		55.000	33,33	66,67	33,34	0	memunggu GU selanjutnya								
1.01.01.2.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Pengadaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya dan lain-lain	31.436.000	23.401.000	74,44	14.654.406	7.511.000	22.165.406	70,51	73,7	3,93	0,74									
1.01.01.2.01	Pengadaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	50.870.000	37.926.200	74,56	30.150.200	3.999.000	34.149.200	67,13	67,13	7,43	7,43									

7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	59.500.000	46.524.000	78,19	39.879.392	3.752.900	43.632.292	73,33	74,59	4,86	3,6		
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perhitan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	55.000.000	43.644.000	79,35	37.799.392	3.752.900	41.552.292	75,55	76	3,8	3,35		
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.500.000	2.880.000	64	2.080.000		2.080.000	46,22	57,33	17,78	6,67	Menunggu Gu Selanjutnya	
7.01.02	PROGRAM PENYELenggaraAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	50.554.000	45.225.000	89,46	37.523.800	3.859.000	41.382.800	81,86	81,86	7,6	7,6		
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	50.554.000	45.225.000	89,46	37.523.800	3.859.000	41.382.800	81,86	81,86	7,6	7,6		
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang terkait dengan Nonperhitan	50.554.000	45.225.000	89,46	37.523.800	3.859.000	41.382.800	81,86	81,86	7,6	7,6		
7.01.05	PROGRAM PENYELenggaraAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	18.000.000	18.000.000	100	18.000.000		18.000.000	100	100	0	0		
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Pengusan Kepala Daerah	18.000.000	18.000.000	100	18.000.000		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 Sejarah, Tugu, dan Peningkatan Pemerintahan	18.000.000	18.000.000	100	18.000.000		18.000.000	100	100	0	0		
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	113.754.000	81.852.000	71,95	63.592.200	9.672.900	73.265.100	64,41	66,35	7,55	5,6		
7.01.06.2.01	Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	113.754.000	81.852.000	71,95	63.592.200	9.672.900	73.265.100	64,41	66,35	7,55	5,6		
7.01.06.2.01.03	Facilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	18.000.000	14.820.000	82,33	10.628.100	505.000	11.133.100	61,85	74,12	20,48	8,21	Menunggu Gu Selanjutnya	
7.01.06.2.01.06	Facilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1.125.000	1.125.000	100	0	1.125.000	1.125.000	100	100	0	0		
7.01.06.2.01.09	Facilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	3.975.000	1.325.000	33,33	1.320.000		1.320.000	33,21	33,21	0,12	0,12		
7.01.06.2.01.11	Facilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4.518.000	4.518.000	100	0	4.518.000	4.518.000	100	100	0	0		
7.01.06.2.01.13	Facilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	16.675.000	0	0	0		0	0	0	0	0		
7.01.06.2.01.16	Facilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat	63.461.000	56.449.000	88,95	50.054.100	1.500.000	51.554.100	81,24	81,24	7,71	7,71		
7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	6.000.000	3.615.000	60,25	1.590.000	2.024.900	3.614.900	60,25	60,25	0	0		
JUMLAH		1.885.678.000	1.782.065.000	94,5	1.523.723.678	111.629.052	1.635.352.730	86,72	91,24	7,79	3,26		