

Data Progres Keuangan kec.pgy

Periode TA. 2023

| No | Kegiatan                                                         | Sub Kegiatan                                                                          | Pagu (Sebelum Perubahan) | Pagu (Setelah Perubahan) | Realisasi Keuangan | % Keuangan | % Fisik |
|----|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|------------|---------|
| 1  | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | 3,000,000                | 2,100,000                | 2,700,000          | 128.57     | 130     |
| 2  | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                            | 3,000,000                | 1,800,000                | 750,000            | 41.67      | 42      |
| 3  | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    | 3,000,000                | 1,800,000                | 1,050,000          | 58.33      | 59      |
| 4  | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                         | 3,000,000                | 600,000                  | 450,000            | 75         | 76      |
| 5  | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 3,000,000                | 900,000                  | 1,200,000          | 133.33     | 136     |
| 6  | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | 3,000,000                | 1,200,000                | 1,050,000          | 87.5       | 89      |
| 7  | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | 2,567,761,000            | 2,340,016,000            | 2,298,363,871      | 98.22      | 100     |
| 8  | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                             | 2,000,000                | 1,400,000                | 1,050,000          | 75         | 76      |
| 9  | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | 3,000,000                | 1,500,000                | 1,200,000          | 80         | 80      |

|    |                                                        |                                                                               |            |            |            |       |     |
|----|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-------|-----|
| 10 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 1,000,000  | 600,000    | 300,000    | 50    | 50  |
| 11 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                | 2,000,000  | 900,000    | 900,000    | 100   | 100 |
| 12 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                     | 1,000,000  | 300,000    | 0          | 0     |     |
| 13 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD             | 1,000,000  | 600,000    | 450,000    | 75    | 75  |
| 14 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                   | 1,000,000  | 600,000    | 0          | 0     |     |
| 15 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah              | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                        | 10,500,000 | 10,500,000 | 10,500,000 | 100   | 100 |
| 16 | Administrasi Umum Perangkat Daerah                     | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor              | 5,000,000  | 9,418,800  | 9,418,100  | 99.99 | 100 |
| 17 | Administrasi Umum Perangkat Daerah                     | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                  | 11,306,000 | 24,926,800 | 24,878,400 | 99.81 | 100 |
| 18 | Administrasi Umum Perangkat Daerah                     | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                             | 1,996,000  | 9,248,100  | 9,160,100  | 99.05 | 100 |
| 19 | Administrasi Umum Perangkat Daerah                     | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                     | 10,000,000 | 10,557,200 | 9,987,200  | 94.6  | 100 |
| 20 | Administrasi Umum Perangkat Daerah                     | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                     | 14,999,000 | 15,900,000 | 15,900,000 | 100   | 100 |
| 21 | Administrasi Umum Perangkat Daerah                     | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                          | 71,834,000 | 69,140,000 | 54,110,000 | 78.26 | 84  |

|    |                                                                       |                                                                                                                     |             |             |             |       |     |
|----|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------|-----|
| 22 | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                               | 5,000,000   | 5,365,000   | 5,060,000   | 94.32 | 97  |
| 23 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah      | Pengadaan Mebel                                                                                                     | 26,346,000  | 13,102,000  | 13,070,000  | 99.76 | 100 |
| 24 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah      | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                               | 53,500,000  | 32,000,000  | 31,900,000  | 99.69 | 100 |
| 25 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      | 7,000,000   | 5,300,000   | 5,300,000   | 100   | 100 |
| 26 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | 36,000,000  | 25,100,000  | 19,622,207  | 78.18 | 84  |
| 27 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                   | 9,600,000   | 9,600,000   | 9,600,000   | 100   | 100 |
| 28 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | 171,000,000 | 171,000,000 | 164,080,932 | 95.95 | 100 |
| 29 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 9,948,000   | 3,224,000   | 2,969,500   | 92.11 | 93  |
| 30 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | 13,650,000  | 9,100,000   | 8,952,000   | 98.37 | 100 |
| 31 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            | 2,000,000   | 1,261,100   | 1,200,000   | 95.16 | 99  |

|    |                                                                                                                    |                                                                                                                                           |            |            |            |       |     |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-------|-----|
| 32 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                              | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                | 29,166,400 | 23,050,000 | 21,694,000 | 94.12 | 95  |
| 33 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                              | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                                        | 10,000,000 | 12,360,000 | 12,360,000 | 100   | 100 |
| 34 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan                                                                             | 3,000,000  | 900,000    | 750,000    | 83.33 | 84  |
| 35 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan                                                           | 3,000,000  | 1,800,000  | 1,800,000  | 100   | 100 |
| 36 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                                      | 3,000,000  | 2,964,000  | 2,964,000  | 100   | 100 |
| 37 | Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum                                                        | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | 5,000,000  | 1,800,000  | 750,000    | 41.67 | 42  |
| 38 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat                                                      | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha                                                         | 15,000,000 | 1,200,000  | 1,050,000  | 87.5  | 88  |
| 39 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat                                                      | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan                                                                          | 15,000,000 | 12,300,000 | 12,097,500 | 98.35 | 100 |

|    |                                                                                   |                                                                                                                                                                    |            |            |            |       |     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-------|-----|
| 40 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat                     | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan                                                                               | 15,000,000 | 21,180,000 | 21,164,000 | 99.92 | 100 |
| 41 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                             | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa                                                                          | 15,000,000 | 15,000,000 | 14,952,000 | 99.68 | 100 |
| 42 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                             | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                                                                      | 15,000,000 | 18,360,000 | 18,360,000 | 100   | 100 |
| 43 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                      | 25,000,000 | 27,180,000 | 27,180,000 | 100   | 100 |
| 44 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                 | Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat                                                                                                       | 3,000,000  | 2,100,000  | 2,070,000  | 98.57 | 100 |
| 45 | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah   | Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | 15,000,000 | 14,400,000 | 14,250,000 | 98.96 | 100 |
| 46 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah           | Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila                                                                                                             | 2,000,000  | 4,272,000  | 3,972,000  | 92.98 | 93  |
| 47 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa                                                                                                     | 5,000,000  | 9,896,000  | 9,894,400  | 99.98 | 100 |

|    |                                                                                   |                                                                                |            |            |            |       |     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-------|-----|
| 48 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                 | 5,000,000  | 9,792,000  | 9,792,000  | 100   | 100 |
| 49 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa               | 5,000,000  | 5,000,000  | 4,962,000  | 99.24 | 100 |
| 50 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan                | 5,000,000  | 5,636,000  | 5,632,000  | 99.93 | 100 |
| 51 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa                    | 5,000,000  | 11,144,000 | 11,144,000 | 100   | 100 |
| 52 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa                                   | 10,000,000 | 9,108,000  | 9,108,000  | 100   | 100 |
| 53 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa             | 3,000,000  | 3,000,000  | 3,000,000  | 100   | 100 |
| 54 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa                      | 3,000,000  | 3,600,000  | 3,600,000  | 100   | 100 |
| 55 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | 2,000,000  | 7,200,000  | 7,200,000  | 100   | 100 |

|    |                                                                                   |                                                                            |            |            |            |       |     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-------|-----|
| 56 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan                  | 2,000,000  | 2,000,000  | 1,996,800  | 99.84 | 100 |
| 57 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | 3,000,000  | 3,000,000  | 3,000,000  | 100   | 100 |
| 58 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif                 | 29,160,000 | 900,000    | 450,000    | 50    | 50  |
| 59 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga    | 3,000,000  | 2,400,000  | 2,094,000  | 87.25 | 88  |
| 60 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | 3,000,000  | 3,600,000  | 3,600,000  | 100   | 100 |
| 61 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya                                 | 3,000,000  | 7,200,000  | 7,200,000  | 100   | 100 |
| 62 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan  | 2,000,000  | 2,000,000  | 1,967,000  | 98.35 | 100 |
| 63 | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                           | 44,000,000 | 44,000,000 | 44,000,000 | 100   | 100 |