

PETUNJUK HALAMAN

KODE	SKPD	HALAMAN
1	2	3
	PETUNJUK HALAMAN	I - III
	LAPORAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2023	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	
1.01.2.19.0.00.03	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	1 - 93
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	
1.02.0.00.0.00.01	DINAS KESEHATAN	94 - 215
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1.03.1.03.2.10.01	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	216 - 225
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	
1.04.0.00.0.00.01	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	226 - 232
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	
1.05.0.00.0.00.03	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	233 - 238
1.05.0.00.0.00.04	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	239 - 244
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	
1.06.2.13.0.00.05	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	245 - 256
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2.08.2.14.0.00.02	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	257 - 271
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	
2.09.3.27.0.00.02	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	272 - 282
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.0.00.0.00.01	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	283 - 290
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	
2.12.0.00.0.00.01	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	291 - 296

KODE	SKPD	HALAMAN
1	2	3
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	
2.15.0.00.0.00.01	DINAS PERHUBUNGAN	297 - 304
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2.16.2.20.2.21.01	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	305 - 311
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	
2.17.2.07.3.32.16	DINAS KOPERASI , USAHA KECIL MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	312 - 321
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	
2.18.0.00.0.00.01	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	322 - 327
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	
2.22.3.26.0.00.03	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	328 - 335
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	
2.23.2.24.0.00.02	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	336 - 343
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	
3.25.0.00.0.00.01	DINAS PERIKANAN	344 - 352
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	
3.31.3.30.0.00.02	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	353 - 358
4	UNSUR PENDUKUNG PEMERINTAHAN	
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	
4.01.0.00.0.00.01	SEKRETARIAT DAERAH	359 - 369
4.02	SEKRETARIAT DPRD	
4.02.0.00.0.00.01	SEKRETARIAT DPRD	370 - 382
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	
5.01	PERENCANAAN	
5.01.5.05.5.02.02	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	383 - 392
5.02	KEUANGAN	
5.02.0.00.0.00.04	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	393 - 403

KODE	SKPD	HALAMAN
1	2	3
5.03	KEPEGAWAIAN	
5.03.5.04.0.00.01	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	404 - 409
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	
6.01	INSPEKTORAT DAERAH	
6.01.0.00.0.00.01	INSPEKTORAT	410 - 413
7	UNSUR KEWILAYAHAN	
7.01	KECAMATAN	
7.01.0.00.0.00.01	KECAMATAN KEDUNG	414 - 418
7.01.0.00.0.00.02	KECAMATAN PECANGAAN	419 - 424
7.01.0.00.0.00.03	KECAMATAN KALINYAMATAN	425 - 429
7.01.0.00.0.00.04	KECAMATAN WELAHAN	430 - 434
7.01.0.00.0.00.05	KECAMATAN MAYONG	435 - 439
7.01.0.00.0.00.06	KECAMATAN NALUMSARI	440 - 442
7.01.0.00.0.00.07	KECAMATAN BATEALIT	443 - 448
7.01.0.00.0.00.08	KECAMATAN TAHUNAN	449 - 454
7.01.0.00.0.00.09	KECAMATAN JEPARA	455 - 460
7.01.0.00.0.00.10	KECAMATAN MLONGGO	461 - 465
7.01.0.00.0.00.11	KECAMATAN PAKISAJI	466 - 470
7.01.0.00.0.00.12	KECAMATAN BANGSRI	471 - 477
7.01.0.00.0.00.13	KECAMATAN KEMBANG	478 - 483
7.01.0.00.0.00.14	KECAMATAN KELING	484 - 489
7.01.0.00.0.00.15	KECAMATAN DONOROJO	490 - 495
7.01.0.00.0.00.16	KECAMATAN KARIMUNJAWA	496 - 501
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8.01.0.00.0.00.01	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	502 - 508

LAPORAN KINERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
10101	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	576.455.061.999	559.482.324.791			
10101.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun - Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun	12.500.000	10.477.375	14 Dokumen 14 Dokumen	14 Dokumen 14 Dokumen	Tercapai
10101.002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD - Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 4 - Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 4	7.097.610	6.194.500	4 Dokumen 4 Dokumen	4 Dokumen 4 Dokumen	Tercapai
10101.003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD - Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4 - Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 4	10.000.000	9.864.000	4 Dokumen 4 Dokumen	4 Dokumen 4 Dokumen	Tercapai
10101.004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD - Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD - Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	10.000.000	9.849.525	4 Dokumen 4 Dokumen	4 Dokumen 4 Dokumen	Tercapai
10101.005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	10.000.000	9.491.000			Tercapai

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
10101.006	- Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	6.500.000	6.440.500	4 Dokumen	4 Dokumen	Tercapai
	- Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			4 Dokumen	4 Dokumen	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			4 laporan	4 laporan	
	- Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			4 Laporan	4 laporan	
10101.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.260.000	3.235.000			Tercapai
	- Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1 laporan	1 laporan	
	- Jmlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1 laporan	1 laporan	
10101.008	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	564.066.535.969	547.409.899.384			-
	- Jumlah dokumen administrasi keuangan PD yang tersusun			12 dokumen	12 dokumen	
	- Jumlah dokumen yang disusun pada subkegiatan			12 dokumen	12 dokumen	
10101.009	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	403.970.000	400.665.000			Tercapai
	- Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			1 Dokumen	1 Dokumen	
	- Jumlah dokumen yang disusun pada subkegiatan			1 Dokumen	1 Dokumen	
10101.010	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	120.000.000	119.160.000			Tercapai
	- Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			90 Orang	90 Orang	
	- Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			90 Orang	90 Orang	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
10101.011	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan - Jumlah Bulan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20.000.000	19.943.000	6 Dokumen 12 Bulan	6 Dokumen 12 Bulan	Tercapai
10101.012	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan - Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan - Jumlah bulan Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	45.000.000	44.994.865	1 Paket 12 Bulan	1 Paket 12 Bulan	Tercapai
10101.013	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	381.495.000	379.153.218	25 Laporan 25 Laporan	25 Laporan 25 Laporan	Tercapai
10101.014	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan - Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1.732.948.400	1.731.040.534	6 unit 6 unit	6 unit 6 unit	Tercapai
10101.015	Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	4.190.000	1 Laporan 1 Laporan	1 Laporan 1 Laporan	Tercapai
10101.016	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan - Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	317.166.240	302.335.775	1 laporan 12 Bulan	1 laporan 12 Bulan	Tercapai
10101.017	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pelayanan	225.000.000	224.790.982	1 Laporan	1 Laporan	Tercapai

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
10101.018	Umum Kantor yang Disediakan - Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.237.015.000	1.202.515.000	12 Bulan	12 Bulan	Tercapai
	- Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			1 Laporan	1 Laporan	
10101.019	Umum Kantor yang Disediakan - Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	106.925.500	99.698.121	12 Bulan	12 Bulan	Tercapai
	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Pajak dan Perizinan kendaraan Dinas			1 Laporan	1 Laporan	
	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Pajak dan Perizinan kendaraan Dinas			1 Laporan	1 Laporan	
10101.020	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	102.330.000	101.617.335			Tercapai
	- Jumlah laporan Pemeriharaan Peralatan dan Mesin			1 Laporan	1 Laporan	
	- Jumlah laporan Pemeriharaan Peralatan dan Mesin			1 Laporan	1 Laporan	
10101.021	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	667.012.980	664.199.000			Tercapai
	- Jumlah Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya			1 Laporan	1 Laporan	
	- Jumlah Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya			1 Laporan	1 Laporan	
10101.083	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	30.809.000	30.809.000			Penyerapan dana lebih dari 80%
	- Jumlah bulan pemberian honor pengelolaan Keuangan dan Perdin Dalam Daerah			12 Bulan	12 Bulan	
	- Jumlah bulan pemberian honor pengelolaan Keuangan dan Perdin Dalam Daerah			12 Bulan	12 Bulan	
10101.084	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	14.800.000	9.150.000			Penyerapan dana kurang dari 80%
	- Jumlah Bulan Pendidikan, Pelatihan / Bimtek ASN dan Kontribusinya			9 ASN	9 ASN	
	- Jumlah Bulan Pendidikan, Pelatihan / Bimtek			9 ASN	9 ASN	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
10101.085	ASN dan Kontribusinya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - Jumlah Bulan Penyediaan Bahan & Perlengkapan Instalasi Listrik - Jumlah Bulan Penyediaan Bahan & Perlengkapan Instalasi Listrik	2.937.000	2.917.000	12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan	Penyerapan dana lebih dari 80%
10101.086	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Jumlah Bulan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Jumlah Bulan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	26.665.000	26.643.800	12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan	Penyerapan dana lebih dari 80%
10101.087	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan - Jumlah Bulan Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan - Jumlah Bulan Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan	14.414.000	12.206.300	12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan	Penyerapan dana lebih dari 80%
10101.088	Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Jumlah Bulan Penyediaan Surat Menyurat - Jumlah Bulan Penyediaan Surat Menyurat	440.000	440.000	12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan	Penyerapan dana lebih dari 80%
10101.089	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Jumlah Bulan Langganan Rekening Listrik, Telepon, PDAM, Internet - Jumlah Bulan Langganan Rekening Listrik, Telepon, PDAM, Internet	6.447.000	5.516.500	12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan	Penyerapan dana lebih dari 80%
10101.090	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya - Jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan Kantor (AC, Komputer, Printer & Genset) - Jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan Kantor (AC, Komputer, Printer & Genset)	1.545.000	820.000	12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan	Penyerapan dana kurang dari 80%
10101.093	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN - Jumlah dokumen administrasi keuangan PD	28.865.100	28.865.000	12 Dokumen	12 Dokumen	Tercapai

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
10101.094	<p>yang tersusun</p> <p>- Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun pada tahun berjalan 1</p> <p>Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</p> <p>- Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</p> <p>- Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</p>	8.895.900	8.895.000	12 Dokumen	12 Dokumen	Tercapai
10101.095	<p>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</p> <p>- Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</p> <p>- Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</p>	768.900	768.900	1 Paket	1 Paket	Tercapai
10101.096	<p>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</p> <p>- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</p> <p>- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</p>	9.057.400	9.057.000	1 Laporan	1 Laporan	Tercapai
10101.097	<p>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</p> <p>- Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</p> <p>- Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</p>	3.081.100	3.081.100	1 Paket	1 Paket	Tercapai
10101.098	<p>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</p> <p>- Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</p> <p>- Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</p>	4.517.700	4.517.700	1 Laporan	1 Laporan	Tercapai
10101.099	<p>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</p> <p>- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</p>	1.268.300	1.268.300	1 Laporan	1 Laporan	Tercapai

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
10101.101	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.369.500	1.369.500	1 Laporan	1 Laporan	Tercapai
	- Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 paket	1 paket	
	- Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 paket	1 paket	
10101.104	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48.215.000	44.580.000			Tercapai
	- Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			1 Dokumen	1 Dokumen	
	- Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			1 Dokumen	1 Dokumen	
10101.105	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10.600.000	10.060.000			Tercapai
	- Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			1 Orang	1 Orang	
	- Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			1 Orang	1 Orang	
10101.106	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.750.000	2.748.000			Tercapai
	- Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	
	- Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	
10101.107	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.423.800	19.420.300			Tercapai
	- Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	
	- Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	
10101.108	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	55.321.200	55.320.740			Tercapai
	- Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	
	- Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	
10101.109	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.039.500	0			Tidak tercapai karena rekening belanja

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
						hanya BBM sementara tidak ada kegiatan untuk BBM
10101.110	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyediaan Jasa Surat Menyurat	485.100	480.000	1 Paket 1 Paket	0 0	Tercapai
10101.111	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.736.269	29.995.220	1 Laporan 1 Laporan	1 Laporan 1 Laporan	Tercapai
10101.112	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	62.041.731	61.822.500	1 Laporan 1 Laporan	1 Laporan 1 Laporan	Tercapai
10101.113	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Pemeliharaan Mebel	8.250.000	8.250.000	1 unit 1 unit	1 unit 1 unit	Tercapai
10101.114	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara - Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.780.000	3.780.000	1 Unit 1 Unit	1 Unit 1 Unit	Tercapai
10101.115	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	16.500.000	16.500.000	1 unit	1 unit	Tercapai
	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 					

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
10101.117	- Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	30.360.000	30.360.000	1 unit	1 unit	Realisasi kegiatan dan anggaran 100,00%
	- Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			12 Bulan	12 Bulan	
	- Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			12 Bulan	12 Bulan	
10101.118	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	11.505.000	11.340.000			Realisasi kegiatan dan anggaran 98,57%
	- Jumlah Bulan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			12 Bulan	12 Bulan	
	- Jumlah Bulan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			12 Bulan	12 Bulan	
10101.119	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.183.200	17.099.500			Realisasi kegiatan dan anggaran 99,51%
	- Jumlah Bulan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			12 Bulan	12 Bulan	
	- Jumlah Bulan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			12 Bulan	12 Bulan	
10101.120	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.080.000	1.080.000			Realisasi kegiatan dan anggaran 100,00%
	- Jumlah Bulan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			12 Bulan	12 Bulan	
	- Jumlah Bulan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			12 Bulan	12 Bulan	
10101.121	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	588.500	580.000			Realisasi kegiatan dan anggaran 98,56%
	- Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			12 Bulan	12 Bulan	
	- Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			12 Bulan	12 Bulan	
10101.122	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.156.700	5.395.800			Realisasi kegiatan dan anggaran 87,64%
	- Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			12 Bulan	12 Bulan	
	- Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			12 Bulan	12 Bulan	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
10101.123	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya - Jumlah Bulan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya - Jumlah Bulan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.725.700	3.725.000	12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan	Realisasi kegiatan dan anggaran 99,98%
10101.125	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN - Jumlah bulan pemberian honorarium Pengelola Keuangan dan Perdin dalam Daerah - Jumlah bulan pemberian honorarium Pengelola Keuangan dan Perdin dalam Daerah	39.000.000	39.000.000	12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan	
10101.126	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi - Jumlah ASN peserta pendidikan, pelatihan atau bimtek ASN dan kontribusinya - Jumlah ASN peserta pendidikan, pelatihan atau bimtek ASN dan kontribusinya	11.400.000	9.220.000	5 ASN 5 ASN	5 ASN 5 ASN	
10101.127	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - Jumlah bulan penyediaan bahan dan perlengkapan instalasi listrik - Jumlah bulan penyediaan bahan dan perlengkapan instalasi listrik	6.517.500	6.476.000	12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan	
10101.128	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Jumlah bulan penyediaan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor - Jumlah bulan penyediaan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	39.674.000	39.105.000	12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan	
10101.129	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan - Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	16.400.000	16.351.500	12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan	
10101.130	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan - Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	1.813.900	1.620.000	12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
10101.131	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - Jumlah bulan penyediaan makan dan minum rapat koordinasi, biaya perjalanan dinas luar daerah dan biaya penginapan dan tiketnya - Jumlah bulan penyediaan makan dan minum rapat koordinasi, biaya perjalanan dinas luar daerah dan biaya penginapan dan tiketnya	7.686.000	6.484.000			
				12 Bulan	12 Bulan	
				12 Bulan	12 Bulan	
10101.132	Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Jumlah bulan penyediaan surat menyurat - Jumlah bulan penyediaan surat menyurat	1.400.000	1.390.000			
				12 Bulan	12 Bulan	
				12 Bulan	12 Bulan	
10101.133	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Jumlah bulan langganan rekening listrik, telepon, dan internet - Jumlah bulan langganan rekening listrik, telepon, dan internet	14.914.900	14.244.420			
				12 Bulan	12 Bulan	
				12 Bulan	12 Bulan	
10101.134	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor (ATK), benda pos (materai), bahan habis komputer dan bahan perabot kantor - Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor (ATK), benda pos (materai), bahan habis komputer dan bahan perabot kantor	2.592.700	2.580.000			
				12 Bulan	12 Bulan	
				12 Bulan	12 Bulan	
10101.136	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya - Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya - Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	4.140.000	4.100.000			
				12 Bulan	12 Bulan	
				12 Bulan	12 Bulan	
10101.138	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN - Jumlah bulan pemberian honor pengelolaan Keuangan dan Perdin Dalam Daerah - Jumlah bulan pemberian honor pengelolaan Keuangan dan Perdin Dalam Daerah	26.000.000	26.000.000			100%
				12 bulan	12 bulan	
				12 bulan	12 bulan	
10101.139	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi - Jumlah Bulan Pendidikan dan Pelatihan	7.800.000	7.800.000			Realisasi kegiatan dan anggaran 100,00%
				12 Bulan	12 Bulan	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
10101.140	<i>Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</i> - Jumlah Bulan Pendidikan dan Pelatihan <i>Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</i> Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.151.700	1.147.000	12 Bulan	12 Bulan	99,59%
10101.141	- Jumlah Bulan Penyediaan Bahan & Perlengkapan Instalasi Listrik - Jumlah Bulan Penyediaan Bahan & Perlengkapan Instalasi Listrik Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.728.000	14.698.000	12 Bulan	12 Bulan	99,80%
10101.142	- Jumlah Bulan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Bulan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Jumlah Bulan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Bulan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.899.400	15.190.300	12 Bulan	12 Bulan	95,54%
10101.143	- Jumlah Bulan Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan - Jumlah Bulan Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.595.000	1.595.000	12 Bulan	12 Bulan	100,00%
10101.144	- Jumlah Bulan Penyediaan Makan & Minum Rapat Koordinasi, Perjalanan Dinas Luar Daerah & Biaya Penginapan dan Tiketnya - Jumlah Bulan Penyediaan Makan & Minum Rapat Koordinasi, Perjalanan Dinas Luar Daerah & Biaya Penginapan dan Tiketnya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.308.300	8.307.200	12 Bulan	12 Bulan	Realisasi kegiatan dan anggaran 99,99%
10101.145	- Jumlah Bulan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - Jumlah Bulan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	840.400	839.500	12 Bulan	12 Bulan	99,89%
10101.146	- Jumlah Bulan Penyediaan Surat Menyurat - Jumlah Bulan Penyediaan Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	12.289.200	11.932.840	12 Bulan	12 Bulan	97,10%

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
10101.147	dan Listrik - Jumlah Bulan Langganan Rekening Listrik, Telpon, PDAM, Internet - Jumlah Bulan Langganan Rekening Listrik, Telpon, PDAM, Internet Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Jumlah Bulan Penyediaan Alat Tulis Kantor, Benda Pos (Materai), Bahan Habis Komputer & Bahan Perabot Kantor - Jumlah Bulan Penyediaan Alat Tulis Kantor, Benda Pos (Materai), Bahan Habis Komputer & Bahan Perabot Kantor	1.236.400	1.234.500	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	99,85%
10101.148	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya - Jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan Kantor - Jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan Kantor	1.359.600	1.342.500	12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan	Realisasi kegiatan dan anggaran 98,74%
10101.150	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN - Jumlah bulan pemberian honor pengelolaan Keuangan dan Perdin Dalam Daerah - Presentase Pemberian honor pengelolaan Keuangan dan Perdin Dalam Daerah	38.980.000	38.980.000	12 bulan 100 %	12 bulan Honorarium penanggungjawaban pengelola keuangan dan Bahan-bahan bakar selama 12 bulan terealisasi 100%	100%
10101.151	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi - Jumlah Bulan Pendidikan, Pelatihan / Bimtek ASN dan Kontribusinya - Pendidikan, Pelatihan / Bimtek ASN dan Kontribusinya	12.000.000	12.000.000	12 Bulan 6 ASN	12 Bulan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Sosialisasi) di SMP N 1 Bangsri selama 12 bulan terealisasi 100 %	100%
10101.152	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - Jumlah Bulan Penyediaan Bahan & Perlengkapan Instalasi Listrik - Presentase Penyediaan Bahan & Perlengkapan	2.500.000	2.500.000	12 Bulan 100%	12 Bulan Penyediaan alat-Bahan untuk	100%

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
10101.153	<i>Instalasi Listrik</i> Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Jumlah Bulan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Presentase Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	57.081.000	57.081.000	12 Bulan 100%	kegiatan kantor-alat listrik selama 12 bulan terealisasi 100% 12 Bulan Penyediaan alat tulis kantor, kertas dan cover, bahan komputer, perabot kantor selama 12 bulan terealisasi 100%	100%
10101.154	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan - Jumlah Bulan Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan - Presentase Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan	5.151.000	5.151.000	12 Bulan 100 %	12 Bulan Penyediaan alat/bahan untuk kegiatan kantor-Bahan Cetak selama 12 bulan terealisasi 100	100%
10101.155	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan perundangan - Presentase Penyediaan bahan bacaan perundangan	4.080.000	4.080.000	12 bulan 100%	12 bulan Langganan jurnal, surat kabar, dan majalah selama 12 bulan terealisasi 100%	100%
10101.156	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - Jumlah Bulan Penyediaan Makan & Minum Rapat Koordinasi, Perjalanan Dinas Luar Daerah & Biaya Penginapan dan Tiketnya - Presentase Penyediaan Makan & Minum Rapat Koordinasi, Perjalanan Dinas Luar Daerah & Biaya Penginapan dan Tiketnya	40.989.000	40.988.000	12 Bulan 100%	12 Bulan Penyediaan Natura-Pakan Natura, Makanan dan minuman rapat selama 12 bulan terealisasi 100%	100%
10101.157	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - Jumlah Bulan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.300.000	9.300.000	12 bulan 100%	12 bulan Pengadaan alat penyimpanan perlengkapan kantor, Mebel, dan peralatan komputer di SMP	100%

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
10101.158	Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Jumlah Bulan Penyediaan Surat Menyurat - Presentase Penyediaan Surat Menyurat	2.470.000	2.470.000	12 Bulan 100%	N 1 Bangsri selama 12 Bulan terrealisasi 100%	100%
10101.159	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Jumlah Bulan Langganan Rekening Listrik, Telpon, PDAM, Internet - Presentase Langganan Rekening Listrik, Telpon, PDAM, Internet	47.659.000	45.413.904	12 Bulan 100 %	12 Bulan Penyediaan alat/Bahan untuk kegiatan kantor POS selama 12 bulan terrealisasi 100%	95,29%
10101.160	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya - Jumlah bulan Pemeliharaan Personal Computer/Notebook - Pemeliharaan Personal Computer/Notebook	5.760.000	5.758.000	12 bulan 100%	12 bulan Pembayaran Tagihan Telepon, Tagihan air, tagihan listrik, Internet selama 12 bulan terrealisasi 95,29%	99,97%
10101.161	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya - Jumlah bangunan yang direhabilitasi - Jumlah bangunan yang direhabilitasi	30.000.000	30.000.000	2 Bangunan 2 Bangunan	Pemeliharaan Gedung Kantor dan bangunan lainnya berupa 1 mushola dan 1 tempat parkir Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya berupa 1 mushola dan 1 tempat parkir terrealisasi 100 % seperti yang dianggarkan	100%
10101.163	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN - Jumlah bulan pemberian honor pengelolaan Keuangan dan Perdin Dalam Daerah - Jumlah bulan pemberian honor pengelolaan Keuangan dan Perdin Dalam Daerah	43.204.000	43.204.000	12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan	Terealisasi 100%
10101.164	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi - Jumlah bulan pendidikan, Pelatihan/Bimtek ASN	9.000.000	7.000.000	12 bulan	12 bulan	terrealisasi 77,78 %

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
10101.165	<i>dan kontribusinya</i> - Jumlah bulan pendidikan, Pelatihan/Bimtek ASN <i>dan kontribusinya</i> Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.983.000	4.983.000	12 bulan	-12 bulan	Terealisasi 100%
10101.166	- Jumlah Bulan Penyediaan Bahan & Perlengkapan Instalasi Listrik - Jumlah Bulan Penyediaan Bahan & Perlengkapan Instalasi Listrik Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.564.000	35.557.500	12 bulan	12 bulan	Terealisasi 99,98%
10101.167	- Jumlah Bulan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Jumlah Bulan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.669.000	4.659.000	12 bulan	12 bulan	terealisasi 99,77%
10101.169	- Jumlah Bulan Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan - Jumlah Bulan Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14.110.000	14.091.500	12 bulan	12 bulan	Terealisasi 99,87 %
10101.170	- Jumlah Bulan Penyediaan Makan & Minum Rapat Koordinasi, Perjalanan Dinas Luar Daerah & Biaya Penginapan dan Tiketnya - Jumlah Bulan Penyediaan Makan & Minum Rapat Koordinasi, Perjalanan Dinas Luar Daerah & Biaya Penginapan dan Tiketnya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	42.560.000	42.279.999	12 bulan	12 bulan	terealisasi 99,34 %
10101.171	- Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya - Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	968.000	960.000	12 bulan	12 bulan	Terealisasi 99,17 %
10101.172	- Jumlah Bulan Penyediaan Surat Menyurat - Jumlah Bulan Penyediaan Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	39.992.000	38.849.364	12 bulan	12 bulan	Terealisasi 97,14 %
	- Jumlah Bulan Langganan Rekening Listrik, Telpon, PDAM, Internet			12 bulan	12 bulan	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
10101.173	- Jumlah Bulan Langganan Rekening Listrik, Telpon, PDAM, Internet Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.000.000	4.000.000	12 bulan	12 bulan	Terealisasi 100%
10101.175	- jumlah peralatan mesin lainnya yang dipelihara - jumlah peralatan mesin lainnya yang dipelihara Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	44.100.000	44.100.000	12 bulan 12 bulan	-12 bulan -12 bulan	Terealisasi 100 %
10101.176	- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	9.300.000	9.050.000	44.100.000 44.100.000	44.100.000 44.100.000	Terealisasi 97.31 %
10101.177	- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.177.700	5.175.500	9.300.000 9.300.000	9.050.000 9.050.000	Terealisasi 99,96 %
10101.178	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29.219.000	29.202.500	5.177.700 5.177.700	5.175.500 5.175.500	Terealisasi 99,94 %
10101.179	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.610.000	5.606.000	29.219.000 29.219.000	29.202.500 29.202.500	Terealisasi 99.93 %
10101.180	- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	29.749.500	29.749.500	5.610.000 5.610.000	5.606.000 5.606.000	Terealisasi 100 %
10101.181	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.200.000	1.200.000	29.749.500 29.749.500	29.749.500 29.749.500	Terealisasi 100 %
10101.182	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9.890.000	7.339.800	1.200.000 1.200.000	1.200.000 1.200.000	Terealisasi 74,21

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			9.890.000	7.339.800	
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			9.890.000	7.339.800	
10101.183	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.660.000	10.950.000			Terealisasi 93,91 %
	- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			11.660.000	10.950.000	
	- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			11.660.000	10.950.000	
10101.184	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	960.000	960.000			Terealisasi 100 %
	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat			960.000	960.000	
	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat			960.000	960.000	
10101.185	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.018.800	9.981.000			Terealisasi 99,62 %
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			10.018.800	9.981.000	
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			10.018.800	9.981.000	
10101.186	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.480.000	7.480.000			
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			7.480.000	7.480.000	
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			7.480.000	7.480.000	
10101.187	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	11.743.600	11.743.600			Terealisasi 100 %
	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			11.743.600	11.743.600	
	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			11.743.600	11.743.600	
10101.189	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	38.120.000	37.890.000			
	- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			38.120.000	37.890.000	
	- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			38.120.000	37.890.000	
10101.190	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	7.800.000	7.650.000			
	- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			7.800.000	7.650.000	
	- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			7.800.000	7.650.000	
10101.191	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.931.000	2.930.000			
	- Penyediaan Komponen Instalasi			2.931.000	2.930.000	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
	Listrik/Penerangan Bangunan Kanto					
	- Penyediaan Komponen Instalasi			2.931.000	2.930.000	
	Listrik/Penerangan Bangunan Kanto					
10101.192	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.611.000	19.590.500			
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			19.611.000	19.590.500	
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			19.611.000	19.590.500	
10101.193	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.620.000	5.620.000			
	- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			5.620.000	5.620.000	
	- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			5.620.000	5.620.000	
10101.194	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	26.466.000	26.466.000			
	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			26.466.000	26.466.000	
	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			26.466.000	26.466.000	
10101.195	Penyediaan Bahan/Material	3.620.000	3.610.000			
	- Penyediaan Bahan/Material			3.620.000	3.610.000	
	- Penyediaan Bahan/Material			3.620.000	3.610.000	
10101.196	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.450.000	5.220.000			
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			5.450.000	5.220.000	
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			5.450.000	5.220.000	
10101.197	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000	9.990.000			
	- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			10.000.000	9.990.000	
	- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			10.000.000	9.990.000	
10101.198	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.040.000	1.040.000			
	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1.040.000	1.040.000	
	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1.040.000	1.040.000	
10101.199	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	13.650.000	13.642.600			
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			13.650.000	13.642.600	
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			13.650.000	13.642.600	
10101.200	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.402.000	15.391.000			
	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			15.402.000	15.391.000	
	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan			15.402.000	15.391.000	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
10101.202	<i>Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i> Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN - <i>Sejumlah Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i> - <i>Sejumlah Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	37.560.000	28.650.000	4 Pegawai selama 1 tahun 4 Pegawai selama 1 tahun	- <i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (4 Pegawai selama 9 Bulan)</i> - <i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (4 Pegawai selama 9 Bulan)</i>	-Anggaran yang trserap sebesar 76,3%
10101.203	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi - <i>Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</i> - <i>Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan ttugas dan Fungsi</i>	13.040.000	10.940.000	5 Pegawai 5 Pegawai	-5 Pegawai mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi -5 Pegawai mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-4 Pegawai dibiayai oleh anggaran APBD sedangkan 1 Pegawai dibiayai dari anggaran dana BOS
10101.204	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - <i>Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan</i> - <i>Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan</i>	4.147.000	2.460.400	1 Paket 1 Paket	-1 Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan -1 Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	-Anggaran terserap sebesar 59,33% karena sebagian dibiayai dana BOS
10101.205	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - <i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan</i> - <i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan</i>	18.164.300	15.085.770	1 Paket 1 Paket	-1 Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan -1 Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	-Anggaran terserap sebesar 83,05%

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
10101.206	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan - Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	2.970.000	2.961.000		disediakan 1 Paket -1 Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan 1 Paket -1 Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	-Anggaran terserap sebesar 99,70%
10101.207	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan - Jumlah paket barang cetakan dan Penggandaan disediakan - Jumlah paket barang cetakan dan Penggandaan disediakan	36.308.000	30.401.890		1 Paket -1 Paket barang cetakan dan Penggandaan disediakan 1 Paket -1 Paket barang cetakan dan Penggandaan disediakan	-Anggaran terserap 83,73%
10101.208	Penyediaan Bahan/Material - Jumlah Penyediaan Bahan/Material - Jumlah Penyediaan Bahan/Material	3.715.800	3.558.800		1 Paket -1 Paket Bahan/Material yang disediakan 1 Paket - Paket Bahan/Material yang disediakan	-Anggaran terserap sebesar 95,77%
10101.209	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.170.000	15.650.000		1 unit -1 unit peralatan dan mesin lainnya 1 unit -1 unit peralatan dan mesin lainnya	-Anggaran terserap 96,8%
10101.210	Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Jumlah paket Peralatan Kantor dan BBM yang disediakan - Jumlah paket Peralatan Kantor dan BBM yang disediakan	2.970.000	2.564.600		1 Paket -1 Paket Peralatan Kantor dan BBM yang disediakan 1 Paket -1 Paket Peralatan Kantor dan BBM yang disediakan	-Anggaran terserap sebesar 86,53%
10101.211	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.100.000	16.009.000		1 laporan -1 laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-Anggaran Terserap sebesar 79,65% karena sebagian dibayarkan dari dana BOS

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
10101.212	- Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.195.600	2.195.600	1 laporan	-1 laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-Anggaran terserap 100%
10101.213	- Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya untuk SMPN 3 Kembang - Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya untuk SMPN 3 Kembang Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	24.104.300	23.925.410	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya selama 1 tahun Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya selama 1 tahun	-Peralatan dan Mesin Lainnya terpelihara selama i tahun -Peralatan dan Mesin Lainnya terpelihara selama i tahun	-Anggaran terserap 99,3%
10101.215	- Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/rehabilitasi - Peralatan dan Mesin Lainnya terpelihara selama i tahun Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	29.160.000	29.160.000	2 unit gedung dan bangunan lainnya 2 unit gedung dan bangunan lainnya	-2 Unit Gedung dan Bagunan Lainnya dipelihara/rehabilitasi -2 Unit Gedung dan Bagunan Lainnya dipelihara/rehabilitasi	-
10101.216	- Melaksanakan Tugas tambahan pegawai Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	12.210.000	10.650.000	Terlaksananya penanggungjawaban pengelolaan keuangan	Honorarium Pengelolaan Keuangan	-
10101.217	- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.399.000	14.170.960	registrasi/keanggotaan dan perjalanan dinas	Melaksanakan kegiatan diklat pegawai	Penyediaan Alat dapur dan bahan kantor sudah mencukupi
10101.218	- Tersedianya Alat dapur bahan kantor - Tersedianya Alat dapu bahan kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor	770.000	215.000	12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan	Pengadaan isi tabung gas sudah mencukupi
10101.219	- Penyediaan bahan logistik kantor selama 12 bulan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.669.000	4.116.000	Isi tabung gas	Pengadaan isi tabung gas selama 12 bulan	Penyediaan barang cetak suag mencukupi
10101.221	- Penyediaan Barang cetak dan penggandaan - Penyediaan Barang cetak dan penggandaan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	990.000	650.000	12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan	Penyediaan jasa surat menyurat sudah

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
10101.222	- Penyediaan jasa surat menyurat - Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.300.000	2.236.960	12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan	mencukupi Penyediaan jasa listrik sudah mencukupi
10101.223	- Penyediaan jasa listrik - Penyediaan jasa listrik Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	506.000	0	12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan	Tidak ada kegiatan pemeliharaan dan mesin
10101.226	- Melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan mesin lainnya selama - Melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan mesin lainnya selama Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	38.260.000	38.220.000	12 bulan 12 bulan	0 % 0 %	
10101.227	- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	9.300.000	9.300.000	38.260.000 38.260.000	38.220.000 38.220.000	
10101.228	- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.000.000	998.000	9.300.000 9.300.000	9.300.000 9.300.000	
10101.229	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28.684.000	28.663.000	1.000.000 1.000.000	998.000 998.000	
10101.230	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	53.300.000	53.262.000	28.684.000 28.684.000	28.663.000 28.663.000	
10101.231	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.140.000	1.140.000	53.300.000 53.300.000	53.262.000 53.262.000	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			1.140.000	1.140.000	
	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			1.140.000	1.140.000	
10101.232	Penyediaan Bahan/Material	7.000.000	7.000.000			
	- Penyediaan Bahan/Material			7.000.000	7.000.000	
	- Penyediaan Bahan/Material			7.000.000	7.000.000	
10101.233	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	16.760.000	16.040.500			
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			16.760.000	16.040.500	
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			16.760.000	16.040.500	
10101.234	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.956.000	25.956.000			
	- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			25.956.000	25.956.000	
	- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			25.956.000	25.956.000	
10101.235	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	800.000	800.000			
	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat			800.000	800.000	
	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat			800.000	800.000	
10101.236	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11.200.000	10.849.109			
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			11.200.000	10.849.109	
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			11.200.000	10.849.109	
10101.237	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.190.000	2.170.000			
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			2.190.000	2.170.000	
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			2.190.000	2.170.000	
10101.238	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	18.290.000	18.289.960			
	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			18.290.000	18.289.960	
	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			18.290.000	18.289.960	
10101.240	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	33.862.000	31.982.000			
	- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN SMPN 2 Pakis Aji selama setahun	- Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN SMPN 2 Pakis Aji selama setahun	
	- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas			Penyediaan Administrasi	- Tersedianya Administrasi	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
10101.241	ASN Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	6.000.000	6.000.000	Pelaksanaan Tugas ASN SMPN 2 Pakis Aji selama setahun 14 guru dan 1 Tenaga Pendidikan 14 guru dan 1 Tenaga Pendidikan	Pelaksanaan Tugas ASN SMPN 2 Pakis Aji selama setahun - Pendidikan dan Pelatihan 14 guru dan 1 Tenaga pendidikan - Pendidikan dan Pelatihan 14 guru dan 1 Tenaga pendidikan	
10101.242	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.110.000	1.110.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor SMPN 2 Pakis Aji Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor SMPN 2 Pakis Aji	-Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor SMPN 2 Pakis Aji -Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor SMPN 2 Pakis Aji	
10101.243	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.996.000	11.996.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor SMPN 2 Pakis Aji Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor SMPN 2 Pakis Aji	-Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor SMPN 2 Pakis Aji -Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor SMPN 2 Pakis Aji	
10101.244	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	500.000	500.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan di SMPN 2 Pakis Aji Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan di SMPN 2 Pakis Aji	-Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan di SMPN 2 Pakis Aji -Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan di SMPN 2 Pakis Aji	
10101.245	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7.881.000	7.873.000	12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan	Terealisasi 99.90%
10101.246	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.000.000	20.000.000			Terealisasi 100%

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
10101.247	- Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	660.000	660.000	12 bulan	12 bulan	
	- Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			12 bulan	12 bulan	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					
10101.248	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000	4.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat selama 1 tahun	-Tersedianya Jasa Surat Menyurat selama 1 tahun	
	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Penyediaan Jasa Surat Menyurat selama 1 tahun	-Tersedianya Jasa Surat Menyurat selama 1 tahun	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					
10101.249	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.960.000	2.960.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik di SMPN 2 Pakis Aji	-Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik di SMPN 2 Pakis Aji	Terealisasi 100%
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik di SMPN 2 Pakis Aji	-Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik di SMPN 2 Pakis Aji	
	Pemeliharaan Mebel					
10101.250	- Jumlah Meubelair yang dipelihara	6.422.000	6.410.000	12 bulan	12 bulan	Terealisasi 99,81%
	- Jumlah Meubelair yang dipelihara			12 bulan	12 bulan	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
10101.251	- Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	7.437.000	7.437.000	12 bulan	12 bulan	
	- Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara			12 bulan	12 bulan	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					
10101.253	- Pemeliharaan Gedung kantor dan bangunan SMPN 2 Pakis Aji	37.560.000	37.560.000	Gedung Kantor, Lab TIK, IPA, ruang ketrampilan dan 9 ruang kelas	- Terpeliharanya Gedung Kantor, Lab TIK, IPA, ruang ketrampilan dan 9 ruang kelas	Terealisasi 100%
	- Pemeliharaan Gedung kantor dan bangunan SMPN 2 Pakis Aji			Gedung Kantor, Lab TIK, IPA, ruang ketrampilan dan 9 ruang kelas	- Terpeliharanya Gedung Kantor, Lab TIK, IPA, ruang ketrampilan dan 9 ruang kelas	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					
10101.254	- Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4.500.000	4.200.000	12 bulan	12 bulan	Terealisasi 93,33%
	- Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			12 bulan	12 bulan	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan					

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
	Tugas dan Fungsi					
	- Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			12 bulan	12 bulan	
	- Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			12 bulan	12 bulan	
10101.255	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.180.000	1.180.000			Terealisasi 100%
	- Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			12 bulan	12 bulan	
	- Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			12 bulan	12 bulan	
10101.256	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.118.000	24.111.000			99,97%
	- Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			12 bulan	12 bulan	
	- Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			12 bulan	12 bulan	
10101.257	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21.120.000	21.120.000			Terealisasi 100%
	- Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			12 bulan	12 bulan	
	- Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			12 bulan	12 bulan	
10101.258	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500.000	500.000			Terealisasi 100%
	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			12 bulan	12 bulan	
	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			12 bulan	12 bulan	
10101.259	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	22.500.000	22.445.797			Terealisasi 99,76%
	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 bulan	12 bulan	
	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 bulan	12 bulan	
10101.260	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	19.600.000	19.600.000			Terealisasi 100%
	- Jumlah bangunan/gedung kantor lainnya yang			12 bulan	12 bulan	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
10101.262	dipelihara - Jumlah bangunan/gedung kantor lainnya yang dipelihara Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	43.890.000	43.890.000	12 bulan	12 bulan	- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN selama 12 Bulan Terealisasi 100%
	- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			12 Bulan	- 12 Bulan	
	- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			12 Bulan	- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN selama 12 Bulan Terealisasi 100%	
10101.263	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	7.500.000	7.000.000			- Terealisasinya kesejahteraan ASN SMPN 1 Jepara 12 bulan 93,33 %
	- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			12 Bulan	- 12 Bulan	
	- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			12 Bulan	- Terealisasinya kesejahteraan ASN SMPN 1 Jepara 12 bulan 93,33 %	
10101.264	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.678.000	3.678.000			- Jumlah Bulan Penyediaan Bahan & Perlengkapan Instalasi Listrik (12 Bulan) Terealisasi 100%
	- Penyediaan Komponen Instalasi listrik /Penerangan Bangunan Kantor			12 Bulan	- 12 Bulan	
	- Penyediaan Komponen Instalasi listrik /Penerangan Bangunan Kantor			12 Bulan	- Jumlah Bulan Penyediaan Bahan & Perlengkapan Instalasi Listrik (12 Bulan)	
10101.265	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.476.000	19.476.000			- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor selama 12 bulan terealisasi 100 %

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
10101.266	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	60.013.000	60.013.000	12 Bulan 12 Bulan	- 12 Bulan - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor selama 12 bulan terealisasi 100 %	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan SMPN 1 Jepara selama 12 Bulan terealisasi (100%)
10101.267	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.800.000	1.800.000	12 Bulan 12 Bulan	- 12 Bulan - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan SMPN 1 Jepara selama 12 Bulan terealisasi (100%)	- Penyediaan Surat Menyurat SMPN 1 Jepara 12 Bulan terealisasi 100 %
10101.268	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6.450.000	6.450.000	12 Bulan 12 Bulan	- 12 Bulan - Penyediaan Surat Menyurat SMPN 1 Jepara 12 Bulan terealisasi 100 %	- Terealisasi 100 %
10101.269	<ul style="list-style-type: none"> - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyediaan Jasa Surat Menyurat	300.000	300.000	12 Bulan 12 Bulan	- 12 Bulan - Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD SMPN 1 Jepara Terealisasi 100 %	- Penyediaan Surat Menyurat SMPN 1 Jepara 12 Bulan terealisasi 100 %
	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Penyediaan Jasa Surat Menyurat 			12 Bulan 12 Bulan	- 12 Bulan - Penyediaan Surat Menyurat	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
10101.270	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	110.355.000	110.219.518	1 Laporan 12 Bulan	SMPN 1 Jepara 12 Bulan terealisasi 100 % - 12 Bulan - Penyediaan Jasa Komunikasi ,Air dan Listrik SMPN 1 Jepara selama 12 Bulan terealisasi 99.88 %	- Penyediaan Jasa Komunikasi ,Air dan Listrik SMPN 1 Jepara selama 12 Bulan terealisasi 99.88 %
10101.272	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya - Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan - Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	7.570.000	7.498.995	12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung dan Bangunan di SMPN 1 Jepara selama 12 Bulan Terealisasi 99,06 %	- Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung dan Bangunan di SMPN 1 Jepara selama 12 Bulan Terealisasi 99,06 %
10101.274	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN - Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN - Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	45.600.000	43.890.000	1 Dokumen 1 Dokumen	- 1 Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN - 1 Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	- Dana terserap 96,25 %
10101.275	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan - Jumlah Paket Komponen Instalasi	950.000	937.600	1 Paket 1 Paket	- 1 Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan - 1 Paket Komponen Instalasi	- Dana terserap 98,69%

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
10101.276	<i>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i> Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan - Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	18.263.400	18.237.513	1 Paket 1 Paket	<i>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i> - 1 Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan - 1 Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	- Dana terserap 99,86%
10101.277	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan - Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan - Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	37.804.940	37.776.241	1 Paket 1 Paket	- 1 Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan - 1 Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	- Dana terserap 99,92%
10101.278	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan - Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	850.000	850.000	1 Unit 1 Unit	- 1 Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan - 1 Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	- Dana terserap 100%
10101.279	Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan - Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	500.000	500.000	1 Paket 1 Paket	- 1 Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan - 1 Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	- Dana terserap 100%
10101.280	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	146.735.060	133.847.810	1 Laporan 1 Laporan	- 1 Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan - 1 Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	- Dana terserap 91,22%
10101.281	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya - Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	865.000	865.000	1 Unit	1 Unit Gedung Kantor dan	- Dana terserap 100%

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
10101.283	<p><i>yang Dipelihara/Direhabilitasi</i></p> <p>- Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</p> <p>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</p>	37.560.000	37.560.000	1 Unit	Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terealisasinya tugas ASN Sebesar 100,00 %
10101.284	<p>- Jumlah Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</p> <p>- Jumlah Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</p> <p>Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</p>	13.600.000	12.060.000	12 bulan 12 bulan	12 bulan Penyediaan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN di SMPN 3 Jepara selama 12 bulan terealisasi 100,00 %	Pendidikan dan Pelatihan 6 ASN terealisasi sebesar 88,68%
10101.285	<p>- Pendidikan, Pelatihan/Bimtek ASN dan Kontribusinya</p> <p>- Jumlah, Pelatihan/Bimtek ASN dan Kontribusinya</p> <p>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</p>	2.340.000	2.329.000	6 ASN 6 ASN	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Berdasarkan Tugas dan Fungsi 6 ASN Pendidikan dan Pelatihan Pegawai 6 ASN SMP Negeri 3 Jepara terealisasi 88,68%	Terealisasi 99,53 %
10101.286	<p>- Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</p> <p>- Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</p> <p>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</p>	33.737.000	33.719.500	12 bulan 12 bulan	12 bulan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor selama 12 bulan terealisasi 99,53 %	Terealisasi sebesar 99,95 %
	<p>- Jumlah bulan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor</p> <p>- Jumlah bulan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor</p>			12 bulan 12 bulan	12 bulan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor SMPN 3	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
10101.287	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan - Jumlah Bulan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan - Jumlah Bulan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	51.500.000	51.499.900	12 bulan 12 bulan	Jepara selama 12 bulan terealisasi 99,95 % 12 bulan 12 bulan Penyediaan barang cetak dan penggandaan SMP Negeri 3 Jepara selama 12 bulan terealisasi 100,00%	Sudah terlaksana sesuai target 100,00 %
10101.288	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan perundangan - Jumlah bulan penyediaan bahan perundangan	1.500.000	1.320.000	12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan selama 12 bulan terealisasi 88,00 %	Sudah terlaksana 88,00 %
10101.289	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21.000.000	20.466.500	12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya selama 12 bulan terealisasi 97,46%	Sudah terlaksana 97,46 %
10101.290	Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Jumlah penyediaan jasa surat menyurat - Jumlah penyediaan jasa surat menyurat	400.000	400.000	12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan penyediaan jasa surat menyurat di SMPN 3 Jepara selama 12 bulan terealisasi 100 %	Kegiatan sudah terlasana sesuai target 100 %
10101.291	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	59.100.000	58.438.514	12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terealisasinya 98,88 %

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
10101.294	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	37.560.000	37.560.000	1 Laporan 12 bulan	SMPN 3 Jepara selama 12 bulan terealisasi 98,88 % 12 bulan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 100,00%	100,00%
10101.295	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	8.240.000	6.720.000	1 laporan 12 bulan	12 bulan -Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 81,55%	81,55%
10101.296	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.092.000	4.087.000	1 Laporan 12 Bulan	12 Bulan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 99,88%	99,88%
10101.297	Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.900.000	14.895.000	1 Laporan 12 bulan	12 bulan Penyediaan Bahan Logistik Kantor 99,97%	99,97%
10101.298	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	47.164.000	46.449.500	1 Laporan 12 bulan	12 bulan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	98,49%
10101.299	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.304.000	2.280.000	1 Laporan 12 bulan	12 bulan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 98,96%	98,96%
10101.300	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.790.000	21.400.000	1 Laporan 12 bulan	12 bulan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 98,21%	98,21%
10101.301	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	900.000	900.000			100,00%

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
10101.302	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	39.000.000	38.676.009	1 Laporan 12 bulan	12 bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 100,00%	99,17%
10101.303	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	17.595.000	17.414.831	1 Laporan 12 bulan	12 bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 99,17%	98,98%
10101.305	<ul style="list-style-type: none"> - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	37.560.000	37.560.000	1 laporan 12 bulan	12 Bulan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 98,98%	Terealisasinya Kesejahteraan ASN SMP N 5 Jepara sebesar 100%
10101.306	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Penyediaan Administrasi Pelaksanan Tugas ASN - Jumlah Penyediaan Administrasi Pelaksanan Tugas ASN Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	13.060.000	12.210.000	12 bulan 12 bulan	12 bulan Teralisasinya kesejahteraan ASN SMP N 5 Jepara 12 bulan	Pendidikan dan pelatihan Pegawai (6 ASN) terealisasi sebesar 93,49 %
10101.307	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Bulan Pendidikan, Pelatihan / Bimtek ASN dan Kontribusinya - Jumlah Bulan Pendidikan, Pelatihan / Bimtek ASN dan Kontribusinya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.842.200	3.837.000	6 ASN 6 ASN	Pendidikan dan pelatihan pegawai 6 ASN Pendidikan dan pelatihan Pegawai (6 ASN) SMP N 5 Jepara dtrealisasi 93,49 %	Terealisasi (99,86%)
	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Bulan Penyediaan Bahan & Perlengkapan Instalasi Listrik - Jumlah Bulan Penyediaan Bahan & 			12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan Penyediaan Komponen Instalasi	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
10101.308	<i>Perlengkapan Instalasi Listrik</i> Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Jumlah Bulan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Jumlah Bulan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	48.462.000	48.351.500	12 Bulan 12 Bulan	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor SMP N 5 Jepara selama 12 Bulan Terealisasi (99,86%) 12 Bulan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor SMP N 5 Jepara selama 12 Bulan Terealisasi (99,77%)	- Terealisasi (99,77%)
10101.309	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan - Jumlah Bulan Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan - Jumlah Bulan Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan	55.570.000	54.177.600	12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan SMP N 5 Jepara selama 12 Bulan terealisasi (97,49%)	- Tersedianya barang Cetak dan Penggandaan dan Terealisasi (97,49%)
10101.310	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.500.000	14.800.000	12 bulan 12 bulan	12 bulan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor selama 12 bulan terealisasi 89,70 %	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor selama 12 bulan dana terserap APBD 89,70%
10101.311	Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Jumlah Bulan Penyediaan Surat Menyurat - Jumlah Bulan Penyediaan Surat Menyurat	1.243.000	1.240.000	12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan Penyediaan Surat Menyurat SMP N 5 Jepara 12 Bulan terealisasi 99,76 %	- Penyediaan Surat Menyurat terealisasi sebesar 99,76 %

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
10101.312	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	54.025.800	51.940.104	12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik SMP N 5 Jepara selama 12 Bulan terealisasi 96,14 %	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik terealisasi 96,14%
10101.313	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Jumlah bulan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Jumlah bulan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.740.000	3.720.000	12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor selama 12 bulan terealisasi 99,47 %	- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor selama 12 bulan dari Dana APBD terserap 99,47 %
10101.314	Pemeliharaan Mebel - Jumlah Meubelair yang di pelihara - Jumlah Meubelair yang di pelihara	1.100.000	1.100.000	12 bulan 12 bulan	12 bulan Pemeliharaan Meubelair SMP N 5 Jepara selama 12 bulan terealisasi 100 %	Pemeliharaan Meubelair SMP N 5 Jepara selama 12 bulan terealisasi 100 %
10101.316	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	37.560.000	37.560.000	1 laporan	12 bulan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (100%)	100%
10101.317	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	13.060.000	12.350.000			94,56%

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
10101.318	<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.354.000	5.354.000	1 Laporan	12 bulan	100%
10101.319	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.218.000	17.217.500	1 Laporan	12 bulan	100%
10101.320	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	48.000.000	45.916.200	1 Laporan	12 bulan	95,66%
10101.321	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.340.000	1.340.000	1 Laporan	12 bulan	100%
10101.322	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Peralatan dan Mesin Lainnya - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.000.000	12.000.000	1 Laporan	12 bulan	100%
10101.323	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500	0	1 Laporan	12 bulan	0,00%
10101.324	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	43.093.000	39.855.541	1 Laporan	12 bulan	92,49%

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
	<i>dan Listrik</i>				Sumber Daya Air dan Listrik (92,49%)	
10101.325	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.450.000	7.450.000	1 Laporan	12 bulan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (100%)	100%
10101.328	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN - Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN - Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	51.620.000	51.120.000	1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	Tercapai
10101.329	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan - Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	34.925.000	34.925.000	1 Paket 1 Paket	1 Paket 1 Paket	Tercapai
10101.330	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan - Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan - Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	46.400.000	46.400.000	1 Paket 1 Paket	1 Paket 1 Paket	Tercapai
10101.331	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan - Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4.400.000	4.400.000	1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	Tercapai
10101.332	Pengadaan Mebel - Jumlah Paket Mebel yang Disediakan - Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5.500.000	5.500.000	1 Unit 1 Unit	1 Unit 1 Unit	Tercapai
10101.333	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan - Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	28.325.000	28.325.000	1 Unit 1 Unit	1 Unit 1 Unit	Tercapai
10101.335	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48.404.200	48.397.710	1 Laporan	1 Laporan	Tercapai

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
10101.336	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.800.000	4.800.000	1 Laporan	1 Laporan	Tercapai
	- Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			1 Unit	1 Unit	
	- Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			1 Unit	1 Unit	
10101.338	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	39.000.000	37.560.000			
	- Jumlah dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			1 Dokumen	1 Dokumen	
	- Jumlah dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			1 Dokumen	1 Dokumen	
10101.339	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	4.500.000	2.800.000			jumlah yang berangkat seharusnya 4 orang tetapi cuma 2 orang. dana akan dialihkan ke belanja lain tetapi tidak bisa.
	- Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan			1 Orang	1 Orang	
	- Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan			1 Orang	1 Orang	
10101.340	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	9.965.580			
	- Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan			1 paket	1 paket	
	- Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan			1 Paket	1 Paket	
10101.341	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.000.000	34.559.940			
	- Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan			1 paket	1 paket	
	- Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan			1 paket	1 paket	
10101.342	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	45.500.000	44.257.200			
	- Jumlah paket barang cetakan dan pengadaan yang disediakan			1 paket	1 paket	
	- Jumlah paket barang cetakan dan pengadaan			1 paket	1 paket	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
10101.343	yang disediakan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000	4.000.000			printer yang di targetkan mengalami kenaikan harga, sehingga mencari printer dengan harga yang tidak melebihi anggaran
	- Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan			1 unit	1 unit	
	- Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan			1 unit	1 unit	
10101.344	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.200.000	1.200.000			
	- Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat			1 laporan	1 laporan	
	- Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat			1 Laporan	1 Laporan	
10101.345	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14.600.000	12.988.592			
	- Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan			1 laporan	1 laporan	
	- Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan			1 laporan	1 laporan	
10101.346	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.000.000	7.355.000			
	- Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara			1 unit	1 unit	
	- Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara			1 unit	1 unit	
10101.348	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	31.212.000	30.465.000			Telaksananya realisasi penyediaan administrasi pelaksanaan Tugas asn sebesar Rp. 30.465.000,- atau sebesar 97,61%
	- Telaksananya penyediaan administrasi pelaksanaan Tugas asn			Jumlah Telaksananya penyediaan administrasi pelaksanaan Tugas asn	100%	
	- Telaksananya penyediaan administrasi pelaksanaan Tugas asn			Jumlah Telaksananya penyediaan administrasi pelaksanaan Tugas asn	97,61%	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
10101.349	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi - Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi - Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10.000.000	9.180.000	Jumlah Terealisainya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Terealisainya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100% 91,80%	Terealisasinya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi sebanyak 4 orang sebesar Rp. 9.180.000,- atau sebesar 91,80%
10101.350	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor - Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kan	3.897.000	3.887.950	Jumlah Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kan Jumlah Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kan	100% 99,77%	Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor sebesar 3.887.950,- atau sebesar 99,77%
10101.351	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Terpenuhi penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor - Terpenuhi penyediaan peralatan dan	19.494.000	19.463.900	Jumlah Terpenuhi penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah Terpenuhi penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	100% 99,85%	Terpenuhi penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor sebesar Rp. 19.463.900,- atau sebesar 99,85%

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
	<i>perlengkapan kantor</i>			<i>penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor</i>		
10101.352	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.140.000	3.133.600			
10101.353	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.500.000	6.300.000			Terlaksananya Pengadaan mebelair dan pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	- Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	
	- Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Terlksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	96,92%	
10101.354	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.815.000	1.800.000			Terpenuhinya penyediaan jasa surat menyurat sebesar Rp. 1.800.000,- atau sebesar 99,17%
	- Terpenuhinya penyediaan jasa surat menyurat			Jumlah Terpenuhinya penyediaan jasa surat menyurat	100%	
	- Terpenuhinya penyediaan jasa surat menyurat			Jumlah Terpenuhinya penyediaan jasa surat menyurat	99,17%	
10101.355	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.832.000	7.160.120			Terpenuhinya Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya air dan listrik sebesar Rp. 7.160.120 atau sebesar 91,42%
	- Terpenuhinya Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya air dan listrik			Jumlah Terpenuhinya Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya air dan listrik	100%	
	- Terpenuhinya Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya air dan listrik			Jumlah Terpenuhinya Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya air dan listrik	91,42%	
10101.356	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.047.000	3.009.000			Terealisasinya Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara sebesar

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
10101.357	<ul style="list-style-type: none"> - Peralatan Mesin Lainnya yang dipelihara - Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.824.000	3.824.000	Jumlah Peralatan Mesin Lainnya yang dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara 5 unit	100% 98,75%	Rp. 3.009.000 Terealisainya Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi sebesar Rp. 3.824.000,- atau sebesar 100%
10101.359	<ul style="list-style-type: none"> - Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bagunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi - Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bagunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	32.120.000	31.940.000	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bagunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bagunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi sebanyak 1 unit	100% 100%	Tercapai
10101.360	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN - Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	4.500.000	4.200.000	1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	Tercapai
10101.361	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan - Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.090.000	4.090.000	1 Orang 1 Orang	1 Orang 1 Orang	Tercapai
	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan - Jumlah Paket Komponen Instalasi 			1 Paket 1 Paket	1 Paket 1 Paket	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
10101.362	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan - Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	17.375.000	17.337.000	(1 Paket) (1 Paket)	(1 Paket) (1 Paket)	Tercapai
10101.363	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan - Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan - Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	9.100.000	9.099.900	1 paket 1 paket	1 paket 1 paket	Tercapai
10101.365	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan - Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8.000.000	7.913.514	1 Unit 1 Unit	1 Unit 1 Unit	Tercapai
10101.366	Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500.000	500.000	1 Laporan 1 Laporan	1 Laporan 1 Laporan	Tercapai
10101.367	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	7.290.000	7.254.500	1 Laporan 1 Laporan	1 Laporan 1 Laporan	Tercapai
10101.368	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya - Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan - Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2.880.000	2.880.000	1 Unit 1 Unit	1 Unit 1 Unit	Tercapai
10101.370	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN - Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN - Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	33.000.000	33.000.000	1 Dokumen 1 Dokumen	1 dokumen Terealisasinya kesejahteraan ASN SMPN 1 Kedung sebanyak 1 dokumen 100 %	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
10101.371	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi - Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan - Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15.000.000	9.150.000			Anggaran yang sudah disusun tidak sesuai dengan jumlah kegiatan yang diadakan
				1 orang	1 orang	
				1 orang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan terealisasi sebesar 61 %	
10101.372	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - Penyediaan Komponen Instalasi listrik /Penerangan Bangunan Kantor - Penyediaan Komponen Instalasi listrik /Penerangan Bangunan Kantor	4.400.000	4.356.100			
				1 paket	1 paket-	
				1 paket	Terealisasinya 99% Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	
10101.373	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.728.000	24.649.050			
				1 paket	-1 paket	
				1 paket	Terealisasinya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor sebesar 99,68%	
10101.374	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan - Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	18.942.000	18.897.850			
				1 paket	1 paket	
				1 paket	Terealisasinya penyediaan Paket Peralatan Rumah Tangga di SMP N 1 Kedung sebesar 99,77%	
10101.375	Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan - Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6.600.000	6.072.000			
				1 paket	1 paket	
				1 paket	Terealisasinya penyediaan bahan logistik kantor sebesar 92 %	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
10101.376	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan - Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan - Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	23.973.000	23.355.930	1 paket 1 paket	1 paket Terealisasinya kegiatan penggandaan soal tes SMPN 1 Kedung sebesar 97,43%	
10101.377	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan - Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1.320.000	1.200.000	1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen Terealisasinya Jumlah Dokumen Bahan Bacaan surat kabar di SMPN 1 Kedung sebesar 90,91%	
10101.379	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan - Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10.043.250	10.043.250	1 unit 1 Unit	1 unit Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan terealisasi 100%	
10101.380	Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.320.000	1.320.000	1 laporan 1 laporan	terealisasinya Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 100 % 1 laporan terealisasinya Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 100 % 1 laporan	
10101.381	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	40.684.750	40.680.000	1 laporan 1 laporan	1 laporan Terealisasinya pembelian token listrik di SMPN 1 Kedung sebesar 99,99%	
10101.382	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.914.000	1.179.300			Jumlah Peralatan dan mesin yang rusak sudah cukup diperbaiki dengan 61,61% dari anggaran

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
10101.384	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara - Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	39.000.000	39.000.000	<ul style="list-style-type: none"> 1 unit 1 unit 12 bulan 12 bulan 	<ul style="list-style-type: none"> 1 unit Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara terealisasi sebanyak 61,61% - Terpenuhinya Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan Selama 12 bulan sesuai target/teralisasi 100 % - Terpenuhinya Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan Selama 12 bulan sesuai target/teralisasi 100 % 	yang sudah di buat dalam satu tahun
10101.385	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Bulan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Bimtek ASN dan Kontribusinya) - Jumlah Bulan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Bimtek ASN dan Kontribusinya) 	12.228.000	11.685.000	<ul style="list-style-type: none"> 5 ASN 5 ASN 	<ul style="list-style-type: none"> - Terpenuhinya Pelaksanaan Biaya Diklat Pegawai SMP Negeri 2 Kedung 5 ASN, terealisasi 95,56% -Terpenuhinya Pelaksanaan Biaya Diklat Pegawai SMP Negeri 2 Kedung 5 ASN, terealisasi 95,56% 	
10101.386	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Bulan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Jumlah Bulan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 	17.485.500	17.460.770	<ul style="list-style-type: none"> 12 Bulan 12 Bulan 	<ul style="list-style-type: none"> - Terpenuhinya Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor selama 12 bulan sesuai target/teralisasi 99,86 %. - Terpenuhinya Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor selama 12 bulan sesuai target/teralisasi 99,86 %.- 	
10101.387	Penyediaan Bahan Logistik Kantor <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Bulan Penyediaan Bahan Logistik Kantor 	4.196.400	4.195.200	<ul style="list-style-type: none"> 12 bulan 	<ul style="list-style-type: none"> - Terpenuhinya Pengadaan/Penyediaan Minuman harian Pegawai (19 	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
10101.388	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Bulan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan - Jumlah Bulan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan - Jumlah Bulan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 	1.080.000	1.078.855	12 bulan	Pegawai) SMP Negeri 2 Kedung selama 12 bulan sesuai target/terrealisasi, 99,97 % - Terpenuhinya Pengadaan/ Penyediaan Minuman harian Pegawai (19 Pegawai) SMP Negeri 2 Kedung selama 12 bulan sesuai target/terrealisasi, 99,97 %	
10101.390	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Pengadaan/ Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Jumlah Pengadaan/ Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 	7.420.000	7.260.000	12 bulan	- Terpenuhinya penyediaan barang cetakan dan penggandaan SMP Negeri 2 Kedung selama 12 bulan sesuai target/terrealisasi 99,89 %. - Terpenuhinya penyediaan barang cetakan dan penggandaan SMP Negeri 2 Kedung selama 12 bulan sesuai target/terrealisasi 99,89 %. - Terpenuhinya Pengadaan peralatan sarana prasarana/Perlengkapan Kantor (Pengadaan CCTV dan Kursi Kantor) sesuai target/terrealisasi 97,84 % - Terpenuhinya Pengadaan peralatan sarana prasarana/Perlengkapan Kantor (Pengadaan CCTV dan Kursi Kantor) sesuai target/terrealisasi 97,84 %	
10101.391	<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 	600.000	600.000	12 Bulan	- Terpenuhinya Pengadaan/ Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Materai) selama 12 bulan sesuai target/Terealisasi 100 %.	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
10101.392	- Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya dan Listrik. - Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya dan Listrik.	13.578.000	12.680.550	12 Bulan	- Terpuhinya Pengadaan/ Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Materai) selama 12 bulan sesuai target/ Terealisasi 100 %. - Terpuhinya Pembayaran Langganan Air dan Listrik SMP Negeri 2 Kedung selama 12 Bulan sesuai target/ Terealisasi 93,39 %. - Terpuhinya Pembayaran Langganan Air dan Listrik SMP Negeri 2 Kedung selama 12 Bulan sesuai target/ Terealisasi 93,39 %.	
10101.393	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya - Jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan Kantor (AC, Komputer, Printer & Genset) - Jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan Kantor (AC, Komputer, Printer & Genset)	2.640.000	2.615.000	12 Bulan	- Terpuhinya pemeliharaan/perwatan peralatan dan mesin lainnya SMP N2 Kedung terlaksana sesuai target / terealisasi 99,05 % - Terpuhinya pemeliharaan/perwatan peralatan dan mesin lainnya SMP N2 Kedung terlaksana sesuai target / terealisasi 99,05 %-	
10101.394	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - Jumlah Bulan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - Jumlah Bulan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana	22.893.100	22.758.000	12 bulan	- Tercapainya Pelaksanaan Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasana (Pengecatan, pembuatan selasar dan Perbaikan Plafon) sesuai target/ terealisasi 99,41 % - Tercapainya Pelaksanaan	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
	<i>dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>				<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasana (Pengecatan, pembuatan selasar dan Perbaikan Plafon) sesuai target/teralisasi 99,41 %</i>	
10101.396	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN - Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN - Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	27.560.000	22.540.000	1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	Tercapai
10101.397	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi - Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan - Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	14.710.000	11.520.000	4 orang 4 orang	4 orang 4 orang	Belanja sosialisasi KPA tidak tercapai karena statusnya Plt.
10101.398	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan - Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2.722.000	2.720.000	1 Paket 1 Paket	1 Paket 1 Paket	Tercapai
10101.399	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan - Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12.005.600	11.975.000	1 Paket 1 Paket	1 Paket 1 Paket	Tercapai
10101.400	Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan - Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2.871.000	2.861.000	1 paket 1 paket	1 paket 1 paket	Tercapai
10101.401	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan - Jumlah Paket Barang Cetak dan	25.966.400	25.964.800	1 paket	1 paket	Tercapai

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
10101.402	<i>Penggandaan yang Disediakan</i> - Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.000.000	3.000.000	1 paket	1 paket	Tercapai
10101.403	- Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan - Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.200.000	1.200.000	1 dokumen 1 dokumen	1 dokumen 1 dokumen	Tercapai
10101.404	- Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.810.000	12.810.000	1 laporan 1 laporan	1 laporan 1 laporan	Tercapai
10101.405	- Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan - Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	600.000	600.000	1 Unit 1 Unit	1 Unit 1 Unit	Tercapai
10101.406	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.800.000	4.789.476	1 laporan 1 laporan	1 laporan 1 laporan	Tercapai
10101.409	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN - Pelayanan Administrasi Perkantoran	42.440.000	42.440.000	1 laporan 1 laporan Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 laporan 1 laporan 100%	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran sebesar 42.440.000 atau sebesar 100%

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
10101.410	- <i>Pelayanan Administrasi Perkantoran</i> Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10.760.000	10.360.000	<i>Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	100%	Terlaksananya kegiatan pendidikan dan pelatihan pegawai SMPN 1 Pecangaan sebanyak 4 orang sebesar Rp. 10.360.000 atau 96,28%
10101.411	- <i>Pegawai SMPN 1 Pecangaan</i> - <i>Pegawai SMPN 1 Pecangaan</i> Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.916.000	3.912.000	<i>Jumlah Pegawai SMPN 1 Pecangaan</i> <i>Jumlah Pegawai SMPN 1 Pecangaan sebanyak 4 orang</i>	100% 96,28%	Terpenuhinya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan sebesar Rp. 3.912.000 atau sebesar 99,90%
10101.412	- <i>Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i> - <i>Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i> Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	23.552.900	23.432.400	<i>Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i> <i>Terpenuhinya Jumlah komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	100% 99,90%	Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan sejumlah 1 paket sebesar Rp. 23.432.400 atau sebesar 99,49%
	- <i>Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>			<i>Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang</i>	100%	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
10101.413	- Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.947.500	6.945.900	Disediakan Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan sejumlah 1 paket	99,49%	Terpenuhinya Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan sejumlah 1 paket sebesar Rp. 6.945.900 atau sebesar 99,98%
10101.414	- Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan - Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	62.642.000	61.395.300	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Terpenuhinya Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan sejumlah 1 paket	100% 99,98%	Terpenuhinya Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan sejumlah 5 paket sebesar Rp. 61.395.300 atau sebesar 98,01%
10101.415	- Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan - Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.500.000	1.500.000	Terpenuhinya Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Terpenuhinya Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100% 98,01%	Tersedianya Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan sejumlah 12 dokumen sebesar Rp. 1.500.000 atau sebesar 100%

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
10101.416	- Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24.934.900	23.310.000	Tersedianya Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	100%	Terlaksananya laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sejumlah 1 laporan sebesar Rp. 23.310.000 atau sebesar 93,48%
	- Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			Tersedianya Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan sejumlah 12 dokumen	100%	
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Terlaksananya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Terlaksananya laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	93,48%	
10101.417	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.046.500	2.790.000			Terpenuhinya Penyediaan Jasa Surat Menyurat sebesar Rp. 2.790.000 atau sebesar 91,58%
	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Terpenuhinya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%	
10101.418	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	63.780.000	63.731.078			Terpenuhinya Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp.
	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Terpenuhinya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	91,58%	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
10101.419	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.555.000	7.475.000	Terpenuhinya Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpenuhinya Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100% 99,92%	63.731.078 atau sebesar 99,92%
10101.421	<ul style="list-style-type: none"> - Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara - Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	45.560.000	45.385.000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara sebanyak 18 unit	100% 98,94%	Terealisasinya Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara sebesar Rp. 7.475.000 atau sebesar 98,94%
10101.422	<ul style="list-style-type: none"> - Pegawai yang melaksanakan tugas - Pegawai yang melaksanakan tugas Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	4.500.000	4.200.000	Jumlah pegawai yang melaksanakan tugas sebanyak 4 orang Jumlah pegawai yang melaksanakan tugas sebanyak 4 orang	100% 99,62%	Terealisasi sebesar 99,62%
10101.423	<ul style="list-style-type: none"> - Pegawai yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan - Pegawai yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.644.000	6.632.800	Jumlah pegawai yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan sebanyak 1 orang Jumlah pegawai yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan sebanyak 4 orang	100% 93,33%	Terealisasi sebesar 93,33%
	<ul style="list-style-type: none"> - Komponen Instalasi Listrik 			Jumlah komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan	100%	Terealisasi sebesar 99,83%

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
10101.424	<ul style="list-style-type: none"> - Komponen Instalasi Listrik Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.144.400	30.122.850	kantor sebanyak 100 unit Jumlah komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor sebanyak 100 unit	99,83%	Terealisasi sebesar 99,93%
	<ul style="list-style-type: none"> - Peralatan dan perlengkapan kantor 			Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor sebanyak 4 jenis	100%	
	<ul style="list-style-type: none"> - Peralatan dan perlengkapan kantor 			Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor sebanyak 4 jenis	99,93%	
10101.425	<ul style="list-style-type: none"> - Peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8.783.000	8.779.180			Terealisasi sebesar 99,96%
	<ul style="list-style-type: none"> - Bahan logistik kantor 			Jumlah bahan logistik kantor sebanyak 2 jenis	100%	
	<ul style="list-style-type: none"> - Bahan logistik kantor 			Jumlah bahan logistik kantor sebanyak 2 jenis	99,96%	
10101.426	<ul style="list-style-type: none"> - Peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	58.000.000	57.898.400			Terealisasi sebesar 99,82%
	<ul style="list-style-type: none"> - Barang cetakan dan penggandaan 			Jumlah barang cetakan dan penggandaan sebanyak 4 kali	100%	
	<ul style="list-style-type: none"> - Barang cetakan dan penggandaan 			Jumlah barang cetakan dan penggandaan sebanyak 4 kali	99,82%	
10101.427	<ul style="list-style-type: none"> - Peralatan dan perlengkapan kantor Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23.519.000	23.460.000			Terealisasi sebesar 99,75%
	<ul style="list-style-type: none"> - Peralatan dan mesin lainnya 			Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya sebanyak 8 unit	100%	
	<ul style="list-style-type: none"> - Peralatan dan mesin lainnya 			Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya sebanyak 11 unit	99,75%	
10101.428	<ul style="list-style-type: none"> - Peralatan dan mesin lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000	1.492.000			Terealisasi sebesar 99,47%
	<ul style="list-style-type: none"> - Jasa surat menyurat 			Jumlah benda pos dalam jasa surat menyurat	100%	
	<ul style="list-style-type: none"> - Jasa surat menyurat 			Jumlah benda pos dalam jasa surat menyurat	99,47%	
10101.429	<ul style="list-style-type: none"> - Jasa surat menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	17.970.600	15.504.593			Terealisasi sebesar

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
	dan Listrik					86,26 % karena terjadi penghematan penggunaan listrik selama tahun 2023
	- Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			Jumlah tagihan jasa telepon, sumber daya air dan listrik sebanyak 3 saluran	100%	
	- Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			Jumlah tagihan jasa telepon, sumber daya air dan listrik sebanyak 3 saluran	86,28%	
10101.430	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.650.000	8.589.000			Terealisasi sebesar 99,29%
	- Peralatan dan Mesin lainnya yang perlu di pelihara			Jumlah peralatan dan mesin lainnya sejumlah 20 unit	100%	
	- Peralatan dan Mesin lainnya yang perlu di pelihara			Jumlah peralatan dan mesin lainnya sejumlah 20 unit	99,29%	
10101.431	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	33.231.000	33.073.900			Terealisasi sebesar 99,53%
	- Gedung kantor dan bangunan lainnya			Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya sebanyak 1 lapangan	100%	
	- Gedung kantor dan bangunan lainnya			Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya sebanyak 1 lapangan	99,53%	
10101.433	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	37.560.000	37.560.000			Tercapai
	- Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			1 Dokumen	1 Dokumen	
	- Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			1 Dokumen	1 Dokumen	
10101.434	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	12.760.000	11.160.000			Tercapai
	- Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			1 orang	1 orang	
	- Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			1 orang	1 orang	
10101.435	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.702.000	13.662.700			Tercapai
	- Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan			1 paket	1 paket	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
10101.436	Kantor yang Disediakan - Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	16.354.300	16.353.850	1 paket	1 paket	Tercapai
	- Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	
	- Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	
10101.437	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	39.377.800	39.361.800			Tercapai
	- Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			1 paket	1 paket	
	- Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			1 Paket	1 paket	
10101.438	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.650.000	21.650.000			Tercapai
	- Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			1 Unit	1 Unit	
	- Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			1 Unit	1 Unit	
10101.439	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.230.000	1.228.000			Tercapai
	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1 laporan	1 laporan	
	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1 laporan	1 laporan	
10101.440	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.480.000	15.201.000			Tercapai
	- Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 paket	1 paket	
	- Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 paket	1 paket	
10101.441	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	24.828.700	24.828.000			Tercapai
	- Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit	1 Unit	
	- Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit	1 Unit	
10101.442	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12.032.000	12.000.000			Tercapai
	- Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang			1 unit	1 unit	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
10101.444	<p><i>Dipelihara/Direhabilitasi 1</i></p> <p>- Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1</p> <p>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</p>	30.750.000	25.660.000	1 unit	1 unit	Terealisasi sebesar 83,45%
10101.445	<p>- Jumlah Bulan Pemberian Honor Pengelolaan Keuangan dan Perdin Dalam Daerah</p> <p>- Jumlah Bulan Pemberian Honor Pengelolaan Keuangan dan Perdin Dalam Daerah</p> <p>Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</p>	7.440.000	5.740.000	12 Bulan	12 Bulan	Terealisasi sebesar 77,15% Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan cuma diikuti oleh 2 orang karena Kepala Sekolahnya Plt. dan pegawai yang berhalangan hadir
10101.446	<p>- Jumlah Pegawai yang melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi</p> <p>- Jumlah Pegawai yang melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi</p> <p>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</p>	2.425.000	2.425.000	12 Bulan	12 Bulan	Teralisasi sebesar 100%
10101.447	<p>- Jumlah Bulan Bahan dan Peralatan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</p> <p>- Jumlah Bulan Bahan dan Peralatan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</p> <p>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</p>	23.307.000	23.307.000	12 Bulan	12 Bulan	Terealisasi Sebesar 100%
10101.448	<p>- Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor</p> <p>- Jumlah Peralatan dan Perelengkapan Kantor</p> <p>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</p>	13.893.000	13.607.000	12 Bulan	12 Bulan	Terealisasi Sebesar 97,94%
	<p>- Jumlah Bulan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dan Bahan Pembersih</p> <p>- Jumlah Bulan Penyediaan Peralatan Rumah</p>			12 Bulan	12 Bulan	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
10101.449	Tangga dan Bahan Pembersih Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	48.280.000	48.279.825			Terealisasi sejumlah 100%
	- Jumlah Bulan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			12 Bulan	12 Bulan	
	- Jumlah Bulan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			12 Bulan	12 Bulan	
10101.450	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.320.000	4.320.000			Terealisasi sebesar 100%
	- Jumlah Bulan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			12 Bulan	12 Bulan	
	- Jumlah Bulan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			12 Bulan	12 Bulan	
10101.451	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	19.959.000	19.958.960			Terealisasi Sebesar 100%
	- Jumlah Bulan Penyediaan Makan & Minum Rapat Koordinasi, Perjalanan Dinas Luar Daerah & Biaya Penginapan dan Tiketnya			12 Bulan	12 Bulan	
	- Jumlah Bulan Penyediaan Makan & Minum Rapat Koordinasi, Perjalanan Dinas Luar Daerah & Biaya Penginapan dan Tiketnya			12 Bulan	12 Bulan	
10101.452	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000	1.500.000			Terealisasi sebesar 100%
	- Jumlah Bahan Penyediaan Benda POS yang digunakan dalam Jasa Surat Menyurat			12 Bulan	12 Bulan	
	- Jumlah Bulan Penyediaan Benda POS yang digunakan dalam Jasa Surat Menyurat			12 Bulan	12 Bulan	
10101.453	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.550.000	12.377.400			Terealisasi Sebesar 98,62%
	- Jumlah Bulan Tagihan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			12 Bulan	12 Bulan	
	- Jumlah Bulan Tagihan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			12 Bulan	12 Bulan	
10101.454	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.935.000	3.935.000			Terealisasi Sebesar 100%
	- Jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya			12 Bulan	12 Bulan	
	- Jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya			12 Bulan	12 Bulan	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
10101.456	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN - Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN - Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	42.900.000	25.655.000	1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	Meskipun hanya terealisasi sebesar 60 % akan tetapi sudah memenuhi target yang di harapkan
10101.457	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi - Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan - Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7.060.000	2.150.000	1 Orang 1 Orang	1 Orang 1 Orang	Sudah terpenuhi meskipun hanya sebesar 30 %
10101.458	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan - Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2.857.000	2.857.000	1 paket 1 paket	1 paket 1 paket	Tercapai
10101.459	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan - Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	21.577.000	21.547.262	1 Paket 1 Paket	1 Paket 1 Paket	Tercapai
10101.460	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan - Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan - Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	44.550.000	37.025.710	1 paket 1 paket	1 paket 1 paket	Tercapai
10101.461	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6.419.000	2.500.000			Sudah memenuhi target karena tidak melakukan perjalanan

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
						yg membutuhkan bahan bakar
	- Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			1 Paket	1 Paket	
	- Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			1 Paket	1 Paket	
10101.462	Pengadaan Mebel	4.400.000	4.400.000			Tercapai
	- Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			1 Unit	1 Unit	
	- Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			1 Unit	1 Unit	
10101.463	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.378.000	15.200.000			Tercapai
	- Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			1 Unit	1 Unit	
	- Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			1 Unit	1 Unit	
10101.464	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.100.000	1.100.000			Tercapai
	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1 laporan	1 laporan	
	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1 laporan	1 laporan	
10101.465	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	13.420.000	13.046.700			Tercapai
	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			1 laporan	1 laporan	
	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			1 laporan	1 laporan	
10101.466	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.100.000	14.081.490			Tercapai
	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 Laporan	1 Laporan	
	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 Laporan	1 Laporan	
10101.467	Pemeliharaan Mebel	4.620.000	4.523.700			Tercapai
	- Jumlah Mebel yang Dipelihara			1 Unit	1 Unit	
	- Jumlah Mebel yang Dipelihara			1 Unit	1 Unit	
10101.468	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25.886.000	25.886.000			Tercapai
	- Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 unit	1 unit	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
10101.470	- Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	42.900.000	37.560.000	1 unit	1 unit	Tercapai
	- Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			1 Dokumen	1 Dokumen	
	- Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			1 Dokumen	1 Dokumen	
10101.471	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	7.500.000	7.500.000			Tercapai
	- Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			1 Orang	1 Orang	
	- Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			1 Orang	1 Orang	
10101.472	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.106.000	12.019.500			Tercapai
	- Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			(1 Paket)	(1 Paket)	
	- Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			(1 Paket)	(1 Paket)	
10101.473	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28.895.900	28.416.126			Tercapai
	- Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	
	- Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	
10101.474	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.312.000	2.640.000			Meskipun hanya 80% tetapi sudah memnuhi target yang di harapkan
	- Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			1 Dokumen	1 Dokumen	
	- Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			1 Dokumen	1 Dokumen	
10101.475	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.256.000	5.077.900			Tercapai

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
10101.476	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	29.081.000	20.711.884	1 Laporan	1 Laporan	Tercapai, meskipun hanya 71 %
	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1 Laporan	1 Laporan	
	- Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	
	- Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	
10101.477	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.859.000	17.140.000			-
	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 Laporan	1 Laporan	
10101.478	Pemeliharaan Mebel	18.792.000	17.705.000			Tercapai
	- Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			1 unit	1 unit	
	- Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			1 unit	1 unit	
10101.479	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.950.000	4.672.500			Tercapai
	- Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			1 Unit	1 Unit	
	- Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			1 Unit	1 Unit	
10101.482	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	38.260.000	38.220.000			Tercapai
	- Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			1 Dokumen	1 Dokumen	
	- Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			1 Dokumen	1 Dokumen	
10101.483	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	9.300.000	9.300.000			Tercapai
	- Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			1 orang	1 orang	
	- Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			1 orang	1 orang	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
10101.484	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan - Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1.180.000	1.166.700	1 Paket 1 Paket	1 Paket 1 Paket	Tercapai
10101.485	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan - Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16.539.000	16.518.710	1 Paket 1 Paket	1 Paket 1 Paket	Tercapai
10101.486	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan - Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan - Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	29.000.000	28.954.200	1 paket 1 paket	1 paket 1 paket	Tercapai
10101.487	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan - Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1.200.000	1.200.000	1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	Tercapai
10101.488	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	18.640.000	16.967.750	1 Laporan 1 Laporan	1 Laporan 1 Laporan	Tercapai
10101.489	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan - Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15.800.000	15.800.000	1 Unit 1 Unit	1 Unit 1 Unit	Tercapai
10101.490	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500.000	300.000			Meskipun hanya terserap 60% tetapi sudah memenuhi sesuai dangan target

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
10101.491	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	28.091.000	27.457.094	1 Laporan	1 Laporan	Tercapai
	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1 Laporan	1 Laporan	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					
10101.493	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	55.000.000	50.820.000	1 laporan	1 laporan	Tercapai
	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			1 laporan	1 laporan	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					
10101.494	- Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.800.000	1.800.000	1 Dokumen	1 Dokumen	Tercapai
	- Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			1 Dokumen	1 Dokumen	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					
10101.495	- Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4.576.000	4.576.000	1 Orang	1 Orang	Tercapai
	- Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			1 Orang	1 Orang	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					
10101.496	- Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	16.500.000	16.477.500	1 Paket	1 Paket	Tercapai
	- Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan			1 Paket	1 Paket	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
10101.497	- Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di sediakan	51.755.000	51.282.000	1 Paket	1 Paket	Tercapai
	- Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di sediakan			1 Paket	1 Paket	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					
	- Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			1 Dokumen	1 Dokumen	
	- Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			1 Dokumen	1 Dokumen	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
10101.498	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan - Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	2.640.000	2.400.000			Tercapai
				1 Dokumen	1 Dokumen	
				1 Dokumen	1 Dokumen	
10101.499	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	11.000.000	9.900.000			Tercapai
				1 Laporan	1 Laporan	
				1 Laporan	1 Laporan	
10101.500	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan - Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	11.000.000	11.000.000			Tercapai
				1 Unit	1 Unit	
				1 Unit	1 Unit	
10101.501	Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.100.000	1.100.000			Tercapai
				1 Laporan	1 Laporan	
				1 Laporan	1 Laporan	
10101.502	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi ,Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi ,Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	62.400.000	56.452.600			Tercapai
				1 Laporan	1 Laporan	
				1 Laporan	1 Laporan	
10101.503	Pemeliharaan Mebel - Jumlah Mebel yang Dipelihara - Jumlah Mebel yang Dipelihara	4.569.000	4.569.000			Tercapai
				1 Unit	1 Unit	
				1 Unit	1 Unit	
10101.504	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya - Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara - Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5.500.000	5.500.000			Tercapai
				1 Unit	1 Unit	
				1 Unit	1 Unit	
10101.506	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN - Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	39.000.000	39.000.000			Tercapai
				1 Dokumen	1 Dokumen	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
10101.507	- Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	9.500.000	8.800.000	1 Dokumen	1 Dokumen	Tercapai
	- Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			1 Orang	1 Orang	
	- Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			1 Orang	1 Orang	
10101.508	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.651.000	2.651.000			Tercapai
	- Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 paket	1 paket	
	- Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 paket	1 paket	
10101.509	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	40.500.000	40.500.000			Tercapai
	- Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			1 paket	1 paket	
	- Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			1 paket	1 paket	
10101.510	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.100.000	1.100.000			Tercapai
	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1 Laporan	1 Laporan	
	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1 Laporan	1 Laporan	
10101.511	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.074.000	34.074.000			Tercapai
	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 laporan	1 laporan	
	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 laporan	1 laporan	
10101.512	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	31.025.000	29.930.000			Tercapai
	- Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit	1 Unit	
	- Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit	1 Unit	
10101.514	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	34.160.000	34.055.000			99,69%
	- Jumlah bulan pemberian honor pengelolaan			12 Bulan	12 Bulan	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
10101.515	Keuangan dan Perdin Dalam Daerah - Jumlah bulan pemberian honor pengelolaan Keuangan dan Perdin Dalam Daerah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	4.500.000	4.500.000	12 Bulan	12 Bulan	100%
	- Jumlah Bulan Pendidikan, Pelatihan / Bimtek ASN dan Kontribusinya			17 ASN	17 ASN	
	- Jumlah Bulan Pendidikan, Pelatihan / Bimtek ASN dan Kontribusinya			17 ASN	17 ASN	
10101.516	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.120.000	1.120.000			100%
	- Jumlah Bulan Penyediaan Bahan & Perlengkapan Instalasi Listrik			12 Bulan	12 Bulan	
	- Jumlah Bulan Penyediaan Bahan & Perlengkapan Instalasi Listrik			12 Bulan	12 Bulan	
10101.517	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.342.000	12.319.980			99,82%
	- Jumlah Bulan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			12 Bulan	12 Bulan	
	- Jumlah Bulan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			12 Bulan	12 Bulan	
10101.518	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.948.000	11.830.500			91,37%
	- Jumlah Bulan Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan			12 Bulan	12 Bulan	
	- Jumlah Bulan Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan			12 Bulan	12 Bulan	
10101.519	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.360.000	2.320.000			98,31%
	- Jumlah Bulan Penyediaan Makan & Minum Rapat Koordinasi, Perjalanan Dinas Luar Daerah & Biaya Penginapan dan Tiketnya			12 Bulan	12 Bulan	
	- Jumlah Bulan Penyediaan Makan & Minum Rapat Koordinasi, Perjalanan Dinas Luar Daerah & Biaya Penginapan dan Tiketnya			12 Bulan	12 Bulan	
10101.520	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	600.000	600.000			100%
	- Jumlah Bulan Penyediaan Surat Menyurat			12 Bulan	12 Bulan	
	- Jumlah Bulan Penyediaan Surat Menyurat			12 Bulan	12 Bulan	
10101.521	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	7.140.000	6.341.300			88,81%

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
	dan Listrik					
	- Jumlah Bulan Langganan Rekening Listrik, Telpon, PDAM, Internet			12 Bulan	12 Bulan	
	- Jumlah Bulan Langganan Rekening Listrik, Telpon, PDAM, Internet			12 Bulan	12 Bulan	
10101.522	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	400.000	400.000			100%
	- Jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan Kantor (AC, Komputer, Printer & Genset)			12 Bulan	12 Bulan	
	- Jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan Kantor (AC, Komputer, Printer & Genset)			12 Bulan	12 Bulan	
10101.524	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	43.890.000	43.890.000			
	- Jumlah Bulan Pemberian Honor Penanggungjawab Pengelola Keuangan			12 Bulan	12 Bulan	
	- Jumlah Bulan Pemberian Honor Penanggungjawab Pengelola Keuangan			12 Bulan	12 Bulan	
10101.525	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	9.300.000	9.290.000			
	- Jumlah Bulan Kontribusi Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Workshop, Bintek ASN			12 Bulan	12 bulan	
	- Jumlah Bulan Kontribusi Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Workshop, Bintek ASN			12 Bulan	12 Bulan	
10101.526	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.700.000	14.700.000			
	- Jumlah Bulan Penyediaan Bahan dan Komponen instalasi Listrik			12 Bulan	12 Bulan	
	- Jumlah Bulan Penyediaan Bahan dan Komponen instalasi Listrik			12 Bulan	12 Bulan	
10101.527	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	61.238.000	61.220.600			
	- Jumlah bulan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			12 Bulan	12 Bulan	
	- Jumlah bulan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			12 Bulan	12 Bulan	
10101.528	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.000.000	24.999.780			
	- Jumlah Bulan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan			12 Bulan	12 Bulan	
	- Jumlah Bulan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan			12 Bulan	12 Bulan	
10101.529	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10.000.000	9.920.000			

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
	- Jumlah Bulan Penyediaan Makan dan Minum Rapat Koordinasi, Perjalanan Dinas luar Kota, Biaya Penginapan dan Tiketnya			12 Bulan	12 Bulan	
	- Jumlah Bulan Penyediaan Makan dan Minum Rapat Koordinasi, Perjalanan Dinas luar Kota, Biaya Penginapan dan Tiketnya			12 Bulan	12 Bulan	
10101.530	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27.700.000	27.599.099			
	- Jumlah Bulan Pengadaan Peralatan Kantor (Laptop, Printer warna, scanner portable F4			12 Bulan	12 Bulan	
	- Jumlah Bulan Pengadaan Peralatan Kantor (Laptop, Printer warna, scanner portable F4			12 Bulan	12 Bulan	
10101.531	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	900.000	900.000			
	- Jumlah Bulan Penyediaan Surat Menyurat (Benda Pos)			12 Bulan	12 Bulan	
	- Jumlah Bulan Penyediaan Surat Menyurat (Benda Pos)			12 Bulan	12 Bulan	
10101.532	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	32.600.000	32.590.100			
	- Jumlah Bulan Langganan Rekening Listrik dan Air PDAM			12 Bulan	12 Bulan	
	- Jumlah Bulan Langganan Rekening Listrik dan Air PDAM			12 Bulan	12 Bulan	
10101.533	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.600.000	10.600.000			
	- Jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan Kantor (Televisi LED/LCD, Kipas Angin, Komputer dan Printer)			12 Bulan	12 Bulan	
	- Jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan Kantor (Televisi LED/LCD, Kipas Angin, Komputer dan Printer)			12 Bulan	12 Bulan	
10101.536	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	45.600.000	45.600.000			-100% terealisasi
	- 45.600.000			45.600.000		-100% terealisasi
10101.537	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	12.520.000	10.620.000			--84,82% terealisasi
	- 12.520.000			10620000		-84,82% terealisasi
10101.538	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.148.300	2.130.000			
	- 2.148.300			2130000		-99,15% terealisasi
10101.539	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60.257.800	60.247.000			
	- 60.257.800			60247000		-99,98% terealisasi

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
10101.540	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 3.326.400	3.326.400	3.322.500	3322500	-99,88% terealisasi	-
10101.541	Penyediaan Bahan Logistik Kantor - 4.411.000	4.411.000	3.692.000	3692000	-83,70% terealisasi	-83,70% terealisasi
10101.542	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan - 4.950.000	4.950.000	4.934.500	4934500	-99,69% terealisasi	-
10101.543	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 1.980.000	1.980.000	1.068.000	1068000	-53,94% terealisasi	-anggaran lebih besar daripada realisasi
10101.544	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - 25510000	25.510.000	18.350.000	18350000	-	-tidak ada kegiatan perjalanan luar daerah, anggaran lebih besar daripada realisasi
10101.545	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - 32.910.000	32.910.000	30.841.600	30841600	-93,72% terealisasi	-
10101.546	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - 53.000.000	53.000.000	52.140.000	52140000	-98,38% terealisasi	-
10101.547	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - 1100000	1.100.000	485.000	485000	-	realisasi pajak yang dibayarkan lebih sedikit daripada anggarannya
10101.548	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - 96479000	96.479.000	95.973.000	95973000	-99,48% terealisasi	-99,48% terealisasi
10101.660	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi - Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	11.000.000	7.260.000	10	-	- Kegiatan lebih awal daripada anggaran di RAK, karena mendesak sehingga ditalangi dengan dana komite dan sudah di SPJ-kan oleh bendahara komite. - 10 Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
	- Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan					
10102	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	280.770.049.138	274.746.238.991			
10102.022	Penambahan Ruang Kelas Baru	746.000.000	743.684.000			Tercapai
	- Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah			5 Ruang	5 Ruang	
	- Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah			5 Ruang	5 Ruang	
10102.023	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	270.597.000	269.320.000			Tercapai
	- Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun			10 Ruang	10 Ruang	
	- Jmlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun			10 Ruang	10 Ruang	
10102.024	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	623.000.000	621.836.000			Tercapai
	- Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun			5 Ruang	5 Ruang	
	- Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun			5 Ruang	5 Ruang	
10102.025	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.597.563.000	1.550.720.000			Tercapai
	- Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun			11 Unit	11 Unit	
	- Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun			11 Unit	11 Unit	
10102.026	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	10.144.479.138	10.004.477.000			Tercapai
	- Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat			20 Ruang	20 Ruang	
	- Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat			20 Ruang	20 Ruang	
10102.027	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	811.672.000	808.990.750			Tercapai
	- Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			1 Ruang	1 Ruang	
	- Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			1 Ruang	1 Ruang	
10102.028	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	160.000.000	159.478.900			Tercapai
	- Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			1 Ruang	1 Ruang	
	- Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah			1 Ruang	1 Ruang	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
10102.029	<i>Direhabilitasi Sedang/Berat</i> Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah - Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi - Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	879.041.000	875.009.000	5 Unit 5 Unit	5 Unit 5 Unit	Tercapai
10102.030	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah - Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat - Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat	220.000.000	218.854.100	1 Unit 1 Unit	1 Unit 1 Unit	Tercapai
10102.031	Pengadaan Mebel Sekolah - Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia - Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	877.790.000	864.639.000	10 Paket 10 Paket	10 Paket 10 Paket	Tercapai
10102.032	Pengadaan Perlengkapan Siswa - Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia - Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	300.000.000	292.200.000	75 Unit 75 Unit	75 Unit 75 Unit	Tercapai
10102.033	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar - Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik - Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	674.750.000	674.561.500	1226 Peserta Didik 1226 Peserta Didik	1226 Peserta Didik 1226 Peserta Didik	Tercapai
10102.034	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa - Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia - Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	1.300.000.000	917.320.000	40 Paket 40 Paket	40 Paket 40 Paket	Tercapai, akan tetepi ada sisa anggaran yg ada terjadi karena sisa lelang
10102.035	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	435.425.500	433.680.290			Tercapai

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
10102.036	- Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	680.500.000	676.375.050	598 Satuan Pendidikan	598 Satuan Pendidikan	Tercapai
	- Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian			598 Satuan Pendidikan	598 Satuan Pendidikan	
10102.037	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	12.651.604.000	11.846.923.583	13 Peserta Didik	13 Peserta Didik	Tercapai
	- Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik			13 Peserta Didik	13 Peserta Didik	
10102.038	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	90.000.000	89.815.800	1329 Orang	1329 Orang	Tercapai
	- Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi			1329 Orang	1329 Orang	
10102.039	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	83.547.160.000	82.700.709.141	598 Satuan Pendidikan	598 Satuan Pendidikan	Tercapai
	- Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah			598 Satuan Pendidikan	598 Satuan Pendidikan	
10102.040	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	140.000.000	139.456.620	598 Satuan Pendidikan	598 Satuan Pendidikan	Tercapai
	- Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS			598 Satuan Pendidikan	598 Satuan Pendidikan	
10102.040	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	140.000.000	139.456.620	598 Satuan Pendidikan	598 Satuan Pendidikan	Tercapai
	- Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			598 Satuan Pendidikan	598 Satuan Pendidikan	
	- Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS			598 Satuan Pendidikan	598 Satuan Pendidikan	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
10102.041	Sekolah Dasar Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar - Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun - Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	2.301.146.000	2.135.039.000	4 Ruang 4 Ruang	4 Ruang 4 Ruang	Tercapai
10102.042	Penambahan Ruang Kelas Baru - Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah - Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1.290.000.000	1.284.129.800	5 Ruang 5 Ruang	5 Ruang 5 Ruang	Tercapai
10102.043	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU - Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun - Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	1.087.674.600	917.259.900	2 Ruang 2 Ruang	2 Ruang 2 Ruang	Tercapai, untuk sisa anggaran yang ada terjadi karena ada sisa lelang
10102.044	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah - Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun - Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	1.326.695.400	1.248.354.600	5 Ruang 5 Ruang	5 Ruang 5 Ruang	Tercapai
10102.045	Pembangunan Perpustakaan Sekolah - umlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun - umlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	551.046.300	445.521.000	1 Ruang 1 Ruang	1 Ruang 1 Ruang	Tercapai, untuk sisa anggaran yang ada terjadi karena ada sisa lelang
10102.046	Pembangunan Laboratorium - Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun - Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	8.099.345.400	7.077.285.500	1 Ruang 1 Ruang	1 Ruang 1 Ruang	Tercapai, untuk sisa anggaran yang ada terjadi karena ada sisa lelang
10102.047	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	364.039.000	298.209.500			Tercapai, untuk sisa

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
						anggaran yang ada terjadi karena ada sisa lelang
10102.048	- Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun - Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2.908.965.800	2.745.320.000	2 Ruang 2 Ruang	2 Ruang 2 Ruang	Tercapai
10102.049	- Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun - Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	3.400.430.000	2.932.513.000	6 Unit 6 Unit	6 Unit 6 Unit	Tercapai, untuk sisa anggaran terjadi karena adanya sisa lelang
10102.050	- Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat - Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	210.308.600	209.587.000	20 Ruang 20 Ruang	20 Ruang 20 Ruang	5 Unit
10102.051	- Jumlah Ruang Guru Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat - Jumlah Ruang Guru Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	298.429.300	294.783.000	5 Unit 5 Unit	5 Unit 5 Unit	Tercapai
10102.052	- Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat - Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	752.895.600	708.368.000	3 Ruang 3 Ruang	3 Ruang 3 Ruang	Tercapai
10102.053	- Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat - Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	1.158.428.900	1.094.560.000	4 Ruang 4 Ruang	4 Ruang 4 Ruang	Tercapai
	- Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi			5 Ruang	5 Ruang	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
10102.054	<i>Sedang/Berat</i> - Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.640.923.000	1.627.355.780	5 Ruang	5 Ruang	Tercapai
10102.055	- Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat - Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Pengadaan Mebel Sekolah	1.360.365.000	1.275.515.800	4 Unit 4 Unit	4 Unit 4 Unit	Tercapai
10102.056	- Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia - Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	800.000.000	799.958.720	1 Paket 1 Paket	1 Paket 1 Paket	Tercapai
10102.057	- Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik - Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Perengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik	331.771.500	331.771.125	2000 Peserta Didik 2000 Peserta Didik	2000 Peserta Didik 2000 Peserta Didik	Tercapai
10102.058	- Jumlah Buku Teks yang Diterima Peserta Didik - Jumlah Buku Teks yang Diterima Peserta Didik Perengkapan Belajar Peserta Didik	450.000.000	449.931.838	40.000 Buku 40.000 Buku	40.000 Buku 40.000 Buku	Tercapai
10102.059	- Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia - Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	500.000.000	342.080.000	3000 Paket 3000 Paket	3000 Paket 3000 Paket	Tercapai, akan tetepi ada sisa anggaran yg ada terjadi karena sisa lelang
10102.060	- Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia - Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	335.200.000	335.071.680	10 Paket 10 Paket	10 Paket 10 Paket	Tercapai
	- Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses			10054 Peserta Didik	10054 Peserta Didik	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
10102.061	Belajar dan Ujian - Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1.142.750.000	1.143.722.038	10054 Peserta Didik	10054 Peserta Didik	Tercapai
10102.062	- Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik - Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	2.480.165.000	2.354.280.584	1898 Peserta Didik 1898 Peserta Didik	1898 Peserta Didik 1898 Peserta Didik	Tercapai
10102.063	- Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi - Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	77.000.000	75.943.525	1101 Orang 1101 Orang	1101 Orang 1101 Orang	Tercapai
10102.064	- Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan - Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	11.364.190.000	11.332.001.381	98 Satuan Pendidikan 98 Satuan Pendidikan	98 Satuan Pendidikan 98 Satuan Pendidikan	Tercapai
10102.065	- Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS - Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	45.000.000	39.338.375	98 Satuan Pendidikan 98 Satuan Pendidikan	98 Satuan Pendidikan 98 Satuan Pendidikan	Tercapai
10102.066	- Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama - Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	325.704.000	315.730.000	98 Orang 98 Orang	98 Orang 98 Orang	Tercapai

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
10102.067	- Jumlah Ruang TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	99.143.100	98.800.000	1 Ruang	1 Ruang	Tercapai
	- Jumlah Ruang TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			1 Ruang	1 Ruang	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah			1 Ruang	1 Ruang	
	- Jumlah Ruang Kepala Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			1 Ruang	1 Ruang	
10102.068	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	126.338.000	125.840.000			Tercapai
	- Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun			1 Unit	1 Unit	
	- Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun			1 Unit	1 Unit	
10102.069	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	623.566.000	614.680.000			Tercapai
	- Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun			4 Unit	4 Unit	
	- Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun			4 Unit	4 Unit	
10102.070	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	256.332.000	252.413.800			Tercapai
	- Jumlah Perlengkapan Peserta Didik PAUD yang Tersedia			4 Paket	4 Paket	
	- Jumlah Perlengkapan Peserta Didik PAUD yang Tersedia			4 Paket	4 Paket	
10102.071	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	100.000.000	99.905.900			Tercapai
	- Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik			1 Peserta Didik	1 Peserta Didik	
	- Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik			1 Peserta Didik	1 Peserta Didik	
10102.072	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	60.000.000	60.000.000			Tercapai
	- Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia			4 Paket	4 Paket	
	- Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia			4 Paket	4 Paket	
10102.073	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	113.952.000	113.951.300			Tercapai
	- Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar			20100 Peserta Didik	20100 Peserta Didik	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
10102.074	- Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	7.523.424.000	7.494.652.100	20100 Peserta Didik	20100 Peserta Didik	Tercapai
	- Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan			100 Orang	100 Orang	
	- Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan			100 Orang	100 Orang	
10102.075	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	410.000.000	408.761.340			Tercapai
	- Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen			978 Satuan Pendidikan	978 Satuan Pendidikan	
	- Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen			978 Satuan Pendidikan	978 Satuan Pendidikan	
10102.076	Pengelolaan Dana BOP PAUD	26.560.920.000	26.559.430.800			Tercapai
	- Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP			996 Satuan	996 Satuan	
	- Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP			996 Satuan	996 Satuan	
10102.077	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	118.660.000	115.535.000			Tercapai
	- Jumlah Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia			2000 Paket	2000 Paket	
	- Jumlah Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia			2000 Paket	2000 Paket	
10102.078	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	1.003.000.000	763.757.500			Data yg masuk setelah di validasi ternyata ada data yg dobel sehingga tidak dicairkan oleh karena itu menjadi sisa anggaran
	- Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik			580 Peserta Didik	-	
	- Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik			580 Peserta Didik	-	
10102.079	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	24.106.916.000	23.939.995.808			Tercapai

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
10102.080	- Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	555.000.000	522.901.414	580 Peserta didik	580 Peserta didik	Tercapai
	- Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar			580 Peserta didik	580 Peserta didik	
	- umlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen			17 Satuan Pendidikan	17 Satuan Pendidikan	
	- umlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen			17 Satuan Pendidikan	17 Satuan Pendidikan	
10102.081	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	5.481.330.000	5.481.330.000			Tercapai
	- Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP			17 Satuan Pendidikan	17 Satuan Pendidikan	
	- Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP			17 Satuan Pendidikan	17 Satuan Pendidikan	
10102.091	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang	4.550.000	4.464.000			Penyerapan dana lebih dari 80%
	- Jumlah Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang.			12 Bulan	12 Bulan	
	- Jumlah Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang.			12 Bulan	12 Bulan	
10102.092	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	244.330.000	198.558.000			Penyerapan dana lebih dari 80%
	- Jumlah Bulan Penyedia Dana Sekolah			12 Bulan	12 Bulan	
	- Jumlah Bulan Penyedia Dana Sekolah			12 Bulan	12 Bulan	
10102.103	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	72.600.000	72.530.500			Tercapai
	- Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS			1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	
	- Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS			1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	
10102.116	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	953.390.000	953.386.284			Tercapai
	- Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS			1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	
	- Jumlah Sekolah Menengah pertama yang			1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
10102.124	Mengelola Dana BOS Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama - Jumlah Bulan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama - Jumlah Bulan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	185.040.000	184.560.200	12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan	Realisasi kegiatan dan anggaran 99,74%
10102.137	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama - Jumlah bulan penyediaan dana sekolah - Jumlah bulan penyediaan dana sekolah	729.630.000	729.630.000	12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan	-
10102.149	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama - Jumlah Bulan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama - Jumlah Bulan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	285.560.000	285.459.771	12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan	Realisasi kegiatan dan anggaran 99,96%
10102.162	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama - Jumlah bulan penyediaan dana sekolah - Presentase penyediaan dana sekolah	1.141.030.000	1.140.004.171	12 Bulan 100 %	12 Bulan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama di SMP N 1 Bangsri selama 12 Bulan terealisasi 99,91%	99,91%
10102.174	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama - Jumlah bulan penyediaan dana sekolah BOS - Jumlah bulan penyediaan dana sekolah BOS	896.610.000	883.157.386	12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan	terealisasi 98, 50%
10102.188	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	729.630.000	718.391.700	729.630.000 729.630.000	718.391.700 718.391.700	Terealisasi 98.46 %
10102.201	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah	560.140.000	558.654.499	560.140.000 560.140.000	558.654.499 558.654.499	-

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
10102.214	<i>Pertama</i> Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama - <i>Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama</i> - <i>Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama</i>	816.750.000	787.964.063	1 Satuan Pendidikan 1 Satuan Pendidikan	-1 Satuan Pendidikan SMP Negeri 3 Kembang yang mengelola Dana BOS -1 Satuan Pendidikan SMP Negeri 3 Kembang yang mengelola Dana BOS	-Anggaran terserap sebesar 96,5%
10102.225	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama - <i>Melaksanakan Pelayanan Pendidikan selama 12 bulan</i>	137.850.000	137.850.000	<i>Terlaksananya Pelayanan Pendidikan Selama 12 Bulan</i>	<i>Pengadaan Barang dan jasa serta Belanja Modal BOS selama 12 bulan</i>	
10102.239	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama - <i>Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama</i> - <i>Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama</i>	1.028.500.000	1.024.333.915	1.028.500.000 1.028.500.000	1.024.333.915 1.024.333.915	
10102.252	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama - <i>Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama</i> - <i>Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama</i>	275.790.000	273.924.550	<i>Pengelolaan Dana BOS SMPN 2 Pakis Aji selama setahun</i> <i>Pengelolaan Dana BOS SMPN 2 Pakis Aji selama setahun</i>	- <i>Pengelolaan Dana BOS SMPN 2 Pakis Aji selama setahun</i> - <i>Pengelolaan Dana BOS SMPN 2 Pakis Aji selama setahun</i>	
10102.261	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama - <i>Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS</i> - <i>Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS</i>	652.190.000	652.106.283	12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan	Terealisasi 99.99%
10102.273	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama - <i>Pengelolaan Dana BOS</i> - <i>Pengelolaan dana BOS</i>	1.150.920.000	1.150.920.000	12 Bulan 12 Bulan	- 12 Bulan - <i>Pelaksanaan atau pengelolaan</i>	- Pelaksanaan atau pengelolaan Dana BOS SMPN 1 Jepara selama 12 Bulan Terealisasi 100%

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
10102.282	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama - Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS - Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1.212.330.000	1.201.690.134	1 Satuan Pendidikan 1 Satuan Pendidikan	Dana BOS SMPN 1 Jepara selama 12 Bulan Terealisasi 100% - 1 Satuan Pendidikan SMPN 2 Jepara yang Mengelola Dana BOS - 1 Satuan Pendidikan SMPN 2 Jepara yang Mengelola Dana BOS	- Dana terserap 99,12%
10102.293	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama - Jumlah bulan penyediaan dana sekolah - Jumlah bulan penyediaan dana sekolah	877.250.000	877.120.070	12 Bulan 12 Bulan	Pengelolaan Dana Bos SMP 12 Bulan Pengelolaan Dana Bos SMP Negeri 3 Jepara terealisasi 99,99%	Pengelolaan Dana Bos SMP 12 Bulan terealisasi 99,99%
10102.304	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	820.380.000	816.523.995	1 Laporan 12 bulan	12 bulan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 99,53%	99,53%
10102.315	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama - Jumlah bulan penyediaan dana sekolaah - Jumlah bulan penyediaan dana sekolaah	1.025.080.000	1.025.080.000	12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan Pelaksanaan atau pengelolaan Dana BOS SMP N 5 Jepara selama 12 Bulan terealisasi 100 %	Penyediaan Dana BOS terealisasi sebesar 100 %
10102.326	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan - Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan - Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan	7.200.000	7.200.000	1 laporan	12 bulan Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan (100%)	100%

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
10102.327	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama - <i>Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama</i> - <i>Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama</i>	833.600.000	833.600.000	1 Laporan	12 bulan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (100%)	(100%)
10102.337	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama - <i>Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS</i> - <i>Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS</i>	1.075.600.000	1.075.481.368	1 Satuan Pendidikan 1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan 1 Satuan Pendidikan	Tercapai
10102.347	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama - <i>Jumlah sekolah menengah pertama yang mengelola dana BOS</i> - <i>Jumlah sekolah menengah pertama yang mengelola dana BOS</i>	684.860.000	683.884.634	1 Satuan pendidikan 1 satuan pendidikan	1 satuan pendidikan 1 satuan pendidikan	-
10102.358	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama - <i>Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS</i> - <i>Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS</i>	151.250.000	151.199.020	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	100% 99,97%	Terealisasinya Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS sebesar Rp. 151.199.000,- atau sebesar 99,97%
10102.369	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama - <i>Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS</i> - <i>Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS</i>	260.360.000	260.231.700	1 Satuan Pendidikan 1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan 1 Satuan Pendidikan	Tercapai
10102.383	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	865.360.000	861.327.487			-

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
10102.395	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS - Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah bulan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama/penyediaan dana sekolah. - Jumlah bulan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama/penyediaan dana sekolah. 	199.650.000	199.641.173	1 Satuan Pendidikan 1 Satuan Pendidikan 12 Bulan 12 Bulan	1 satuan Pendidikan Pelaksanaan atau pengelolaan Dana BOS SMPN 1 Kedung terealisasi 99,53% - Tercapainya Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar dan Perawatan Sekolah SMP Negeri 2 Kedung selama 12 bulan telah terlaksana untuk meningkatkan mutu pendidikan 180 siswa, 18 ASN/GTT/PTT sesuai target/teralisasi 100 %.- - Tercapainya Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar dan Perawatan Sekolah SMP Negeri 2 Kedung selama 12 bulan telah terlaksana untuk meningkatkan mutu pendidikan 180 siswa, 18 ASN/GTT/PTT sesuai target/teralisasi 100 %.-	
10102.407	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan - Jumlah Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan 	1.810.000	1.810.000	1 unit 1 unit	1 unit 1 unit	Tercapai
10102.408	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS - Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS 	342.430.000	342.202.000	1 Satuan pendidikan 1 Satuan pendidikan	1 Satuan pendidikan 1 Satuan pendidikan	Tercapai
10102.420	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	1.076.900.000	1.075.861.892			-Terlaksananya kegiatan pengelolaan dana BOS SMP Negeri 1 Pecangaan

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
	- Pengelolaan dana BOS SMP Negeri 1 Pecangaan			Terlaksananya kegiatan pengelolaan dana BOS SMP Negeri 1 Pecangaan	100%	sebanyak Rp. 1.075.861.892 atau sebesar 99,90%
	- Pengelolaan dana BOS SMP Negeri 1 Pecangaan			Terlaksananya kegiatan pengelolaan dana BOS SMP Negeri 1 Pecangaan	99,90%	
10102.432	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama - Dana BOS SMP - Dana BOS SMP	993.410.000	993.409.642	Jumlah dana BOS SMP yang dikelola Jumlah dana BOS SMP yang dikelola	100% 100%	Terealisasi 100%
10102.443	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama - Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS - Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	810.700.000	810.559.669	1 Satuan Pendidikan 1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan 1 Satuan Pendidikan	Tercapai
10102.455	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama - Jumlah Bulan Pengelolaan Dana BOS SMP - Jumlah Bulan Pengelolaan Dana BOS SMP	785.200.000	785.199.800	12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan	Terealisasi Sebesar 100%
10102.469	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama - Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS - Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	832.390.000	815.001.805	1 satuan pendidikan 1 satuan pendidikan	1 satuan pendidikan 1 satuan pendidikan	Tercapai
10102.480	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan - Jumlah Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan 1 Unit - Jumlah Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	8.091.600	7.107.150	1 Unit 1 Unit	1 Unit 1 Unit	Tercapai
10102.481	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	683.650.000	662.115.572			Tercapai

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
10102.492	- Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	684.860.000	682.217.497	1 Satuan pendidikan	1 Satuan pendidikan	Tercapai
	- Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS			1 Satuan pendidikan	1 Satuan pendidikan	
10102.505	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	1.024.870.000	1.024.851.000	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	Tercapai
	- Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS			1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	
10102.513	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	562.650.000	562.147.000	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	Tercapai
	- Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS			1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	
10102.523	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	249.260.000	249.260.000	12 Bulan	12 Bulan	100%
	- Jumlah bulan penyediaan dana sekolah			12 Bulan	12 Bulan	
10102.534	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan	49.382.000	49.351.000	12 Bulan	12 Bulan	
	- Jumlah Bulan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan			12 Bulan	12 Bulan	
10102.535	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	1.010.350.000	988.189.059	12 Bulan	12 Bulan	
	- Jumlah Bulan Penyediaan Dana sekolah			12 Bulan	12 Bulan	
10102.549	Pengelolaan Dana BOP PAUD	32.340.000	32.340.000			-100% terealisasi
10102.550	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	48.679.400	47.094.160	32.340.000	-100% terealisasi	-96,74% terealisasi

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
10102.551	Nonformal / Kesetaraan - 48.679.400 Pengelolaan Dana BOP Sekolah	632.510.000	632.510.000	47094160	-96,74% terealisasi	-100% terealisasi
10102.650	Nonformal/Kesetaraan - 632.510.000 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	25.172.500.000	24.882.500.000	632.510.000	-100% terealisasi	Tercapai
	- Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Direhabilitasi Sedang/Berat			257 Unit	257 Unit	
	- Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Direhabilitasi Sedang/Berat			257 Unit	257 Unit	
10104	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	68.743.900	59.069.353			
10104.082	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	68.743.900	59.069.353			Tercapai
	- Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan			2406 Dokumen	2406 Dokumen	
	- Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan			2406 Dokumen	2406 Dokumen	
21902	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	1.905.000.000	1.904.513.200			
21902.854	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	638.500.000	638.199.200			Tercapai
	- Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya			200 Orang	200 Orang	
	- Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya			200 Orang	200 Orang	
21902.855	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan	311.500.000	311.500.000			Tercapai

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
	Kesukarelawanan Pemuda					
	- Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan			400 Orang	400 Orang	
	- Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan			400 Orang	400 Orang	
21902.856	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	375.000.000	375.000.000			Tercapai
	- Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatiha			1032 orang	1032 orang	
	- Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatiha			1032 orang	1032 orang	
21902.857	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	580.000.000	579.814.000			Tercapai
	- Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan			1 Dokumen	1 Dokumen	
	- Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan			1 Dokumen	1 Dokumen	
21903	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.500.000.000	2.499.267.525			
21903.858	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	471.450.000	471.293.900			Tercapai
	- Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota			5 Dokumen	5 Dokumen	
	- Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota			5 Dokumen	5 Dokumen	
21903.859	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	828.550.000	828.550.000			Tercapai
	- Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan			5 Orang	5 Orang	
	- Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan			5 Orang	5 Orang	
21903.860	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	700.000.000	699.423.625			Tercapai

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
21903.861	- Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan - Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	500.000.000	500.000.000	125 Orang 125 Orang	125 Orang 125 Orang	Tercapai
	- Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan - Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan			95 orang 95 orang	95 orang 95 orang	
21904	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	400.000.000	400.000.000			
21904.862	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah - Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya - Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	200.000.000	200.000.000	2 Organisasi 2 Organisasi	2 Organisasi 2 Organisasi	Tercapai
21904.863	Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah - Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan - Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	200.000.000	200.000.000	4 Unit 4 unit	4 Unit 4 Unit	Tercapai
TOTAL		862.098.855.037	839.091.413.860			
			97,33%			

LAPORAN KINERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
DINAS KESEHATAN
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
10201	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	355.276.111.573	341.089.456.234			
10201.552	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	160.444.069.196	156.646.653.327			Belanja Modal Tanah tidak terealisasi karena proses pensertifikatan tanah selesai di tahun 2024
	- Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal BLUD			7 Paket	6 Paket	
	- Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal BLUD			7 Paket	6 Paket	
10201.559	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.066.776.430	988.350.557			
	- Pesentase Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD yang dilaksanakan			100%	Prosentase Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 92,65%	
	- Prosentase Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			100%	Prosentase Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 92,65%	
10201.561	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.927.918.453	2.671.661.675			
	- Jumlah Dokumen Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			1 Dokumen	91,25%	
10201.563	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.869.406.450	1.849.184.222			Belum sesuai target dikarenakan beberapa jumlah kebutuhan yang diperkirakan melebihi anggaran yang ada.
	- Presentase Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD yang dilaksanakan			100%	Presentase Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD yang dilaksanakan 98,92%	
	- Presentase Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD yang dilaksanakan			100%	Presentase Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
10201.565	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD - Pesentase Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD yang dilaksanakan - Pesentase Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD yang dilaksanakan	2.133.217.763	1.979.285.082	100%	100%	yang dilaksanakan 98,92% Pesentase Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD yang dilaksanakan (92,78%) Pesentase Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD yang dilaksanakan (92,78%)
10201.567	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	3.799.576.955	3.785.774.443	100 %	100 %	99,64 % 99,64 %
10201.569	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD - Pesentase Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD yang terlaksana - Pesentase Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD yang terlaksana	2.228.307.263	1.721.549.359	100%	100%	Realisasi Dana kapitasi kurang dari target. Kunjungan pasien bpjs berpengaruh dengan dana kapitasi yg kita peroleh. Pesentase Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD yang terlaksana (77,26%) Pesentase Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD yang terlaksana (77,26%)
10201.571	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	3.661.059.241	3.201.289.444	98 persen	98 persen	98 persen
10201.573	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD - Presentase Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD yang dilaksanakan - Presentase Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD yang dilaksanakan	4.983.996.611	4.612.496.303	100%	100%	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD sebesar 92,55% Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 92,55% Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 92,55%
10201.575	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD - Pesentase Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD yang terlaksana	3.566.535.910	3.112.753.951	100%		Pesentase Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD yang terlaksana (87,28%)

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
10201.577	- <i>Persentase Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD yang terlaksana</i> Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	3.420.075.584	2.878.943.150	100%	<i>Persentase Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD yang terlaksana (87,28%)</i>	-Pengadaan barang jasa dibelanjakan ditriwulan IV
10201.579	- <i>Masyarakat di wilayah Puskesmas Jepara</i> Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	3.919.377.244	3.200.666.077	100%	84,18%	capaian kapitasi dan klaim puskesmas belum sesuai dengan pagu dikarenakan target kinerja KBK dari BPJS belum 100%
10201.581	- <i>Presentase Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD</i>	3.902.763.324	3.413.075.602	100%	<i>Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (81,66%)</i>	karena pendapatan klaim persalinan berkurang otomatis belanja Realisasi berkurang
	- <i>Presentase Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD</i>			100%	<i>Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (81,66%)</i>	
10201.583	- <i>belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa belanja modal</i>	3.951.428.485	3.539.469.540	terpenuhinya kebutuhan puskesmas	100%	-
	- <i>Belanja Operasional Pelayanan BLUD Puskesmas terpenuhi</i>			100%	87,4 %	
	- <i>Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan</i>			1 unit/ 100%	100%	
10201.585	- <i>Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan</i>	1.269.667.175	1.191.969.836	1 Unit/100%	100%	Kegiatan dan anggaran terealisasi 93,88 %
	- <i>Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD terlaksana dengan lancar</i>			100%	93,88%	
	- <i>Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD terlaksana dengan lancar</i>			100%	93,88%	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
10201.587	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.910.156.733	2.906.194.750			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD sudah terpenuhi dengan baik
	- <i>Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD sesuai dengan rencana</i>			100%	99,86%	
	- <i>Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD sesuai dengan rencana</i>			100%	99,86%	
10201.589	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.781.263.610	2.121.958.682			Tidak dapat memenuhi target karena anggaran belanja BLUD dibuat terlalu tinggi dibandingkan dengan pendapatan yang rendah.yaitu sebesar Rp. 2.750.000.000,-
	- <i>Persentase operasional perkantoran yang dilaksanakan sesuai rencana</i>			100%	76,29%	
	- <i>Persentase operasional perkantoran yang dilaksanakan sesuai rencana</i>			100%	76,29%	
10201.591	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.511.812.516	2.598.810.367			
	- <i>Persentase Pelayanan BLUD dapat dilaksanakan sesuai rencana</i>			100%	100%	
	- <i>Persentase Pelayanan BLUD dapat dilaksanakan sesuai rencana</i>			100%	103%	
10201.593	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.337.325.262	1.330.640.206			masuk 99,5 % dari anggaran
	- <i>Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD sesuai dengan rencana</i>			100%	99,50%	
	- <i>Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD sesuai dengan rencana</i>			100%	99,50%	
10201.595	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.195.085.013	1.909.449.264			
	- <i>Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan</i>			1 unit kerja	86,99 %	
	- <i>Jumlah BLUD yang ditingkatkan pelayanannya</i>			22 unit kerja	86,99%	
10201.597	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.555.377.707	2.956.637.371			
	- <i>Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD</i>			100%	115,70%	
	- <i>Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD</i>			100%	115,70%	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
10201.599	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD - Prsentase Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD - Prsentase Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.393.655.223	2.173.443.075	100%	Presentase Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (90,80%) Presentase Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (90,80%)	
10201.601	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.725.000	5.715.000	1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	
10201.602	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD - Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD - Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	500.000	500.000	1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	
10201.603	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD - Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD - Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	375.000	375.000	1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	
10201.604	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD - Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD - Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	500.000	500.000	1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	
10201.605	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD - Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	375.000	375.000	1 Dokumen	1 Dokumen	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
10201.606	Dokumen Perubahan DPA-SKPD - Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	55.226.000	42.481.000	1 Dokumen	1 Dokumen	Rakerkeskab tidak terlaksana karena tidak ada juknis Rakerkes ditingkat kabupaten
	- Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			4 Laporan	4 Laporan	
	- Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			4 Laporan	4 Laporan	
10201.607	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.093.000	30.057.000	2 Laporan	2 Laporan	
				2 Laporan	2 Laporan	
10201.608	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN - Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	130.201.663.000	125.902.276.796	1510 Orang/bulan	1629 Orang/bulan	
				1510 Orang/bulan	1629 Orang/bulan	
10201.609	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN - Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN - Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	613.846.800	484.404.714	12 Dokumen	12 Dokumen	Efisiensi dan efektivitas anggaran
				12 Dokumen	12 Dokumen	
10201.610	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan - Jumlah Paket Komponen Instalasi	12.905.000	12.851.000	1 Paket	1 Paket	
				1 Paket	1 Paket	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
10201.611	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan - Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	750.006.000	657.396.450	1 Paket 1 Paket	1 Paket 1 Paket	
10201.612	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan - Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan - Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	45.000.000	34.944.250	1 Paket 1 Paket	1 Paket 1 Paket	Tiang umbul-umbul tidak dibelanjakan karena kondisi masih baik
10201.613	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.104.724.625	1.001.340.410	12 Laporan 12 Laporan	12 Laporan 12 Laporan	
10201.614	Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	30.200.000	23.461.000	12 Laporan 12 Laporan	12 Laporan 12 Laporan	- Efisiensi dan efektivitas anggaran - Tidak ada pengiriman paket ditahun berjalan
10201.615	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	234.000.000	198.764.159	12 Laporan 12 Laporan	- -	
10201.616	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan	1.662.000.000	1.331.603.500	12 Laporan 12 Laporan	12 Laporan 12 Laporan	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
10201.617	Umum Kantor yang Disediakan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya - Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	170.000.000	125.626.999	54 Unit 54 Unit	54 Unit 54 Unit	Pemeliharaan dilakukan sesuai dengan kebutuhan
10201.618	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya - Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi - Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	348.500.000	307.244.673	3 Unit 3 Unit	3 Unit 3 Unit	-
10201.619	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi - Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	181.620.000	139.283.000	1 Unit 1 Unit	1 Unit 1 Unit	Efisiensi dan efektivitas anggaran
10202	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	100.714.559.415	92.100.663.498			
10202.553	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan - Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan - Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	6.372.010.220	6.156.844.330	1 Unit 1 Unit	1 Unit 1 Unit	-
10202.554	Operasional Pelayanan Puskesmas	678.818.000	586.004.726			-kurangnya penyerapan di TW I karena menunggu penjelasan pelaksanaan teknis BOK. -Dukungan internet tidak dilserap karena belum jelas

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
						bentuk laporan belanja dan penerimanya.
10202.555	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah dokumen belanja operasional pelayanan Puskesmas - Jumlah dokumen belanja operasional pelayanan Puskesmas Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.163.801.000	970.629.608	40 dokumen 40 dokumen 5 Unit 5 Unit	40 dokumen 28 dokumen 7 Unit 7 Unit	
10202.556	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan - Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan Pengadaan Bahan Habis Pakai	3.775.424.000	3.140.766.014	6 Paket 6 Paket	14 Paket 14 Paket	
10202.557	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan - Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	296.000.000	245.918.788	1 Unit 1 Unit	1 Unit 1 Unit	
10202.558	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Pemeliharaan - Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Pemeliharaan Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	236.000.000	227.063.952	1 Unit 1 Unit	1 Unit 1 Unit	
10202.560	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan Pemeliharaan - Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan Pemeliharaan Operasional Pelayanan Puskesmas	465.593.000	412.293.849	100% 100%	Pesentase Operasional Pelayanan Puskesmas yang dilakukan 88,55% Pesentase Operasional Pelayanan Puskesmas yang dilakukan 88,55%	
10202.562	<ul style="list-style-type: none"> - Pesentase Operasional Pelayanan Puskesmas yang dilakukan - Pesentase Operasional Pelayanan Puskesmas yang dilakukan Operasional Pelayanan Puskesmas	352.911.000	316.862.869	1 Dokumen	89,79%	
10202.564	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Operasional Pelayanan Puskesmas	220.442.000	155.677.923			Uang anggaran turun

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
	- Presentase Operasional Pelayanan Puskesmas yang dilaksanakan			100%	Presentase Operasional Pelayanan Puskesmas yang dilaksanakan hanya 70,62%	dipertengahan tahun, sehingga mempengaruhi pelaksanaan kegiatan dan keterbatasan waktu dalam perhitungan claim insentif
	- Presentase Operasional Pelayanan Puskesmas yang dilaksanakan			100%	Presentase Operasional Pelayanan Puskesmas yang dilaksanakan hanya 70,62%	
10202.566	Operasional Pelayanan Puskesmas	172.676.000	140.257.461			
	- Pesentase Operasional Pelayanan Puskesmas yang dilakukan			100%	Pesentase Operasional Pelayanan Puskesmas yang dilakukan (81,23%)	
	- Pesentase Operasional Pelayanan Puskesmas yang dilakukan			100%	Pesentase Operasional Pelayanan Puskesmas yang dilakukan (81,23%)	
10202.568	Operasional Pelayanan Puskesmas	323.010.000	216.144.194			Penurunan Anggaran 2023
	- Operasional Pelayanan Puskesmas			100 %	66,92 %	
	- Operasional Pelayanan Puskesmas			100 %	66,92 %	
10202.570	Operasional Pelayanan Puskesmas	183.868.000	147.416.427			
	- Persentase Operasional Pelayanan Puskesmas yang dilaksanakan			100%	Persentase Operasional Pelayanan Puskesmas yang dilaksanakan (80,18%)	
	- Persentase Operasional Pelayanan Puskesmas yang dilaksanakan			100%	Persentase Operasional Pelayanan Puskesmas yang dilaksanakan (80,18%)	
10202.572	Operasional Pelayanan Puskesmas	242.241.000	175.858.708			pulsa sudah ada anggaran nya di blud,
	- Operasional Pelayanan Puskesmas			100 persen	72,60 persen	
	- Operasional Pelayanan Puskesmas			100 persen	72,60 persen	
10202.574	Operasional Pelayanan Puskesmas	361.616.000	306.341.562			Puskesmas Mlonggo tidak mendapatkan dana layak salur

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
10202.576	Operasional Pelayanan Puskesmas - <i>Presentasi Operasional Pelayanan Puskesmas yang dilaksanakan</i> - <i>Presentasi Operasional Pelayanan Puskesmas yang dilaksanakan</i>	205.904.000	102.332.328	100%	<i>Presentasi operasional pelayanan puskesmas yang dilaksanakan (84,71%)</i> <i>Presentasi operasional pelayanan puskesmas yang dilaksanakan (84,71%)</i>	tahap III sehingga beberapa kegiatan tidak dapat terlaksana sesuai dengan target.
10202.578	Operasional Pelayanan Puskesmas - <i>Persentase Operasional Pelayanan Puskesmas yang dilaksanakan</i> - <i>Persentase Operasional Pelayanan Puskesmas yang dilaksanakan</i>	307.590.000	287.715.082	100%	<i>Persentase Operasional Pelayanan Puskesmas yang dilaksanakan (49,70%)</i> <i>Persentase Operasional Pelayanan Puskesmas yang dilaksanakan (49,70%)</i>	Puskesmas Pakis Aji tidak mendapat dana layak salur tahap III sehingga beberapa kegiatan tidak dapat terealisasi
10202.580	Operasional Pelayanan Puskesmas - <i>Linsek , Karyawan Puskesmas Jepara , Insentif UKM</i>	273.283.000	209.490.237	100%	93,54%	
10202.582	Operasional Pelayanan Puskesmas - <i>Persentase Operasional Pelayanan Puskesmas yang dilaksanakan</i> - <i>Persentase Operasional Pelayanan Puskesmas yang dilaksanakan</i>	221.736.000	198.126.200	100%	<i>Persentase Operasional Pelayanan Puskesmas yang dilaksanakan (76,66%)</i> <i>Persentase Operasional Pelayanan Puskesmas yang dilaksanakan (76,66%)</i>	Dana Salur Tahap III dari kementerian turun di pertengahan Desember 2024 sehingga beberapa kegiatan tidak dapat terealisasi
						karena tidak ada

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
10202.584	Operasional Pelayanan Puskesmas - operasional playanan puskesmas - kegiatan administrasi perkantoran bok - Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas - Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas	209.270.000	142.024.618	100% 100 % terpenuhi 1 dokumen 1 dokumen	100% -89,3 1 dokumen 1 dokumen	Waktu untuk melaksanakan kegiatan
10202.586	Operasional Pelayanan Puskesmas	199.753.000	165.312.163			Anggaran terealisasi kurang dari 90% dan kegiatan tidak bisa terlaksana semua dikarenakan anggaran turun tidak diawal tahun
10202.588	Operasional Pelayanan Puskesmas - Operasional Pelayanan Puskesmas terlaksana sesuai rencana - Operasional Pelayanan Puskesmas terlaksana sesuai rencana	224.799.000	201.505.394	100% 100%	82,76% 82,76%	kegiatan operasional pelayanan puskesmas sudah terpenuhi dengan baik
10202.590	Operasional Pelayanan Puskesmas - Persentase Operasional Pelayanan Puskesmas yang dilaksanakan sesuai rencana - Persentase Operasional Pelayanan Puskesmas yang dilaksanakan sesuai rencana	158.080.000	111.995.166	100% 100%	89,64% 89,64%	Tidak dapat memenuhi target karena salur 3 tidak cair
10202.592	Operasional Pelayanan Puskesmas - Persentase operasional pelayanan yang dilaksanakan sesuai rencana - Persentase operasional pelayanan yang dilaksanakan sesuai rencana	201.579.000	134.022.518	100% 100%	70,85% 70,85%	- Karena BOK salur 3 tidak salur, kegiatan

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
10202.594	Operasional Pelayanan Puskesmas - <i>Persentase operasional perkantoran yang dilaksanakan sesuai rencana</i> - <i>Persentase operasional perkantoran yang dilaksanakan sesuai rencana</i>	234.027.000	187.907.841	100 % 100 %	100 % 100 %	BOK hanya sampai bulan oktober 2023
10202.596	Operasional Pelayanan Puskesmas - <i>Persentase Operasional Pelayanan Puskesmas yang dilaksanakan sesuai rencana</i> - <i>Persentase Operasional Pelayanan Puskesmas yang dilaksanakan sesuai rencana</i>	193.939.000	148.845.828	100% 100%	80,29% 80,29%	APBD : tercapai 93.2% BOK :Tdk mendapatkan salur tahap III anggaran BOK
10202.598	Operasional Pelayanan Puskesmas - <i>Persentase operasional perkantoran yang dilaksanakan sesuai rencana</i> - <i>Persentase operasional perkantoran yang dilaksanakan sesuai rencana</i>	197.340.000	162.607.842	100% 100%	76.75% 76.75%	pada kegiatan lokmin bulanan tidak dapat direalisasikan semua karena anggaran hanya untuk kegiatan yang mengundang tamu dari luar sehingga anggaran tidak dapat terealisasi semua
10202.600	Operasional Pelayanan Puskesmas - <i>Operasional Pelayanan Puskesmas</i> - <i>Operasional Pelayanan Puskesmas</i> - <i>presentase Operasional Pelayanan Puskesmas</i> - <i>presentase Operasional Pelayanan Puskesmas</i>	211.848.000	129.116.340	100% 100% 100% 100%	82,40% 82,40% presentase Operasional Pelayanan Puskesmas (60,95%) presentase Operasional Pelayanan Puskesmas (60,95%)	operasional puskesmas mayong 1 sudah terpenuhi

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
10202.625	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	91.290.000	57.673.200	21.325 Orang 21.325 Orang	17.925 Orang 17.925 Orang	tidak bisa dimanfaatkan karena menggunakan gedung pemerintah - Anggaran sewa kapal berpenumpang at cost, sesuai klaim Efisiensi honor narasumber dan anggaran sewa gedung pertemuan tidak bisa dimanfaatkan karena menggunakan gedung pemerintah
10202.626	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	66.040.000	56.184.200	20.309 Orang 20.309 Orang	17.905 Orang 17.905 Orang	
10202.627	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	43.430.000	37.943.200	98.871 Orang 98.871 Orang	93.257 Orang 93.257 Orang	
10202.628	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	88.510.000	86.499.170	41.008 Orang 41.008 Orang	40.293 Orang 40.293 Orang	
	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Penduduk Usia Produktif yang 			803.110 Orang	760.850 Orang	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
10202.629	Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	51.150.000	28.791.050	803.110 Orang	760.850 Orang	Efisiensi honor narasumber dan anggaran sewa gedung pertemuan tidak bisa dimanfaatkan karena menggunakan gedung pemerintah
	- Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			129.824 Orang	143.685 Orang	
10202.630	Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	8.885.000	8.776.800	129.824 Orang	143.685 Orang	
	- Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			364.460 Orang	339.375 Orang	
	- Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			364.460 Orang	339.375 Orang	
10202.631	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	1.249.604.800	1.242.135.950			
	- Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			31.130 Orang	30.570 Orang	
	- Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			31.130 Orang	30.570 Orang	
10202.632	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	24.080.000	19.599.400			
	- Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar			3.015 Orang	2.419 Orang	
	- Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan			3.015 Orang	2.419 Orang	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
10202.633	Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	395.005.000	20.725.550			Anggaran dari BOK untuk pembelian cartridge tes cepat molekuler (TCM) TBC dibekukan berdasarkan surat dari Kemenkes tanggal 21 maret 2023, No. PR.01.06/A/20648/2023
	- Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			3.800 Orang	8.900 Orang	
	- Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			3.800 Orang	8.900 Orang	
10202.634	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	471.980.000	463.888.256			
	- Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			26.474 Orang	31.225 Orang	
	- Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			26.474 Orang	31.225 Orang	
10202.635	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12.605.921.180	11.323.882.820			
	- Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			2 Dokumen	2 Dokumen	
	- Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			2 Dokumen	2 Dokumen	
10202.636	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	157.105.000	112.304.895			Pembatasan anggaran yang dapat diserap
	- Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			112 Dokumen	95 Dokumen	
	- Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			112 Dokumen	95 Dokumen	
10202.637	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	104.715.000	73.775.995			Efisiensi perjalanan dinas
	- Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			3.432 Dokumen	2.849 Dokumen	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
10202.638	- Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	81.430.000	48.093.420	3.432 Dokumen	2.849 Dokumen	Efisiensi penggunaan anggaran narasumber
10202.639	- Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan - Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	8.830.000	7.192.523	1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	-
10202.640	- Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya - Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	337.015.889	261.593.307	22 Dokumen 22 Dokumen	15 Dokumen 15 Dokumen	- Sasaran Pertemuan merupakan peserta dari satu OPD sehingga tidak bisa diSPJkan - Keterbatasan tenaga dalam melaksanakan kegiatan Bimtek
10202.641	- Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan - Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	23.070.000	20.178.150	22 Dokumen 22 Dokumen	22 Dokumen 22 Dokumen	-
10202.642	- Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	100.000.000	68.825.526	22 Dokumen	22 Dokumen	- Efektivitas dan efisiensi anggaran - Penundaan sementara penggunaan

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
10202.643	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan - Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.003.742.000	741.722.002	<ul style="list-style-type: none"> 12 Dokumen 12 Dokumen 	<ul style="list-style-type: none"> 12 Dokumen 12 Dokumen 	anggaran daerah Anggaran dari BOK untuk kegiatan kecacingan dihentikan
10202.644	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	42.676.532.250	41.557.645.815	<ul style="list-style-type: none"> 44 Dokumen 44 Dokumen 22 Dokumen 22 Dokumen 	<ul style="list-style-type: none"> 58 Dokumen 58 Dokumen 22 Dokumen 22 Dokumen 	-
10202.645	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat - Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	388.500.000	129.335.495	<ul style="list-style-type: none"> 213 Dokumen 213 Dokumen 	<ul style="list-style-type: none"> 213 Dokumen 213 Dokumen 	Kegiatan Verifikasi Kabupaten/Kota Sehat tidak dilaksanakan secara langsung sehingga anggaran tidak terserap
10202.646	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota - Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	429.307.200	351.024.000	<ul style="list-style-type: none"> 26 Unit 26 Unit 	<ul style="list-style-type: none"> 53 Unit 53 Unit 	-
10202.647	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	11.100.000	7.870.309			Sasaran Pertemuan merupakan peserta dari satu OPD

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
10202.648	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah - Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	208.400.000	122.857.500	<ul style="list-style-type: none"> 22 Dokumen 22 Dokumen 	<ul style="list-style-type: none"> 22 Dokumen 22 Dokumen 	sehingga tidak bisa diSPJkan Keterbatasan waktu pelaksanaan
10202.649	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan - Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	156.265.000	105.759.300	<ul style="list-style-type: none"> 22 Dokumen 22 Dokumen 	<ul style="list-style-type: none"> 22 Dokumen 22 Dokumen 	- Efektivitas dan efisiensi anggaran - Perubahan regulasi antara pusat dan daerah
10202.607	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan - Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.700.000.000	1.585.090.000	<ul style="list-style-type: none"> 21 Unit 21 Unit 	<ul style="list-style-type: none"> 22 Unit 22 Unit 	-
10202.629	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan - Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	78.348.200	0	<ul style="list-style-type: none"> 2 Unit 2 Unit 	<ul style="list-style-type: none"> 2 Unit 2 Unit 	- Kegiatan program malaria di fokuskan di Karimunjawa, akan tetapi cuaca pada waktu jadwal pelaksanaan tidak mendukung - Penyedia tidak memenuhi syarat TKDN (tingkat

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
10202.661	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria - Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	11.985.000	9.093.700	5 Orang 5 Orang	0 Orang 0 Orang	komponen dalam negeri)
10202.662	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar - Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	33.020.000	32.790.250	3.800 Orang 3.800 Orang	8.900 Orang 8.900 Orang	Kegiatan pertemuan dengan sasaran peserta programer puskesmas, sedangkan pembelian konsumsi tidak diperbolehkan bagi petugas puskesmas
10202.205	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	89.350.000	86.697.250	22340 bumil	97,03%	
10202.222	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	49.560.000	44.898.250	1 Dokumen	90,59%	
10202.224	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	8.700.000	8.550.000	803110 Orang	98,28	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
10202.225	Standar Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita - Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10.250.000	10.175.000	98871 Orang	99,27%	-
10202.227	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	89.905.000	78.329.500			Petugas belum dilatih tentang survei vector Kasus DBD yang ada di wilayah puskesmas keeling I belum memenuhi kriteria untuk dilakukan fogging Tidak ditemukan kasus kusta baru Kasus PD3I (AFP) tidak terpenuhi karena tidak ditemukan kasus AFP
10202.228	- Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	2.100.000	300.000	1 Dokumen	87,12%	Pemeriksaan massal kasus malaria (Mass Blood Survey) : kegiatan baru terlaksana 1 kali dari yang seharusnya 6 kali, Tidak dilakukan penyemprotan karena tidak ditemukan malaria indigenous dan tidak ditemukan nyamuk anopheles yang positif malaria
10202.229	- Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	15.150.000	12.750.000	5 Orang	14,29%	Pengiriman sampel dahak TBC ke faskes TCM, selama tahun 2023 memakai jasa kurir dari Kantor Pos,

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
10202.230	- Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	8.000.000	5.712.000	3800 Orang	84,16%	sehingga transport petugas tidak dapat di SPJ kan
10202.231	- Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	2.220.000	0	1 Dokumen	71,40%	-Keterbatasan tenaga yang hanya 1 orang merangkap banyak program (Kesling, UKK, Kesehatan Olah raga) -Ada perbedaan biaya pemeriksaan sampel air minum Rumah tangga
10202.232	- Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1.650.000	1.000.000	1 Paket	0,00%	Tidak terjadi KLB sehingga tidak ada specimen penyakit potensial KLB yang dikirim ke Lab Rujukan / Nasional
10202.233	- Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Pengelolaan Surveilans Kesehatan	14.700.000	6.000.000	1 Laporan	60,61%	Tidak dilaporkannya/ tidak ditemukan KIPI (Kejadian ikutan paska imunisasi) sehingga tidak dilakukan investigasi /pelacakan baik petugas atau kader di desa Klepu
						Penyelidikan Epidemiologi (PE)

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
						DBD sudah dilaksanakan semua oleh Petugas, tetapi karena petugas merangkap sebagai petugas promosi kesehatan, sehingga tidak sempat membuat SPJ kegiatan PE DBD
10202.234	- Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	22.840.000	22.238.000	1 Dokumen	40,82%	
	- Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			1 Dokumen	97,36%	
10202.235	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	1.800.000	1.200.000			Sudah terlaksana di 6 posyandu remaja dan di 2 Sekolah SMA kurang 4 sekolah. Dikarenakan petugas masih baru dan merangkap banyak program (TB, Perkesmas, Jiwa dan SBH), sehingga kegiatan berjalan tetapi tidak memenuhi target kinerja
10202.236	- Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	6.945.000	6.429.000	200012 Orang	66,67%	
	- Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			129824 Orang	92,57%	
10202.237	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	5.850.000	5.850.000			
	- Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			3015 Orang	100,00%	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
10202.238	<i>Sesuai Standar</i> Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	20.988.000	20.291.750	1 Dokumen	96,68%	
10202.239	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar - Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8.400.000	8.400.000	41008 Orang	100%	
10202.241	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan - Jumlah Dokumen Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	8.400.000	5.739.000	1 Dokumen	68,32%	Adanya Perbedaan standart harga yang telah ditetapkan sesuai SSH Kabupaten dengan harga yang dibayarkan kepada pihak pelaksana kalibrasi
10202.440	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis - Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	875.000	625.000	3800 Orang	71,43%	Kegiatan Kunjungan rumah kasus TB mangkir, PMO, Tidak ada terjadinya putus berobat pada pasien TBC yang dilakukan pengobatan rutin di Puskesmas Keling I, tetapi masih banyak pasien TBC yang melakukan pengobatan di RS Rehatta untuk pengobatan rutin

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
10202.358	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil - <i>Presentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil yang dilaksanakan</i> - <i>Presentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil yang dilaksanakan</i>	83.450.000	78.275.000		100% 100%	Sudah tercapai sesuai target <i>Presentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil telah mencapai 93,80%</i> <i>Presentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil telah mencapai 93,80%</i>
10202.364	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - <i>Presentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat yang dilaksanakan</i> - <i>Presentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat yang dilaksanakan</i>	90.150.000	62.800.000		100% 100%	Uang anggaran turun pada pertengahan tahun, sehingga mempengaruhi pelaksanaan kegiatan <i>Presentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat yang dilaksanakan mencapai 69,66%</i> <i>Presentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat yang dilaksanakan mencapai 69,66%</i>
10202.367	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif - <i>Presentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif yang dilaksanakan</i> - <i>Presentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif yang dilaksanakan</i>	4.750.000	4.750.000		100% 100%	Sudah tercapai sesuai target <i>Presentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif yang dilaksanakan telah mencapai 100%</i> <i>Presentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif yang dilaksanakan telah mencapai 100%</i>
10202.369	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita - <i>Presentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita yang dilaksanakan</i> - <i>Presentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita yang dilaksanakan</i>	875.000	875.000		100% 100%	Sudah tercapai sesuai target <i>Presentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (100,00%)</i> <i>Presentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (100,00%)</i>

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
10202.371	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - <i>Presentase Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular yang dilaksanakan</i> - <i>Presentase Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular yang dilaksanakan</i>	75.400.000	68.300.000			Presentase Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular yang dilaksanakan telah mencapai 90,58% , ada beberapa faktor diantaranya karena ketidakcukupan uang anggaran karena keterlambatan pencairan layak salur III
				100%	<i>Presentase Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular yang dilaksanakan telah mencapai 90,58%</i>	
				100%	<i>Presentase Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular yang dilaksanakan telah mencapai 90,58%</i>	
10202.372	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria - <i>Presentase Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria yang dilaksanakan</i> - <i>Presentase Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria yang dilaksanakan</i>	450.000	0			Tidak ada kasus, sehingga tidak dapat melaksanakan kegiatan
				100%	<i>Presentase Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria yang dilaksanakan tidak sesuai target dikarenakan tidak adanya kasus malaria diwilayah kerja</i>	
				100%	<i>Presentase Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria yang dilaksanakan tidak sesuai target dikarenakan tidak adanya kasus malaria diwilayah kerja</i>	
10202.374	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	20.700.000	10.425.000			Tidak ada kasus, sehingga tidak dapat

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
	- Presentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis yang dilaksanakan			100%	Presentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis yang dilaksanakan hanya mencapai 50,36%	melaksanakan kegiatan
	- Presentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis yang dilaksanakan			100%	Presentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis yang dilaksanakan hanya mencapai 50,36%	
10202.376	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	6.000.000	6.000.000			Sudah tercapai sesuai target
	- Presentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan yang dilaksanakan			100%	Presentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan yang dilaksanakan telah mencapai 100%	
	- Presentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan yang dilaksanakan			100%	Presentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan yang dilaksanakan telah mencapai 100%	
10202.379	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	5.400.000	1.300.000			Tidak ada kasus, sehingga tidak dapat melaksanakan kegiatan
	- Presentase Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang dilaksanakan			100%	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional 24,07%	
	- Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional			100%	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional 24,07%	
10202.380	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	900.000	900.000			Presentase Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
10202.381	<ul style="list-style-type: none"> - Presentase Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) yang dilaksanakan - Presentase Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) yang dilaksanakan Pengelolaan Surveilans Kesehatan	20.550.000	6.000.000	100%	<ul style="list-style-type: none"> Presentase Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) yang dilaksanakan 100% Presentase Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) yang dilaksanakan 100% 	Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) yang dilaksanakan Sudah tercapai sesuai target yaitu 100% Tidak ada kasus, sehingga tidak dapat melaksanakan kegiatan
10202.382	<ul style="list-style-type: none"> - Presentase Pengelolaan Surveilans Kesehatan yang dilaksanakan - Presentase Pengelolaan Surveilans Kesehatan yang dilaksanakan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	8.983.000	8.983.000	100%	<ul style="list-style-type: none"> Presentase Pengelolaan Surveilans Kesehatan yang dilaksanakan hanya 29,20% Presentase Pengelolaan Surveilans Kesehatan yang dilaksanakan hanya 29,20% 	Sudah tercapai sesuai target
10202.383	<ul style="list-style-type: none"> - Presentase Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan yang dilaksanakan - Presentase Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan yang dilaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan	600.000	600.000	100%	<ul style="list-style-type: none"> Presentase Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan yang dilaksanakan telah mencapai 100% Presentase Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan yang dilaksanakan telah mencapai 100% 	Sudah tercapai sesuai

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
	NAPZA					target
	- Presentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA yang dilaksanakan			100%	Presentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA yang dilaksanakan telah mencapai 100%	
	- Presentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA yang dilaksanakan			100%	Presentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA yang dilaksanakan telah mencapai 100%	
10202.384	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	6.450.000	6.450.000			Sudah tercapai sesuai target
	- Presentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut yang dilaksanakan			100%	Presentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut yang dilaksanakan telah mencapai 100%	
	- Presentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut yang dilaksanakan			100%	Presentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut yang dilaksanakan telah mencapai 100%	
10202.385	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	1.125.000	1.125.000			Sudah tercapai sesuai target
	- Presentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat yang dilaksanakan			100%	Presentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat yang dilaksanakan telah mencapai 100%	
	- Presentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat yang dilaksanakan			100%	Presentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat yang dilaksanakan telah mencapai 100%	
10202.387	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	13.050.000	13.050.000			Sudah tercapai sesuai target
	- Presentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga yang dilaksanakan			100%	Presentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga yang dilaksanakan telah mencapai 100%	
	- Presentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga yang dilaksanakan			100%	Presentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
10202.389	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar - <i>Presentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar yang dilaksanakan</i> - <i>Presentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar yang dilaksanakan</i>	8.900.000	8.850.000		Olahraga yang dilaksanakan telah mencapai 100% 100% 100%	Sudah tercapai sesuai target Presentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar yang dilaksanakan telah mencapai 99,44% Presentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar yang dilaksanakan telah mencapai 99,44%
10202.391	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis - <i>Presentase Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis yang dilaksanakan</i> - <i>Presentase Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis yang dilaksanakan</i>	1.375.000	1.375.000		100% 100%	Sudah tercapai sesuai target Presentase Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis yang dilaksanakan telah mencapai 100% Presentase Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis yang dilaksanakan telah mencapai 100%
10202.394	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan - <i>Presentase Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dilaksanakan</i> - <i>Presentase Pemeliharaan Rutin dan Berkala</i>	5.800.000	3.637.000		100% 100%	Kalibrasi sudah dilaksanakan, namun harga satuan kalibrasi dilapangan lebih rendah dengan harga anggaran Presentase Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dilaksanakan telah mencapai 62,71% Presentase Pemeliharaan Rutin

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
	<i>Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dilaksanakan</i>				<i>dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dilaksanakan telah mencapai 62,71%</i>	
10202.197	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria - <i>Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria</i> - <i>Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria</i>	225.000	0			Tidak layak salur
				100 %	0 %	
				100 %	0 %	
10202.579	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - <i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat</i> - <i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat</i>	65.810.000	41.270.000			Tidak layak salur
				100 %	62,71 %	
				100 %	62,71 %	
10202.581	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil - <i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil</i> - <i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil</i>	89.410.000	82.660.000			
				100 %	92,45 %	
				100%	92,45 %	
10202.585	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita - <i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita</i> - <i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita</i>	2.475.000	1.500.000			Tidak layak salur
				100 %	60,61 %	
				100 %	60,61 %	
10202.586	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - <i>Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular</i> - <i>Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular</i>	53.575.000	48.250.000			
				100 %	90,06 %	
				100 %	90,06 %	
10202.587	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis - <i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis</i> - <i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis</i>	7.800.000	6.900.000			
				100 %	88,46 %	
				100 %	88,46 %	
10202.588	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - <i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan</i> - <i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan</i>	2.800.000	2.800.000			
				100 %	100 %	
				100 %	100 %	
10202.589	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional - <i>Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium</i>	200.000	200.000			
				100 %	100 %	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
10202.590	Rujukan/Nasional - Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	750.000	0	100 %	100 %	Tidak dilaksanakan karena tidak adanya kasus KIPI berat yang harus di investigasi
	- Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			100 %	0 %	
	- Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			100 %	0 %	
10202.591	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1.400.000	400.000			Tidak layak salur
	- Pengelolaan Surveilans Kesehatan			100 %	28,57 %	
	- Pengelolaan Surveilans Kesehatan			100 %	28,57 %	
10202.592	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	22.918.000	18.718.000			
	- Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			100 %	81,67 %	
	- Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			100 %	81,67 %	
10202.593	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	8.335.000	8.335.000			
	- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			100 %	100 %	
	- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			100 %	100 %	
10202.594	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	800.000	800.000			
	- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			100 %	100 %	
	- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			100 %	100 %	
10202.595	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	29.310.000	24.385.000			
	- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			100 %	83,20 %	
	- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			100 %	83,20 %	
10202.596	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat	5.800.000	3.637.000			Tidak layak salur

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
10202.597	Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan					
	- Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			100 %	62,71 %	
10202.597	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	12.700.000	9.700.000			Tidak layak salur
	- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			100 %	76,38 %	
10202.598	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	500.000	500.000			
	- Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis			100 %	100 %	
10202.245	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	72.395.000	62.274.900			
	- Persentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat yang terlaksana			100%	Persentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat yang terlaksana (86,02%)	
10202.246	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	3.950.000	3.950.000			
	- Persentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Yang Terlaksana			100%	Persentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Yang Terlaksana (100,00%)	
	- Persentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Yang Terlaksana			100%	Persentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Yang Terlaksana	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
10202.247	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil - <i>Persentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil yang terlaksana</i> - <i>Persentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil yang terlaksana</i>	69.848.000	57.055.940		(100,00%) 100% 100%	
10202.248	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita - <i>Persentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita yang terlaksana</i> - <i>Persentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita yang terlaksana</i>	5.250.000	0			Tidak Terdapat Kasus Balita Gizi Buruk di Wilayah Kerja Puskesmas Bangsri II
10202.249	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - <i>Persentase Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular yang terlaksana</i> - <i>Persentase Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular yang terlaksana</i>	60.500.000	58.600.000		100% 100%	
10202.250	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria - <i>Persentase Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Yang Terlaksana</i> - <i>Persentase Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Yang Terlaksana</i>	1.500.000	0			Tidak Terdapat Kasus Malaria pada Tahun 2023 di Wilayah Kerja Puskesmas Bangsri II
10202.251	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis - <i>Persentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan</i>	7.875.000	6.300.000		100%	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
10202.252	Orang Terduga Tuberkulosis Yang terlaksana	5.590.000	4.890.000	100%	Pelayanan Kesehatan Orang	
	- Persentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Yang terlaksana				Terduga Tuberkulosis Yang terlaksana (80,00%)	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				Persentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Yang terlaksana (80,00%)	
10202.253	- Persentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan yang terlaksana	5.010.000	3.900.000	100%	Persentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan yang terlaksana (87,48%)	Tidak terdapat kasus Potensi KLB/Wabah/Penyakit Infeksi Emerging Tahun 2023 di Wilayah Kerja Puskesmas Bangsri II
	- Persentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan yang terlaksana				Persentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan yang terlaksana (87,48%)	
	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional				Persentase Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang terlaksana (77,84%)	
10202.254	- Persentase Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	1.500.000	0	100%	Persentase Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang terlaksana (77,84%)	Tidak adanya Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) dan Pemberian Obat Massal di Wilayah Kerja Puskesmas
	- Persentase Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional					
	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)					

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
10202.255	- <i>Persentase Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)</i>	1.000.000	500.000	100%	<i>Persentase Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (0,00%)</i>	Bangsri II Tidak terdapat Kasus Kematian Ibu dan Bayi/Balita Tahun 2023 di Wilayah Kerja Puskesmas Bangsri II
	100%			<i>Persentase Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (0,00%)</i>		
10202.256	- <i>Persentase Pengelolaan Surveilans Kesehatan Yang terlaksana</i>	50.720.000	49.120.300	100%	<i>Persentase Pengelolaan Surveilans Kesehatan Yang terlaksana (50,00%)</i>	
	100%			<i>Persentase Pengelolaan Surveilans Kesehatan Yang terlaksana (50,00%)</i>		
10202.257	- <i>Persentase Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Yang Terlaksana</i>	1.700.000	1.700.000	100%	<i>Persentase Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Yang Terlaksana (96,85%)</i>	
	100%			<i>Persentase Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Yang Terlaksana (96,85%)</i>		
10202.258	- <i>Persentase Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA yang dilaksanakan</i>	5.150.000	5.142.600	100%	<i>Persentase Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA yang dilaksanakan (100,00%)</i>	
	100%			<i>Persentase Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA yang dilaksanakan (100,00%)</i>		

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN	
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI		
1	2	3	4	5	6	8	
10202.259	- <i>Persentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Yang terlaksana</i>	3.000.000	3.000.000	100%	<i>Persentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Yang terlaksana (99,86%)</i>		
	- <i>Persentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Yang terlaksana</i>			100%			<i>Persentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Yang terlaksana (99,86%)</i>
	- <i>Persentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Yang Terlaksana</i>			100%			
	- <i>Persentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Yang Terlaksana</i>			100%			
10202.260	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	7.620.000	6.163.400				
	- <i>persentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Yang terlaksana</i>			100%			<i>persentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Yang terlaksana (80,88%)</i>
	- <i>persentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Yang terlaksana</i>			100%			
10202.261	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	11.550.000	10.250.000				
	- <i>Persentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Yang terlaksana</i>			100%			<i>Persentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Yang terlaksana (88,74%)</i>
	- <i>Persentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Yang terlaksana</i>			100%			
10202.262	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	3.500.000	1.225.000			Tidak terdapat Kasus TBC Mangkir Tahun 2023 di Wilayah Kerja	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN	
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI		
1	2	3	4	5	6	8	
10202.326	- <i>Persentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis yang terlaksana</i>	8.400.000	5.739.000	100%	<i>Persentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis yang terlaksana (35,00%)</i>	Puskesmas Bangsri II Alkes yang akan di kalibrasi sudah ditentukan oleh Dinas sehingga tidak dapat memenuhi target Alkes yang akan di kalibrasi	
	- <i>Persentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis yang terlaksana</i>			100%	<i>Persentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis yang terlaksana (35,00%)</i>		
	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan						
	- <i>Persentase Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan</i>			100%	<i>Persentase Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terlaksana (68,32%)</i>		
10202.329	- <i>Persentase Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan</i>	71.320.000	71.070.000	100%	<i>Persentase Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terlaksana (68,32%)</i>		
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						
	- <i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat</i>			100 persen	100 persen		
10202.512	- <i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat</i>	8.050.000	6.950.000	100 persen	100 persen		
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif						
	- <i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif</i>			98 persen	98 persen		
10202.514	- <i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif</i>	88.455.000	81.205.000	98 persen	98 persen		
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
10202.518	- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	66.245.000	61.395.000	100 persen 100 persen	100 persen 100 persen	karena anggaran bok berjalan di bulan juni ,
	- Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			98 persen	98 persen	
	- Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			98 persen	98 persen	
10202.523	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	1.350.000	450.000			Tidakadabalita yang di rujuk
	- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			100 persen	100 persen	
	- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			100 persen	100 persen	
10202.559	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	200.000	0			tahun 2023 tidak ada kasus import malaria di wilayah puskesmas kembang sehingga tidak ada kegiatan
	- Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria			98 persen	98 persen	
	- Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria			98 persen	98 persen	
10202.560	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	3.750.000	3.750.000			-
	- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			100 persen	100 persen	
	- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			100 persen	100 persen	
10202.561	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4.600.000	4.600.000			-
	- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			100 persen	100 persen	
	- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			100 persen	100 persen	
10202.562	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	6.530.000	400.000			tidak ada kasus
	- pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional			100 persen	100 persen	
	- pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional			100 persen	100 persen	
10202.563	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	300.000	300.000			-

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
10202.564	- nvestigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	5.300.000	1.500.000	100 persen	100 persen	
	- nvestigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			100 persen	100 persen	
10202.564	Pengelolaan Surveilans Kesehatan					-kegiatan sudah di laksanakan di awal bulan(januari,febuari,maret ,april mei) sebelum dana turun. sehingga dana tidak bisa di klemkan di anggaran BOK dan dana baru di trnsfer bulan juni 2023
10202.566	- Pengelolaan Surveilans Kesehatan	7.775.000	7.775.000	100 persen	100 persen	
	- Pengelolaan Surveilans Kesehatan			100 persen	100 persen	
10202.566	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan					
10202.567	- Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1.850.000	1.850.000	100 persen	100 persen	
	- Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			100 persen	100 persen	
10202.567	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA					
10202.568	- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	29.150.000	29.150.000	100 persen	100 persen	
	- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA			100 persen	100 persen	
10202.568	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut					
10202.569	- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	3.300.000	1.850.000	100 persen	100 persen	
	- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			100 persen	100 persen	
10202.569	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					tidak adanya kasus rujukan ODGJ
10202.569	- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			98 persen	98 persen	
	- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			98 persen	98 persen	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
10202.570	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	24.683.000	18.987.000			Dana bok nya keluar di bulan juni sehingga pelaksanaan kegiatan jejaring tidak bisa terealisasi
	- <i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga</i>			98 persen	98 persen	
	- <i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga</i>			98 persen	98 persen	
10202.571	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	5.800.000	0			anggaran bok keluar di bulan juni sehingga pemeliharaan alat berkala medis sudah di biayai oleh anggaran blud
	- <i>Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan</i>			100 persen	100 persen	
	- <i>Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan</i>			100 persen	100 persen	
10202.572	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	2.800.000	2.800.000			
	- <i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar</i>			100 persen	100 persen	
	- <i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar</i>			100 persen	100 persen	
10202.573	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	4.200.000	4.200.000			
	- <i>Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis</i>			100 persen	100 persen	
	- <i>Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis</i>			100 persen	100 persen	
10202.214	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	59.847.000	53.040.000			Puskesmas Mlonggo tidak mendapatkan dana layak salur tahap III sehingga beberapa kegiatan tidak dapat terlaksana

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
10202.217	- Prosentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat yang dilaksanakan	40.000.000	31.000.000	100%	Presentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat yang dilaksanakan (88,63%)	Puskesmas Mlonggo tidak mendapatkan dana layak salur tahap III sehingga beberapa kegiatan tidak dapat terlaksana sesuai dengan target.
	- Prosentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat yang dilaksanakan			100%	Presentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat yang dilaksanakan (88,63%)	
	- Prosentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar yang dilaksanakan			100%	Prosentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar yang dilaksanakan (77,50%)	
	- Prosentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar yang dilaksanakan			100%	Prosentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar yang dilaksanakan (77,50%)	
10202.218	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	6.000.000	4.800.000			Puskesmas Mlonggo tidak mendapatkan dana layak salur tahap III sehingga beberapa kegiatan tidak dapat terlaksana sesuai dengan target.
	- Prosentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita yang dilaksanakan			100%	Prosentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita yang dilaksanakan (80,00%)	
	- Prosentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita yang dilaksanakan			100%	Prosentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita yang dilaksanakan (80,00%)	
10202.219	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	20.400.000	18.600.000			

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
10202.281	- Prosentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis yang dilaksanakan	5.400.000	2.700.000	100%	Prosentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis yang dilaksanakan (91,18%)	Karena sudah tidak ada kasus COVID-19.
	- Prosentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis yang dilaksanakan			100%	Prosentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis yang dilaksanakan (91,18%)	
	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional			100%	Presentase Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang dilaksanakan (50,00%)	
	- Presentase Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional (50,00%)			100%	Presentase Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang dilaksanakan (50,00%)	
10202.282	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	44.082.000	25.460.000			Puskesmas Mlonggo tidak mendapatkan dana layak salur tahap III sehingga beberapa kegiatan tidak dapat terlaksana sesuai dengan target.
	- Prosentase Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan yang dilaksanakan			100%	Prosentase Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan yang dilaksanakan (57,76%)	
	- Prosentase Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan yang dilaksanakan			100%	Prosentase Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan yang dilaksanakan (57,76%)	
10202.330	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	6.000.000	3.000.000			Puskesmas Mlonggo tidak mendapatkan dana layak salur tahap III sehingga beberapa kegiatan tidak dapat terlaksana

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
10202.331	- Prosentasi Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif yang dilaksanakan	60.604.000	57.779.000	100%	Prosentasi Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif yang dilaksanakan (50,00%)	sesuai dengan target.
	100%			Prosentasi Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif yang dilaksanakan (50,00%)		
10202.332	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	57.750.000	32.400.000	100%	Presentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil yang dilaksanakan (95,34%)	Puskesmas Mlonggo tidak mendapatkan dana layak salur tahap III sehingga beberapa kegiatan tidak dapat terlaksana sesuai dengan target.
	100%			Presentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil yang dilaksanakan (95,34%)		
10202.335	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	200.000	0	100%	Presentase Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular dilaksanakan (56,10%)	Puskesmas Mlonggo tidak mendapatkan dana layak salur tahap III sehingga beberapa kegiatan tidak dapat terlaksana sesuai dengan target.
	100%			Presentase Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular dilaksanakan (56,10%)		
10202.335	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria					Karena tidak ada kasus malaria

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
10202.336	- Prosentase Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria yang dilaksanakan	15.500.000	11.900.000	100%	Karena tidak ada kasus malaria	Puskesmas Mlonggo tidak mendapatkan dana layak salur tahap III sehingga beberapa kegiatan tidak dapat terlaksana sesuai dengan target.
	- Prosentase Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria yang dilaksanakan			100%	Karena tidak ada kasus malaria	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					
10202.337	- Prosentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan yang dilaksanakan	14.900.000	5.375.000	100%	Prosentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan yang dilaksanakan (76,77%)	Puskesmas Mlonggo tidak mendapatkan dana layak salur tahap III sehingga beberapa kegiatan tidak dapat terlaksana sesuai dengan target.
	- Prosentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan yang dilaksanakan			100%	Prosentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan yang dilaksanakan (76,77%)	
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan					
10202.338	- Prosentase Pengelolaan Surveilans Kesehatan yang dilaksanakan	1.000.000	0	100%	Prosentase Pengelolaan Surveilans Kesehatan yang dilaksanakan (36,07%)	Kegiatan yang telah direncanakan tidak dapat terlaksana dikarenakan Puskesmas Mlonggo tidak mendapatkan dana layak salur
	- Prosentase Pengelolaan Surveilans Kesehatan yang dilaksanakan			100%	Prosentase Pengelolaan Surveilans Kesehatan yang dilaksanakan (36,07%)	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA					

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN	
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI		
1	2	3	4	5	6	8	
10202.339	- Prosentse Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA yang dilaksanakan	3.750.000	1.975.000	100%	Kegiatan yang telah direncanakan tidak dapat terlaksana dikarenakan Puskesmas Mlonggo tidak mendapatkan dana layak salur tahap III.	Puskesmas Mlonggo tidak mendapatkan dana layak salur tahap III sehingga beberapa kegiatan tidak dapat terlaksana sesuai dengan target.	
	- Prosentse Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA yang dilaksanakan			100%	Kegiatan yang telah direncanakan tidak dapat terlaksana dikarenakan Puskesmas Mlonggo tidak mendapatkan dana layak salur tahap III.		
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut						
	- Prosentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut yang dilaksanakan			100%	Prosentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut yang dilaksanakan (52,67%)		
10202.341	- Prosentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut yang dilaksanakan	16.075.000	10.225.000	100%	Prosentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut yang dilaksanakan (52,67%)	Puskesmas Mlonggo tidak mendapatkan dana layak salur tahap III sehingga beberapa kegiatan tidak dapat terlaksana sesuai dengan target.	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga						
	- Prosentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga yang dilaksanakan			100%	Prosentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga yang dilaksanakan (63,61%)		

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
10202.343	<ul style="list-style-type: none"> - Prosentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga yang dilaksanakan Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 	8.400.000	5.739.000	100%	Prosentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga yang dilaksanakan (63,61%)	Puskesmas Mlonggo tidak mendapatkan dana layak salur tahap III sehingga beberapa kegiatan tidak dapat terlaksana sesuai dengan target.
	<ul style="list-style-type: none"> - Prosentase Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dilaksanakan 			100%	Prosentase Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dilaksanakan (68,32%)	
	<ul style="list-style-type: none"> - Prosentase Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dilaksanakan 			100%	Prosentase Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dilaksanakan (68,32%)	
10202.345	<ul style="list-style-type: none"> Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 	2.100.000	1.750.000			Puskesmas Mlonggo tidak mendapatkan dana layak salur tahap III sehingga beberapa kegiatan tidak dapat terlaksana sesuai dengan target.
	<ul style="list-style-type: none"> - Prosentase Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis yang dilaksanakan 			100%	Prosentase Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis yang dilaksanakan (83,33%)	
	<ul style="list-style-type: none"> - Prosentase Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis yang dilaksanakan 			100%	Prosentase Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis yang dilaksanakan (83,33%)	
10202.283	<ul style="list-style-type: none"> Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - Persentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 	48.591.000	47.655.000	100%	Persentase Pengelolaan	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
10202.284	<p><i>Gizi Masyarakat yang terlaksana</i></p> <p>- <i>Persentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat yang terlaksana</i></p> <p>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif</p> <p>- <i>Persentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Yang Terlaksana</i></p> <p>- <i>Persentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Yang Terlaksana</i></p>	4.900.000	3.300.000	100%	<p><i>Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat yang terlaksana (98,07%)</i></p> <p><i>Persentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat yang terlaksana (98,07%)</i></p>	Puskesmas Pakis Aji tidak mendapat dana layak salur tahap III sehingga beberapa kegiatan tidak dapat terealisasi
10202.285	<p>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil</p> <p>- <i>Persentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil yang terlaksana</i></p> <p>- <i>Persentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil yang terlaksana</i></p>	95.032.000	94.905.000	100%	<p><i>Persentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Yang Terlaksana (67,35%)</i></p> <p><i>Persentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Yang Terlaksana (67,35%)</i></p>	
10202.286	<p>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita</p> <p>- <i>Persentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita yang terlaksana</i></p> <p>- <i>Persentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita yang terlaksana</i></p>	1.200.000	0	100%	<p><i>Persentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil yang terlaksana (99,87%)</i></p> <p><i>Persentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil yang terlaksana (99,87%)</i></p>	Tidak Terdapat Kasus Balita Gizi Buruk di Wilayah Puskesmas Pakis Aji
10202.288	<p>Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular</p> <p>- <i>Persentase Pelayanan Kesehatan Penyakit</i></p>	30.825.000	26.850.000	100%	<p><i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (0,00%)</i></p> <p><i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (0,00%)</i></p> <p><i>Persentase Pelayanan</i></p>	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
10202.289	<p><i>Menular dan Tidak Menular yang terlaksana</i></p> <p>- <i>Persentase Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular yang terlaksana</i></p> <p>Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria</p>	550.000	0	100%	<p><i>Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular yang terlaksana (87,10%)</i></p> <p><i>Persentase Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular yang terlaksana (87,10%)</i></p>	Puskesmas Pakis Aji tidak mendapat dana layak salur tahap III sehingga beberapa kegiatan tidak dapat terealisasi
10202.290	<p>- <i>Persentase Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Yang Terlaksana</i></p> <p>- <i>Persentase Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Yang Terlaksana</i></p> <p>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis</p>	18.000.000	11.625.000	100%	<p><i>Persentase Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria (0,00%)</i></p> <p><i>Persentase Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria (0,00%)</i></p>	
10202.291	<p>- <i>Persentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis yang terlaksana</i></p> <p>- <i>Persentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis yang terlaksana</i></p> <p>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan</p> <p>- <i>Persentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan yang terlaksana</i></p> <p>- <i>Persentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan</i></p>	9.123.600	9.000.000	100%	<p><i>Persentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis yang terlaksana (64,58%)</i></p> <p><i>Persentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis yang terlaksana (64,58%)</i></p> <p><i>Persentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan yang terlaksana (98,65%)</i></p> <p><i>Persentase Pengelolaan</i></p>	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
10202.292	<p><i>Lingkungan yang terlaksana</i></p> <p>Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional</p> <p>- <i>Persentase Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional</i></p> <p>- <i>Persentase Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional</i></p>	2.810.000	600.000		<p><i>Pelayanan Kesehatan Lingkungan yang terlaksana (98,65%)</i></p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p><i>Persentase Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional (21,35%)</i></p> <p><i>Persentase Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional (21,35%)</i></p>	<p>Puskesmas Pakis Aji tidak mendapat dana layak salur tahap III sehingga beberapa kegiatan tidak dapat terealisasi</p>
10202.293	<p>Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)</p> <p>- <i>Persentase Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)</i></p> <p>- <i>Persentase Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)</i></p>	400.000	400.000		<p>100%</p> <p>100%</p> <p><i>Persentase Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (100,00%)</i></p> <p><i>Persentase Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (100,00%)</i></p>	
10202.294	<p>Pengelolaan Surveilans Kesehatan</p> <p>- <i>Persentase Pengelolaan Surveilans Kesehatan Yang terlaksana</i></p>	20.150.000	5.450.000		<p>100%</p> <p><i>Persentase Pengelolaan Surveilans Kesehatan Yang terlaksana (27,05%)</i></p>	<p>Puskesmas Pakis Aji tidak mendapat dana layak salur tahap III sehingga beberapa kegiatan tidak dapat terealisasi</p>

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
10202.295	- <i>Persentase Pengelolaan Surveilans Kesehatan Yang terlaksana</i> Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	36.000.000	26.683.000		<i>Persentase Pengelolaan Surveilans Kesehatan Yang terlaksana (27,05%)</i>	Puskesmas Pakis Aji tidak mendapat dana layak salur tahap III sehingga beberapa kegiatan tidak dapat terealisasi
	- <i>Persentase Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Yang Terlaksana</i>			100%	<i>Persentase Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Yang Terlaksana (74,12%)</i>	
	- <i>Persentase Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Yang Terlaksana</i>				<i>Persentase Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Yang Terlaksana (74,12%)</i>	
10202.296	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	1.500.000	0			Puskesmas Pakis Aji tidak mendapat dana layak salur tahap III sehingga beberapa kegiatan tidak dapat terealisasi
	- <i>Persentase Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA yang dilaksanakan</i>			100%	<i>Persentase Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA (0,00%)</i>	
	- <i>Persentase Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA yang dilaksanakan</i>			100%	<i>Persentase Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA (0,00%)</i>	
10202.297	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	7.685.000	7.685.000			
	- <i>Persentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Yang terlaksana</i>			100%	<i>Persentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Yang terlaksana (100,00%)</i>	
	- <i>Persentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Yang terlaksana</i>			100%	<i>Persentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Yang terlaksana (100,00%)</i>	
10202.298	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	5.600.000	5.600.000			

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
10202.299	- <i>Persentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Yang Terlaksana</i>	18.566.400	18.450.000	100%	<i>Persentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Yang Terlaksana (100,00%)</i>	
	- <i>Persentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Yang Terlaksana</i>			100%	<i>Persentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Yang Terlaksana (100,00%)</i>	
	- <i>persentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Yang terlaksana</i>			100%	<i>persentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Yang terlaksana (99,37%)</i>	
	- <i>persentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Yang terlaksana</i>			100%	<i>persentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Yang terlaksana (99,37%)</i>	
10202.300	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	8.400.000	0			Puskesmas Pakis Aji tidak mendapat dana layak salur tahap III sehingga beberapa kegiatan tidak dapat terealisasi
	- <i>Persentase Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan</i>			100%	<i>Persentase Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (0,00%)</i>	
	- <i>Persentase Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan</i>			100%	<i>Persentase Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (0,00%)</i>	
10202.301	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	23.800.000	23.800.000			
	- <i>Persentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Yang terlaksana</i>			100%	<i>Persentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Yang terlaksana (100,00%)</i>	
	- <i>Persentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan</i>			100%	<i>Persentase Pengelolaan</i>	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
10202.302	<p><i>pada Usia Pendidikan Dasar Yang terlaksana</i></p> <p>Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Persentase Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis yang Terlaksana</i> - <i>Persentase Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis yang Terlaksana</i> 	1.500.000	1.500.000		<p><i>Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Yang terlaksana (100,00%)</i></p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p><i>Persentase Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis yang Terlaksana (100,00%)</i></p> <p><i>Persentase Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis yang Terlaksana (100,00%)</i></p>	
10202.200	<p>Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)</p>	750.000	0			Tidak ada kasus KIPI (Kejadian ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) di wilayah Puskesmas Jepara
10202.240	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Imunisasi anak sekolah</i> <p>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat</p>	62.266.000	61.463.500	100%	0,00%	
10202.243	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Balita</i> <p>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil</p>	110.369.000	110.294.000	100%	98,71%	
10202.333	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Ibu Hamil , Kader P4K , Posyandu</i> <p>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita</p>	1.575.000	0		99,93%	Tidak ada kasus Rujukan pada balita Gizi buruk ke RSUD
10202.334	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Balita Gizi Buruk</i> <p>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar</p>	3.312.000	3.312.000	100%	0%	
10202.340	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Remaja dan Usia sekolah</i> <p>Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular</p>	116.000.000	108.650.000	100%	100%	
10202.344	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Masyarakat , Institusi , Sekolah , Anak Usia 10 -18 Tahun , Kelompok Resti</i> <p>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan</p>	18.000.000	18.000.000	100%	93,66%	
10202.347	<ul style="list-style-type: none"> - <i>TPA, TPU , SKM RT</i> <p>Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan</p>	28.826.000	28.826.000	100%	100%	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
10202.348	- Kader Kesehatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1.375.000	1.375.000	100%	100%	
10202.349	- Masyarakat dengan kasus tertentu Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	1.000.000	1.000.000	100%	100%	
10202.355	- Sekolah dan Pesantren Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	900.000	900.000	100%	100%	
10202.357	- Pasien dengan Tuberskulosis Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	33.585.000	33.585.000	100%	100%	
10202.365	- Anak Sekolah , Masyarakat Beresiko Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	700.000	700.000	100%	100%	
10202.368	- Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	1.650.000	1.356.000	100%	100%	
10202.375	- Lansia Beresiko Di Wilayah Puskesmas Jepara Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	425.000	0	100%	82,18%	Selama tahun 2023 tidak ada kasus Malaria
10202.393	- Pasien dengan Malaria Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	10.500.000	10.500.000	100%	0%	
10202.492	- Pasien terduga Tuberkulosis Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	5.800.000	3.637.000	100%	100%	Karena harga Kalibrasi dengan PAGU nya berbeda
10202.513	- Alat Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	131.676.000	131.635.000	100%	62,7%	semua kegitan ttg gizi sudah terlaksana
10202.524	- pengelolaan gizi di masyarakat - terpenuhinya pelayan gizi Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	49.086.000	48.786.000	terpenuhi pelayna guzu 100%	100% 100 %	semua kegiatan pengelolaan ibu hamil sudah terlaksana
	- pengelolaan ibu hamil di wil pkm tahunan			terlaksannha keg pelayann ibu hamil	100%	
	- pelayanan Ibu hamil			100%	100%	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
10202.525	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - Pelayanan P2 M dan PTM - Pelayanan P2 M	49.600.000	42.800.000			Tidak ada waktu melaksanakan kegiatan
10202.527	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria - pelaynan malaria - pelayanan malaria	700.000	0	terlaksananya kegiatan P2 M dan PTM 100%	100% 86,3 %	Karena tidak ada insident /kasus malaria positif
10202.528	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis - pelayanan kes orang terduga TB - pelayanan kes orang terduga TB	5.625.000	5.525.000	terlaksannya kegiatan Pe malaria terlksananya keg PE malaria	100% 0	semua kegiatan pencarian suspect sudah terlaksana
10202.529	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - Pelayanan kesehatan lingkungan - Pelayanan Kesling	8.300.000	8.300.000	terlaksannya kegiatan PENCARIAN suspect TB 100%	100% 98,2%	Semua kegiatan ttg kesling sudah terlaksana
10202.532	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) - pemantauan KIPI - pemnataun KIPI ke 64 pos	600.000	0	terlaksnaya keg kesling 100%	100% 100%	karena tidak ada kasus kejadian KIPI
10202.535	Pengelolaan Surveilans Kesehatan - Surveilans kesehatan - Surveilans Kesehatan	5.400.000	3.950.000	kasus sedikit 100 %	minim 12 kunjungan 0	karena tidak ada peningkatan kasus yang harus di waspadai sampai 31 Desember th 2023
10202.540	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan - pelayanan promosi kesehatan	21.160.000	19.983.760	semua kegiatan surveilans terlaksana 100%	-100% 100%	semua kegiatan promkes terlaksana
				terlaksannya kegiatan promkes	100%	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
10202.546	- pelayanan promosi kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	3.600.000	3.600.000	100%	100%	semua tkeg terlaksana
	- pelayan keswa dan napsa			semua keg terlaksana	100%	
	- pelayan keswa dan napza			100%	100%	
10202.549	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	5.250.000	5.250.000	100%	100%	semua kegiatan sudah terlayani
	- Pelayanan posyandu usia lanjut dan kunjungan rumah			teraksanya kegiatan pelaynan usia lanjut	100%	
	- pelayanan posyandu usia lanjut			100%	100%	
10202.551	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	1.050.000	1.050.000	100%	100%	semua sudah tercapai
	- pengelolaan pelayanan kes orang dengan gangguan jiwa			terlayani org dengan gangguan jiwa	100%	
	- pebngelolaan pelayanan kes orang dengan gangguan jiwa			100%	100%	
10202.553	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	25.411.000	23.499.800	100%	100%	Karena masih keg rok pot yang belum terlaksana karena tidak ada waktu
	- kegiatan UKK dan Olahraga			terlaksannya keg UKK dan Olah raga	100%	
	- kegiatan UKK dan Olah raga			100%	92 ,4%	
10202.554	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	8.850.000	6.448.000	100%	100%	karena mendapatkan pihak ke 3 dengan harga kalibrasi yang lebih murah
	- kalibrasi			alat kes terkalibrasi	100%	
	- alat kesehatan terkalibrasi			100%	72, * %	
10202.555	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	5.100.000	5.100.000	100%	100%	semu keg uks /ukgs sudah terlaksana
	- pelayanan Kesehatan Anak pendidikan Dasar			terlaksannya UKS /UKGS	100%	
	- pelayanan kes anak pendidikan dasar			100%	100%	
10202.556	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	2.400.000	2.047.040	100%	100%	tidak ada wqaktu pelaksanaan kegiatan kunjungan Rumah orang dengan TB
	- pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan TBC			terlaksnanya pelayanan org dengan TBC	100%	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
10202.216	- <i>Pengelolaan pelayan kesehatan orang denga TBC</i> Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	77.835.000	65.841.000	100%	85,2%	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (84,59%)
	- <i>Presentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil</i>			100%	<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (84,59%)</i>	
	- <i>Presentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil</i>			100%	<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (84,59%)</i>	
10202.263	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	83.998.000	83.475.000			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (99,38%)
	- <i>Presentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat</i>			100%	<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (99,38%)</i>	
	- <i>Presentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat</i>			100%	<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (99,38%)</i>	
10202.264	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	9.300.000	5.625.000			Dana Salur Tahap III dari kementerian turun di pertengahan Desember 2024 sehingga beberapa kegiatan tidak dapat terealisasi
	- <i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif</i>			100%	<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (60,48%)</i>	
	- <i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif</i>			100%	<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (60,48%)</i>	
10202.266	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	12.500.000	3.450.000			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (27,60%) Dana Salur Tahap III dari kementerian turun di pertengahan Desember 2024

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
10202.267	<ul style="list-style-type: none"> - Presentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita - Presentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	92.650.000	52.875.000	100%	<ul style="list-style-type: none"> Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (27,60%) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (27,60%) 	sehingga beberapa kegiatan tidak dapat terealisasi Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (57,07%) Dana Salur Tahap III dari kementerian turun di pertengahan Desember 2024 sehingga beberapa kegiatan tidak dapat terealisasi
10202.268	<ul style="list-style-type: none"> - Presentase Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - Presentase Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	200.000	0	100%	<ul style="list-style-type: none"> Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (57,07%) Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (57,07%) 	tidak ditemukan kasus malaria di wilayah kerja puskesmas
10202.269	<ul style="list-style-type: none"> - Presentase Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria - Presentase Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	6.300.000	4.375.000	100%	<ul style="list-style-type: none"> Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria (0,00%) Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria (0,00%) 	Dana Salur Tahap III dari kementerian turun di pertengahan Desember 2024 sehingga beberapa kegiatan tidak dapat terealisasi
	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase Orang Terduga TB yang 			100%	<ul style="list-style-type: none"> Pengelolaan pelayanan 	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
10202.270	<p>mendapatkan Pelayanan Kesehatan TB sesuai standar</p> <p>- Persentase Orang Terduga TB yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan TB sesuai standar</p> <p>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan</p>	12.100.000	5.040.000	100%	<p>kesehatan orang dengan Tuberkulosis (69,44%)</p> <p>Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis (69,44%)</p>	<p>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (41,65%)</p> <p>Dana Salur Tahap III dari kementerian turun di pertengahan Desember 2024 sehingga beberapa kegiatan tidak dapat terealisasi</p>
10202.271	<p>- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan</p> <p>- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan</p> <p>Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional</p>	4.920.000	1.676.000	100%	<p>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (41,65%)</p> <p>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (41,65%)</p>	
10202.272	<p>- Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional</p> <p>- Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional</p> <p>Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)</p>	500.000	0	100%	<p>Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional (34,07%)</p> <p>Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional (34,07%)</p>	
	<p>- Presentase terlaksananya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan</p>			100 %	<p>Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan</p>	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
10202.273	<i>Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)</i> - <i>Presentase terlaksananya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)</i> Pengelolaan Surveilans Kesehatan	7.950.000	5.450.000	100%	<i>Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (0,00%)</i> <i>Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (0,00%)</i>	tidak ditemukan kasus potensial yang membutuhkan penyelidikan epidemio log/surveilans
10202.274	- <i>Pengelolaan Surveilans Kesehatan</i> - <i>Pengelolaan Surveilans Kesehatan</i> Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	33.375.000	33.375.000	100%	<i>Pengelolaan Surveilans Kesehatan (68,55%)</i> <i>Pengelolaan Surveilans Kesehatan (68,55%)</i>	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (100,00%)
10202.275	- <i>Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan</i> - <i>Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan</i> Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	2.850.000	2.450.000	100%	<i>Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (100,00%)</i> <i>Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (100,00%)</i>	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA (85,96%)
10202.276	- <i>presentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA</i> - <i>presentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA</i> Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	3.525.000	3.168.600	100%	<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA (85,96%)</i> <i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA (85,96%)</i>	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (89,89%)
	- <i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut</i>			100%	<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (89,89%)</i>	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
10202.277	- <i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut</i> Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	4.125.000	3.300.000	100%	<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (89,89%)</i>	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (80,00%)
	- <i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat</i>			100%	<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (80,00%)</i>	
	- <i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat</i>			100%	<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (80,00%)</i>	
10202.278	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	9.255.000	7.105.000			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (76,77%) Dana Salur Tahap III dari kementerian turun di pertengahan Desember 2024 sehingga beberapa kegiatan tidak dapat terealisasi
	- <i>Presentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga</i>			100%	<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (76,77%)</i>	
	- <i>Presentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga</i>			100%	<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (76,77%)</i>	
10202.279	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	6.500.000	5.400.000			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (83,08%)
	- <i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar</i>			100%	<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (83,08%)</i>	
	- <i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia</i>			100%	<i>Pengelolaan Pelayanan</i>	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
10202.280	Pendidikan Dasar Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis - Persentase Orang Terduga TB yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan TB sesuai standar - Persentase Orang Terduga TB yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan TB sesuai standar	6.250.000	4.800.000		Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (83,08%) 100% 100% Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (76,80%) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (76,80%)	Dana Salur Tahap III dari kementerian turun di pertengahan Desember 2024 sehingga beberapa kegiatan tidak dapat terealisasi
10202.350	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan - Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan - Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	8.850.000	6.448.000		100% 100% Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (72,86%) Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (72,86%)	harga yang didapat lebih rendah dari pagu yang ditetapkan
10202.342	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) - Jumlah dokumen investigasi awal kejadian tidak diharapkan (KIPI) - Jumlah dokumen investigasi awal kejadian tidak diharapkan (KIPI)	200.000	0		1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 0 dokumen	Tidak ada kejadian KIPI
10202.409	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil - Persentase Ibu Hamil mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil - Persentase Ibu Hamil mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	48.615.000	42.465.250		100% 100%	
10202.416	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi	71.040.000	71.040.000			

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
	Masyarakat					
	- Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			1 Dokumen	1 Dokumen	
	- Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			1 Dokumen	1 Dokumen	
10202.422	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	39.600.000	19.800.000			
	- Cakupan balita mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar			100%	100%	
	- Cakupan balita mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar			100%	100%	
10202.430	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	33.475.000	21.725.000			
	- Jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular			1 Dokumen	1 Dokumen	
	- Jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular			1 Dokumen	1 Dokumen	
10202.443	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	1.050.000	0			Tidak ada kasus malaria
	- Jumlah dokumen pengelolaan pelayanan kesehatan malaria			1 dokumen	1 dokumen	
	- Jumlah dokumen pengelolaan pelayanan kesehatan malaria			0 dokumen	0 dokumen	
10202.444	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	5.000.000	4.000.000			
	- Persentase pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis			100%	100%	
	- Persentase pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis			100%	100%	
10202.447	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5.990.000	3.550.000			
	- Jumlah dokumen pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan			1 dokumen	1 dokumen	
	- Jumlah dokumen pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan			1 dokumen	1 dokumen	
10202.452	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	3.810.000	2.100.000			
	- Jumlah spesimen penyakit potensial KLB ke Laboratorium rujukan/nasional yang didistribusikan			1 Paket	1 Paket	
	- Jumlah spesimen penyakit potensial KLB ke			1 Paket	1 Paket	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
10202.457	Laboratorium rujukan/nasional yang didistribusikan Pengelolaan Surveilans Kesehatan - Jumlah dokumen hasil pengelolaan surveilans kesehatan - Jumlah dokumen hasil pengelolaan surveilans kesehatan	7.250.000	2.234.000	1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	
10202.463	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan - Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan promosi kesehatan - Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	43.560.000	39.122.235	1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	
10202.469	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA - Jumlah dokumen Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA - Jumlah dokumen Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	500.000	500.000	1 dokumen 1 dokumen	1 dokumen 1 dokumen	
10202.475	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat - Persentase ODGJ Berat yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar - Persentase ODGJ Berat yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	4.800.000	4.800.000	100% 100%	100% 100%	
10202.478	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	17.518.000	9.618.000	1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	
10202.483	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar - Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5.100.000	2.600.000	100% 100%	100% 98.32%	
10202.486	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga	11.350.000	8.675.000			

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
10202.489	Tuberkulosis - Jumlah orang terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan sesuai standar - Jumlah orang terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan sesuai standar Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan - Jumlah dokumen pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan - Jumlah dokumen pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan	8.850.000	6.448.000	170 59 orang 1 dokumen 1 dokumen	- 59 orang 1 dokumen 1 dokumen	
10202.420	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat terlaksana sesuai rencana - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat terlaksana sesuai rencana	87.703.100	87.634.000	100% 100%	99,92% 99,92%	Kegiatan dan anggaran terealisasi 99,92%
10202.431	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana terlaksana sesuai rencana - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana terlaksana sesuai rencana	1.000.000	100.000	100% 100%	10% 10%	Kegiatan dan anggaran terealisasi kurang dari 90% dikarenakan turunnya angka kejadian bencana atau berpotensi bencana
10202.497	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	5.100.000	5.100.000			Kegiatan dan anggaran terealisasi 100%

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
10202.501	- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif terlaksana sesuai rencana			100%	100%	Kegiatan dan anggaran terealisasi 92,02%
	- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif terlaksana sesuai rencana			100%	100%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	77.035.100	70.885.100			
10202.504	- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil terlaksana sesuai rencana			100%	92,02%	Kegiatan dan anggaran terealisasi 54,67% dikarenakan menurunnya kasus rujukan balita stunting ke Faskes
	- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil terlaksana sesuai rencana			100%	92,02%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	7.500.000	4.100.000			
10202.507	- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita terlaksana sesuai rencana			100%	54,67%	Kegiatan dan anggaran terealisasi 100%
	- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita terlaksana sesuai rencana			100%	54,67%	
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	99.050.000	99.050.000			
10202.508	- Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular terlaksana sesuai rencana			100%	100%	Kegiatan dan anggaran terealisasi 100%
	- Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular terlaksana sesuai rencana			100%	100%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	4.500.000	4.500.000			
10202.509	- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis terlaksana sesuai rencana			100%	100%	Kegiatan dan anggaran terealisasi
	- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis terlaksana sesuai rencana			100%	100%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4.400.000	2.400.000			

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
						kurang dari 90% dikarenakan kesalahan perhitungan perencanaan anggaran/kegiatan
	- <i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan terlaksana sesuai rencana</i>			100%	54,55%	
	- <i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan terlaksana sesuai rencana</i>			100%	54,55%	
10202.515	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	2.550.000	1.650.000			Kegiatan dan anggaran terealisasi kurang dari 90% dikarenakan menurunnya kejadian yang memerlukan surveilans
	- <i>Pengelolaan Surveilans Kesehatan terlaksana sesuai rencana</i>			100%	64,71%	
	- <i>Pengelolaan Surveilans Kesehatan terlaksana sesuai rencana</i>			100%	64,71%	
10202.516	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	9.388.600	9.388.600			Kegiatan dan anggaran terealisasi 100%
	- <i>Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan terlaksana sesuai rencana</i>			100%	100%	
	- <i>Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan terlaksana sesuai rencana</i>			100%	100%	
10202.517	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	4.200.000	4.200.000			Kegiatan dan anggaran terealisasi 100%
	- <i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar terlaksana sesuai rencana</i>			100%	100%	
	- <i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar terlaksana sesuai rencana</i>			100%	100%	
10202.519	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	2.000.000	2.000.000			Kegiatan dan anggaran terealisasi 100%
	- <i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut</i>			100%	100%	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
10202.520	<i>Lanjut terlaksana sesuai rencana</i> - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut terlaksana sesuai rencana Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	2.000.000	500.000	100%	100%	Kegiatan dan anggaran terealisasi kurang dari 90% dikarenakan menurunnya kasus pendampingan pasien odgj pasca opname
	- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat terlaksana sesuai rencana			100%	25%	
	- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat terlaksana sesuai rencana			100%	25%	
10202.521	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga terlaksana sesuai rencana - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga terlaksana sesuai rencana	38.156.200	38.156.200	100%	100%	Kegiatan dan anggaran terealisasi 100%
	- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga terlaksana sesuai rencana			100%	100%	
10202.576	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis - Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis terlaksana sesuai rencana - Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis terlaksana sesuai rencana	1.000.000	1.000.000	100%	100%	Kegiatan dan anggaran terealisasi 100%
	- Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis terlaksana sesuai rencana			100%	100%	
10202.580	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria - Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria tgerlaksana sesuai rencana - Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria tgerlaksana sesuai rencana	2.700.000	2.700.000	100%	100%	Kegiatan dan anggaran terealisasi 100%
	- Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria tgerlaksana sesuai rencana			100%	100%	
10202.582	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian	1.200.000	1.200.000			Anggaran dan kegiatan terealisasi

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
10202.583	Obat Massal) - <i>Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) terlaksana</i> - <i>Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) terlaksana</i> Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	1.850.000	100.000			100%
						100%
						100%
						100%
						5,41%
						5,41%
10202.584	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA - <i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA terlaksana sesuai rencana</i> - <i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA terlaksana sesuai rencana</i>	1.850.000	1.850.000			
						100 %
						100 %
10202.601	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan - <i>Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan terlaksana sesuai rencana</i>	6.250.000	5.622.500			
						100%
						89,96%

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
10202.210	- Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan terlaksana sesuai rencana Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	45.300.000	45.300.000	100%	89,96%	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sudah terpenuhi
	- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai rencana			100,00%	100,00%	
	- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai rencana			100,00%	100,00%	
10202.211	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	81.674.000	79.766.000			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat sudah terpenuhi dengan baik
	- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat sesuai dengan rencana			100%	97,66%	
	- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat sesuai dengan rencana			100%	97,66%	
10202.399	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	53.250.000	53.250.000			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita sudah terpenuhi dengan baik
	- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai dengan rencana			100,00%	100,00%	
	- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai dengan rencana			100,00%	100,00%	
10202.400	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	8.000.000	3.700.000			tidak tercapai karena logistik untuk pemeriksaan TCM terbatas
	- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis sesuai rencana			100%	46,25%	
	- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis sesuai rencana			100%	46,25%	
10202.401	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	3.100.000	3.100.000			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
	- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan sesuai rencana			100,00%	100,00%	Lingkungan sudah terpenuhi
	- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan sesuai rencana			100,00%	100,00%	
10202.406	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	5.000.000	1.650.000			karena tidak ada kejadian KLB di tahun 2023 di wilayah puskesmas Pecangaan
	- Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional			100,00%	33,00%	
	- Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional			100,00%	33,00%	
10202.407	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	900.000	0			karena pada tahun 2023 tidak ada Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal
	- Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			0	0	
	- Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			0	0%	
10202.411	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	15.450.000	4.950.000			tidak mencapai target karena pada tahun 2023 kasus sedikit
	- Pengelolaan Surveilans Kesehatan sesuai rencana			100%	32,04%	
	- Pengelolaan Surveilans Kesehatan sesuai rencana			100%	32,04%	
10202.413	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	26.113.000	26.113.000			Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan sudah

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
	- <i>Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan sesuai rencana</i>			100,00%	100,00%	terpenuhi
	- <i>Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan sesuai rencana</i>			100,00%	100,00%	
10202.421	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	5.600.000	5.600.000			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut sudah terpenuhi
	- <i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut sesuai rencana</i>			100,00%	100,00%	
	- <i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut sesuai rencana</i>			100,00%	100,00%	
10202.423	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	5.000.000	5.000.000			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat sudah terpenuhi
	- <i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat sesuai rencana</i>			100,00%	100,00%	
	- <i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat sesuai rencana</i>			100,00%	100,00%	
10202.425	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	9.021.000	8.695.000			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga sudah terpenuhi dengan baik
	- <i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga sesuai rencana</i>			100%	96,39%	
	- <i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga sesuai rencana</i>			100%	96,39%	
10202.428	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	2.500.000	2.500.000			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA sudah terpenuhi
	- <i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA sesuai rencana</i>			100,00%	100,00%	
	- <i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA sesuai rencana</i>			100,00%	100,00%	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
10202.429	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	9.000.000	8.600.000			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar sudah terpenuhi
	- <i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar sesuai rencana</i>			100%	95,56%	
	- <i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar sesuai rencana</i>			100%	95,56%	
10202.432	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	4.000.000	3.300.000			Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis sudah terpenuhi
	- <i>Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis sesuai rencana</i>			100%	82,50%	
	- <i>Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis sesuai rencana</i>			100%	82,50%	
10202.433	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	300.000	0			karena tidak ada kasus malaria pada tahun 2023
	- <i>Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria</i>		0		-	
	- <i>Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria</i>		0		0%	
10202.437	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	73.150.000	70.600.000			Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular sudah terpenuhi dengan baik
	- <i>Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular sesuai dengan rencana</i>			100%	96,51%	
	- <i>Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular sesuai dengan rencana</i>			100%	96,51%	
10202.458	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	8.850.000	6.050.000			Alkes yang akan di kalibrasi sudah ditentukan oleh Dinas sehingga tidak dapat memenuhi target Alkes yang akan di kalibrasi
	- <i>Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat</i>			100%	68,36%	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
10202.396	Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan - Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	95.200.000	89.550.000	100%	68,36%	Tidak dapat mencapai target karena pemegang program mempunyai tugas tambahan
10202.408	- Cakupan pelayanan kesehatan pada ibu hamil - Cakupan pelayanan kesehatan pada ibu hamil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	50.530.000	43.350.000	100% 100%	94,07% 94,07%	Tidak dapat mencapai target karena pemegang program mempunyai tugas tambahan
10202.426	- Bayi Balita - Bayi Balita Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	3.750.000	3.300.000	100% 100%	85,79% 85,79%	Salur 3 tidak cair
10202.449	- Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif - Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	225.000	0	100% 100%	88% 88%	Tidak ada kasus kematian balita
10202.453	- Pelacakan Balita - Pelacakan Balita Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	70.275.000	44.225.000	100% 100%	0% 0%	Tidak dapat menyerap anggaran sesuai target karena pemegang program merangkap banyak tugas tambahan
10202.460	- Masyarakat penderita TB, Hipertensi, DBD, dll - Masyarakat penderita TB, Hipertensi, DBD, dll Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	1.800.000	0	100% 100%	62,93% 62,93%	Tidak adanya kasus malaria

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
10202.493	- Cakupan pelayanan kesehatan pada kasus malaria			100%	0%	Tidak dapat memenuhi target karena pemegang program mempunyai tugas tambahan dan salur 3 tidak cair
	- Cakupan pelayanan kesehatan pada kasus malaria			100%	0%	
10202.493	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	14.250.000	10.575.000			
10202.494	- Cakupan pelayanan kesehatan pada orang terduga TB			100%	74,21%	Tidak dapat mencapai target karena pemegang program merangkap bendahara pengeluaran pembantu
	- Cakupan pelayanan kesehatan pada orang terduga TB			100%	74,21%	
10202.494	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	6.100.000	2.840.000			
10202.496	- Verifikasi desa STBM			100%	46,56%	Sebagian besar realisasi masuk anggaran DKK
	- Verifikasi desa STBM			100%	46,56%	
10202.496	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	4.800.000	1.400.000			
10202.498	- Dahak TB			100%	29,17%	Tidak ada kasus KIPI
	- Dahak TB			100%	29,17%	
10202.498	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	600.000	0			
10202.499	- Penerima imunisasi			75%	0%	Tidak dapat memenuhi target karena pemegang program mempunyai tugas tambahan
	- Penerima imunisasi			75%	0%	
10202.499	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	5.600.000	4.400.000			
	- Jumlah KLB yang ditangani sesuai SOP			100%	78,57%	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
10202.500	- Jumlah KLB yang ditangani sesuai SOP Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	38.918.000	20.055.000	100%	78,57%	Tidak dapat mencapai target karena pemegang program mempunyai tugas tambahan
	- Terlaksananya kegiatan BOK Kabupaten sesuai kebutuhan			100%	51,53%	
	- Terlaksananya kegiatan BOK Kabupaten sesuai kebutuhan			100%	51,53%	
10202.502	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	900.000	0			Tidak dapat mencapai target karena pemegang program mempunyai tugas tambahan dan salur 3 tidak cair
	- Cakupan pelayanan kesehatan Jiwa dan NAPZA			100%	0%	
	- Cakupan pelayanan kesehatan Jiwa dan NAPZA			100%	0%	
10202.503	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	7.740.000	0			Tidak dapat mencapai target karena pemegang program mempunyai tugas tambahan dan salur 3 tidak cair
	- Cakupan pelayanan kesehatan pada lansia			100%	0%	
	- Cakupan pelayanan kesehatan pada lansia			100%	0%	
10202.505	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	500.000	0			Tidak dapat mencapai target karena pemegang program mempunyai tugas tambahan dan salur 3 tidak cair
	- Cakupan pelayanan kesehatan pada orang dengan gangguan jiwa berat			100%	0%	
	- Cakupan pelayanan kesehatan pada orang dengan gangguan jiwa berat			100%	0%	
10202.506	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan	8.370.000	1.275.000			Tidak tercapai

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
	Olahraga					kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga karena pemegang program terlalu banyak tugas tambahan dan salur 3 tidak cair
	- <i>Persentase Pos UKK dilakukan pembinaan dan Rockport</i>			100%	15,23%	
	- <i>Persentase Pos UKK dilakukan pembinaan dan Rockport</i>			100%	15,23%	
10202.510	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	9.150.000	7.200.000			Salur 3 tidak cair
	- <i>Cakupan pelayanan kesehatan pada anak sekolah</i>			100%	78,69%	
	- <i>Cakupan pelayanan kesehatan pada anak sekolah</i>			100%	78,69%	
10202.511	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	7.250.000	7.250.000			Teralisasi 100%
	- <i>Cakupan pelayanan kesehatan pada orang dengan TB</i>			100%	100%	
	- <i>Cakupan pelayanan kesehatan pada orang dengan TB</i>			100%	100%	
10202.578	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	8.850.000	6.448.000			Peralatan kesehatan sudah terkalibrasi semua. Tidak dapat memenuhi target dikarenakan harga SSH lebih tinggi dari harga pasar.
	- <i>Terkalibrasinya alat kesehatan</i>			100%	72,86%	
	- <i>Terkalibrasinya alat kesehatan</i>			100%	72,86%	
10202.352	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	75.880.000	75.480.000			-
	- <i>Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil dapat dilaksanakan sesuai rencana (100%)</i>			100 %	100 %	
	- <i>Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil dapat dilaksanakan sesuai rencana (100%)</i>			100 %	99,47 %	
10202.390	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi	58.049.000	47.910.000			- Alasannya ; karena

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
	Masyarakat					BOK salur 3 tidak salur, kegiatan BOK hanya sampai bulan oktober 2023
	- Prosentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana			100%	100%	
	- Prosentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana			100%	82,5%	
10202.403	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	600.000	300.000			- Alasannya ; karena BOK salur 3 tidak salur, kegiatan BOK hanya sampai bulan oktober 2023
	- Persentase pengelolaan pelayanan kesehatan balita dapat dilaksanakan sesuai rencana			100%	100%	
	- Persentase pengelolaan pelayanan kesehatan balita dapat dilaksanakan sesuai rencana			100%	50%	
10202.404	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	2.550.000	1.480.000			- Alasannya ; karena BOK salur 3 tidak salur, kegiatan BOK hanya sampai bulan oktober 2023
	- Prosenatase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif dapat dilaksanakan sesuai rencana			100%	100%	
	- Prosenatase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif dapat dilaksanakan sesuai rencana			100%	58,04%	
10202.410	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	18.450.000	17.400.000			
	- Persentase pelayanan kesehatan lingkungan dapat dilaksanakan sesuai rencana (100%)			100 %	100 %	
	- Persentase pelayanan kesehatan lingkungan dapat dilaksanakan sesuai rencana (100%)			100 %	94,31%	
10202.412	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	41.604.000	17.350.000			- Alasannya ; karena BOK salur 3 tidak salur, kegiatan BOK hanya sampai bulan

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
10202.414	<ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan dapat dilaksanakan sesuai rencana - Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan dapat dilaksanakan sesuai rencana Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	58.150.000	38.297.000	100%	100%	oktober 2023
10202.415	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular dapat dilaksanakan sesuai rencana - Persentase pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular dapat dilaksanakan sesuai rencana Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	19.325.000	18.725.000	100%	41,70%	- Alasannya ; karena BOK salur 3 tidak salur, kegiatan BOK hanya sampai bulan oktober 2023
10202.418	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase pelayanan kesehatan orang dengan terduga tuberkulosis dapat dilaksanakan sesuai rencana (100%) - Persentase pelayanan kesehatan orang dengan terduga tuberkulosis dapat dilaksanakan sesuai rencana (100%) Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12.500.000	8.527.500	100%	- karena BOK salur 3 tidak salur, kegiatan BOK hanya sampai bulan oktober 2023 - 65,8%	- Alasannya ; karena BOK salur 3 tidak salur, kegiatan BOK hanya sampai bulan oktober 2023
10202.419	<ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan Surveilans Kesehatan dapat dilaksanakan sesuai rencana - Pengelolaan Surveilans Kesehatan dapat dilaksanakan sesuai rencana Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	800.000	800.000	100%	100%	
	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase pelayanan kesehatan jiwa dan Napza dapat dilaksanakan sesuai rencana (100%) - Persentase pelayanan kesehatan jiwa dan 			100%	68,22%	
				100%	100%	
				100%	100%	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
10202.424	<p><i>Napza dapat dilaksanakan sesuai rencana (100%)</i></p> <p>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Persentase pelayanan kesehatan pada usia lanjut dapat dilaksanakan sesuai rencana (100%)</i> - <i>Persentase pelayanan kesehatan pada usia lanjut dapat dilaksanakan sesuai rencana (100%)</i> 	3.925.000	3.675.000			
				100 %	100 %	
				100 %	93,63 %	
10202.427	<p>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat dapat dilaksanakan sesuai rencana (100%)</i> - <i>Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat dapat dilaksanakan sesuai rencana (100%)</i> 	875.000	875.000			
				100 %	100 %	
				100 %	100 %	
10202.446	<p>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Prosentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana</i> - <i>Prosentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana</i> 	11.700.000	8.732.000			
				100%	100%	- Alasannya ; karena BOK salur 3 tidak salur, kegiatan BOK hanya sampai bulan oktober 2023
				100%	74,63%	
10202.455	<p>Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Prosentase Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana</i> - <i>Prosentase Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana</i> 	50.000	0			
				100%	100%	- Karena tidak terjadi kasus malaria selama tahun 2023 di wilayah kerja Puskesmas Welahan I
				100%	0%	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
10202.465	rencana Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis - <i>Persentase pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis dapat dilaksanakan sesuai rencana (100%)</i> - <i>Persentase pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis dapat dilaksanakan sesuai rencana (100%)</i>	900.000	850.000			
				100 %	100 %	
				100 %	94,44 %	
10202.466	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar - <i>Prosentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana</i> - <i>Prosentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana</i>	7.100.000	3.700.000			- Alasannya ; karena BOK salur 3 tidak salur, kegiatan BOK hanya sampai bulan oktober 2023
				100%	100%	
				100%	52,11%	
10202.470	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan - <i>Persentase kalibrasi alkes dapat dilaksanakan sesuai rencana</i> - <i>Persentase kalibrasi alkes dapat dilaksanakan sesuai rencana</i>	8.850.000	6.448.000			- Alasannya ; karena BOK salur 3 tidak salur, kegiatan BOK hanya sampai bulan oktober 2023
				100%	100%	
				100%	72,86%	
10202.602	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) - <i>Persentase investigasi KIPPI dapat dilaksanakan sesuai rencana</i> - <i>Persentase investigasi KIPPI dapat dilaksanakan sesuai rencana</i>	50.000	0			- kendalanya karena keg BOK di TW IV tidak acc, BOK salur 3 tidak salur, jadi kegiatan hanya mulai mei s/d Okt 2023
				100%	100%	
				100%	-	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
10202.377	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	10.750.000	9.200.000			Tidak mendapatkan salur tahap III anggaran BOK
	- <i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan sesuai dengan rencana</i>			100%	85,58%	
	- <i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan sesuai dengan rencana</i>			100%	85,58%	
10202.450	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	102.579.000	83.610.000			Tdk dapat salur thp III BOK
	- <i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat sesuai rencana</i>			100%	81,51%	
	- <i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat sesuai rencana</i>			100%	81,51%	
10202.456	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	15.350.000	9.250.000			Tidak mendapatkan salur tahap III anggaran BOK
	- <i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif seusiai dengan rencana</i>			100%	60,26%	
	- <i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif seusiai dengan rencana</i>			100%	60,26%	
10202.462	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	36.033.000	27.245.000			Tidak mendapatkan salur tahap III anggaran BOK
	- <i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil seusiai rencana</i>			100%	75,61%	
	- <i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil seusiai rencana</i>			100%	75,61%	
10202.471	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	525.000	300.000			Tidak mendapatkan salur tahap III anggaran BOK
	- <i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai rencana</i>			100%	57,14%	
	- <i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai rencana</i>			100%	57,14%	
10202.472	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	56.950.000	37.575.000			Tidak mendapatkan salur tahap III anggaran BOK
	- <i>Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular sesuai dengan rencana</i>			100%	65,98%	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
10202.473	- Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular sesuai dengan rencana Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	3.250.000	1.750.000	100%	65,98%	Tidak mendapatkan salur tahap III anggaran BOK
	- Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria sesuai rencana			100%	53,85%	
	- Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria sesuai rencana			100%	53,85%	
10202.474	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	6.250.000	5.000.000			Tidak mendapatkan salur tahap III anggaran BOK
	- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis sesuai dengan rencana			100%	80,00%	
	- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis sesuai dengan rencana			100%	80,00%	
10202.476	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	3.600.000	550.000			Tidak mendapatkan salur tahap III anggaran BOK
	- Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional sesuai rencana			100%	15,28%	
	- Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional sesuai rencana			100%	15,28%	
10202.477	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	400.000	200.000			Tidak mendapatkan salur tahap III anggaran BOK
	- Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			100%	50%	
	- Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			100%	50%	
10202.479	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	5.600.000	1.650.000			Tidak mendapatkan salur tahap III anggaran BOK
	- Pengelolaan Surveilans Kesehatan sesuai dengan rencana			100%	29,46%	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
10202.480	- Pengelolaan Surveilans Kesehatan sesuai dengan rencana Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	21.711.000	18.919.000	100%	29,46%	87,14%
	- Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan sesuai dengan rencana			100%	87,14%	
	- Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan sesuai dengan rencana			100%	87,14%	
10202.481	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	1.000.000	600.000			Tidak mendapatkan salur tahap III anggaran BOK
	- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA sesuai rencana			100%	60,00%	
	- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA sesuai rencana			100%	60,00%	
10202.482	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	7.975.000	7.975.000			100%
	- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut sesuai dengan rencana			100%	100%	
	- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut sesuai dengan rencana			100%	100%	
10202.484	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	7.000.000	5.900.000			Tidak mendapatkan salur tahap III anggaran BOK
	- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			100%	84,29%	
	- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			100%	84,29%	
10202.485	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	11.760.000	9.385.000			Tidak mendapatkan salur tahap III anggaran BOK
	- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga sesuai dengan rencana			100%	79,80%	
	- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga sesuai dengan rencana			100%	79,80%	
10202.487	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	7.750.000	5.400.000			Tidak mendapatkan salur tahap III anggaran BOK
	- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar sesuai dengan rencana			100%	69,68%	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
10202.488	- <i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar sesuai dengan rencana</i> Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	5.000.000	3.875.000	100%	69,68%	Tidak mendapatkan salur tahap III anggaran BOK
10202.526	- <i>Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis sesuai dengan rencana</i> - <i>Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis sesuai dengan rencana</i> Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	8.850.000	6.448.000	100%	77,50%	Tidak mendapatkan salur tahap III anggaran BOK
10202.209	- <i>Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai rencana</i> - <i>Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai rencana</i> Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	300.000	0	100%	72,86%	kegiatan Pelayanan Kesehatan Balita dilaksanakan bersama kegiatan pelayanan ibu dan anak
10202.212	- <i>presentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita</i> - <i>Presentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita</i> Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	800.000	0	100%	<i>Presentasi Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (0,00%)</i> <i>Presentasi Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (0,00%)</i>	tidak ada kasus malaria di puskesmas mayong 1
	- <i>Presentase Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria</i> - <i>Presentase Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria</i>			100%	<i>Presentase Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria (0,00%)</i> <i>Presentase Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria (0,00%)</i>	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN	
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI		
1	2	3	4	5	6	8	
10202.303	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - <i>presentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat</i> - <i>presentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat</i>	59.383.000	59.225.000		100% 100%	<i>presentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (99,73%)</i> <i>presentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (99,73%)</i>	
10202.304	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif - <i>Presentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif</i> - <i>Presentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif</i>	9.900.000	9.900.000		100% 100%	<i>Presentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (100,00%)</i> <i>Presentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (100,00%)</i>	
10202.305	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil - <i>Presentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil</i> - <i>Presentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil</i>	60.775.000	48.475.000		100% 100%	<i>Presentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (79,76%)</i> <i>Presentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (79,76%)</i>	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sudah terpenuhi
10202.306	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - <i>presesntase Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular</i> - <i>presesntase Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular</i>	80.775.000	51.775.000		100% 100%	<i>presesntase Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (64,10%)</i> <i>presesntase Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (64,10%)</i>	anggaran bok turun dipertengahan tahun sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal
10202.307	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga	4.500.000	2.800.000				penemuan kasus

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
10202.308	Tuberkulosis	9.100.000	6.790.000			terduga tb kurang maksimal dilakukan
	- <i>Presentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis</i>			100%	<i>Presentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (62,22%)</i>	
	- <i>Presentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis</i>			100%	<i>Presentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (62,22%)</i>	
10202.309	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5.600.000	2.650.000			kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan sudah terpenuhi
	- <i>Presentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan</i>			100%	<i>Presentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (74,62%)</i>	
	- <i>Presentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan</i>			100%	<i>Presentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (74,62%)</i>	
10202.310	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	500.000	0			jumlah sampel Spesimen Penyakit Potensial KLB tidak banyak
	- <i>Presentase Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional</i>			100%	<i>Presentase Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional (47,32%)</i>	
	- <i>Presentase Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional</i>			100%	<i>Presentase Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional (47,32%)</i>	
10202.310	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	500.000	0			Puskesmas Mayong 1 tidak ada Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal
	- <i>presentase Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)</i>			100%	<i>presentase Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca</i>	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
10202.311	<ul style="list-style-type: none"> - presentase Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Pengelolaan Surveilans Kesehatan	13.200.000	6.125.000	100%	Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (0,00%) presentase Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (0,00%)	Anggaran bok turun dipertengahan tahun sehingga kegiatan tidak bisa dilakukan dengan maksimal
10202.312	<ul style="list-style-type: none"> - Presentase Pengelolaan Surveilans Kesehatan - Presentase Pengelolaan Surveilans Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	66.275.000	59.375.000	100%	Presentase Pengelolaan Surveilans Kesehatan (46,40%) Presentase Pengelolaan Surveilans Kesehatan (46,40%)	
10202.313	<ul style="list-style-type: none"> - Presentase Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan - Presentase Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	6.900.000	6.600.000	100%	Presentase Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (89,59%) Presentase Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (89,59%)	
10202.314	<ul style="list-style-type: none"> - Presentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA - Presentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	1.500.000	1.500.000	100%	Presentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Presentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	
	<ul style="list-style-type: none"> - Presentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut - Presentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 			100%	Presentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (100,00%) Presentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (100,00%)	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
10202.315	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat - <i>Presentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat</i> - <i>Presentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat</i>	5.000.000	5.000.000		100% 100%	<i>Presentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (100,00%)</i> <i>Presentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (100,00%)</i>
10202.316	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - <i>Presentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga</i> - <i>Presentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga</i>	12.850.000	11.745.000		100% 100%	<i>Presentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (91,40%)</i> <i>Presentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (91,40%)</i>
10202.317	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan - <i>Presentase Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan</i> - <i>Presentase Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan</i>	8.850.000	0		100% 100%	alat kesehatan/alat peungjang medis puskesmas mayong 1 masih dalam kondisi baik dan tidak memerlukan pemeliharaan rutin dan berkala <i>Presentase Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (0,00%)</i> <i>Presentase Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (0,00%)</i>
10202.318	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar - <i>Presentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar</i>	1.000.000	1.000.000		100%	<i>Presentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (100,00%)</i>

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
10202.319	- <i>Presentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar</i> Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis - <i>Presentase Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis</i> - <i>Presentase Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis</i>	6.300.000	6.150.000	100%	<i>Presentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (100,00%)</i>	
10202.203	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	61.050.000	58.650.000			target sudah memenuhi
10202.207	- <i>Cakupan pelayanan kesehatan pada ibu hamil</i> - <i>Cakupan pelayanan kesehatan pada ibu hamil</i> Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	71.715.000	54.861.000	80 persen 80 persen	96,07 % 96,07 %	
10202.434	- <i>Menurunnya persentase penyakit menular dan tidak menular di wilayah Puskesmas mayong II</i> - <i>Menurunnya persentase penyakit menular dan tidak menular di wilayah Puskesmas mayong II</i> Pengelolaan Surveilans Kesehatan	450.000	150.000	80% 80%	76.50% 76.50%	
10202.435	- <i>Kasus kematian ibu dan bayi</i> - <i>kasus kematian ibu dan bayi</i> Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi	85.600.000	79.825.000	80% 80%	33.33% 33.33%	kegiatan hanya situasional apabila ada kasus kematian ibu atau bayi target sudah melebihi

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
10202.436	Masyarakat - Menurunkan prevelensi stunting dan wasting - Menurunkan prevelensi stunting dan wasting Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	8.600.000	8.600.000	80% 80%	93.25% 93.25%	
10202.438	- Anak sekolah SD,SMP dan SMA - Anak sekolah SD,SMP dan SMA Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	1.250.000	300.000	100% 100%	100% 100%	Pendampingan rujukan balita stunting masih rendah karena situasional
10202.439	- Pendampingan rujukan balita stunting - Pendampingan rujukan balita stunting Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	450.000	300.000	80% 80%	24% 24%	tidak ada kasus malaria
10202.441	- Angka kasus malaria - angka kasus malaria Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	600.000	600.000	80% 80%	66.67% 66.67%	
10202.442	- Orang yang terindikasi TBC atau tertular TBC - Orang yang terindikasi TBC atau tertular TBC Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	600.000	600.000	100% 100%	100% 100%	
10202.445	- Pasien dengan TBC - Pasien dengan TBC Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	1.110.000	0	100% 100%	100% 100%	tidak ada kasus KLB yg mengharuskan untuk kirim sampel ke Laboratorium sehingga anggaran tidak digunakan
10202.448	- Persentase ketepatan laporan mingguan W2 - Persentase ketepatan laporan mingguan W2 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	14.300.000	11.300.000	80% 80%	0 0	IKL sebagian sudah dilaksanana di tahun sebelumnya sehingga sasaran berkurang
	- Meningkatkan penyehatan dan pengawasan kualitas lingkungan dengan kegiatan prioritas			80%	79.02%	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
10202.461	<p>dalam penguatan Germas</p> <p>- Meningkatkan penyehatan dan pengawasan kualitas lingkungan dengan kegiatan prioritas dalam penguatan Germas</p> <p>Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)</p>	2.700.000	0	80%	79.02%	tidak ada kejadian KIPi pasca imunisasi sehingga anggaran tidak digunakan
10202.464	<p>- Persentase ketepatan laporan KIPi</p> <p>- Persentase ketepatan laporan KIPi</p> <p>Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan</p>	30.150.000	1.929.000	80%	0	Aksi bergizi bersama kelompok masyarakat di sekolah masih rendah karena padatnya jadwal pembelajaran di sekolah yang mendekati ujian akhir sekolah
10202.467	<p>- Kelompok orang sehat dengan tujuan agar mereka mampu meningkatkan kesehatan.</p> <p>- Kelompok orang sehat dengan tujuan agar mereka mampu meningkatkan kesehatan.</p> <p>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga</p>	29.008.000	22.247.000	80%	6.40%	Keterbatasan anggaran dalam pembelian BHP karena tidak dicover oleh BOK kurangnya minat masyarakat untuk melakukan DD FR PTM
10202.575	<p>- Meningkatkan derajat kesehatan dan melindungi pekerja agar hidup sehat dan terbatas dari gangguan kesehatan kesehatan</p> <p>- Meningkatkan derajat kesehatan dan melindungi pekerja agar hidup sehat dan terbatas dari gangguan kesehatan kesehatan</p> <p>Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas</p>	6.250.000	2.980.757	80%	76.69%	Alkes yang akan di kalibrasi sudah

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
	Pelayanan Kesehatan					ditentukan oleh Dinas sehingga tidak dapat memenuhi target Alkes yang akan di kalibrasi
10202.321	- ALKES di Puskesmas Mayong II - Alkes di Puskesmas Mayong II Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	53.860.000	47.137.900	100% 100%	47.69% 47.69%-	
	- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			100%	87,52%	
	- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			100%	87,52%	
10202.322	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	32.150.000	26.700.000			
	- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif			100%	83,05%	
	- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif			100%	83,05%	
10202.323	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4.000.000	4.000.000			
	- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			100%	100%	
	- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			100%	100%	
10202.328	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	2.400.000	0			Tidak terserap karena belum ada balita stunting atau gizi buruk yang kondisinya mengharuskan untuk di rujuk ke Rumah Sakit
	- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			100%	0%	
	- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			100%	0%	
10202.351	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	44.360.000	40.685.000			
	- Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			100%	91,72%	
	- Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			100%	91,72%	
10202.353	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	250.000	0			Tidak terserap karena

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
10202.354	<ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria - Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	6.875.000	3.625.000	100%	0%	tidak terjadi kasus malaria di wilayah kerja Nalumsari 1
				100%	0%	
10202.356	<ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	1.240.000	0	100%	52,73%	Tidak terserap maksimal karena petugas TB hanya satu orang sedangkan kegiatan yang dilakukan selain program TB banyak sehingga petugas tidak dapat menyelesaikan sesuai targetnya
				100%	52,73%	
10202.359	<ul style="list-style-type: none"> - Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional - Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	500.000	0	100%	0%	tidak terserap karena tidak terjadi penyakit potensial KLB di wilayah kerja Nalumsari 1 sehingga TIDAK ADA spesimen penyakit yang diambil dan dikirimkan ke laboratorium rujukan/nasional
				100%	0%	
						Tidak terserap karena tidak terjadi kasus kejadian ikutan pasca

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
						imunisasi dan pemberian obat massal sehingga tidak perlu dilakukan investigasi awal kejadian tidak diharapkan
	- <i>Investigasi Awal kejadian tidak diharapkan (KIPI dan Pemberian Obat Massal</i>			100%	0%	
	- <i>Investigasi Awal kejadian tidak diharapkan (KIPI dan Pemberian Obat Massal</i>			100%	0%	
10202.360	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	5.200.000	3.600.000			Tidak terserap maksimal karena jumlah kasus yang ditemukan dilapangan tidak terlalu banyak sehingga surveilans kesehatan tidak dapat mencapai target
	- <i>Pengelolaan Surveilans Kesehatan</i>			100%	69,23%	
	- <i>Pengelolaan Surveilans Kesehatan</i>			100%	69,23%	
10202.361	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	24.108.000	24.108.000			
	- <i>Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan</i>			100%	100%	
	- <i>Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan</i>			100%	100%	
10202.366	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	500.000	450.000			
	- <i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA</i>			100%	90%	
	- <i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA</i>			100%	90%	
10202.370	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	21.810.000	21.410.000			
	- <i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut</i>			100%	98,17%	
	- <i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut</i>			100%	98,17%	
10202.373	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	400.000	350.000			
	- <i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang</i>			100%	87,50%	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
10202.378	dengan Gangguan Jiwa Berat - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	8.490.000	5.915.000	100%	87,50%	Anggaran tidak terserap maksimal karena ketika kegiatan dilakukan, peserta yang telah di undang tidak banyak yang datang dikarenakan kesibukan masing2 peserta yang di undang
10202.386	- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	5.700.000	5.350.000	100%	69,67%	
	- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			100%	69,67%	
	- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			100%	93,86%	
10202.388	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	6.125.000	3.475.000	100%	93,86%	Tidak terserap maksimal karena petugas TB hanya satu orang sedangkan kegiatan yang dilakukan selain program TB banyak sehingga petugas tidak dapat menyelesaikan sesuai targetnya
	- Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis			100%	56,73%	
	- Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis			100%	56,73%	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
10202.392	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan - <i>Belanja jasa kalibrasi</i> - <i>Belanja jasa kalibrasi</i>	8.850.000	8.428.000			
				100%	95,23%	
				100%	95,23%	
10202.565	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil - <i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil</i> - <i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil</i>	64.440.000	63.240.000			
				100%	98,14	
				100%	98,14	
10202.630	Pengelolaan Surveilans Kesehatan - <i>Dilakukan Pelacakan kasus berpotensi KLB sebanyak 2400</i> - <i>Dilakukan Pelacakan kasus berpotensi KLB sebanyak 2400</i>	13.800.000	3.000.000			Tidak ada konfirmasi kejadian KLB di Wilayah
10202.631	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil - <i>Persentase Pen100% pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil yang dilakukan</i> - <i>Persentase Pen100% pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil yang dilakukan</i>	76.490.000	66.346.000			
				100%		
				100%		
10202.633	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - <i>Persentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat yang dilakukan</i> - <i>Prosentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat</i>	38.580.000	31.261.500			Prosentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 81,03%
				100%		
				100%		
10202.634	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif - <i>Persentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif yang dilakukan</i> - <i>Persentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan</i>	7.400.000	7.200.000			
				100%		
				100%		

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
10202.635	<p><i>pada Usia Produktif yang dilakukan</i></p> Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita <ul style="list-style-type: none"> - <i>Persentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita yang dilaksanakan</i> - <i>Persentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita yang dilaksanakan</i> 	4.000.000	4.000.000		Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif yang dilakukan 97,30% 100% 100%	
10202.636	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular <ul style="list-style-type: none"> - <i>Pesentase Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular yang dilakukan</i> - <i>Pesentase Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular yang dilakukanr</i> 	90.150.000	56.223.000		100% 100% 100%	Terintegrasi dengan lintas program dan lintas sektor Pesentase Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular yang dilakukan 62,37% Pesentase Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular yang dilakukan 62,37%
10202.637	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria <ul style="list-style-type: none"> - <i>Persentase Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria yang dilakukan</i> - <i>Persentase Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria yang dilakukan</i> 	225.000	0		100% 100%	Tidak Ada Kasus Persentase Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria yang dilakukan (0,00%) Persentase Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria yang dilakukan (0,00%)
10202.638	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis <ul style="list-style-type: none"> - <i>Persentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis yang dilakukan</i> - <i>Persentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis yang dilakukan</i> 	8.600.000	4.200.000		100% 100%	Terintegrasi dengan Lintas Program dan Lintas Sektor Persentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis yang dilakukan 48,84% Persentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis yang dilakukan 48,84%
10202.639	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4.800.000	3.000.000			Terintegrasi dengan lintas program dan

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
	- <i>Persentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan yang dilakukan</i>			100%	<i>Persentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan yang dilakukan 62,50%</i>	lintas sektor
	- <i>Persentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan yang dilakukan</i>			100%	<i>Persentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan yang dilakukan 62,50%</i>	
10202.640	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	3.000.000	600.000			Tidak ada kejadian kasus potensi KLB.
	- 2			2	0-	
	- 2			2	0	
10202.641	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	600.000	0			tidak ada KIPI
	- <i>Presentase Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan yang dilaksanakan</i>			100%	<i>Presentase Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan yang dilaksanakan (0.00%)</i>	
	- <i>Presentase Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan yang dilaksanakan</i>			100%	<i>Presentase Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan yang dilaksanakan (0.00%)</i>	
10202.642	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	26.788.000	9.290.000			Persentase Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan yang dilakukan sebanyak 34,68%. Puskesmas Karimunjawa tidak mendapat BOK Salur pada Tahap 3
	- <i>Persentase Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan yang dilakukan</i>			100%	<i>Persentase Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan yang dilakukan 34,68%</i>	
	- <i>Persentase Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan yang dilakukan</i>			100%	<i>Persentase Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan yang dilakukan 34,68%</i>	
10202.643	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	4.500.000	3.750.000			Persentase Pengelolaan

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
10202.644	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut - <i>Persentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA yang dilakukan</i> - <i>Persentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA yang dilakukan</i> - <i>Persentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut yang dilakukan</i> - <i>Persentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut yang dilakukan</i>	1.400.000	600.000	100%	100% 100% 100% 100%	Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA yang dilakukan 83,33% Keterbatasan mobilisasi lansia di daerah kepulauan
10202.645	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat - <i>Persentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat yang dilakukan</i> - <i>Persentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat yang dilakukan</i>	525.000	525.000	100%	100% 100%	Keterbatasan mobilisasi lansia di daerah kepulauan
10202.646	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - <i>Persentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga yang dilakukan</i> - <i>Persentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga yang dilakukan</i>	26.675.000	6.745.000	100%	100% 100%	Terintegrasi dengan lintas program

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
10202.647	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan - Dilakukan kalibrasai menyeluruh pada alat kesehatan - Dilakukan kalibrasai menyeluruh pada alat kesehatan	8.800.000	5.054.100		Olahraga yang dilakukan 25,29% Dilakukan kalibrasi pada 2 unit pelayanan di Puskesmas Karimunjawa Dilakukan kalibrasi pada 2 unit pelayanan di Puskesmas Karimunjawa	Terkendala pembayaran kalibrasi menggunakan BNI e direct sampai batas waktu permintaan kegiatan kalibrasi.
10202.648	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar - Persentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar yang dilakukan - Persentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar yang dilakukan	31.100.000	25.800.000	100% 100%	Persentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar yang dilakukan 82,96% Persentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar yang dilakukan 82,96%	
10202.649	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis - Persentase Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis yang dilakukan - Persentase Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis yang dilakukan	700.000	0	100% 100%	Persentase Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis yang dilakukan 0,00% Persentase Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis yang dilakukan 0,00%	Terintegrasi dengan Lintas program dan lintas sektor
10202.495	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil - Persentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil yang dilakukan	89.782.000	78.765.000	100%	Persentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil yang dilakukan (87,73%)	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
10202.530	- <i>Persentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil yang dilakukan</i> Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	4.725.000	0	100%	<i>Persentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil yang dilakukan (87,73%)</i>	Pelayanan Pengelolaan kesehatan balita dilaksanakan secara terintegrasi / include dengan program yang lain
10202.531	- <i>Persentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita yang dilaksanakan</i> - <i>Persentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita yang dilaksanakan</i> Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	11.700.000	11.700.000	100%	<i>Persentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita yang dilaksanakan (0,00%)</i> <i>Persentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita yang dilaksanakan (0,00%)</i>	-
10202.531	- <i>Persentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar yang dilakukan</i> - <i>Persentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar yang dilakukan</i>			100%	<i>Persentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar yang dilakukan (100,00%)</i> <i>Persentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar yang dilakukan (100,00%)</i>	
10202.533	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	3.800.000	0			pelayanan kesehatan usia produktif dilakukan terintegrasi/include dengan program yang lain
	- <i>Persentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif yang dilakukan</i> - <i>Persentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif yang dilakukan</i>			100%	<i>Persentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif yang dilakukan (0,00%)</i> <i>Persentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif yang dilakukan</i>	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
10202.534	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut - <i>Persentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut yang dilakukan</i> - <i>Persentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut yang dilakukan</i>	1.900.000	1.900.000		(0,00%) 100% 100%	
10202.536	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat - <i>Persentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat yang dilakukan</i> - <i>Persentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat yang dilakukan</i>	1.050.000	1.050.000		 100% 100%	
10202.537	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis - <i>Persentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis yang dilakukan</i> - <i>Persentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis yang dilakukan</i>	15.050.000	15.050.000		 100% 100%	
10202.538	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - <i>Persentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat yang dilakukan</i> - <i>Persentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat yang dilakukan</i>	64.896.000	48.931.000		 100% 100%	Pembiayaan rujukan telah di cover oleh fasilitas BPJS

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
10202.539	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - <i>Persentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga yang dilakukan</i> - <i>Persentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga yang dilakukan</i>	7.300.000	7.300.000		(75,40%) 100% 100%	
10202.541	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - <i>Persentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan yang dilakukan</i> - <i>Persentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan yang dilakukan</i>	20.000.000	20.000.000		100% 100%	
10202.542	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan - <i>Persentase Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan yang dilakukan</i> - <i>Persentase Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan yang dilakukan</i>	38.687.000	32.667.000		100% 100%	
10202.543	Pengelolaan Surveilans Kesehatan - <i>Persentase Pengelolaan Surveilans Kesehatan yang dilakukan</i> - <i>Persentase Pengelolaan Surveilans Kesehatan yang dilakukan</i>	3.200.000	525.000		100% 100%	kasus penyakit di wilayah kerja Puskesmas Donorojo tidak sampai terjadi KLB
10202.544	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak	47.608.000	45.575.000			

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
	Menular					
	- Pesentase Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular yang dilakukan			100%	Pesentase Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular yang dilakukan (95,73%)	
	- Pesentase Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular yang dilakukan			100%	Pesentase Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular yang dilakukan (95,73%)	
10202.545	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	1.110.000	0			Tidak Ada KLB
	- persentase Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang dilakukan			100%	persentase Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang dilakukan (0,00%)	
	- persentase Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang dilakukan			100%	persentase Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang dilakukan (0,00%)	
10202.547	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1.350.000	0			tidak ada KIPI
	- Presentase Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan yang dilaksanakan			100%	Presentase Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan yang dilaksanakan (0.00%)	
	- Presentase Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan yang dilaksanakan			100%	Presentase Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan yang dilaksanakan (0.00%)	
10202.548	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	5.000.000	5.000.000			
	- Persentase Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis yang dilakukan			100%	Persentase Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis yang dilakukan (100,00%)	
	- Persentase Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis yang dilakukan			100%	Persentase Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis yang	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
10202.550	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria - <i>Persentase Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria yang dilakukan</i> - <i>Persentase Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria yang dilakukan</i>	1.400.000	0		dilakukan (100,00%) 100% 100%	Tidak Ada Kasus
10202.552	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA - <i>Persentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA yang dilakukan</i> - <i>Persentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA yang dilakukan</i>	5.100.000	5.100.000		100% 100%	
10202.558	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan - <i>Presentase Pemeliharaan Rutin Berkala Alat Kesehatan yang dilakukan</i> - <i>Presentase Pemeliharaan Rutin Berkala Alat Kesehatan yang dilakukan</i>	8.850.000	6.450.900		100% 100%	harga direalisasi lebih rendah dari perencanaan
10202.599	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil - <i>Jumlah dokumen pelayanan kesehatan ibu hamil</i> - <i>Jumlah dokumen pelayanan kesehatan ibu hamil</i>	71.495.000	71.495.000		132 dokumen 132 dokumen	
10202.600	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - <i>Jumlah dokumen & laporan hasil pelayanan kesehatan gizi masyarakat</i> - <i>Jumlah dokumen & laporan hasil pelayanan kesehatan gizi masyarakat</i>	65.385.000	65.370.000		111 dokumen 111 dokumen	
10202.610	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia	2.000.000	0			Kurangnya koordinasi

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
	Produktif					dengan KUA tentang jadwal konseling pranikah sehingga pelaksanaan edukasi dilaksanakan di Puskesmas pada saat pemeriksaan kesehatan & imunisasi TT.
	- Jumlah dokumen pelayanan kesehatan pada usia produktif (catin)			20 dokumen	20 dokumen	
	- Jumlah dokumen pelayanan kesehatan pada usia produktif (catin)			20 dokumen	0	
10202.611	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	54.100.000	38.525.000			- Jumlah UKK hanya 1 - Pasien hepatitis yang dikunjungi adalah ibu hamil sehingga klaim anggaran melalui kegiatan pelayanan ibu hamil. - Tidak ada kasus KLB
	- Jumlah dokumen pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular			367 dokumen	349 dokumen	
	- Jumlah dokumen pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular			367 dokumen	338 dokumen	
10202.612	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	67.950.000	43.350.000			Penghitungan anggaran tidak berdasarkan jumlah kasus tetapi berdasarkan jumlah kunjungan
	- Jumlah dokumen pelayanan kesehatan balita			342 dokumen	342 dokumen	
	- Jumlah dokumen pelayanan kesehatan balita			342 dokumen	204 dokumen	
10202.614	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	900.000	0			Tidak ada kasus malaria
	- Jumlah dokumen pelayanan kesehatan malaria			9 dokumen	9 dokumen	
	- Jumlah dokumen pelayanan kesehatan malaria			9 dokumen	0	
10202.615	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga	6.625.000	3.900.000			jumlah kasus mangkir

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
10202.616	Tuberkulosis - Jumlah dokumen pelayanan kesehatn orang terduga TB - Jumlah dokumen pelayanan kesehatn orang terduga TB Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	30.400.000	12.719.000	54 dokumen 54 dokumen	54 dokumen 34 dokumen	sedikit, KE menolak diperiksa dahak karena merasa sehat
10202.617	- Jumlah dokumen pelayanan kesehatn lingkungan - Jumlah dokumen pelayanan kesehatn lingkungan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	4.150.000	0	340 dokumen 340 dokumen	340 dokumen 153 dokumen	klaim anggaran tidak berdasarkan jumlah tempat yang dikunjungi tetapi berdasarkan jumlah perjalanannya
10202.618	- Jumlah dokumen pengambilan dan pengiriman spesimen ke laboratorium - Jumlah dokumen pengambilan dan pengiriman spesimen ke laboratorium Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	400.000	0	83 dokumen 83 dokumen	83 dokumen 0	Petugas Puskesmas hanya mengirim spesimen ke DKK. Selanjutnya DKK yang mengirim spesimen ke laboratorium rujukan
10202.619	- Jumlah dokumen surveilan KIPI - Jumlah dokumen surveilan KIPI Pengelolaan Surveilans Kesehatan	3.000.000	400.000	4 kasus 0 kasus	100% 0	Tidak ada kasus KIPI
10202.620	- Jumlah dokumen surveilan kesehatan - Jumlah dokumen surveilan kesehatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan - Jumlah dokumen pelayanan promosi kesehatan	50.455.000	49.443.000	25 dokumen 25 dokumen 141 dokumen	25 dokumen 4 dokumen 141 dokumen	Pelaksanaan sesuai kasus

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
10202.621	- Jumlah dokumen pelayanan promosi kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	300.000	300.000	141 dokumen	138 dokumen	
	- Jumlah pelayanan kesehatan jiwa dan napza			3 dokumen	3 dokumen	
	- Jumlah pelayanan kesehatan jiwa dan napza			3 dokumen	3 dokumen	
10202.622	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	4.270.000	4.270.000			
	- Jumlah dokumen pelayanan kesehatan pada usia lanjut			7 dokumen	7 dokumen	
	- Jumlah dokumen pelayanan kesehatan pada usia lanjut			7 dokumen	7 dokumen	
10202.623	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	2.250.000	2.200.000			
	- Jumlah dokumen pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat			15 dokumen	15 dokumen	
	- Jumlah dokumen pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat			15 dokumen	15 dokumen	
10202.624	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	18.890.000	15.430.000			Jumlah UKK hanya 1
	- Jumlah dokumen pelayanan kesehatan kerja dan olahraga			16 dokumen	16 dokumen	
	- Jumlah dokumen pelayanan kesehatan kerja dan olahraga			16 dokumen	15 dokumen	
10202.625	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	17.600.000	17.600.000			
	- Jumlah dokumen pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar			34 dokumen	34 dokumen	
	- Jumlah dokumen pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar			34 dokumen	34 dokumen	
10202.626	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	3.500.000	2.150.000			Sebagian besar pasien TB sudah secara rutin mengambil obat ke puskesmas, sehingga mengurangi kunjungan pasien ke rumah (pasien yang tidak rutin mengambil obat)

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
10202.627	- Jumlah dokumen pelayanan kesehatan orang dengan TB - Jumlah dokumen pelayanan kesehatan orang dengan TB Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	8.400.000	5.739.000	70 dokumen 70 dokumen	70 dokumen 43 dokumen	Pelaksanaan kalibrasi 1 kali
	- Jumlah dokumen pemeliharaan berkala alat kesehatan/alat penunjang - Jumlah dokumen pemeliharaan berkala alat kesehatan/alat penunjang			3 dokumen 5 dokumen	3 dokumen 1 dokumen	
10203	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	2.056.160.375	1.698.814.805			
10203.650	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan - Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan - Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	17.140.000	16.014.070	1.000 Dokumen 1.000 Dokumen	1.186 Dokumen 1.186 Dokumen	
10203.651	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar - Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) - Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	32.335.000	30.517.900	1013 Orang 1013 Orang	1020 Orang 1020 Orang	
10203.652	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan - Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	133.788.000	97.545.900	300 Dokumen	300 Dokumen	Keikutsertaan nakes dalam penilaian nakes teladan tidak sesuai target karena bertepatan dengan pelaksanaan akreditasi puskesmas

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
10203.653	- Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.872.897.375	1.554.736.935	300 Dokumen	300 Dokumen	
	- Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya			44 Orang	44 Orang	
	- Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya			44 Orang	44 Orang	
10204	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	684.470.000	551.895.144			
10204.654	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	56.804.000	38.709.790			Penyerapan honor untuk kegiatan satgas pengawasan obat dan makanan menyesuaikan dengan SSH
	- Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)			137 Dokumen	140 Dokumen	
	- Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)			137 Dokumen	140 Dokumen	
10204.655	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	63.730.000	51.551.475			
	- Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, UMOT yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan UMOT			80 Sarana	80 Sarana	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
10204.656	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, UMOT yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan UMOT Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	371.860.000	312.914.510	80 Sarana	80 Sarana	
	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 			90 Dokumen	90 Dokumen	
	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 			90 Dokumen	90 Dokumen	
10204.657	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	24.250.000	17.731.160			Efisiensi penggunaan anggaran narasumber
	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) 			100 Dokumen	98 Dokumen	
	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara 			100 Dokumen	98 Dokumen	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
10204.658	<i>lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)</i> Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan - Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan StikePembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan - Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan StikePembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	8.800.000	5.056.500	50 Dokumen 50 Dokumen	50 Dokumen 50 Dokumen	Efisiensi perjalanan dinas
10204.659	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan - Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan - Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	159.026.000	125.931.709	60 Unit 60 Unit	60 Unit 60 Unit	- Nominal SSH Lebih tinggi dari pada pembelian - Anggaran baru dapat digunakan di pertengahan tahun sehingga tidak maksimal
10205	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	3.129.094.000	2.464.543.366			
10205.660	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat - Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat - Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan	204.980.000	180.181.196	24 Dokumen 24 Dokumen	5 Dokumen 5 Dokumen	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
10205.661	<i>Masyarakat</i> Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat - Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat - Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	476.797.000	302.010.450	22 Dokumen 22 Dokumen	22 Dokumen 22 Dokumen	Efisiensi penggunaan anggaran narasumber
10205.662	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	541.042.000	464.994.220	22 Dokumen 22 Dokumen	22 Dokumen 22 Dokumen	-
10205.454	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - Jumlah Dokumen Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	60.875.000	59.875.000	1 Dokumen	98,36%	-
10205.362	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - Presentase Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dilaksanakan	59.200.000	59.200.000	100%	Presentase Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya	Presentase Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dilaksanaka sesuai target yaitu 100%

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
10205.577	<ul style="list-style-type: none"> - Presentase Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dilaksanakan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	123.400.000	107.425.000	100%	Masyarakat (UKBM) yang dilaksanakan 100%	
	<ul style="list-style-type: none"> - Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 			100 %	87,05 %	
	<ul style="list-style-type: none"> - Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 			100 %	87,05 %	
10205.244	<ul style="list-style-type: none"> - Presentase Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	74.750.000	74.350.000	100%	Persentase Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (99,46%)	
	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 			100%	Persentase Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (99,46%)	
10205.327	<ul style="list-style-type: none"> - Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	102.550.000	83.000.000	100 persen	-100 persen	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
10205.346	- <i>Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)</i> Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	78.800.000	61.375.000	100 persen	100 persen	Puskesmas Mlonggo tidak mendapatkan dana layak salur tahap III sehingga beberapa kegiatan tidak dapat terlaksana sesuai dengan target.
	- <i>Presentase Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dilaksanakan</i>			100%	<i>Presentasi Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dilaksanakan (77,89%)</i>	
	- <i>Presentase Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dilaksanakan</i>			100%	<i>Presentasi Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dilaksanakan (77,89%)</i>	
10205.223	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	96.175.000	77.075.000			
	- <i>Persentase Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)</i>			100%	<i>Persentase Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (80,14%)</i>	
	- <i>Persentase Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)</i>			100%	<i>Persentase Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (80,14%)</i>	
10205.221	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	51.175.000	51.175.000			

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
10205.242	- Lansia , PTM , Batra , Kader Kesehatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	127.450.000	126.700.000	100%	100%	semua kegiatan sudah terlaksana
	- terpenuhinya keg UKBMD			terpenuhi 100%	99,4%	
	- Kegiatan UKBMD			Kegiatan terlaksana semua	99,4 %	
10205.215	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	68.275.000	50.470.500			Puskesmas Batealit mendapat salur pada pertengahan bulan desember, sehingga untuk koordinasi dengan linsek terkait penjadwalan menjadi tumpang tindih dengan kegiatan lain
	- Presentase Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) terlaksana			100%	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (73,92%)	
	- Presentase Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) terlaksana			100%	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (73,92%)	
10205.402	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	93.550.000	56.715.000			
	- Jumlah dokumen bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan UKBM			1 dokumen	1 dokumen	
	- Jumlah dokumen bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan UKBM			1 dokumen	1 dokumen	
10205.522	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	80.850.000	80.850.000			Anggaran dan kegiatan terealisasi 100 %
	- Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber			100%	100%	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
10205.468	<p><i>daya masyarakat (UKBM) terlaksana</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) terlaksana</i> <p>Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)</p>	85.050.000	62.182.000	100%	100%	<p>Karena tidak ada kasus untuk dilakukan pencegahan dan penanggulangan penyakit malaria, penanggulangan penyakit tropis terabaikan (kusta/frambusia/ schistosomiasis /filariasis / cacingan)</p>
	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)</i> 			100%	73,11%	
	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)</i> 			100%	73,11%	
10205.417	<p>Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)</p>	66.450.000	32.175.000			<p>Tidak dapat memenuhi target karena pemegang program mempunyai tugas tambahan serta salur 3 tidak cair</p>
	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Pertemuan berjalan sesuai jadwal</i> - <i>Pertemuan berjalan sesuai jadwal</i> 			100%	48,42%	
				100%	48,42%	
10205.459	<p>Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)</p>	79.525.000	62.190.000			<p>Karena BOK salur 3 tidak salur, kegiatan BOK hanya sampai bulan oktober 2023</p>
	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Persentase Bimtek UKBM dapat dilaksanakan sesuai rencana</i> 			100%	100%	
	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Persentase Bimtek UKBM dapat dilaksanakan sesuai rencana</i> 			100%	78,20%	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
10205.398	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - <i>Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)</i> - <i>Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)</i>	103.925.000	60.950.000			Tidak mendapatkan salur tahap III anggaran BOK
				100 %	58,65%	
				100%	58,65%	
10205.220	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - <i>presentase Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)</i> - <i>presentase Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)</i>	47.750.000	40.850.000			
				(100%)	<i>presentase Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (85,55%)</i>	
				(100%)	<i>presentase Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (85,55%)</i>	
10205.491	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - <i>persentase pertemuan yang melibatkan kader desa dan masyarakat</i> - <i>persentase pertemuan yang melibatkan kader desa dan masyarakat</i>	84.825.000	31.550.000			antara pengajuan dan dianggarkan berbeda sehingga hanya terlaksana sebagian
				80%	0	
				80%	0	
10205.265	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - <i>Bimbingan Teknis dan supervisi pengembangan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM)</i> - <i>Bimbingan Teknis dan supervisi pengembangan</i>	108.200.000	87.900.000			
				100%	81,24%	
				100%	81,24%	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
10205.632	<p><i>pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM)</i></p> <p>Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)</p>	68.075.000	30.400.000			Puskesmas Karimunjawa tidak mendapatkan anggaran BOK di TW 3 sehingga kegiatan tidak terealisasi
10205.557	<p>- Pembinaan UKBM di 4 Desa</p> <p>- Pembinaan UKBM di 4 Desa</p> <p>Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)</p> <p>- Persentase Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dilakukan</p> <p>- Persentase Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dilakukan</p>	101.700.000	101.700.000	<p>Pembinaan UKBM di 4 Desa</p> <p>Pembinaan UKBM di 4 Desa</p> <p>100%</p> <p>100%</p>	<p>Pembinaan UKBM di 2 Desa</p> <p>Pembinaan UKBM di 2 Desa</p> <p>Persentase Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dilakukan (100,00%)</p> <p>Persentase Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dilakukan (100,00%)</p>	
10205.609	<p>Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)</p> <p>- Jumlah dokumen & laporan hasil bimbingan teknis & supervisi pengembangan UKBM</p> <p>- Jumlah dokumen & laporan hasil bimbingan teknis & supervisi pengembangan UKBM</p>	143.725.000	119.250.000	<p>199 dokumen</p> <p>199 dokumen</p>	<p>199 dokumen</p> <p>134 dokumen</p>	6 kader TBC tidak aktif Tidak semua SMA sederajat membentuk SBH 29 pelaku hatra tidak aktif memberikan laporan 4 desa belum dilakukan pemician STBM
TOTAL		461.860.395.363	437.905.373.047			

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
			94,81%			

LAPORAN KINERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
10301	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	22.353.779.911	20.843.687.369			
10301.663	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.776.000	20.506.546			Adanya penyelenggaraan belanja makanan dan minuman rapat bagian perencanaan, evaluasi dan keuangan yang dilimpahkan ke sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	- Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			1 Dokumen	1 Dokumen	
	- Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			1 Dokumen	1 Dokumen	
10301.664	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.775.135	2.687.500			
	- Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			1 dokumen	1 dokumen	
	- Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			1 dokumen	1 dokumen	
10301.665	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.184.000	14.692.000			
	- Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1 dokumen	1 dokumen	
	- Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1 dokumen	1 dokumen	
10301.666	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.489.659.000	11.693.955.737			
	- Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan			116 Orang	116 Orang	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
10301.667	Tunjangan ASN - Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	362.010.000	332.294.000	116 Orang	116 Orang	
	- Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			238 Dokumen	238 Dokumen	
	- Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			238 Dokumen	238 Dokumen	
10301.668	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	51.862.400	51.263.900			
	- Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			12 orang	12 orang	
	- Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			12 orang	12 orang	
10301.669	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	493.978.406	465.741.606			
	- Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			5 Paket	5 Paket	
	- Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			5 Paket	5 Paket	
10301.670	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	543.336.756	502.831.446			
	- Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 Laporan	12 Laporan	
	- Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 Laporan	12 Laporan	
10301.671	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	13.174.400	13.172.900			
	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			12 Laporan	12 Laporan	
	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			12 Laporan	12 Laporan	
10301.672	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	551.600.000	549.429.941			
	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan	
	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan	
10301.673	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan	300.047.398	280.824.390			

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
	Kantor					
	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan	
	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan	
10301.674	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.834.580.000	5.270.192.400			
	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan	
	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan	
10301.675	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	258.570.816	254.537.643			
	- Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			160 Unit	160 Unit	
	- Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			160 Unit	160 Unit	
10301.676	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	723.872.000	716.025.760			
	- Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya			23 Unit	23 Unit	
	- Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya			23 Unit	23 Unit	
10301.677	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	93.630.000	88.220.700			
	- Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			21 Unit	21 Unit	
	- Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			21 Unit	21 Unit	
10301.678	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	591.723.600	587.310.900			
	- Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			2 Unit	2 Unit	
	- Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			2 Unit	2 Unit	
10302	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	30.385.504.277	19.183.290.170			
10302.679	Pembangunan Embung dan Penampung Air	8.392.500.000	441.245.290			Karena adanya

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
	Lainnya					perbedaan Kondisi atau Status Kepemilikan Tanah terkait rencana pembebasan tanah Legon Lele untuk Rencana Pembangunan Embung Legon Lele di Desa Karimunjawa Kec. Karimunjawa
	- Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun			1 Unit	1 unit	
	- Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun			1 Unit	1 unit	
10302.680	Operasi dan Pemeliharaan Sungai	3.190.000.000	2.968.947.000			
	- Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara			1 km	0,13 km	
	- Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara			1 km	0,13 km	
10302.681	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	993.000.000	957.513.000			
	- Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun			30 Dokumen	11 Dokumen	
	- Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun			30 Dokumen	11 Dokumen	
10302.682	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	14.423.004.277	11.702.471.900			
	- Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi			0,4 km	3,91 km	
	- Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi			0,4 km	3,91 km	
10302.683	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	3.387.000.000	3.113.112.980			
	- Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara			3 km	2,14 km	
	- Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang			3 km	2,14 km	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
10303	<i>Dioperasikan dan Dipelihara</i> PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	14.871.116.000	14.177.572.899			
10303.684	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM - <i>Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun</i> - <i>Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun</i>	458.000.000	447.740.329	2 dokumen 2 dokumen	7 dokumen 7 dokumen	
10303.685	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM - <i>Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/ Peningkatan/ Perluasan/ Optimalisasi SPAM</i> - <i>Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/ Peningkatan/ Perluasan/ Optimalisasi SPAM</i>	292.010.000	282.058.700	2 Dokumen 2 Dokumen	2 Dokumen 2 Dokumen	
10303.686	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan - <i>Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat</i> - <i>Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat</i>	14.121.106.000	13.447.773.870	500 SR 500 SR	2493 SR 2493 SR	
10305	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	15.805.830.000	15.661.653.523			
10305.687	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota - <i>Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun</i> - <i>Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun</i>	275.000.000	270.074.000	2 Dokumen 2 Dokumen	4 Dokumen 4 Dokumen	
10305.688	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air	416.440.000	409.661.946			

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
	Limbah Domestik Terpusat Skala Kota					
	- Jumlah Dokumen Supervisi Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota			2 dokumen	2 dokumen	
	- Jumlah Dokumen Supervisi Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota			2 dokumen	2 dokumen	
10305.689	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	15.114.390.000	14.981.917.577			
	- Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik			200 Rumah Tangga	1367 Rumah Tangga	
	- Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik			200 Rumah Tangga	1367 Rumah Tangga	
10306	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	10.399.000.000	10.263.530.500			
10306.690	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	10.199.000.000	10.064.830.500			
	- Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun			8500 M	6358,5 M	
	- Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun			8500 M	6358,5 M	
10306.691	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	200.000.000	198.700.000			
	- Presentase Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara			25%	94%	
	- Presentase Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara			25%	94%	
10307	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	4.757.000.000	4.747.907.000			
10307.692	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	4.757.000.000	4.747.907.000			
	- Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota			1 Sistem Jaringan	4,12 Sistem Jaringan	
	- Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota			1 Sistem Jaringan	4,12 Sistem Jaringan	
10308	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	29.668.039.400	29.055.214.839			
10308.693	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan	92.908.850	92.301.500			

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
	Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG - Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG - Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG			50 Dokumen SLF & 150 PBG	518 Dokumen	
				50 Dokumen SLF & 150 PBG	518 Dokumen	
10308.694	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota - Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota - Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	29.575.130.550	28.962.913.339	12 Dokumen	32 Dokumen	
				12 Dokumen	32 Dokumen	
10309	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	1.485.000.000	1.481.720.000			
10309.695	Penataan Bangunan dan Lingkungan - Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya - Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	1.485.000.000	1.481.720.000	1 Kawasan	4 Kawasan	
				1 Kawasan	4 Kawasan	
10310	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	88.209.709.872	84.048.066.296			
10310.696	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan	1.800.000.000	1.791.882.132			

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
	Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan					
	- Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian			10 Dokumen	31 Dokumen	
	- Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian			10 Dokumen	31 Dokumen	
10310.697	Pembangunan Jalan	35.446.395.089	34.259.000.860			
	- Panjang Jalan yang Dibangun			2 km	6,431 km	
	- Panjang Jalan yang Dibangun			2 km	6,431 km	
10310.698	Pelebaran Jalan Menuju Standar	8.176.000.000	7.953.803.517			
	- Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran Menuju Standar			4 km	12,497 km	
	- Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran Menuju Standar			4 km	12,497 km	
10310.699	Pemeliharaan Berkala Jalan	22.426.210.783	20.456.011.069			
	- Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala			8 km	81,93 km	
	- Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala			8 km	81,93 km	
10310.700	Pemeliharaan Rutin Jalan	11.789.000.000	11.282.881.719			
	- Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin			50 km	371,533 km	
	- Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin			50 km	371,533 km	
10310.701	Rehabilitasi Jembatan	4.872.104.000	4.716.528.999			
	- Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi			12 Meter	44,9 Meter	
	- Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi			12 Meter	44,9 Meter	
10310.193	Rekonstruksi Jalan	3.700.000.000	3.587.958.000			
	- Panjang Jalan yang di Rekonstruksi			2 Km	17,676 Km	
	- Panjang Jalan yang di Rekonstruksi			2 Km	17,676 Km	
10311	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	96.906.600	89.247.250			
10311.702	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	31.345.600	30.330.250			
	- Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan tenaga terampil konstruksi			30 Orang	30 Orang	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
10311.703	- Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan tenaga terampil konstruksi			30 Orang	30 Orang	
	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	65.561.000	58.917.000			
	- Jumlah tenaga terampil konstruksi yang tersertifikasi			30 Orang	30 Orang	
	- Jumlah tenaga terampil konstruksi yang tersertifikasi			30 Orang	30 Orang	
10312	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.285.000.000	1.241.462.037			
10312.705	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	1.000.000.000	972.921.454			
	- Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota			3 dokumen	3 dokumen	
	- Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota			3 dokumen	3 dokumen	
10312.706	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	10.000.000	9.324.000			
	- Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang			1 Dokumen	1 Dokumen	
	- Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang			1 Dokumen	1 Dokumen	
10312.708	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	130.000.000	123.213.210			
	- Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah			150 dokumen	172 dokumen	
	- Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah			150 dokumen	172 dokumen	
10312.709	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	100.000.000	94.710.378			
	- Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang			1 dokumen	1 dokumen	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
10312.710	- Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	20.000.000	18.406.725	1 dokumen	1 dokumen	
	- Jumlah kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang			2 kasus	7 kasus	
	- Jumlah kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang			2 kasus	7 kasus	
10312.711	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	25.000.000	22.886.270			
	- Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang			1 dokumen	1 dokumen	
	- Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang			1 dokumen	1 dokumen	
TOTAL		219.316.886.060	200.793.351.883			
			91,55%			

LAPORAN KINERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
10401	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	6.261.590.984	5.747.220.936			
10401.712	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.929.100	5.699.350	2 Dokumen 2 Dokumen	2 Dokumen 2 Dokumen	
10401.713	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD - Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD - Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.500.000	1.437.250	31 Dokumen 31 Dokumen	31 Dokumen 31 Dokumen	
10401.714	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD - Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD - Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.500.000	1.443.000	31 Dokumen 31 Dokumen	31 Dokumen 31 Dokumen	
10401.715	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD - Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD - Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1.500.000	1.427.000	13 Dokumen 13 Dokumen	13 Dokumen 13 Dokumen	
10401.716	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.500.000	1.421.000			

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
10401.717	- Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD - Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	500.000	438.000	13 Dokumen 13 Dokumen 1 Laporan 1 Laporan	13 Dokumen 13 Dokumen 1 Laporan 1 Laporan	
10401.718	- Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.975.000	2.834.500	1 Laporan 1 Laporan	1 Laporan 1 Laporan	
10401.719	- Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.579.492.000	3.124.797.172			Masih adanya sisa anggaran dikarenakan adanya kekosongan posisi Sekretaris Dinas semenjak Bulan Februari 2023 dan Kasubbag Umum dan Kepegawaian semenjak Bulan Juli 2023
10401.720	- Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN - Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	130.000.000	114.095.000	27 orang/bulan 27 orang/bulan 3 Dokumen 3 Dokumen	25 orang/bulan 25 orang/bulan 3 Dokumen 3 Dokumen	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
10401.722	Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan - Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	35.843.787	35.362.911	2 Paket 2 Paket	2 Paket 2 Paket	
10401.723	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan - Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	28.978.800	28.205.130	1 Paket 1 Paket	1 Paket 1 Paket	
10401.724	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan - Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan - Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12.717.750	12.550.750	1 Paket 1 Paket	1 Paket 1 Paket	
10401.725	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	176.470.018	176.267.958	1 Laporan 1 Laporan	1 Laporan 1 Laporan	
10401.726	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	33.850.524	33.501.084	4 Laporan 4 Laporan	4 Laporan 4 Laporan	
10401.727	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1.391.313.505	1.356.312.755	1 Laporan 1 Laporan	1 Laporan 1 Laporan	
10401.728	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	78.470.500	73.168.676	37 Unit	37 Unit	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
	- Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			37 Unit	37 Unit	
10401.729	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	66.550.000	65.910.000			
	- Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			280 unit	280 unit	
	- Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			280 unit	280 unit	
10401.730	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	712.500.000	712.349.400			
	- Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			6 unit	6 unit	
	- Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			6 unit	6 unit	
10402	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	619.679.459	605.593.947			
10402.731	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	100.000.000	99.900.000			
	- Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota			1 Dokumen	1 Dokumen	
	- Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota			1 Dokumen	1 Dokumen	
10402.732	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	7.000.000	6.915.000			
	- Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi			1 Dokumen	1 Dokumen	
	- Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi			1 Dokumen	1 Dokumen	
10402.733	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	454.385.782	441.376.547			
	- Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus			1 Dokumen	1 Dokumen	
	- Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun			1 Dokumen	1 Dokumen	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
10402.734	Umum dan/atau Rumah Khusus Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik - Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik - Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	29.071.177	28.355.775	5 Dokumen 5 Dokumen	5 Dokumen 5 Dokumen	
10402.735	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan - Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan - Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	29.222.500	29.046.625	5 Laporan 5 Laporan	5 Laporan 5 Laporan	
10403	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	6.201.095.007	6.185.228.420			
10403.736	Penyusunan/Review/Legalisisasi Kebijakan Bidang PKP - Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi - Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	237.900.000	237.900.000	2 Dokumen 2 Dokumen	2 Dokumen 2 Dokumen	
10403.739	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh - Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh - Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	1.222.161.007	1.213.994.420	1 Laporan 1 Laporan	1 Laporan 1 Laporan	
10403.740	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/	4.423.034.000	4.416.334.000			

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
	Peremajaan Permukiman Kumuh					
	- Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar			0,1 Ha	3,17 Ha	
	- Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar			0,1 Ha	3,17 Ha	
10403.741	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	318.000.000	317.000.000			
	- Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi			1 Dokumen	1 Dokumen	
	- Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi			1 Dokumen	1 Dokumen	
10404	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	4.070.000.000	4.055.000.000			
10404.742	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	4.070.000.000	4.055.000.000			
	- Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki			500 unit	1375 unit	
	- Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki			500 unit	1375 unit	
10405	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	393.282.341	384.115.811			
10405.743	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	354.317.341	345.282.861			
	- Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian			1 Lokasi	14 Lokasi	
	- Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian			1 Lokasi	14 Lokasi	
10405.744	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka	38.965.000	38.832.950			

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan - Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan - Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan			5 Laporan 5 Laporan	5 Laporan 5 Laporan	
10406	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG P	2.724.000	2.723.000			
10406.745	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil - Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil - Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	2.724.000	2.723.000	1 Laporan 1 Laporan	1 Laporan 1 Laporan	
TOTAL		17.548.371.791	16.979.882.114			
			96,76%			

LAPORAN KINERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
10501	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.160.159.473	6.442.736.313			
10501.746	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.019.787	3.018.500	3 dokumen 3 dokumen	3 dokumen 3 dokumen	
10501.747	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.000.000	1.919.000	2 laporan 2 laporan	2 laporan 2 laporan	
10501.748	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN - Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	5.548.509.000	4.834.867.193	43 orang/bulan 43 orang/bulan	43 orang/bulan 43 orang/bulan	
10501.749	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN - Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN - Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	65.000.000	64.998.000	12 dokumen 12 dokumen	12 dokumen 12 dokumen	
10501.750	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD - Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD - Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1.396.500	1.373.000	5 dokumen 5 dokumen	5 dokumen 5 dokumen	
10501.751	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya - Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	145.004.686	144.779.500	1 dokumen	1 dokumen	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
10501.752	- Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.870.000	5.853.000	1 dokumen	1 dokumen	
	- Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			6 paket	6 paket	
	- Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			6 paket	6 paket	
10501.753	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.500.000	2.499.000			
	- Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			12 paket	12 paket	
	- Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			12 paket	12 paket	
10501.754	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.000.000	3.964.000			
	- Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			6 paket	6 paket	
	- Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			6 paket	6 paket	
10501.755	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.000.000	2.880.000			
	- Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			12 dokumen	12 dokumen	
	- Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			12 dokumen	12 dokumen	
10501.756	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	84.109.000	84.053.400			
	- Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 laporan	12 laporan	
	- Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 laporan	12 laporan	
10501.757	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.165.500	20.112.375			
	- Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			3 unit	3 unit	
	- Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			3 unit	3 unit	
10501.758	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.200.000	1.196.060			
	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			4 laporan	4 laporan	
	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			4 laporan	4 laporan	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
10501.759	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	13.680.000	13.425.688		12 laporan 12 laporan	12 laporan 12 laporan
10501.760	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1.175.960.000	1.174.107.223		12 Laporan 12 Laporan	12 Laporan 12 Laporan
10501.761	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya - Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	79.260.000	78.301.374		61 unit 61 unit	61 unit 61 unit
10501.762	Pemeliharaan Mebel - Jumlah Mebel yang Dipelihara - Jumlah Mebel yang Dipelihara	480.000	479.000		1 unit 1 unit	1 unit 1 unit
10501.763	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya - Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara - Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5.005.000	4.910.000		15 unit 15 unit	15 unit 15 unit
10502	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	888.166.750	827.953.437			
10502.765	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan - Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	145.648.400	145.378.120		250 kasus	250 kasus

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
10502.766	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	29.000.000	11.074.000	250 kasus	250 kasus	Berkurangnya intensitas demo atau kemusuhan masa, serta pelaksanaannya kurang dari 4 jam
	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan 			5 kasus	1 kasus	
	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan 			5 kasus	1 kasus	
10502.767	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	99.081.890	98.604.915			
	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota 			2 dokumen	2 dokumen	
	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota 			2 dokumen	2 dokumen	
10502.768	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	25.468.460	25.468.460			
	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum 			2 dokumen	2 dokumen	
	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum 			2 dokumen	2 dokumen	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
10502.769	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia - Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya - Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3.941.000	3.941.000			
				90 orang	90 orang	
				90 orang	90 orang	
10502.770	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota - Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota - Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	104.772.000	102.472.992			
				12 laporan	12 laporan	
				12 laporan	12 laporan	
10502.771	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota - Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP - Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	480.255.000	441.013.950			
				7 laporan	7 laporan	
				7 laporan	7 laporan	
10504	PROGRAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN	133.920.000	132.855.200			
10504.772	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota - Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota - Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	115.920.000	115.280.600			
				58 laporan	58 laporan	
				58 laporan	58 laporan	
10504.773	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	10.000.000	9.970.000			

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
10504.774	dan Non Kebakaran - Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran - Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat - Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya - Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	8.000.000	7.604.600	162 dokumen 162 dokumen 15 orang 15 orang	162 dokumen 162 dokumen 15 orang 15 orang	
TOTAL		8.182.246.223	7.403.544.950			
			90,48%			

LAPORAN KINERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
10501	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.427.378.500	2.381.946.845			
10501.775	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	6.000.000	5.800.168	2 Dokumen 100%	2 Dokumen 100%	
10501.776	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD - Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD - Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	350.000	336.000	1 Dokumen 100%	1 Dokumen 100%	
10501.777	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD - Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD - Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	425.500	421.000	1 Dokumen 100%	1 Dokumen 100%	
10501.778	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD - Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD - Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	350.000	327.000	1 Dokumen 100%	1 Dokumen 100%	
10501.779	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD - Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	351.000	339.000	1 Dokumen	1 Dokumen	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
10501.780	- Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	286.000	277.000	100% 1 Laporan	100% 1 Laporan	
10501.781	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	3.535.000	3.020.000	100% 7 Dokumen	100% 7 Dokumen	
10501.782	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN - Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.295.407.000	1.273.967.414	100% 12 Orang/bulan 12 Bulan	100% 12 Orang/bulan 12 Bulan	
10501.783	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN - Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN - Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	46.320.000	46.320.000	100% 4 Dokumen 12 Bulan	100% 4 Dokumen 12 Bulan	
10501.784	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan - Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.400.000	3.400.000	100% 4 Paket 12 Bulan	100% 4 Paket 12 Bulan	
10501.785	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan - Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	17.320.000	17.282.500	100% 4 Paket 12 Bulan	100% 4 Paket 12 Bulan	
10501.786	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang	2.500.000	2.500.000	100% 4 Paket	100% 4 Paket	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
10501.787	<i>Disediakan</i> - Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3.500.000	3.483.000	12 Bulan 4 Paket	12 Bulan 4 Paket	
10501.788	- Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan - Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	774.000	654.200	12 Bulan 4 Paket	12 Bulan 4 Paket	
10501.789	- Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3.600.000	3.000.000	12 Bulan 12 Dokumen	12 Bulan 12 Dokumen	
10501.790	- Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60.600.000	60.478.291	12 Bulan 12 Laporan	12 Bulan 12 Laporan	
10501.791	- Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500.000	490.700	12 Bulan 1 Laporan	12 Bulan 1 Laporan	
10501.792	- Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	97.580.000	81.492.807	12 Bulan 12 Laporan	12 Bulan 12 Laporan	
10501.793	- Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	760.300.000	757.770.000	12 Bulan 12 Laporan	12 Bulan 12 Laporan	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
10501.794	- Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya - Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	94.280.000	90.714.085	12 Bulan 19 Unit 12 Bulan	12 Bulan 19 Unit 12 Bulan	
10501.795	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya - Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara - Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10.000.000	9.975.400	5 Unit 12 Bulan	5 Unit 12 Bulan	
10501.796	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi - Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20.000.000	19.898.280	1 Unit 12 Bulan	1 Unit 12 Bulan	
10503	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	922.799.500	907.450.396			
10503.797	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota - Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi - Terlaksananya Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	124.000.000	122.832.000	1 Dokumen 12 Bulan	1 Dokumen 12 Bulan	
10503.798	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) - Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan	250.000.000	249.501.000	30 Orang	30 Orang	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
10503.800	<i>Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya</i> - <i>Terlaksananya Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</i> Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	340.000.000	334.006.200	12 Bulan	12 Bulan	
	- <i>Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana</i>			550 Orang	550 Orang	
	- <i>Terlaksananya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana</i>			12 Bulan	12 Bulan	
10503.801	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	21.770.000	21.681.880			
	- <i>Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota</i>			12 Dokumen	12 Dokumen	
	- <i>Terselenggaranya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana</i>			12 Bulan	12 Bulan	
10503.802	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota - <i>Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana</i> - <i>Terlaksananya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana</i>	24.930.000	24.156.850	3 Dokumen	3 Dokumen	
				12 Bulan	12 Bulan	
10503.803	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan - <i>Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana</i> - <i>Terlaksananya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana</i>	50.000.000	48.718.800	1 Kawasan	1 Kawasan	
				12 Bulan	12 Bulan	
10503.804	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota - <i>Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana</i> - <i>Terselenggaranya Pelayanan Penyelamatan</i>	20.000.000	18.699.656	15 Orang	15 Orang	
				12 Bulan	12 Bulan	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
10503.805	<i>dan Evakuasi Korban Bencana</i> Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota - Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana - Terselenggaranya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	27.339.500	23.813.498	40 Orang 12 Bulan	40 Orang 12 Bulan	
10503.806	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana - Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana - Terselenggaranya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	14.760.000	14.760.000	1 Laporan 12 Bulan	1 Laporan 12 Bulan	
10503.807	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota - Jumlah Dokumen Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) - Terselenggaranya Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	50.000.000	49.280.512	4 Dokumen 12 Bulan	4 Dokumen 12 Bulan	
TOTAL		3.350.178.000	3.289.397.241			
			98,19%			

LAPORAN KINERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
10601	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.003.932.683	6.742.375.453			
10601.808	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Jumlah tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi	10.000.000	9.982.000	1 dokumen 2 dokumen	1 dokumen 2 dokumen	
10601.809	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD - Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD - Jumlah tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi	3.500.000	3.480.000	1 dokumen 2 dokumen	1 dokumen 2 dokumen	
10601.810	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD - Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD - Jumlah tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi	3.500.000	3.480.000	1 dokumen 2 dokumen	1 dokumen 2 dokumen	
10601.811	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD - Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD - Jumlah tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi	3.500.000	3.465.000	1 dokumen 2 dokumen	1 dokumen 2 dokumen	
10601.812	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD - Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3.500.000	3.484.000	1 dokumen	1 dokumen	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
10601.813	- Jumlah tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18.000.000	17.915.700	2 dokumen	2 dokumen	
	- Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			1 dokumen	1 dokumen	
	- Jumlah tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi			2 dokumen	2 dokumen	
10601.814	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000	4.978.000			
	- Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1 dokumen	1 dokumen	
	- Jumlah tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi			2 dokumen	2 dokumen	
10601.815	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.101.431.000	3.900.233.351			
	- Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			30 orang	30 orang	
	- Persentase Serapan Anggaran			100%	97%	
10601.816	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	176.480.000	176.364.000			
	- Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			12 dokumen	12 dokumen	
	- Persentase Serapan Anggaran			100%	97%	
10601.817	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.000.000	14.997.500			
	- Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			12 paket	12 paket	
	- Persentase Pelayanan administrasi perkantoran			100%	100%	
10601.818	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	145.381.000	145.377.950			
	- Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			12 paket	12 paket	
	- Persentase Pelayanan administrasi perkantoran			100%	100%	
10601.819	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	17.421.000	17.420.000			
	- Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			12 paket	12 paket	
	- Persentase Pelayanan administrasi perkantoran			100%	100%	
10601.820	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.000.000	14.998.500			
	- Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang			12 paket	12 paket	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
10601.821	<i>Disediakan</i> - <i>Persentase Pelayanan administrasi perkantoran</i> Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan - <i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	30.000.000	29.995.160	100%	100%	
10601.822	- <i>Persentase Pelayanan administrasi perkantoran</i> Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - <i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i> - <i>Persentase Pelayanan administrasi perkantoran</i>	560.000.000	558.055.543	100%	100%	
10601.824	- <i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i> - <i>Persentase Pelayanan administrasi perkantoran</i> Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - <i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i> - <i>Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana</i>	33.000.000	31.600.000	100%	100%	
10601.825	- <i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i> - <i>Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana</i> Penyediaan Jasa Surat Menyurat - <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i> - <i>Persentase Pelayanan administrasi perkantoran</i>	3.040.000	3.000.000	100%	100%	
10601.826	- <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i> - <i>Persentase Pelayanan administrasi perkantoran</i> Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i> - <i>Persentase Pelayanan administrasi perkantoran</i>	1.669.115.000	1.612.585.000	100%	100%	
10601.827	- <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i> - <i>Persentase Pelayanan administrasi perkantoran</i> Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - <i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i> - <i>Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana</i>	142.866.683	142.800.649	100%	100%	
10601.828	- <i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i> - <i>Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana</i> Pemeliharaan Mebel - <i>Jumlah bulan Mebel yang Dipelihara</i> - <i>Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana</i>	15.000.000	14.998.100	100%	100%	
10601.829	- <i>Jumlah bulan Mebel yang Dipelihara</i> - <i>Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana</i> Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya - <i>Jumlah bulan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	33.198.000	33.165.000	100%	100%	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
	- <i>Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana</i>			100%	100%	
10602	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	738.525.000	735.120.768			
10602.831	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	15.000.000	14.553.634			
	- <i>Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota</i>			20 orang	20 orang	
10602.832	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	20.000.000	19.436.630			
	- <i>Persentase Pembinaan dan Fasilitas PSKS</i>			100%	100%	
	- <i>Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota</i>			16 orang	16 orang	
10602.833	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	693.525.000	691.549.254			
	- <i>Persentase Pembinaan dan Fasilitas PSKS</i>			100%	100%	
	- <i>Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota</i>			21 lembaga	21 lembaga	
10602.834	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	10.000.000	9.581.250			
	- <i>Persentase Pembinaan dan Fasilitas PSKS</i>			100%	100%	
	- <i>Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota</i>			1 sertifikat	1 sertifikat	
10603	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	17.982.000	17.981.750			
10603.835	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	17.982.000	17.981.750			
	- <i>Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak</i>			10 orang	10 orang	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
10604	<i>Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				100%	100%
	- <i>Persentase PPKS pekerja migran korban tindak kekerasan yang terfasilitasi</i>					
10604	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	6.064.994.600	6.019.311.013			
10604.836	Penyediaan Permakanan	198.882.000	198.277.450			
	- <i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota</i>			974 orang	974 orang	
	- <i>Persentase PPKS penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti</i>			100%	100%	
10604.837	Penyediaan Alat Bantu	600.224.000	596.027.500			
	- <i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>			345 orang	345 orang	
	- <i>Persentase PPKS penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti</i>			100%	100%	
10604.838	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	6.613.000	6.553.100			
	- <i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota</i>			40 orang	40 orang	
	- <i>Persentase PPKS penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti</i>			100%	100%	
10604.839	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	263.317.000	261.943.350			
	- <i>Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota</i>			873 orang	873 orang	
	- <i>Persentase PPKS penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar,</i>			100%	100%	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
10604.840	<p><i>gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti</i></p> <p>Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota - Persentase PPKS penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti 	240.000.000	238.754.605	388 orang	388 orang	
10604.841	<p>Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota - Persentase PPKS penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti 	7.327.000	7.246.000	40 orang	40 orang	
10604.842	<p>Penyediaan Permakanan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota - Persentase PPKS Lainnya Bukan Korban HIV / AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti 	3.165.818.000	3.137.524.196	17.573 orang	17.573 orang	
10604.843	<p>Penyediaan Sandang</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota - Persentase PPKS Lainnya Bukan Korban HIV / AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti 	9.758.000	9.518.000	53 orang	53 orang	
10604.844	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan	879.000.000	872.911.970			

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
10604.845	Sosial - Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota - Persentase PPKS Lainnya Bukan Korban HIV / AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	668.676.600	666.352.567	183 orang 100%	183 orang 100%	
10604.846	- Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota - Persentase PPKS Lainnya Bukan Korban HIV / AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	25.379.000	24.202.275	200 orang 100%	200 orang 100%	
10605	- Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota - Persentase PPKS Lainnya Bukan Korban HIV / AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	11.951.598.500	11.352.780.845	1 dokumen 100%	1 dokumen 100%	
10605.847	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota - Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	168.250.000	165.197.775	671.891 orang	615.166 orang	
10605.848	- Jumlah pelaksanaan verivali data fakir miskin Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota - Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	97.663.000	96.228.450	12 kali 133.093 keluarga	12 kali 122.348 keluarga	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
10605.849	- Jumlah pelaksanaan verivali data fakir miskin Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	7.568.875.500	7.424.774.620	12 kali	12 kali	
	- Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota			59.000 keluarga	58.982 keluarga	
10605.850	- Jumlah pelaksanaan verivali data fakir miskin Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	4.116.810.000	3.666.580.000	12 kali	12 kali	177 orang penerima bansos tidak mengajukan pencairan dan 3 orang meninggal
	- Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota			3.726 orang	3.546 orang	
10606	- Jumlah pelaksanaan verivali data fakir miskin PROGRAM PENANGANAN BENCANA	220.000.000	219.448.900	12 kali	12 kali	
10606.851	Penyediaan Makanan	155.000.000	154.682.400			
	- Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota			159 orang	159 orang	
	- Jumlah korban bencana yang mendapat pelayanan			159 orang	159 orang	
10606.852	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	65.000.000	64.766.500			
	- Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota			32 orang	32 orang	
	- Persentase SDM Taruna Siaga Bencana terlibat aktif dalam penanganan kebencanaan			100%	100%	
10607	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	36.375.000	36.345.560			
10607.853	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	36.375.000	36.345.560			
	- Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota			1 TMP	1 TMP	
	- Persentase pemenuhan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan			1 TMP	1 TMP	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
21302	PROGRAM PENATAAN DESA	879.250.000	877.029.350			
21302.864	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa - Jumlah desa yang mendapatlan alokasi TMMMD, Bankeudes, IDM - Persentase desa yang mendapatkan failitasi penataan desa	879.250.000	877.029.350	3 kegiatan 100%	3 kegiatan 100%	
21304	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	12.552.234.000	12.450.611.123			
21304.865	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa - Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa - Jumlah Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa yang tertib	30.912.000	30.820.750	184 dokumen 184 desa	184 dokumen 184 desa	
21304.866	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa - Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa - Jumlah Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa yang tertib	20.000.000	18.930.350	184 dokumen 184 desa	184 dokumen 184 desa	
21304.867	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa - Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa - Jumlah Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa yang tertib	15.185.000	14.727.250	184 dokumen 184 desa	184 dokumen 184 desa	
21304.868	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa - Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa - Jumlah Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa yang tertib	118.200.000	113.572.750	184 dokumen 184 desa	184 dokumen 184 desa	
21304.869	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa - Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas - Jumlah Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa yang tertib	142.565.000	138.951.475	39 orang 184 desa	39 orang 184 desa	
21304.870	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa - Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa - Jumlah Penyelenggaraan Administrasi	20.000.000	19.254.425	3 dokumen 184 desa	3 dokumen 184 desa	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
21304.871	Pemerintahan Desa yang tertib Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa - Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa - Jumlah Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa yang tertib	23.440.000	23.436.300	48 dokumen 184 desa	48 dokumen 184 desa	
21304.872	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa - Jumlah Dokumen Profil Desa - Jumlah Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa yang tertib	18.512.000	18.511.800	184 dokumen 184 desa	184 dokumen 184 desa	
21304.873	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa - Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa - Jumlah Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa yang tertib	3.594.520.000	3.511.312.223	184 dokumen 184 desa	184 dokumen 184 desa	
21304.874	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa - Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa - Jumlah Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa yang tertib	5.852.500.000	5.848.288.375	184 dokumen 184 desa	184 dokumen 184 desa	
21304.875	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD - Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas - Jumlah Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa yang tertib	26.400.000	24.908.325	184 orang 184 desa	184 orang 184 desa	
21304.876	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa - Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa - Jumlah Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa yang tertib	25.000.000	24.919.050	184 laporan 184 desa	184 laporan 184 desa	
21304.877	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan - Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan - Jumlah Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa yang tertib	2.665.000.000	2.662.978.050	184 dokumen 184 desa	184 dokumen 184 desa	
21305	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN	847.869.000	838.495.580			

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
21305.878	MASYARAKAT HUKUM ADAT Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat - Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat - Jumlah desa yang memiliki kelembagaan desa yang aktif	26.493.000	23.011.600	2 dokumen 184 desa	2 dokumen 184 desa	
21305.879	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat - Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya - Jumlah desa yang memiliki kelembagaan desa yang aktif	126.600.000	125.405.550	3 lembaga 184 desa	3 lembaga 184 desa	
21305.880	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa - Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa - Jumlah desa yang memiliki kelembagaan desa yang aktif	8.316.000	8.312.000	1 dokumen 184 desa	1 dokumen 184 desa	
21305.881	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna - Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	52.400.000	52.397.740	1 laporan	1 laporan	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
21305.882	- Jumlah desa yang memiliki kelembagaan desa yang aktif Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	33.560.000	32.863.400	184 desa	184 desa	
	- Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat			1 laporan	1 laporan	
	- Jumlah desa yang memiliki kelembagaan desa yang aktif			184 desa	184 desa	
21305.883	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	600.500.000	596.505.290			
	- Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga			5 dokumen	5 dokumen	
	- Jumlah desa yang memiliki kelembagaan desa yang aktif			184 desa	184 desa	
TOTAL		40.312.760.783	39.289.500.342			
			97,46%			

LAPORAN KINERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
20801	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.448.824.023	3.838.732.899			
20801.884	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16.500.000	15.040.500	2 Dokumen 2 Dokumen	2 Dokumen 2 Dokumen	
20801.885	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD yang tersusun - Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD yang tersusun	3.500.000	3.396.600	2 Dokumen 2 Dokumen	2 Dokumen 2 Dokumen	
20801.886	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN - Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3.139.896.000	2.586.992.277	27 orang /bulan 27 orang/ bulan	22 Orang 22 Orang	Terdapat beberapa pegawai yang pensiun dan meninggal dunia, sehingga jabatan-jabatan yang kosong diisi oleh pelaksana tugas.
20801.887	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN - Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN - Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	94.788.000	93.544.000	1 Dokumen 1 Dokumen	1 dokumen 1 dokumen	
20801.889	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - Jumlah Paket Komponen Instalasi	14.000.000	13.995.156	17 Paket	17 Paket	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
20801.890	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan - Jumlah dokumen administrasi umum PD Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	45.000.000	41.290.250	1 Dokumen 17 Paket	1 Dokumen 17 Paket	
20801.891	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - Jumlah dokumen administrasi umum PD - Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan - Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10.000.000	8.664.010	1 Dokumen 5 Paket 5 Paket	1 Dokumen 5 Paket 5 Paket	
20801.892	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan - Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10.000.000	9.962.282	12 Paket	12 Paket	
20801.893	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - Jumlah dokumen administrasi umum PD	99.999.370	99.488.040	1 Dokumen 15 Laporan 1 Dokumen	1 Dokumen 15 Laporan 1 Dokumen	
20801.894	Pengadaan Mebel - Jumlah Paket Mebel yang Disediakan - Jumlah Pengadaan BMD	39.627.000	39.627.000	20 Unit 20 Unit	20 Unit 20 Unit	
20801.895	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan - Jumlah Pengadaan BMD	14.000.000	14.000.000	10 Unit 20 Unit	10 Unit 20 Unit	
20801.896	Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Jumlah laporan penyediaan Jasa Penunjang	5.000.000	4.993.130	1 Laporan 1 Laporan	1 Laporan 1 Laporan	
20801.897	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan - Jumlah laporan penyediaan Jasa Penunjang	89.400.000	85.269.573	1 Laporan 1 Laporan	1 Laporan 1 Laporan	
20801.898	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan	18.620.000	17.484.340			

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
20801.899	Kantor - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan - Jumlah laporan penyediaan Jasa Penunjang Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	716.500.000	674.500.903	1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan	1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan	
20801.900	- Jumlah laporan penyediaan Jasa Penunjang Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.447.000	40.271.746	1 Laporan	1 Laporan	
20801.901	- Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipeliharadan dibayarkan Pajaknya - Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	40.630.000	40.496.911	108 Unit 170 Unit 7 Unit	108 Unit 170 Unit 7 Unit	
20801.902	- Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya - Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.318.122	3.163.300	170 Unit 30 Unit	170 Unit 30 Unit	Anggaran servis sanyo dan televisi tidak terserap dikarenakan tidak terjadi kerusakan
20801.903	- Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	46.598.531	46.552.881	170 Unit 25 Unit	170 Unit 25 Unit	
	- Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi - Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintahan			170 Unit	170 Unit	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
20802	<i>Daerah</i> PROGRAM PENGARUSTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	81.099.000	80.211.300			
20802.904	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	17.532.000	17.389.500			
	- Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota			42	42	
	- Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota			42	42	
20802.905	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	19.000.000	18.787.750			
	- Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota			97 Desa	65 Desa	
	- Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota			97 Desa	65 Desa	
20802.906	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	44.567.000	44.034.050			
	- Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota			1 Dokumen	1 Dokumen	
	- Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota			1 Dokumen	1 Dokumen	
20803	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	41.917.650	41.585.400			
20803.907	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi	11.917.650	11.645.400			

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
	Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota					
	- Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan			10 Orang	15 Orang	
	- Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan			10 Orang	15 Orang	
20803.908	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	30.000.000	29.940.000			
	- Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas			30 Orang	30 Orang	
	- Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas			30 Orang	30 Orang	
20805	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	6.985.000	6.319.900			
20805.909	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	6.985.000	6.319.900			
	- Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia			1 Dokumen	1 Dokumen	
	- Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia			1 Dokumen	1 Dokumen	
20806	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	211.063.000	209.984.592			
20806.910	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	151.400.000	150.773.242			
	- Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media			5	5	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
	<i>dan Dunia Usaha</i> <i>- Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha</i>			5	5	
20806.911	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota <i>- Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</i> <i>- Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	45.234.000	44.837.200	200 Anak	200 Anak	
20806.912	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota <i>- Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</i> <i>- Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	14.429.000	14.374.150	1 Dokumen	1 Dokumen	
20807	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	62.502.434	61.675.320			
20807.913	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota <i>- Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota</i> <i>- Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	11.436.184	11.092.800	10 Orang	10 Orang	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
20807.914	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota - Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota - Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	51.066.250	50.582.520	1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	
21402	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	362.072.000	358.294.356			
21402.916	Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal - Jumlah dokumen penguatan kerjasama pelaksanaan pendidikan kependudukan jalur pendidikan formal - Jumlah dokumen penguatan kerjasama pelaksanaan pendidikan kependudukan jalur pendidikan formal	5.000.000	4.776.408	3 dokumen 3 dokumen	3 dokumen 3 dokumen	
21402.917	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal - Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI, SLTP/MTS, Jalur Nonforma dan Informal yang mendapatkan advokasi, sosialisasi dan fasilitasi pendidikan kependudukan - Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI, SLTP/MTS, Jalur Nonforma dan Informal yang mendapatkan advokasi, sosialisasi dan fasilitasi pendidikan kependudukan	5.000.000	4.937.560	9 satuan pendidikan 9 satuan pendidikan	9 satuan pendidikan 9 satuan pendidikan	
21402.918	Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan - Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis	1.480.000	1.480.000	87 Organisasi	87 Organisasi	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
21402.919	<i>Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan</i> <i>- Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan</i> Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga <i>- Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga</i> <i>- Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk)</i>	66.200.000	64.284.496	87 Organisasi 1 Laporan 5 Sektor	87 Organisasi 1 Laporan 5 Sektor	
21402.921	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga <i>- Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga</i> <i>- Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk)</i>	188.392.000	187.492.000	1 Laporan 5 sektor	1 Laporan 5 sektor	
21402.922	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB <i>- Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB</i> <i>- Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB</i>	96.000.000	95.323.892	1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	
21403	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	5.749.178.775	5.112.593.857			
21403.923	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja <i>- Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja</i> <i>- Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi</i>	120.000.000	111.529.910	18 18	18 18	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
21403.924	<p><i>Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja</i></p> <p>Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal</p> <p>- <i>Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal</i></p> <p>- <i>Jumlah Kelompok Kerja KKBPK yang efektif</i></p>	21.400.000	21.226.690	1 Dokumen	1 Dokumen	
21403.925	<p>Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang</p> <p>- <i>Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang</i></p> <p>- <i>Frekuensi Koordinasi di tingkat Kabupaten</i></p>	300.000.000	299.264.120	69 Kelompok	69 Kelompok	
21403.926	<p>Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)</p> <p>- <i>Jumlah laporan mekanisme operasional program bangga kencana (pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana) melalui rapat koordinasi kecamatan (rakorcam) rapat koordinasi desa (rakordes) dan mini lokakarya (minlok)</i></p> <p>- <i>Jumlah laporan mekanisme operasional program bangga kencana (pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana) melalui rapat koordinasi kecamatan (rakorcam) rapat koordinasi desa (rakordes) dan mini lokakarya (minlok)</i></p>	216.000.000	204.862.725	1 dokumen	1 dokumen	
21403.927	<p>Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK</p>	770.400.000	731.252.918	4 kali	4 kali	
				1 Laporan	1 Laporan	
				1 Laporan	1 Laporan	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
21403.928	- Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) - Frekuensi Koordinasi di tingkat Kabupaten Pengendalian Program KKBPK	101.600.000	94.997.800	1 Laporan 4 kali 1 Laporan 1 Laporan	1 Laporan 4 kali 1 Laporan 1 Laporan	
21403.929	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB - Jumlah organisasi yang mengikuti pembinaan IMP dan program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, kependudukan dan keluarga berencana) di lini lapangan oleh PKB / PLKB - Jumlah organisasi yang mengikuti pembinaan IMP dan program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, kependudukan dan keluarga berencana) di lini lapangan oleh PKB / PLKB	69.000.000	63.757.000	3 Organisasi, 226 Orang 3 Organisasi, 226 Orang	3 Organisasi 1333 Orang 3 Organisasi 1333 Orang	
21403.930	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) - Jumlah kader yang mengikuti penggerakan kader institusi masyarakat pedesaan (IMP) - Jumlah kader yang mengikuti penggerakan kader institusi masyarakat pedesaan (IMP)	430.000.000	427.228.000	226 Orang 226 Orang	1333 Orang 1333 Orang	
21403.931	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya - Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	43.200.000	38.897.934	12 Laporan	12 Laporan	
21403.932	- Persentase Peserta KB Aktif (PA) MKJP Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode	2.349.015.775	1.866.912.760	68%	68%	Dikarenakan adanya

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
	Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)					Efisiensi Anggaran.
	- Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)			10.259 orang	10.259 orang	
	- Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)			10.259 orang	9.626 orang	
21403.934	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	526.581.000	472.000.000			Sesuai harga e-purchasing
	- Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB			25 Unit	1 unit	
	- Persentase Peserta KB Aktif (PA) MKJP			68 %	71 %	
21403.935	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	24.300.000	24.292.500			
	- Jumlah Laporan hasil pembinaan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi di fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya			1 laporan	1 laporan	
	- Jumlah Laporan hasil pembinaan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi di fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya			1 laporan	1 laporan	
21403.937	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	10.000.000	9.919.500			
	- Jumlah Orang yang Mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran			1800 Orang	1800 Orang	
	- Jumlah Orang yang Mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran			1800 Orang	1800 Orang	
21403.938	Peningkatan Kesertaan KB Pria	5.282.000	5.276.750			
	- Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria			120 Orang	120 Orang	
	- Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria			120 Orang	120 Orang	
21403.939	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	9.000.000	8.971.500			
	- Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB			1 Dokumen	1 Dokumen	
	- Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB			1 Dokumen	1 Dokumen	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
21403.940	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB - Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB - Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	744.000.000	722.829.800	69 Kampung, 12 Pembinaan 69 Kampung, 12 Pembinaan	69 Kampung, 12 Pembinaan 69 Kampung, 12 Pembinaan	
21403.941	Pembinaan Terpadu Kampung KB - Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB - Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	9.400.000	9.373.950	4 Laporan 4 Laporan	4 Laporan 4 Laporan	
21404	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	6.517.465.118	6.463.522.989			
21404.942	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) - Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) - Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	360.000.000	349.260.000	20 Unit 20 Unit	20 Unit 20 Unit	
21404.943	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) - Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	25.000.000	24.766.066	1 Laporan	1 Laporan	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
21404.944	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	12.851.200	12.465.700	1 Laporan	1 Laporan	
	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 			15 Orang	10 Orang	
	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 			15 Orang	10 Orang	
21404.945	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	5.786.258.441	5.757.915.650			
	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 			2500 Orang	2739 Orang	
	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 			2500 Orang	2739 Orang	
21404.946	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	155.214.477	141.360.550			
	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 			16 Kelompok	16 Kelompok	
	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan 			16 Kelompok	16 Kelompok	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
21404.947	<p><i>Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)</i></p> <p>Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)</i> - <i>Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)</i> 	31.223.000	31.160.200	1 Laporan 1 Laporan	1 Laporan 1 Laporan	
21404.948	<p>Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan sendiri)</i> - <i>Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan sendiri)</i> 	95.277.000	95.085.493	1 Laporan 1 Laporan	1 Laporan 1 Laporan	
21404.949	<p>Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi</i> 	20.000.000	19.925.000	8 Organisasi	8 Organisasi	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
21404.950	<p><i>Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)</i></p> <p>- Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi</p> <p><i>Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)</i></p> <p>Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja</p> <p>- Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja</p> <p>- Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja</p>	31.641.000	31.584.330	8 Organisasi	8 Organisasi	
TOTAL		17.481.107.000	16.172.920.613			
			92,52%			

LAPORAN KINERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
20801	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	50.000.000	50.000.000			
20801.653	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan - Jumlah pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	50.000.000	50.000.000	2 Unit 5 Unit	2 Unit 17 Unit	
20901	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	15.892.852.000	14.799.510.048			
20901.951	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun	33.931.000	33.778.030	5 Dokumen 192 Dokumen	5 Dokumen 214 Dokumen	
20901.952	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD - Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD - Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun	5.000.000	4.974.500	64 Dokumen 192 Dokumen	64 Dokumen 214 Dokumen	
20901.953	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD - Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD - Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun	1.500.000	1.489.670	64 Dokumen 192 Dokumen	64 Dokumen 214 Dokumen	
20901.954	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD - Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	1.500.000	1.446.700	24 Dokumen	24 Dokumen	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
20901.955	DPA-SKPD - Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD - Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD - Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun	1.500.000	1.455.000	192 Dokumen 24 Dokumen	214 Dokumen 24 Dokumen	
20901.956	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun	8.000.000	6.815.400	1 Laporan 192 Dokumen	3 Laporan 214 Dokumen	
20901.957	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun	40.000.000	39.924.600	10 Laporan 192 Dokumen	20 Laporan 214 Dokumen	
20901.958	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN - Jumlah dokumen administrasi keuangan PD yang tersusun	14.176.274.000	13.215.645.122	138 Orang/bulan 2 Dokumen	126 Orang/bulan 2 Dokumen	
20901.959	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN - Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN - Jumlah dokumen administrasi keuangan PD yang tersusun	60.000.000	56.040.000	1 Dokumen 2 Dokumen	1 Dokumen 2 Dokumen	
20901.960	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah - Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah - Jumlah dokumen administrasi pendapatan daerah kewenangan PD yang tersusun	20.000.000	19.912.555	1 Dokumen 2 Dokumen	1 Dokumen 2 Dokumen	
20901.961	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	25.000.000	24.852.960			

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
20901.962	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah - Jumlah dokumen administrasi pendapatan daerah kewenangan PD yang tersusun Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	9.968.605	<ul style="list-style-type: none"> 1 Dokumen 2 Dokumen 	<ul style="list-style-type: none"> 1 Dokumen 2 Dokumen 	
	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan - Jumlah dokumen administrasi umum PD yang tersusun 			<ul style="list-style-type: none"> 1 Paket 5 Dokumen 	<ul style="list-style-type: none"> 1 Paket 5 Dokumen 	
20901.963	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60.000.000	59.911.705	<ul style="list-style-type: none"> 1 Paket 5 Dokumen 	<ul style="list-style-type: none"> 1 Paket 5 Dokumen 	
	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan - Jumlah dokumen administrasi umum PD yang tersusun 			<ul style="list-style-type: none"> 1 Paket 5 Dokumen 	<ul style="list-style-type: none"> 1 Paket 5 Dokumen 	
20901.964	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.000.000	7.996.708	<ul style="list-style-type: none"> 1 Paket 5 Dokumen 	<ul style="list-style-type: none"> 1 Paket 5 Dokumen 	
	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan - Jumlah dokumen administrasi umum PD yang tersusun 			<ul style="list-style-type: none"> 1 Paket 5 Dokumen 	<ul style="list-style-type: none"> 1 Paket 5 Dokumen 	
20901.965	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.000.000	2.700.000			Realisasi sesuai dengan tagihan berlangganan koran. Untuk jasa pemasangan iklan tidak direalisasikan
	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan - Jumlah dokumen administrasi umum PD yang tersusun 			<ul style="list-style-type: none"> 1 Dokumen 5 Dokumen 	<ul style="list-style-type: none"> 1 Dokumen 5 Dokumen 	
20901.966	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250.000.000	230.416.033	<ul style="list-style-type: none"> 1 Laporan 5 Dokumen 	<ul style="list-style-type: none"> 1 Laporan 5 Dokumen 	
	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - Jumlah dokumen administrasi umum PD yang tersusun 			<ul style="list-style-type: none"> 1 Laporan 5 Dokumen 	<ul style="list-style-type: none"> 1 Laporan 5 Dokumen 	
20901.968	Pengadaan Mebel	54.000.000	53.630.260	<ul style="list-style-type: none"> 2 Paket 5 Unit 	<ul style="list-style-type: none"> 2 Paket 17 Unit 	
	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Paket Mebel yang Disediakan - Jumlah pengadaan BMD Penunjang Urusan 			<ul style="list-style-type: none"> 2 Paket 5 Unit 	<ul style="list-style-type: none"> 2 Paket 17 Unit 	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
20901.969	<i>Pemerintah Daerah</i> Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan - Jumlah pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89.000.000	87.578.000	1 Unit 5 Unit	13 Unit 17 Unit	
20901.971	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan - Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersusun	232.000.000	170.726.141	1 Laporan 2 Laporan	1 Laporan 2 Laporan	Realisasi belanja sesuai dengan tagihan listrik, air dan telpon
20901.972	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan - Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersusun	515.000.000	493.191.030	1 Laporan 2 Laporan	1 Laporan 2 Laporan	
20901.973	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan - Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya - Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	10.000.000	5.938.700	3 Unit 134 Unit	1 unit 132 Unit	Efisiensi anggaran karena pada sub kegiatan lain sudah ada belanja sejenis
20901.974	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya - Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	24.147.000	20.778.900	128 Unit 134 Unit	128 Unit 132 Unit	
20901.975	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya - Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60.000.000	51.454.000	1 Unit	1 Unit	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
20901.976	- Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.000.000	198.885.429	134 Unit	132 Unit	
20903	- Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	726.056.635	704.543.080	2 Unit	2 Unit	
20903.978	- Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	308.489.000	294.867.070	134 Unit	132 Unit	
20903.979	- Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	100.000.000	99.366.300	1 Laporan	1 Laporan	
20903.980	- Jumlah informasi stok, pasokan, dan harga pangan Distribusi Pangan			2 Dokumen	2 Dokumen	
20903.981	- Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	297.667.635	291.919.710	1 Unit	1 Unit	
20904	- Jumlah informasi stok, pasokan, dan harga pangan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	3.060.370.125	3.009.115.001	2 Dokumen	2 Dokumen	
	- Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal			3 Laporan	3 Laporan	
	- Jumlah Laporan Pelaksanaan Penganekaragaman konsumsi pangan			3 Laporan	4 Laporan	
	- Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun			1 Laporan	1 Laporan	
	- Jumlah Laporan Pelaksanaan Penganekaragaman konsumsi pangan			3 Laporan	4 Laporan	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
20904.982	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan - Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan - Jumlah buku peta FSVA yang tersusun	30.000.000	25.474.726	1 Dokumen 1 Buku	1 Dokumen 1 Buku	
20904.983	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota - Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota - jumlah desa yang diberikan bantuan rawan pangan	722.510.000	705.210.300	1 Laporan 10 Desa	1 Laporan 40 Desa	
20904.984	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota - Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - jumlah desa yang diberikan bantuan rawan pangan	2.307.860.125	2.278.429.975	1 Dokumen 10 Desa	1 Dokumen 40 Desa	
20905	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	50.000.000	48.982.925			
20905.985	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota - Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota - Jumlah Laporan Pengawasan keamanan PSAT	50.000.000	48.982.925	1 Dokumen 1 Laporan	1 Dokumen 1 Laporan	
32702	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.039.490.000	2.849.939.483			
32702.266	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi - Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1.521.390.000	1.490.027.812	2 Laporan	2 Laporan	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
32702.267	- Jumlah Dokumen Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	432.100.000	430.353.000	1 Dokumen	1 Dokumen	
	- Inventarisasi dan identifikasi varietas unggul lokal (VUL), perbanyak dan penyebaran benih VUB			3 VUB	3 VUB	
32702.268	- Jumlah dokumen pengelolaan SDG Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	124.900.000	83.621.526	9 Dokumen	9 Dokumen	
	- Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman			3 Dokumen	2 Dokumen	
32702.269	- Jumlah dokumen pengelolaan SDG Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	961.100.000	845.937.145	9 Dokumen	9 Dokumen	
	- Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman			6 Dokumen	17 Dokumen	
	- Jumlah dokumen pengelolaan SDG			9 Dokumen	9 Dokumen	
32703	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	12.406.830.365	12.126.305.822			
32703.270	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	50.000.000	44.851.126			
	- Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola			1 Dokumen	1 Dokumen	
	- Jumlah Dokumen Pengembangan Prasarana			1 Dokumen	1 Dokumen	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
32703.271	<i>Pertanian</i> Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani - Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara - Jumlah dokumen pembangunan prasarana pertanian	3.882.150.000	3.769.158.008	26 Unit 6 Dokumen	26 Unit 6 Dokumen	
32703.272	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian - Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara - Jumlah dokumen pembangunan prasarana pertanian	210.445.000	206.198.525	1 Unit 6 Dokumen	1 Unit 6 Dokumen	
32703.273	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani - Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara - Jumlah dokumen pembangunan prasarana pertanian	5.979.970.000	5.941.007.678	34 Unit 6 Dokumen	34 Unit 6 Dokumen	
32703.274	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan - Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara - Jumlah dokumen pembangunan prasarana pertanian	33.332.365	33.332.365	0 6 Dokumen	0 6 Dokumen	
32703.276	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya - Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara - Jumlah dokumen pembangunan prasarana pertanian	1.420.933.000	1.391.359.317	4 Unit 6 Dokumen	5 Unit 6 Dokumen	
32703.277	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak - Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan - Jumlah Dokumen Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan	830.000.000	740.398.803	3 Laporan 3 Dokumen	5 Laporan 5 Dokumen	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
32704	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	613.975.000	567.747.309			
32704.278	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis - Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis - Jumlah dokumen Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	345.600.000	327.630.306	2 Laporan 2 Dokumen	2 Laporan 2 Dokumen	
32704.279	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner - Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner - Jumlah Dokumen Pelayanan Jasa Medik Veteriner	185.575.000	161.102.455	1 Laporan 1 Dokumen	1 Laporan 1 Dokumen	
32704.280	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan - Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan - Jumlah Dokumen Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	42.800.000	42.109.748	1 Laporan 1 Dokumen	1 Laporan 1 Dokumen	
32704.281	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner - Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner - Jumlah Dokumen Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	40.000.000	36.904.800	1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	
32705	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	1.517.491.000	1.465.011.434			
32705.282	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan - Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan - Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang ditangani	321.910.000	316.490.027	11 Ha 38 Ha	75 Ha 136,5 Ha	
32705.654	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	1.195.581.000	1.148.521.407			

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
	- Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani			38 Ha	61,5 Ha	
	- Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang ditangani			38 Ha	136,5 Ha	
32707	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	2.323.352.273	2.013.918.647			
32707.283	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	374.000.000	356.919.881			
	- Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya			16 Unit	16 Unit	
	- Jumlah Dokumen Fasilitasi Penyuluhan Pertanian			4 Dokumen	4 Dokumen	
32707.284	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	103.700.000	98.744.420			
	- Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya			100 Unit	100 Unit	
	- Jumlah Dokumen Fasilitasi Penyuluhan Pertanian			4 Dokumen	4 Dokumen	
32707.285	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	1.040.652.273	1.018.575.600			
	- Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian			1 Unit	3 Unit	
	- Jumlah Dokumen Fasilitasi Penyuluhan Pertanian			4 Dokumen	4 Dokumen	
32707.286	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	805.000.000	539.678.746			Pihak Desa Brantaksekarjati dan Desa Clering selaku pengusul dana kegiatan (bersumber dana PIK) merekomendasikan untuk dialihkan di tahun 2024, dengan pertimbangan evaluasi kegiatan sejenis bersumber ADD

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
	- Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi - Jumlah Dokumen Fasilitasi Penyuluhan Pertanian			7 Unit 4 Dokumen	7 Unit 4 Dokumen	
TOTAL		39.680.417.398	37.635.073.749			
			94,85%			

LAPORAN KINERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
21101	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	15.042.069.800	14.041.912.845			
21101.986	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.430.000	1.430.000	3 Dokumen 3 Dokumen	3 Dokumen 3 Dokumen	
21101.987	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.540.000	6.450.000	2 Laporan 2 Laporan	2 Laporan 2 Laporan	
21101.988	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN - Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	6.814.381.000	6.079.162.357	67 Orang/ bulan 67 Orang/ bulan	60 Orang/ bulan 60 Orang/ bulan	
21101.989	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN - Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN - Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	160.000.000	145.630.000	1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	
21101.990	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi - Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan - Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	38.000.000	36.869.403	6 Orang 6 Orang	6 Orang 6 Orang	
21101.991	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	10.000.000	9.818.000			

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
	Bangunan Kantor					
	- Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	
	- Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	
21101.992	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40.880.800	39.596.800			
	- Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	
	- Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	
21101.993	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.433.000	24.109.500			
	- Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	
	- Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	
21101.994	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.390.000	5.948.000			
	- Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	
	- Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	
21101.995	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	190.000.000	188.794.624			
	- Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 Laporan	12 Laporan	
	- Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 Laporan	12 Laporan	
21101.996	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	103.120.000	84.269.413			
	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			36 Laporan	36 Laporan	
	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			36 Laporan	36 Laporan	
21101.997	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	7.425.395.000	7.229.990.000			

Saat ini banyak dokumen e-paper sehingga tidak memerlukan dokumen cetak berupa hard file

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
21101.998	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	150.000.000	127.280.988	12 Laporan 12 Laporan	12 Laporan 12 Laporan	
	- Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya - Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			87 Unit 87 Unit	87 Unit 87 Unit	
21101.999	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27.000.000	21.185.000			kondisi peralatan dan mesin masih baik
	- Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara - Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			50 Unit 50 Unit	50 Unit 50 Unit	
21101.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	41.500.000	41.378.760			
	- Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi - Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit 1 Unit	1 Unit 1 Unit	
21102	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	525.000.000	516.745.600			
21102.001	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	150.000.000	146.916.093			
	- Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun - Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun			1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	
21102.002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	225.000.000	221.301.297			
	- Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun			2 Dokumen	2 Dokumen	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
21102.003	- Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	150.000.000	148.528.210	2 Dokumen	2 Dokumen	
	- Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun			2 Dokumen	2 Dokumen	
	- Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun			2 Dokumen	2 Dokumen	
21103	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	418.392.000	416.431.110			
21103.004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	250.000.000	248.559.200			
	- Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut			4 Dokumen	4 Dokumen	
	- Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut			4 Dokumen	4 Dokumen	
21103.005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	75.000.000	74.807.500			
	- Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan			1 Dokumen	1 Dokumen	
	- Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan			1 Dokumen	1 Dokumen	
21103.006	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	21.722.000	21.722.000			
	- Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan			2 Laporan	2 Laporan	
	- Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di			2 Laporan	2 Laporan	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
21103.019	<i>Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan</i> Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup <i>Kabupaten/Kota</i> - Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan - Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	71.670.000	71.342.410	1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	
21104	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	475.620.000	464.832.107			
21104.007	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan - Luas Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota - Luas Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	200.000.000	195.980.787	10 Ha 10 Ha	10 Ha 10 Ha	
21104.008	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) - Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota - Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	275.620.000	268.851.320	176 Ha 176 Ha	176 Ha 176 Ha	
21105	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	43.070.500	41.047.576			
21105.009	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 - Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3 - Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	23.052.000	22.266.880	25 Laporan 25 Laporan	25 Laporan 25 Laporan	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
21105.010	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik - Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik - Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	10.000.000	8.991.696	1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	
21105.011	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan - Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 - Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3	10.018.500	9.789.000	1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	
21106	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	66.850.000	62.249.520			
21106.012	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH - Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan - Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	26.850.000	25.168.000	20 Dokumen 20 Dokumen	20 Dokumen 20 Dokumen	
21106.013	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan	40.000.000	37.081.520	12 Laporan 12 Laporan	12 Laporan 12 Laporan	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
21108	yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	55.000.000	52.262.350			
21108.014	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan - Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH - Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	25.000.000	23.641.950	4 Lembaga 4 Lembaga	4 Lembaga 4 Lembaga	
21108.015	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup - Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat - Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	30.000.000	28.620.400	200 Orang 200 Orang	200 Orang 200 Orang	
21110	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	45.400.000	43.243.164			
21110.016	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota - Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani - Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	45.400.000	43.243.164	7 Dokumen 7 Dokumen	8 Dokumen 8 Dokumen	
21111	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	7.684.415.000	7.494.684.803			
21111.017	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota - Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan,	5.817.315.000	5.654.630.237	47681 Ton	61049 ton	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
21111.018	<p><i>Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota</i> <p>Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat</i> - <i>Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat</i> 	1.867.100.000	1.840.054.566	47681 Ton	61049 ton	
				11 Kelompok	11 Kelompok	
				11 Kelompok	11 Kelompok	
TOTAL		24.355.817.300	23.133.409.075			
			94,98%			

LAPORAN KINERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
21201	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	8.331.708.000	7.989.266.783			
21201.020	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.000.000	4.941.800	2 Dokumen 2 Dokumen	2 Dokumen (100 %) 2 Dokumen (100 %)	
21201.021	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Tersusunnya Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	7.500.000	7.401.550	1 Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 1 Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	1 Dokumen (100 %) 1 Dokumen (100 %)	
21201.022	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN - Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan Untuk ASN	5.515.749.000	5.248.718.414	44 orang Per Bulan 44 orang Per Bulan	39 Orang (100 %) 39 Orang (100 %)	
21201.023	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN - Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN - Tersusunnya Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	209.000.000	197.382.907	24 Dokumen 24 Dokumen	24 Dokumen (100 %) 24 Dokumen (100 %)	
21201.024	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	11.000.000	0			Alokasi Anggaran untuk membiayai Kontribusi Workshop di Tri Wulan IV bersama DPRD Kabupaten Jepara namun tidak ada undangan workshop sehingga anggaran

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
	- Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			2 orang	0 %	tidak terealisasi.
	- Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan bagi Pegawai sesuai dengan Tugas dan Fungsi			2 orang	0 %	
21201.025	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	35.000.000	33.590.500			
	- Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			150 orang	150 orang (100 %)	
	- Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			150 orang	150 orang (100 %)	
21201.026	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	380.000.000	379.850.000			
	- Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			15 Paket	15 Paket (100 %)	
	- Tersedianya Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor			15 Paket	15 Paket (100 %)	
21201.027	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	40.000.000	39.965.300			
	- Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			15 Paket	15 Paket (100 %)	
	- Tersedianya Paket Peralatan Rumah Tangga			15 Paket	15 Paket (100 %)	
21201.028	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.000.000	29.985.750			
	- Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			15 Paket	15 Paket (100 %)	
	- Tersedianya Bahan Logistik Perangkat Daerah			15 Paket	15 Paket (100 %)	
21201.029	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.000.000	14.974.250			
	- Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			5 Paket	5 Paket (100 %)	
	- Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan untuk mendukung kegiatan Dinas			5 Paket	5 Paket (100 %)	
21201.030	Penyediaan Bahan/Material	45.000.000	44.218.800			
	- Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan			15 paket	15 Paket (100 %)	
	- Tersedianya Bahan Material untuk Kegiatan Dinas			15 paket	15 Paket (100 %)	
21201.031	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200.000.000	199.421.810			
	- Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			15 Laporan	15 Laporan (100 %)	
	- Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			15 Laporan	15 Laporan (100 %)	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
21201.032	Pengadaan Mebel - Jumlah Paket Mebel yang Disediakan - Tersedianya Paket Mebel untuk Kegiatan Perangkat Daerah	65.000.000	59.774.000	16 Unit Kursi Kerja, 1 Unit Meja Rapat, 15 Unit Kursi Rapat 16 Unit Kursi Kerja, 1 Unit Meja Rapat, 15 Unit Kursi Rapat	16 Unit Kursi Kerja, 1 Unit Meja Rapat, 15 Unit Kursi Rapat (100 %) 16 Unit Kursi Kerja, 1 Unit Meja Rapat, 15 Unit Kursi Rapat (100 %)	
21201.033	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan - Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya untuk Pelaksanaan / Operasional Kegiatan PD	662.869.000	634.620.000	46 unit 46 unit	46 unit (100 %) 46 unit (100 %)	
21201.034	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan - Tersedianya Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	125.000.000	123.389.000	1 unit ruang rapat 1 unit ruang rapat	1 unit ruang rapat (100 %) 1 unit ruang rapat (100 %)	
21201.035	Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	13.000.000	10.767.000	12 Laporan 12 Laporan	12 Laporan (100 %) 12 Laporan (100 %)	
21201.036	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan - Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	140.000.000	136.343.206	12 Laporan 12 Laporan	12 Laporan (100 %) 12 Laporan (100 %)	
21201.037	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan - Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	677.590.000	675.076.800	12 Laporan 12 Laporan	12 Laporan (100 %) 12 Laporan (100 %)	
21201.038	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan - Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	60.000.000	56.133.696	18 unit	18 unit (100 %)	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
	<i>dibayarkan Pajaknya</i>					
	- <i>Terpeliharanya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan terselesaikannya Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas</i>			18 unit	18 unit (100 %)	
21201.039	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	60.000.000	57.770.600			
	- <i>Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara</i>			72 unit	72 unit (100 %)	
	- <i>Terpeliharanya BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara</i>			72 unit	72 unit (100 %)	
21201.040	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	35.000.000	34.941.400			
	- <i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>			2 unit bangunan	2 unit Bangunan (100 %)	
	- <i>Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>			2 unit bangunan	2 unit Bangunan (100 %)	
21202	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	320.200.000	302.019.114			
21202.041	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	315.000.000	296.858.414			
	- <i>Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Pendud</i>			23.000 rekam KTP -el, 65.000 Dok. KTP - el yang diterbitkan, 35.000 DOK. KIA yang diterbitkan, 50.000 Dok. KK yang diterbitkan	23.000 rekam KTP -el, 65.000 Dok. KTP - el yang diterbitkan, 35.000 DOK. KIA yang diterbitkan, 50.000 Dok. KK yang diterbitkan	
	- <i>Terlayannya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Pendud</i>			23.000 rekam KTP -el, 65.000 Dok. KTP - el yang diterbitkan, 35.000 DOK. KIA yang diterbitkan, 50.000 Dok. KK yang diterbitkan	27.748 rekam KTP -el (120.64 %), 99.192 Dok. KTP - el yang diterbitkan (152.60 %), 86.153 Dok. KIA yang diterbitkan (246.15 %), 64.114 Dok. KK yang diterbitkan (128.23 %).	
21202.042	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	5.200.000	5.160.700			
	- <i>Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait</i>			25.000 Dokumen	5.882 (23.53 %)	Masyarakat lebih banyak datang langsung ke Kecamatan / ke Dinas untuk pengajuan KTP dan KK

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
	<i>Pendaftaran Penduduk</i>					
	- <i>Terlaksananya Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk</i>			25.000 Dokumen	5.882 (23.53 %)	
21203	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	170.200.000	159.178.400			
21203.043	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	110.000.000	107.536.400			
	- <i>Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting</i>			20000 Dokumen	39.052 (195.26 %)	
	- <i>Terlayannya Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting</i>			20000 Dokumen	39.052 (195.26 %)	
21203.044	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	55.000.000	46.487.800			
	- <i>Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan</i>			180 Layanan	165 Layanan (91.67 %)	
	- <i>Meningkatnya Layanan Pencatatan Sipil</i>			180 Layanan	165 Layanan (91.67 %)	
21203.045	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	5.200.000	5.154.200			
	- <i>Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil</i>			25000 Laporan	34.327 Laporan (137.31 %)	
	- <i>Terlaksananya Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil</i>			25000 Laporan	34.327 Laporan (137.31 %)	
21204	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	266.256.000	245.695.212			
21204.046	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	181.256.000	163.124.162			
	- <i>Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan</i>			5 Dokumen	5 Dokumen (100 %)	
	- <i>Terkelolanya dan Tersajinya Dokumen Data Kependudukan untuk kegiatan lainnya</i>			5 Dokumen	5 Dokumen (100 %)	
21204.047	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	25.000.000	24.513.250			
	- <i>Jumlah Dokumen Penyelenggaraan</i>			5 Dokumen	83 Dokumen (1.660 %)	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
21204.048	<i>Pemanfaatan Data Kependudukan</i> - Tersusunnya Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan - Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan - Tersedianya Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	60.000.000	58.057.800	5 Dokumen	83 Dokumen (1.660 %)	
21205	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	30.000.000	29.205.820			
21205.049	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota - Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota - Tersedianya Dokumen Data Kependudukan Kabupaten/Kota untuk mendukung pembangunan	15.000.000	14.485.000	2 Dokumen 2 Dokumen	2 Dokumen (100 %) 2 Dokumen (100 %)	
21205.050	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain - Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun - Tersusunnya Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan untuk kebutuhan data pembangunan	15.000.000	14.720.820	1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen (100 %) 1 Dokumen (100 %)	
TOTAL		9.118.364.000	8.725.365.329			
			95,69%			

LAPORAN KINERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PERHUBUNGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
21501	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	31.572.575.820	30.371.342.416			
21501.051	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.000.000	3.909.720	5 Dokumen 5 Dokumen	5 Dokumen 5 Dokumen	
21501.053	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.000.000	974.787	2 Laporan 2 Laporan	4 Laporan 4 Laporan	
21501.054	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Persentase Tersedianya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000	5.000.000	2 Laporan 100%	4 Laporan 200%	
21501.055	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN - Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	7.820.634.000	6.704.918.246	69 Orang/Bulan 69 Orang/Bulan	64 Orang/Bulan 64 Orang/Bulan	
21501.056	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD - Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	148.320.000	148.320.000	120 Dokumen	135 Dokumen	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
21501.057	- Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	13.500.000	5.500.000	120 Dokumen	135 Dokumen	Tidak Tercapai Karena Anggaran Disediakan untuk workshop kepala Dinas dan Hanya ada satu Realisasi Kegiatan
	- Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan			5 orang	- 4 Orang	
21501.058	- kepesertaan Bimbingan Teknis Implemetasi Peraturan Perundang Undangan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.000.000	11.999.400	1 Orang	5.500.000	
	- Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan.			12 Paket	12 Paket	
	- Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan.			12 Paket	12 Paket	
21501.059	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	26.000.000	25.948.195			
	- Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor			3 Paket	4 Paket	
	- Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor			3 Paket	4 Paket	
21501.060	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	120.000.000	118.676.900			
	- Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan			1 Paket	1 Paket	
	- Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan			1 Paket	1 Paket	
21501.061	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.500.000	2.492.000			
	- Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			12 Dokumen	12 Dokumen	
	- Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			12 Dokumen	12 Dokumen	
21501.062	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	221.290.820	219.120.793			
	- Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat			48 Laporan	64 Laporan	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
	<i>Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>					
	- <i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>			48 Laporan	64 Laporan	
21501.063	Pengadaan Mebel	50.000.000	49.728.000			
	- <i>Jumlah Paket Mebel yg Disediakan</i>			10 Unit	10 Unit	
	- <i>Jumlah Paket Mebel yg Disediakan</i>			10 Unit	10 Unit	
21501.064	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	59.946.000	59.670.000			
	- <i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yg disediakan</i>			5 Unit	7 Unit	
	- <i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yg disediakan</i>			5 Unit	7 Unit	
21501.065	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	50.000.000	47.512.119			
	- <i>Jumlah Laporan Penyediaan</i>			12 Laporan	12 Laporan	
	- <i>Jumlah Laporan Penyediaan</i>			12 Laporan	12 Laporan	
21501.066	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	21.114.000.000	21.109.239.096			
	- <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>			12 Laporan	12 Laporan	
	- <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>			12 Laporan	12 Laporan	
21501.067	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.742.385.000	1.685.274.090			
	- <i>Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>			12 Laporan	12 Laporan	
	- <i>Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>			12 Laporan	12 Laporan	
21501.068	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	97.000.000	93.213.200			
	- <i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya.</i>			42 Unit	57 Unit	
	- <i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya.</i>			42 Unit	57 Unit	
21501.069	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.000.000	30.117.870			
	- <i>Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>			15 Unit	22 Unit	
	- <i>Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>			15 Unit	22 Unit	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
21501.070	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya - Jumlah gedung kantor dan bangunan lainya yg dipelihara/ direhabilitasi - Jumlah gedung kantor dan bangunan lainya yg dipelihara/ direhabilitasi	50.000.000	49.728.000	1 Unit 1 Unit	1 Unit 1 Unit	
21502	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	9.656.528.000	9.429.782.857			
21502.071	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota - Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan - umlah Perlengkapan Jalan di Jalan	6.050.000.000	5.843.970.888	654 Unit 654 Unit	676 Unit 676 Unit	
21502.072	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan - Jumlah Perlengkapan Jalan yang Ter Rehabilitasi dan Ter Pelihara - Jumlah Perlengkapan Jalan yang Ter Rehabilitasi dan Ter Pelihara	1.860.000.000	1.855.107.095	465 Unit 465 Unit	1422 Unit 1422 Unit	
21502.073	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota - Jumlah Laporan Koordinasi dan Singkronisasi Pengawasan Pelaksanaan izin Penyelenggaraan dan Terbangunya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/kota - Jumlah Laporan Koordinasi dan Singkronisasi Pengawasan Pelaksanaan izin Penyelenggaraan dan Terbangunya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/kota	125.000.000	123.273.830	12 Laporan 12 Laporan	12 Laporan 12 Laporan	
21502.074	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor - Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor - Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	30.310.000	30.177.150	1 Unit 1 Unit	1 Unit 1 Unit	
21502.075	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	150.000.000	148.327.300			pengurangan Anggaran Pembelian Smart Cart karena Anggaran Perubahan

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
21502.076	- Jumlah Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			11.000	4.000	
	- Jumlah Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			11.000	4.000	
21502.076	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	105.600.000	104.484.860			
21502.077	- Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara			2 Unit	2 Unit	
	- Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara			2 Unit	2 Unit	
21502.077	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	505.000.000	498.784.605			
21502.078	- Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten/ Kota			170 Laporan	281 Laporan	
	- Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten/ Kota			170 Laporan	281 Laporan	
21502.078	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	5.000.000	5.000.000			
21502.079	- Jumlah Kebijakan Tata Kelola Andalalin yg ditetapkan			6 Dokumen	11 Dokumen	
	- Jumlah Kebijakan Tata Kelola Andalalin yg ditetapkan			6 Dokumen	11 Dokumen	
21502.079	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	20.000.000	19.880.400			
21502.080	- Jumlah Laporan Koordinasi dan sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin			6 Laporan	27 Laporan	
	- Jumlah Laporan Koordinasi dan sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin			6 Laporan	27 Laporan	
21502.080	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	5.000.000	5.000.000			
21502.081	- Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yg Terawasi			6 Laporan	7 Laporan	
	- Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yg Terawasi			6 Laporan	7 Laporan	
21502.081	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	100.000.000	98.472.438			

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
	- Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan atau barang antar kota dalam 1 kabupaten/kota.			13 Laporan	32 Laporan	
	- Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan atau barang antar kota dalam 1 kabupaten/kota.			13 Laporan	32 Laporan	
21502.082	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000	99.800.000			
	- Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah/Kota			1 Dokumen	1 Dokumen	
	- Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah/Kota			1 Dokumen	1 Dokumen	
21502.083	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	100.000.000	99.850.000			
	- Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota			1 Dokumen	1 Dokumen	
	- Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota			1 Dokumen	1 Dokumen	
21502.093	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	500.618.000	497.654.291			
	- Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara			1 Unit	1 Unit	
	- Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara			1 Unit	1 Unit	
21503	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	1.964.086.000	1.939.386.705			
21503.084	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota	325.000.000	322.169.289			
	- Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten / kota			12 Laporan	12 Laporan	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
21503.085	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten / kota Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	75.900.000	75.640.300	12 Laporan	12 Laporan	
	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan jaringan lintas penyebrangan dan disetujuinya pengoperasian untuk kapal yg melayani penyebrangan dalam daerah kabupaten/kota 			1 Laporan	1 Laporan	
	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan jaringan lintas penyebrangan dan disetujuinya pengoperasian untuk kapal yg melayani penyebrangan dalam daerah kabupaten/kota 			1 Laporan	1 Laporan	
21503.086	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan Antar Daerah Kabupaten/Kota	184.086.000	184.086.000			
	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyebrangan Penumpang Kelas Ekonimi dan Kendaraan Beserta Muatan pada Lintas Penyebrangan dalam Daerah Kabupaten/kota 			1 Laporan	1 Laporan	
	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyebrangan Penumpang Kelas Ekonimi dan Kendaraan Beserta Muatan pada Lintas Penyebrangan dalam Daerah Kabupaten/kota 			1 Laporan	1 Laporan	
21503.087	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	392.606.000	373.691.226			
	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal 			1 Dokumen	1 Dokumen	
	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah 			1 Dokumen	1 Dokumen	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
21503.088	<i>Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal</i> Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal - Jumlah pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun - Jumlah pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun	199.777.000	199.253.000	1 Unit 1 Unit	1 Unit 1 Unit	
21503.089	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal - Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang beroperasi dan Terpelihara - Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang beroperasi dan Terpelihara	732.197.000	730.519.440	2 Unit 2 Unit	2 Unit 2 Unit	
21503.090	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal - Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal - Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	54.520.000	54.027.450	24 Laporan 24 Laporan	26 Laporan 26 Laporan	
21504	PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	55.183.750	55.183.750			
21504.091	Fasilitasi Penerbitan Izin Mendirikan Tempat Tinggal Landas dan Mendarat Helikopter - Jumlah dokumen izin mendirikan tempat tinggal landas dan mendarat helikopter - ketersediaan dokumen izin mendirikan tempat tinggal landas dan mendarat helikopter	55.183.750	55.183.750	1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	
TOTAL		43.248.373.570	41.795.695.728			
			96,64%			

LAPORAN KINERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
21601	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	5.536.092.135	4.904.881.566			
21601.094	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah - cakupan pelayanan administrasi perkantoran	6.000.000	5.755.500	3 Dokumen 100%	3 Dokumen 95,93%	
21601.095	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD - Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD - cakupan pelayanan administrasi perkantoran	1.500.000	1.499.500	1 Dokumen 100%	1 Dokumen 99,97%	
21601.096	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD - jumlah Dokumentasi perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD - cakupan pelayanan administrasi perkantoran	500.000	500.000	1 Dokumen 100%	1 Dokumen 100%	
21601.097	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD - Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD - cakupan pelayanan administrasi perkantoran	1.000.000	1.000.000	1 Dokumen 100%	1 Dokumen 100%	
21601.098	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD - jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD - cakupan pelayanan administrasi perkantoran	500.000	500.000	1 Dokumen 100%	1 Dokumen 100%	
21601.099	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - jumlah laporan capain kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil	5.000.000	4.999.900	2 Laporan 100%	2 Laporan 100%	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
21601.100	koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi kinerja SKPD - cakupan pelayan administrasi perkantoran Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	500.000	500.000	100% 2 Dokumen	100% 2 Dokumen	
21601.101	- jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Cakupan pelayanan administrasi perkantoran Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.618.961.000	3.144.998.872	100% 31 Orang/bulan	100% 31 Orang/bulan	
21601.102	- jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN - cakupan pelayanan administrasi perkantoran Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	95.040.000	86.777.500	100% 1 Dokumen	86,90% 1 Dokumen	
21601.103	- jumlah dokumentasi penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN - cakupan pelayanan administrasi perkantoran Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5.000.000	4.740.000	100% 1 dokumen	91,31% 1 dokumen	
21601.105	- jumlah dokumen administrasi keuangan PD yang tersusun - Cakupan pelayanan administrasi perkantoran Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	549.845.135	538.895.115	100% 750 orang	94,80% 750 orang	
21601.106	- jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan - cakupan pelayanan administrasi perkantoran Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.500.000	7.495.400	100% 1 dokumen	98,01% 1 dokumen	
21601.107	- jumlah dolumen administrasi umum PD yang tersusun - cakupan administrasi perkantoran Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.500.000	35.431.230	100% 1 paket	99,94% 1 paket	
21601.108	- jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan - cakupan pelayanan administrasi perkantoran Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.000.000	9.995.000	100% 1 paket	99,81% 1 paket	
21601.109	- jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan - cakupan pelayanan administrasi perkantoran Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4.000.000	4.000.000	100% 1 paket	99,95% 1 paket	
	- jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan					

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
21601.110	- cakupan pelayanan administrasi perkantoran Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.920.000	8.902.500	100%	100%	
	- jumlah paket barang cetak dan pengadaan yang disediakan			1 paket	1 paket	
21601.111	- cakupan pelayanan administrasi perkantoran Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	125.946.000	125.626.534	100%	99,80%	
	- jumlah Laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			2 LAPORAN	2 Laporan	
21601.112	- cakupan pelayanan administrasi perkantoran Pengadaan Mebel	15.000.000	14.564.620	100%	99,75%	
	- jumlah pengadaan BMD penunjang urusan pemerintah daerah			2 unit	2 unit	
21601.113	- cakupan pelayanan administrasi perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	56.700.000	53.023.599	100%	97,10	
	- jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			1 laporan	1 laporan	
21601.114	- cakupan pelayanan administrasi perkantoran Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	926.680.000	797.665.000	100%	93,52%	
	- jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan			1 laporan	1 laporan	
21601.115	- cakupan pelayanan administrasi perkantoran Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	52.000.000	48.162.796	100%	86,08%	
	- Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya			1 unit	1 unit	
21601.116	- cakupan administrasi perkantoran Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000	9.848.500	100%	92,62%	
	- jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara			1 unit	1 unit	
21602	- cakupan pelayanan administrasi perkantoran PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	4.626.481.091	4.608.179.767	100%	98,49%	
21602.118	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	210.000.000	208.152.085			
	- jumlah dokumen hasil pengelolaan konten dan			1 dokumen	1 dokumen	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
21602.119	<i>perencanaan media komunikasi publik</i> - persentase informasi dan komunikasi publik yang dikelola dan ditindaklanjuti Pengelolaan Media Komunikasi Publik	107.400.000	106.767.500	100%	99,12%	
	- jumlah dokumen hasil pelaksanaan pengelolaan media komunikasi publik - capaian kegiatan persentase informasi dan komunikasi publik yang dikelola dan ditindaklanjuti			1 dokumen 100%	1 dokumen 99,41%	
21602.120	Pelayanan Informasi Publik	24.040.000	24.020.000			
	- jumlah dokumen hasil pelayanan publik - capaian kegiatan persentase informasi dan komunikasi publik yang dikelola dan ditindaklanjuti			1 dokumen 100%	1 dokumen 99,92%	
21602.121	Layanan Hubungan Media	3.523.662.500	3.517.063.939			
	- jumlah layanan hubungan media - persentase informasi dan komunikasi publik yang dikelola dan ditindaklanjuti			3 layanan 100%	3 layanan 99,81%	
21602.122	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	60.000.000	55.769.710			
	- jumlah dokumen kemitraan dengan pemangku kepentingan - persentase informasi dan komunikasi publik yang dikelola dan ditindaklanjuti			1 dokumen 100%	1 dokumen 92,95%	
21602.123	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	701.378.591	696.406.533			
	- jumlah dokumen kemitraan dengan masyarakat, media dan komunitas dalam mendiseminasikan informasi program atau kebijakan - capaian persentase perangkat daerah yang terbuhung jaringan internet yang disediakan oleh diskominfo			1 dokumen 61%	1 dokumen 99,29%	
21603	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	3.653.250.829	3.585.880.664			
21603.124	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	3.072.483.704	3.023.809.298			
	- jumlah sistem jaringan intra pemerintah daerah - persentase perangkat daerah yang terhubung jaringan internet yang disediakan oleh diskominfo			180 unit 61%	180 unit 98,42%	
21603.125	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra	206.019.200	200.109.306			

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
21603.126	Pemerintah Daerah - jumlah dokumen hasil penyelenggaraan sistem komunikasi intra pemerintah daerah	25.210.000	24.597.750	35 Dokumen	35 Dokumen	
	- persentase perangkat daerah yang terhubung jaringan internet yang disediakan oleh diskominfo			61%	97,13%	
21603.127	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi - jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi sistem keamanan informasi	32.378.000	31.798.000	1 dokumen	1 dokumen	
	- persentase perangkat daerah yang terhubung jaringan internet yang disediakan oleh diskominfo			61%	97,57%	
21603.128	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik - jumlah perangkat daerah yang menerapkan koordinasi dan sinkronisasi data dan informasi elektronik	67.125.500	67.121.500	3 perangkat daerah	3 perangkat daerah	
	- capaian kegiatan persentase perangkat daerah yang terhubung jaringan internet yang disediakan oleh diskominfo			61%	98,21%	
21603.129	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik - jumlah aplikasi dan proses bisnis pemerintah berbasis elektronik yang dikembangkan	221.163.000	210.007.185	2 unit	2 unit	
	- capain kegiatan persentase perangkat daerah yang terhubung jaringan internet yang disediakan oleh diskominfo			61%	99,99%	
21603.130	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas - jumlah dokumen program inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan masterplan smart city	28.871.425	28.437.625	3 dokumen	3 dokumen	
	- capaian kegiatan persentase perangkat daerah yang terhubung jaringan internet yang disediakan oleh diskominfo			61%	94,96%	
	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah					

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
	- jumlah dokumen pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah			3 dokumen	3 dokumen	
	- capaian kegiatan persentase perangkat daerah yang terhubung jaringan internet yang disediakan oleh diskominfo			61%	98,50%	
22002	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	211.812.925	210.569.685			
22002.131	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	24.397.175	24.172.175			
	- jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolah, analisis dan diseminasi data statistik sektoral			4 dokumen	4 dokumen	
	- capaian kegiatan persentase perangkat daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah			100%	99,08%	
22002.132	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	117.498.050	116.907.310			
	- jumlah SDM yang meningkatkan kapasitasnya dalam peningkatan mutu statistik Daerah yang Terintegrasi			42 orang	42 orang	
	- capaian persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah			110%	99,50%	
22002.133	Membangun Metadata Statistik Sektoral	17.523.900	17.127.400			
	- jumlah metadata statistik sektoral yang dihimpun			1 Dokumen	1 Dokumen	
	- capaian kegiatan persentase perangkat (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah			100%	97,74%	
22002.134	Pengembangan Infrastruktur	52.393.800	52.362.800			
	- Jumlah infrastruktur statisk			2 unit	2 unit	
	- capaian persentase perangkat daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah			100%	99,94%	
22102	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	28.500.000	28.500.000			

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
22102.135	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral - persentase perangkat daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	28.500.000	28.500.000	4 dokumen 100%	4 dokumen 100%	
TOTAL		14.056.136.980	13.338.011.682			
			94,89%			

LAPORAN KINERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
20703	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	1.938.100.855	1.830.110.234			
20703.136	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	1.834.081.000	1.726.276.069			
	- Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n			528 Orang	528 Orang	
	- Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n			528 Orang	528 Orang	
20703.137	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	4.400.000	4.361.280			
	- Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina			15 Lembaga	15 Lembaga	
	- Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina			15 Lembaga	15 Lembaga	
20703.138	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	5.910.000	5.857.400			
	- Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi			15 Perizinan	11 Perizinan	
	- Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi			15 Perizinan	11 Perizinan	
20703.139	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	8.210.000	8.115.630			
	- Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas			2 perusahaan	2 perusahaan	
	- Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas			2 perusahaan	2 perusahaan	
20703.140	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	85.499.855	85.499.855			
	- Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah			5 Dokumen	5 Dokumen	
	- Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran			5 Dokumen	5 Dokumen	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
	<i>Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah</i>					
20704	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	61.327.835	59.988.455			
20704.141	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	5.150.000	4.993.650			
	- Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi			60 Orang	60 Orang	
	- Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi			60 Orang	60 Orang	
20704.142	Pelayanan antar Kerja	4.400.000	4.158.170			
	- Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui layanan AKAD dan AKL			7200 orang	7200 orang	
	- Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui layanan AKAD dan AKL			7200 orang	7200 orang-	
20704.143	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	10.500.000	10.448.200			
	- Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan			120 Orang	120 Orang	
	- Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan			120 Orang	120 Orang	
20704.144	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	6.190.000	6.133.140			
	- Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD			10 Orang	10 Orang	
	- Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD			10 Orang	10 Orang	
20704.145	Perluasan Kesempatan Kerja	6.030.000	5.862.150			
	- Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja			20 Orang	20 Orang	
	- Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja			20 Orang	20 Orang	
20704.146	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	5.650.000	5.556.500			
	- Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang terdaftar dalam pasar kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)			20000 orang	20000 orang	
	- Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang terdaftar dalam pasar kerja Melalui Sistem			20000 orang	20000 orang	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
20704.147	<i>Online (Karir Hub)</i> Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya - Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya 	3.320.000	3.238.000	200 Orang	200 Orang	
20704.148	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani - Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani 	7.580.000	7.325.660	160 Orang	303 Orang	
20704.149	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan - Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan 	4.950.000	4.795.150	20 Orang	20 Orang	
20704.150	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah TKA yang divalidasi pengesahan RPTKA Perpanjangan dengan lokasi kerja Kabupaten Jepara - Jumlah TKA yang divalidasi pengesahan RPTKA Perpanjangan dengan lokasi kerja Kabupaten Jepara 	7.557.835	7.477.835	100 orang	100 orang	
20705	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	124.238.915	119.212.215			
20705.151	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online - Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan 	6.799.950	6.799.950	20 Perusahaan	20 Perusahaan	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
20705.152	<p><i>Terdaftar di WLKP Online</i></p> <p>Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama - Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama 	5.460.000	5.364.475	3 Perusahaan 3 Perusahaan	3 Perusahaan 3 Perusahaan	
20705.153	<p>Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan - Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan 	15.110.000	15.106.575	60 Laporan 60 Laporan	60 Laporan 60 Laporan	
20705.154	<p>Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Perselisihan yang Dicegah - Jumlah Perselisihan yang Dicegah 	24.505.000	24.448.020	13 Perkara 13 Perkara	24 Perkara 24 Perkara	
20705.155	<p>Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan - Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan 	12.690.500	12.647.875	20 Perkara 20 Perkara	30 Perkara 30 Perkara	
20705.156	<p>Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi - Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat 	6.473.000	6.472.200	3 Asosiasi dan Serikat Pekerja 3 Asosiasi dan Serikat Pekerja	3 Asosiasi dan Serikat Pekerja 3 Asosiasi dan Serikat Pekerja	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
20705.157	<i>Pekerja yang Diverifikasi</i> Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota - Jumlah LKS Tripartit yang Dibina - Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	48.392.165	43.564.820	2 Lembaga 2 Lembaga	1 Lembaga 1 Lembaga	
20705.158	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja - Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja - Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	4.808.300	4.808.300	50 Orang 50 Orang	50 Orang 50 Orang	
21701	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	6.589.543.588	6.021.992.384			
21701.159	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.000.000	3.934.785	2 Dokumen 2 Dokumen	2 Dokumen 2 Dokumen	
21701.160	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD - Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD - Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.000.000	1.945.275	1 dokumen 1 dokumen	1 dokumen 1 dokumen	
21701.161	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD - Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD - Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.000.000	971.250	1 dokumen 1 dokumen	1 dokumen 1 dokumen	
21701.162	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD - Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD - Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan	1.000.000	962.250	1 dokumen 1 dokumen	1 dokumen 1 dokumen	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
21701.163	<i>Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i> Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD - Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD - Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1.000.000	933.510	1 dokumen 1 dokumen	1 dokumen 1 dokumen	
21701.164	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.000.000	950.160	1 laporan 1 laporan	1 laporan 1 laporan	
21701.165	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000	9.600.892	1 laporan 1 laporan	1 laporan 1 laporan	
21701.166	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN - Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	5.394.673.188	4.946.029.239	54 Orang/bulan 54 Orang/bulan	54 Orang/bulan 54 Orang/bulan	
21701.167	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN - Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN - Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	137.840.000	114.315.000	1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	
21701.168	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5.000.000	0			Tidak adanya undangan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
	- Jumlah dokumen administrasi kepegawaian PD yang tersusun			1 dokumen	0 dokumen	Perundang-Undangan yag diikuti
	- Jumlah dokumen administrasi kepegawaian PD yang tersusun			1 dokumen	0 dokumen	
21701.169	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	9.193.367			
	- Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	
	- Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	
21701.170	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	54.257.800	54.052.562			
	- Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	
	- Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	
21701.171	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	16.000.000	15.949.530			
	- Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	
	- Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	
21701.172	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17.000.000	16.782.068			
	- Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	
	- Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	
21701.173	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.994.600	8.821.820			
	- Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	
	- Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	
21701.174	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	135.000.000	133.275.975			
	- Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			20 Laporan	20 Laporan	
	- Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat			20 Laporan	20 Laporan	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
21701.175	<i>Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i> Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	117.870.000	113.375.890	12 Laporan 12 Laporan	12 Laporan 12 Laporan	
21701.176	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	513.150.000	445.473.592	12 Laporan 12 Laporan	12 Laporan 12 Laporan	
21701.177	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya - Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	59.758.000	50.222.557	25 Unit 25 Unit	25 Unit 25 Unit	
21701.178	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi - Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100.000.000	95.202.662	127 Unit 127 Unit	127 Unit 127 Unit	
21703	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	43.000.000	42.431.123			
21703.179	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota - Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota - Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan	43.000.000	42.431.123	55 Unit Usaha 55 Unit Usaha	55 Unit Usaha 55 Unit Usaha	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
21704	<i>Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota</i> PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	40.000.000	39.451.744			
21704.180	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota - Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan penilaian Kesehatan - Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan penilaian Kesehatan	40.000.000	39.451.744	75 Unit Usaha 75 Unit Usaha	70 Unit Usaha 70 Unit Usaha	
21705	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	229.312.000	226.327.824			
21705.181	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi - Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian - Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	229.312.000	226.327.824	150 Orang 150 Orang	123 Orang 123 Orang	
21706	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	5.498.500	5.498.400			
21706.182	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota - Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memeiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota - Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memeiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	5.498.500	5.498.400	35 Unit Usaha 35 Unit Usaha	59 Unit Usaha 59 Unit Usaha	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
21707	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	13.000.000	12.853.965			
21707.183	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro - Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro - Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	13.000.000	12.853.965	30 Unit Usaha 30 Unit Usaha	30 Unit Usaha 30 Unit Usaha	
21708	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	1.471.774.000	1.458.929.835			
21708.185	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi - Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM serta Desain dan Teknologi - Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM serta Desain dan Teknologi	1.471.774.000	1.458.929.835	573 unit usaha 573 unit usaha	573 unit usaha 573 unit usaha	
33203	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	18.929.600	17.069.600			
33203.287	Penjajakan Ke Calon Lokasi Penempatan Transmigran - Jumlah Calon Lokasi Penempatan Transmigran yang Dilaksanakan Penjajakan - Jumlah Calon Lokasi Penempatan Transmigran yang Dilaksanakan Penjajakan	10.740.000	8.880.000	1 Lokasi 1 Lokasi	0 Lokasi 0 Lokasi	
33203.289	Pendampingan dari Kabupaten/Kota sampai ke Lokasi - Jumlah Transmigran yang Diberikan Pendampingan dari Penampungan Kabupaten/Kota sampai ke Lokasi - Jumlah Transmigran yang Diberikan Pendampingan dari Penampungan Kabupaten/Kota sampai ke Lokasi	8.189.600	8.189.600	2 KK 2 KK	0 KK 0 KK	
TOTAL		10.534.725.293	9.833.865.779			
			93,35%			

LAPORAN KINERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
21801	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3.671.055.000	3.487.866.768			
21801.186	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.700.000	2.700.000	3 dokumen 3 dokumen	3 dokumen 3 dokumen	
21801.187	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD - Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD - Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1.000.000	984.000	1 Dokumen 1 Dokumen	1 dokumen 1 dokumen	
21801.188	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.073.000	2.073.000	3 Laporan 3 Laporan	3 Laporan 3 Laporan	
21801.189	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN - Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.837.207.000	2.683.463.316	24 orang/bulan 24 orang/bulan	22 orang/bulan 22 orang/bulan	Karena Ada yang Pindah satu dan Pensiun satu

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
21801.190	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN - Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN - Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	106.000.000	97.612.000	12 dokumen 12 dokumen	12 dokumen 12 dokumen	
21801.191	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi - Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan - Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	144.300.000	142.997.880	Bintek SDM kepada 22 pegawai Bintek SDM kepada 22 pegawai	Bintek SDM kepada 20 pegawai Bintek SDM kepada 20 pegawai	
21801.192	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan - Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	29.000.000	28.912.000	1 paket 1 paket	1 paket 1 paket	
21801.193	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan - Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6.000.000	5.987.500	1 paket 1 paket	1 paket 1 paket	
21801.194	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan - Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan - Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	19.000.000	18.997.560	1 paket 1 paket	1 paket 1 paket	
21801.195	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	194.020.000	184.659.782	12 laporan 12 laporan	12 laporan 12 laporan	
21801.196	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan - Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	33.775.000	33.775.000	1 Paket 1 Paket	1 Paket 1 Paket	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
21801.197	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2.600.000	1.241.950	12 laporan 12 laporan	12 laporan 12 laporan	Karena Tidak membayar langganan internet
21801.198	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan - Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11.500.000	11.460.000	1 Paket 1 Paket	1 Paket 1 Paket	
21801.199	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	189.580.000	187.817.000	12 laporan 12 laporan	12 laporan 12 laporan	
21801.200	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan - Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya - Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	50.000.000	46.340.480	12 unit 12 unit	12 unit 12 unit	
21801.201	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya - Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8.000.000	4.759.500	12 unit 12 unit	12 unit 12 unit	Karena Pembayaran Pajak Tahunan Kendaraan hanya sedikit, Serta ada Hibah Kendaraan ke Lembaga Masyarakat

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
21801.202	Pemeliharaan Mebel - Jumlah Mebel yang Dipelihara - Jumlah Mebel yang Dipelihara	4.800.000	4.706.000	20 unit 20 unit	20 unit 20 unit	
21801.203	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi - Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10.000.000	9.957.000	1 unit 1 unit	1 unit 1 unit	
21801.204	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi - Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	19.500.000	19.422.800	23 unit 23 unit	23 unit 23 unit	
21802	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	10.195.000	9.923.656			
21802.205	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal - Jumlah Pelaku Usaha yang Terfasilitasi - Jumlah Pelaku Usaha yang Terfasilitasi	10.000.000	9.728.656	1 Kegiatan Usaha 1 Kegiatan Usaha	1 Kegiatan Usaha 1 Kegiatan Usaha	
21802.206	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota - Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten / Kota - Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten / Kota	195.000	195.000	1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	
21803	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	107.000.000	106.742.320			
21803.207	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota - Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota - Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	107.000.000	106.742.320	100 x publikasi media online 100 x publikasi media online	104 x publikasi media online 104 x publikasi media online	
21804	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	517.070.000	511.405.360			

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
21804.208	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik - Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik - Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	511.420.000	506.056.030	1.300 pelaku usaha 1.300 pelaku usaha	2.211 pelaku usaha 2.211 pelaku usaha	
21804.209	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan - Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan - Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	5.650.000	5.349.330	5 kasus 5 kasus	12 kasus 12 kasus	
21805	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	445.650.000	442.184.006			
21805.210	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal - Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal - Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	14.400.000	14.356.000	25 Pelaku Usaha 25 Pelaku Usaha	25 Pelaku Usaha 25 Pelaku Usaha	
21805.211	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal - Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal - Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	343.900.000	340.599.645	297 Pelaku Usaha 297 Pelaku Usaha	586 Pelaku Usaha 586 Pelaku Usaha	
21805.212	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	87.350.000	87.228.361			

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
	Pelaksanaan Penanaman Modal - Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan - Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan			50 Perusahaan	140 Perusahaan	
				50 Perusahaan	140 Perusahaan	
21806	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	43.031.002	43.027.100			
21806.213	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik - Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan - Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	43.031.002	43.027.100			
				1300 dokumen	2.211 pelaku usaha (
				1300 dokumen	2.211 pelaku usaha (
TOTAL		4.794.001.002	4.601.149.210			
			95,98%			

LAPORAN KINERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
22202	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	1.211.700.000	1.195.872.140			
22202.214	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dilakukan pelindungan, pengembangan, pemanfaatan - Jumlah laporan pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota 	10.000.000	9.996.910	2 objek 4 laporan	2 objek 4 laporan	
22202.215	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah objek pemajuan tradisi budaya yang dilakukan pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan - Jumlah laporan pelestarian kesenian tradisional yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota 	463.600.000	458.319.690	12 objek 4 laporan	13 objek 4 laporan	
22202.216	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah laporan pembinaan sumber daya manusia, lembaga, dan pranata tradisional - Jumlah laporan pelestarian kesenian tradisional yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota 	678.100.000	668.310.223	4 laporan 4 laporan	4 laporan 4 laporan	
22202.217	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah orang/lembaga yang diberi penghargaan untuk mereka yang berjasa dalam pemajuan kebudayaan - Jumlah laporan pelestarian kesenian tradisional 	40.000.000	39.387.817	30 sertifikat 4 laporan	30 sertifikat 4 laporan	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
22202.218	yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat - Jumlah objek pemajuan lembaga adat yang telah dilakukan pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan - Jumlah laporan pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam daerah kabupaten/kota	8.000.000	7.857.500	6 objek 4 laporan	6 objek 4 laporan	
22202.219	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat - Jumlah sumber daya manusia, lembaga, dan pranata adat yang dibina - Jumlah laporan pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam daerah kabupaten/kota	12.000.000	12.000.000	34 orang 4 laporan	34 orang 4 laporan	
22203	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	15.000.000	14.918.800			
22203.220	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional - Jumlah sumber daya manusia kesenian tradisional yang mendapat pendidikan dan pelatihan (ditingkatkan kompetensinya) - Jumlah laporan pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota	15.000.000	14.918.800	50 orang 4 laporan	100 orang 4 laporan	
22205	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	81.000.000	80.194.097			
22205.221	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya - Jumlah objek diduga cagar budaya yang didaftarkan - Jumlah objek diduga cagar budaya yang didaftarkan	60.000.000	59.230.097	10 objek 10 objek	10 objek 10 objek	
22205.222	Pelindungan Cagar Budaya - Jumlah objek cagar budaya yang dilindungi - Jumlah laporan pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten/kota	21.000.000	20.964.000	4 objek 4 laporan	4 objek 4 laporan	
22206	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	822.000.000	818.038.325			
22206.223	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	261.000.000	258.284.345			

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
	- Jumlah koleksi museum yang dilakukan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan koleksi secara terpadu			800 koleksi	800 koleksi	
	- Jumlah laporan pengelolaan museum kabupaten/kota			4 laporan	4 laporan	
22206.224	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	461.445.000	461.139.445			
	- Jumlah pelayanan dan akses masyarakat terhadap museum			10 unit	10 unit	
	- Jumlah laporan pengelolaan museum kabupaten/kota			4 laporan	4 laporan	
22206.225	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	99.555.000	98.614.535			
	- Jumlah sarana dan prasarana museum yang tersedia dan terpelihara			1 unit	1 unit	
	- Jumlah laporan pengelolaan museum kabupaten/kota			4 laporan	4 laporan	
32601	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	8.041.595.900	6.755.983.669			
32601.290	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.782.400	1.782.300			
	- Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			2 dokumen	2 dokumen	
	- Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun			130 dokumen	130 dokumen	
32601.295	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	190.500	190.500			
	- Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			1 laporan	1 laporan	
	- Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun			130 dokumen	130 dokumen	
32601.296	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.300.000	1.300.000			
	- Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1 laporan	1 laporan	
	- Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran,			130 dokumen	130 dokumen	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
32601.297	dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.474.013.000	3.705.987.551			Karena ada anggaran yang dialokasikan untuk Jabatan yang kosong (Sekdin dan Kabid) dan CPNS baru,, tetapi sampai akhir anggran tidak ada pengisian jabatan tersebut
	- Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			36 orang/bulan	31 orang/bulan	
	- Jumlah dokumen administrasi keuangan PD yang tersusun			16 dokumen	16 dokumen	
32601.298	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	151.700.000	144.060.000			
	- Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			4 dokumen	4 dokumen	
	- Jumlah dokumen administrasi keuangan PD yang tersusun			16 dokumen	16 dokumen	
32601.300	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.000.000	49.899.127			
	- Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			6 paket	6 paket	
	- Jumlah dokumen administrasi umum PD yang tersusun			4 dokumen	4 dokumen	
32601.301	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	39.074.600	38.870.514			
	- Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			4 paket	4 paket	
	- Jumlah dokumen administrasi umum PD yang tersusun			4 dokumen	4 dokumen	
32601.302	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.000.000	4.650.000			
	- Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			3 dokumen	3 dokumen	
	- Jumlah dokumen administrasi umum PD yang tersusun			4 dokumen	4 dokumen	
32601.303	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	155.625.400	155.483.889			
	- Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat			12 laporan	12 laporan	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
32601.304	<i>Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i> - Jumlah dokumen administrasi umum PD yang tersusun Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	97.860.000	95.546.285	4 dokumen	4 dokumen	-
	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 laporan	12 laporan	
	- Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersusun			24 laporan	24 laporan	
32601.305	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan - Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersusun	2.995.050.000	2.502.684.184	12 laporan	12 laporan	-karena ada anggaran yang dialokasikan untuk THL di obyek wisata baru (Gua Tritip dan Pantai Pungkruk) tetapi, ada aturan terbaru yang tidak mengizinkan untuk mengangkat THL baru.
	- Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersusun			24 laporan	24 laporan	
32601.306	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinanya	50.000.000	35.926.819	24 unit	-18 Unit	-karena ada alokasi anggaran untuk pengurusan surat kendaraan yang of the road tetapi setelah konsultasi dg samsat dan disarankan buat diserahkan ke pihak ke-3 untuk pengurusan surat tersebut.
32601.307	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.000.000	19.602.500			-

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
	- Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 unit	1 unit	
	- Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara			25 unit	25 unit	
32602	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	13.838.113.677	13.187.334.326			
32602.308	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	2.488.669.620	2.488.232.696			
	- Jumlah lokasi daya tarik wisata kabupaten/kota sesuai dengan tahapan pengembangan (rintisan, berkembang, pematapan, revitalisasi)			15 lokasi	15 lokasi	
	- Jumlah daya tarik wisata Kabupaten / Kota yang dilakukan pengelolaan (wisata desa)			15 lokasi	15 lokasi	
32602.309	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	199.518.947	199.508.000			
	- Jumlah kawasan pariwisata strategis kabupaten/kota yang dikembangkan			1 kawasan	1 kawasan	
	- Jumlah kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota yang dilakukan pengelolaan			3 kawasan	3 kawasan	
32602.310	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	429.657.000	419.946.585			
	- Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia dan terpelihara dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata Kabupaten/Kota			50 unit	50 unit	
	- Jumlah kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota yang dilakukan pengelolaan			3 kawasan	3 kawasan	
32602.311	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	100.000.000	99.260.000			
	- Jumlah dokumen perencanaan destinasi pariwisata kabupaten/kota			1 dokumen	1 dokumen	
	- Destinasi pariwisata kabupaten/kota yang dilakukan pengelolaan			7 lokasi	10 lokasi	
32602.312	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	3.498.873.110	3.493.292.435			
	- Jumlah destinasi pariwisata kabupaten/kota yang dikembangkan sesuai dengan tahapan pengembangan (rintisan, berkembang, pematapan, revitalisasi)			6 lokasi	6 lokasi	
	- Destinasi pariwisata kabupaten/kota yang dilakukan pengelolaan			7 lokasi	10 lokasi	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
32602.313	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	5.179.365.000	4.589.757.387			- karena anggaran Lelang DAK fisik turun 20% dari Angka Pagu
32602.314	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota - Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota - Destinasi pariwisata kabupaten/kota yang dilakukan pengelolaan	58.500.000	55.402.487	26 dokumen 7 lokasi	26 dokumen 10 lokasi	
32602.315	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota - Jumlah laporan hasil pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan destinasi pariwisata Kabupaten/Kota - Destinasi pariwisata kabupaten/kota yang dilakukan pengelolaan	1.883.530.000	1.841.934.736	17 laporan 7 lokasi	19 laporan 10 lokasi	
32603	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	533.700.000	519.798.005			
32603.316	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri - Jumlah dokumen hasil penguatan promosi melalui media cetak, elektronik, dan media lainnya baik dalam dan luar negeri - Jumlah laporan kegiatan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis	95.000.000	92.043.025	1 dokumen 4 laporan	1 dokumen 4 laporan	
32603.317	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota - Jumlah laporan kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri - Jumlah laporan kegiatan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis	429.200.000	418.746.980	4 laporan 4 laporan	4 laporan 4 laporan	
32603.318	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri - Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata	9.500.000	9.008.000	1 dokumen	1 dokumen	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
	<i>kabupaten/kota, baik dalam dan luar negeri</i>					
	- Jumlah laporan kegiatan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis			4 laporan	4 laporan	
32605	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	772.889.000	737.461.200			
32605.320	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	220.000.000	210.728.605			
	- Jumlah SDM pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar yang dikembangkan kompetensinya			80 orang	80 orang	
	- Jumlah laporan pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar			5 laporan	5 laporan	
32605.321	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	547.889.000	522.110.545			
	- Jumlah orang yang mengikuti peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata			160 orang	160 orang	
	- Jumlah laporan pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar			5 laporan	5 laporan	
32605.322	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	5.000.000	4.622.050			
	- Jumlah orang yang mengikuti pelatihan dasar SDM kepariwisataan bagi masyarakat, guru dan pelajar (mahasiswa dan/atau siswa)			30 orang	70 orang	
	- Jumlah laporan pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar			5 laporan	5 laporan	
TOTAL		25.315.998.577	23.309.600.562			
			92,07%			

LAPORAN KINERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
22301	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	5.585.877.000	5.312.685.994			
22301.226	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14.300.000	13.478.770	1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	
22301.227	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD - Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD - Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.000.000	968.000	1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	
22301.228	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD - Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD - Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.000.000	963.000	1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	
22301.229	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD - Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD - Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1.000.000	970.500	1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	
22301.230	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.000.000	968.000			

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
22301.231	- Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3.000.000	2.032.500	1 Dokumen	1 Dokumen	Adanya pembatalan rencana kegiatan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
	- Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					
22301.232	- Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.700.000	3.504.000	1 dokumen	1 dokumen	
	- Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			1 dokumen	1 dokumen	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
22301.233	- Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.592.601.000	3.377.117.777	1 Dokumen	1 Dokumen	
	- Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1 Dokumen	1 Dokumen	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					
22301.234	- Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	126.840.000	119.112.682	28 Orang/bulan	28 Orang/bulan	
	- Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			28 Orang/bulan	28 Orang/bulan	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					
22301.235	- Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5.000.000	2.436.000	12 Dokumen	12 Dokumen	Adanya pembatalan rencana kegiatan belanja perjalanan dinas biasa
	- Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			12 Dokumen	12 Dokumen	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					
	- Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
22301.236	- Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	80.951.000	80.395.990	1 Dokumen	1 Dokumen	
	- Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			29 Orang	29 Orang	
	- Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			29 Orang	29 Orang	
22301.237	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.660.500	10.657.000			
	- Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	
	- Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	
22301.238	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	78.809.500	78.604.390			
	- Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			9 Paket	9 Paket	
	- Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			9 Paket	9 Paket	
22301.239	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	19.000.000	18.960.900			
	- Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	
	- Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	
22301.240	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.649.000	14.596.900			
	- Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	
	- Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	
22301.241	Fasilitasi Kunjungan Tamu	29.000.000	28.975.300			
	- Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			2 Laporan	2 Laporan	
	- Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			2 Laporan	2 Laporan	
22301.242	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	153.000.000	149.767.076			
	- Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat			2 Laporan	2 Laporan	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
	<i>Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>					
	- <i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>			2 Laporan	2 Laporan	
22301.243	Pengadaan Mebel	24.100.000	23.926.050			
	- <i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>			1 paket	1 paket	
	- <i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>			1 paket	1 paket	
22301.244	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	47.926.000	47.790.999			
	- <i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>			17 Unit	17 Unit	
	- <i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>			17 Unit	17 Unit	
22301.245	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	258.650.000	235.985.370			
	- <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>			4 Laporan	4 Laporan	
	- <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>			4 Laporan	4 Laporan	
22301.246	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	940.140.000	923.920.000			
	- <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>			2 Laporan	2 Laporan	
	- <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>			2 Laporan	2 Laporan	
22301.247	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	31.200.000	30.228.600			
	- <i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>			4 Unit	4 Unit	
	- <i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>			4 Unit	4 Unit	
22301.248	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	35.350.000	34.562.150			
	- <i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>			7 Unit	7 Unit	
	- <i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan</i>			7 Unit	7 Unit	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
22301.249	<i>Pajak dan Perizinannya</i> Pemeliharaan Mebel - Jumlah Mebel yang Dipelihara - Jumlah Mebel yang Dipelihara	5.000.000	5.000.000	13 Unit 13 Unit	13 Unit 13 Unit	
22301.250	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya - Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara - Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	65.000.000	64.764.900	25 Unit 25 Unit	25 Unit 25 Unit	
22301.251	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya - Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi - Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	43.000.000	42.999.140	6 Unit 6 Unit	6 Unit 6 Unit	
22302	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	250.000.000	245.134.369			
22302.252	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik - Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management) - Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	10.000.000	9.930.000	2 Layanan 2 Layanan	2 Layanan 2 Layanan	
22302.253	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan - Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan - Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	15.000.000	14.244.500	22 Perpustakaan 22 Perpustakaan	22 Perpustakaan 22 Perpustakaan	
22302.254	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota - Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam	15.000.000	14.682.800	22 Perpustakaan	22 Perpustakaan	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
22302.255	<p>Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan <p>Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 	35.000.000	34.335.807	22 Perpustakaan	22 Perpustakaan	
22302.256	<p>Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi - Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi 	51.275.000	50.655.400	7 Layanan	7 Layanan	
22302.257	<p>Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan - Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan 	50.000.000	49.290.949	500 Eksemplar	500 Eksemplar	
22302.258	<p>Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota - Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota 	10.000.000	9.950.000	3 Orang	3 Orang	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
22302.259	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial - Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan - Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	63.725.000	62.044.913	36 Perpustakaan 36 Perpustakaan	36 Perpustakaan 36 Perpustakaan	
22402	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	595.000.000	591.709.664			
22402.260	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis - Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan - Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	320.000.000	319.101.044	2800 Berkas 2800 Berkas	2800 Berkas 2800 Berkas	
22402.261	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis - Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan - Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	58.000.000	57.090.140	223917 Berkas 223917 Berkas	223917 Berkas 223917 Berkas	
22402.262	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis - Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis - Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	115.000.000	114.208.205	1577 Arsip 1577 Arsip	1577 Arsip 1577 Arsip	
22402.263	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN - Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN - Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	41.000.000	40.990.275	12 Pengguna 12 Pengguna	12 Pengguna 12 Pengguna	
22402.264	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota - Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota - Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	61.000.000	60.320.000	16 Laporan 16 Laporan	16 Laporan 16 Laporan	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
22403	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	5.000.000	4.997.500			
22403.265	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip - Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip - Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	5.000.000	4.997.500	300 Arsip 300 Arsip	300 Arsip 300 Arsip	
TOTAL		6.435.877.000	6.154.527.527			
			95,63%			

LAPORAN KINERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PERIKANAN
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
32501	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	5.523.982.500	5.039.672.673			
32501.323	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.298.500	25.052.717			
	- jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah			3 dokumen	25.052.717	
	- umlah dokumen perencanaan perangkat daerah			3 dokumen	25.052.717	
32501.324	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.000.000	4.836.000			
	- jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD			3 DOKUMEN	4.836.000	
	- jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD			3 DOKUMEN	4.836.000	
32501.325	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.000.000	4.965.000			
	- jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD			3 DOKUMEN	4.965.000	
	- jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD			3 DOKUMEN	4.965.000	
32501.326	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20.000.000	19.557.928			
	- Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			1 Laporan	19.557.928	
	- Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			1 Laporan	19.557.928	
32501.327	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.000.000	29.278.650			
	- jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah			2 laporan	29.278.650	
	- jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah			2 laporan	29.278.650	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
32501.328	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN - jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	4.168.181.000	3.723.287.098	12 orang/bulan 12 orang/bulan	3.723.287.098 3.723.287.098	Karena sisa anggaran
32501.329	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN - jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN - jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	310.820.000	310.578.724	1 dokumen 1 dokumen	310.578.724 310.578.724	
32501.330	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD - jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD - jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	10.000.000	9.524.500	1 Dokumen 1 Dokumen	9.524.500 9.524.500	
32501.331	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD - jumlah laporan keuangan akhrit tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD - jumlah laporan keuangan akhrit tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	10.000.000	9.976.589	1 LAPORAN 1 LAPORAN	9.976.589 9.976.589	
32501.332	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran - jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran - jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	10.000.000	9.950.000	1 dokumen 1 dokumen	9.950.000 9.950.000	
32501.333	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan - umlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	11.638.000	11.596.860	1 paket 1 paket	11.596.860 11.596.860	
32501.334	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor	36.874.000	36.765.383	4 paket	36.765.383	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
	<i>yang disediakan</i>					
	- <i>umlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan</i>			4 paket	36.765.383	
32501.335	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	19.980.000	19.852.319			
	- <i>jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan</i>			5 paket	19.852.319	
	- <i>jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan</i>			5 paket	19.852.319	
32501.336	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	27.755.000	27.582.873			
	- <i>jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan</i>			3 paket	27.582.873	
	- <i>jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan</i>			3 paket	27.582.873	
32501.337	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24.576.000	24.377.800			
	- <i>jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD</i>			12 laporan	24.377.800	
	- <i>umlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD</i>			12 laporan	24.377.800	
32501.338	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	110.334.000	108.618.725			
	- <i>jumlah unit peralatan mesin lainnya yang disediakan</i>			3 unit	108.618.725	
	- <i>umlah unit peralatan mesin lainnya yang disediakan</i>			3 unit	108.618.725	
32501.339	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.600.000	3.594.000			
	- <i>jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat</i>			12 laporan	3.594.000	
	- <i>jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat</i>			12 laporan	3.594.000	
32501.340	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	54.900.000	52.422.165			
	- <i>jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik yang disediakan</i>			2 laporan	52.422.165	
	- <i>jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik yang disediakan</i>			2 laporan	52.422.165	
32501.341	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	440.940.000	412.304.350			
	- <i>jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan</i>			12 laporan	412.304.350	
	- <i>jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan</i>			12 laporan	412.304.350	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
32501.342	<i>umum kantor yang disediakan</i> Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan - jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya - jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	58.950.000	58.889.462	35 unit 35 unit	58.889.462 58.889.462	
32501.343	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya - jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	11.050.000	8.971.500	1 unit 1 unit	8.971.500 8.971.500	karena tidak ada perubahan plat kendaraan
32501.344	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi - jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	100.000.000	98.834.500	3 unit 3 unit	8.834.500 8.834.500	
32501.345	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi - jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	29.086.000	28.855.530	3 unit 3 unit	28.855.530 28.855.530	
32503	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	5.270.831.720	5.206.964.279			
32503.346	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan - jumlah data dan informasi sumber daya ikan di	50.000.000	49.556.820	1 dokumen	49.556.820	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
	<i>perairan darat dalam satu kab/kota yang tersedia</i>					
	- <i>jumlah data dan informasi sumber daya ikan di perairan darat dalam satu kab/kota yang tersedia</i>			1 dokumen	49.556.820	
32503.347	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	514.831.000	513.093.719			
	- <i>jumlah prasarana usaha perikanan tangkap yang tersedia</i>			2 unit	513.093.719	
	- <i>umlah prasarana usaha perikanan tangkap yang tersedia</i>			2 unit	513.093.719	
32503.348	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	3.685.616.720	3.625.900.794			
	- <i>jumlah sarana usaha perikanan tangkap yang terjamin dan tersdia</i>			575 unut	3.625.900.794	
	- <i>jumlah sarana usaha perikanan tangkap yang terjamin dan tersdia</i>			7,474 unit	3.625.900.794	
32503.349	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	809.900.000	809.212.528			
	- <i>jumlah nelayan kecil yang meningkat kapasitasnya</i>			200 orang	809.212.528	
	- <i>jumlah nelayan kecil yang meningkat kapasitasnya</i>			308 orang	809.212.528	
32503.350	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	50.000.000	49.811.031			
	- <i>jumlah kelompok nelayan kecil yang difasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaanya</i>			3 kelompok	49.811.031	
	- <i>jumlah kelompok nelayan kecil yang difasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaanya</i>			3 kelompok	49.811.031	
32503.351	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	50.000.000	49.695.089			
	- <i>jumlah unit usaha yang difasilitasi penyaluran bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan,kemitraan usaha</i>			2 unit usaha	49.695.089	
	- <i>jumlah unit usaha yang difasilitasi penyaluran bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan,kemitraan usaha</i>			3 unit usaha	49.695.089	
32503.352	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	60.484.000	59.771.605			59.771.605

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
	- jumlah layanan dalam rangka penyelenggaraan TPI			6 layanan	59.771.605	
	- jumlah layanan dalam rangka penyelenggaraan TPI			6 layanan	59.771.605	
32503.355	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	50.000.000	49.922.693			
	- jumlah kelompok usaha yang berfasilitasi bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan, kemitraan usahanya			2 kelompok	49.922.693	
	- jumlah kelompok usaha yang berfasilitasi bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan, kemitraan usahanya			2 kelompok	49.922.693	
32504	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	6.655.400.000	6.510.261.246			
32504.353	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	475.000.000	453.771.884			
	- jumlah kelompok pembudi daya ikan kecil yang mengikuti pengembangan kapasitas			10 kelompok	453.771.884	
	- jumlah kelompok pembudi daya ikan kecil yang mengikuti pengembangan kapasitas			24 kelompok	453.771.884	
32504.354	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	50.000.000	49.634.631			
	- jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang mengikuti pembentukan dan pengembangan kelembagaan			6 kelompok	49.634.631	
	- jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang mengikuti pembentukan dan pengembangan kelembagaan			10 kelompok	49.634.631	
32504.356	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	209.900.000	209.301.866			
	- jumlah kelompok usaha yang memperoleh pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan			20 kelompok	209.301.866	
	- jumlah kelompok usaha yang memperoleh pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta			26 kelompok	209.301.866	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
32504.357	<i>penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan</i> Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - <i>jumlah data informasi pembudidayaan ikan dalam 1 daeah kab/kota</i> - <i>jumlah data informasi pembudidayaan ikan dalam 1 daeah kab/kota</i>	50.000.000	49.504.572	1 dokumen 1 dokumen	49.504.572 49.504.572	
32504.358	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - <i>jumlah prasarana pembudidayaan ikan dalam 1 daerah kab/kota</i> - <i>jumlah prasarana pembudidayaan ikan dalam 1 daerah kab/kota</i>	2.054.000.000	1.969.854.554	7 unit 9 unit	1.969.854.554 1.969.854.554	
32504.359	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - <i>jumlah sarana pembudidayaan ikan dalam 1 daerah kab/kota</i> - <i>jumlah sarana pembudidayaan ikan dalam 1 daerah kab/kota</i>	3.741.500.000	3.703.905.069	36 unit 36 unit	3.703.905.069 3.703.905.069	
32504.360	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - <i>jumlah hasilikan dan lingkungan budidaya dalam 1 daerah kab/kota yang terujimelalui pengelolaan kesehatan ikan</i> - <i>umlah hasilikan dan lingkungan budidaya dalam 1 daerah kab/kota yang terujimelalui pengelolaan kesehatan ikan</i>	50.000.000	49.599.370	1 dokumen 1 dokumen	49.599.370 49.599.370	
32504.361	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat - <i>jumlah pembudidaya yang memperoleh pembinaan dan pemantauan pembudidayaan ikan di darat</i> - <i>umlah pembudidaya yang memperoleh pembinaan dan pemantauan pembudidayaan ikan di darat</i>	25.000.000	24.689.300	40 orang 70 orang	27.689.300 27.689.300	
32506	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	2.909.748.500	2.702.265.096			
32506.362	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu)	50.000.000	49.921.750			

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
32506.363	Daerah Kabupaten/Kota	1.170.727.000	1.149.167.618	1 dokumen	49.921.750	
	- jumlah data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko			1 dokumen	49.921.750	
	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil			28 unit usaha	1.149.167.618	
	- Jumlah unit usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap penerapan persyaratan perizinan berusaha pada usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sesuai skala mikro dan kecil			47 unit usaha	1.149.167.618	
32506.364	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000	49.873.800			
	- jumlah peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 daerah kab/kota			8364 ton	49.873.800	
	- jumlah peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 daerah kab/kota			10.229 ton	49.873.800	
32506.365	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.639.021.500	1.453.301.928			Sisa Kontrak
	- jumlah pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 (satu) daerah kab/kota yang terfasilitasi			80 Pelaku usaha	1.453.301.928	
	- jumlah pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 (satu) daerah kab/kota yang terfasilitasi			130 pelaku usaha	1.453.301.928	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
TOTAL		20.359.962.720	19.459.163.294			
			95,58%			

LAPORAN KINERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
33001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	14.693.411.000	13.655.679.318			
33001.366	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.300.000	7.198.200	3 Dokumen 3 Dokumen	2 Dokumen 2 Dokumen	
33001.367	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD - Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD - Cakupan Pelayanan administrasi perkantoran	3.000.000	2.960.000	1 dokumen 88%	1 dokumen 90%	
33001.368	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.000.000	2.982.500	1 Laporan 88%	1 Laporan 90%	
33001.369	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN - presentase Resapan Anggaran	10.133.993.000	9.177.918.763	99 Orang/Bulan 100%	91 Orang.Bulan 92 %	
33001.370	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN - JUmlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TUgas ASN - Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantora	158.000.000	137.786.258	1 Dokumen 88 %	1 Dokumen 90%	
33001.371	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD - Jumah laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan laporan hasil Koordinasi Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun	16.000.000	15.951.000	1 Laporan	1 Laporan	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
33001.372	- Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	45.000.000	44.877.397	88%	90%	
	- Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/ Semesteran SKPD dan laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD			1 Laporan	1 Laporan	
33001.373	- Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	40.340.000	39.081.000	88%	90%	
	- Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai			1 Unit	1 Unit	
	- Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan prasarana Disiplin Pegawai			1 unit	1 unit	
33001.374	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	10.000.000	9.995.000			
	- Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			1 Dokumen	1 Dokumen	
33001.375	- Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.000.000	19.888.750	88%	90%	
	- Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan			1 Paket	1 Paket	
	- Persentase Serapan Anggaran			100 %	99%	
33001.376	Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.000.000	17.566.100			
	- Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan tamu			1 laporan	1 laporan	
	- Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran			88%	90%	
33001.377	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30.000.000	29.948.347			
	- Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			1 laporan	1 laporan	
	- Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			1 laporan	1 laporan	
33001.378	Pengadaan Mebel	30.000.000	28.331.450			
	- Jumlah Paket mebel Yang Disediakan			14 Unit	14 Unit	
	- Jumlah paket mebel yang disediakan			14 Unit	14 Unit	
33001.379	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.525.000	25.250.000			
	- Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			1 Unit	1 Unit	
	- Persentase Serapan Anggaran			100 %	99 %	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
33001.380	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Jumlah Laporan Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Tersusun - umlah Laporan Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Tersusun	135.400.000	127.841.689	1 Laporan 1 Laporan	1 Laporan 1 Laporan	
33001.381	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor yang Disediakan - Jumlah laporan Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota Yang tersusus	3.809.235.000	3.768.399.920	1 laporan 1 laporan	1 Laporan 1 laporan	
33001.382	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - Jumlah Kendaraan DInas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinan - Jumlah BMD Penunjang Urusan Daerah yang dipelihara	70.000.000	63.103.444	18 unit 18 Unit	18 unit 18 unit	
33001.383	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya - Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang Dipelihara - Cakupan Pelayanan administrasi kantor	17.000.000	16.983.000	10 Unit 88%	10 Unit 90%	
33001.384	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya - Jumlah Gedung Kantor dan bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi - Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	119.618.000	119.616.500	1 Unit 1 Unit	1 Unit 1 Unit	
33003	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	1.669.367.514	1.655.213.477			
33003.385	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan - Terpeliharanya Sarana Perdagangan - Terpeliharanya sarana Perdagangan	1.642.687.514	1.629.045.614	5 Unit 5 Unit	5 Unit 5 Unit	
33003.386	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan - Jumlah Dokumen hasil Pembinaan dan Pengendalian Kepada Pengelola Sarana	26.680.000	26.167.863	1 Dokumen	1 Dokumen	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
	<i>Distribusi Perdagangan</i>					
	- <i>Persentase Peningkatan Pemeliharaan Sarana Perdagangan</i>			0,4%	0,4%	
33004	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	32.280.000	32.158.260			
33004.387	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	32.280.000	32.158.260			
	- <i>Jumlah Laporan Pemantauan harga dan Stok barang Kebutuhan Pokok dan barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi barang Dalam 1 (satu) Kabupaten</i>			12 laporan	12 laporan	
	- <i>Persentase Koefisien Variasi harga Antar Waktu</i>			0,50%	13%	
33005	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	247.740.000	246.229.578			
33005.388	Pameran Dagang Nasional	210.000.000	209.459.500			
	- <i>Jumlah Pelaku Usaha Yang difasilitasi Dalam pameran Dagang</i>			2 Pelaku Usaha	10 Pelaku Usaha	
	- <i>Persentase Kenaikan Nilai Ekspor</i>			1,9%	15,27%	
33005.389	Peningkatan Citra Produk Ekspor	30.000.000	29.291.078			
	- <i>Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi materi Promosi</i>			10 Produk	10 Produk	
	- <i>Persentase Kenaikan Nilai Ekspor</i>			1,9%	15,27%	
33005.390	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	7.740.000	7.479.000			
	- <i>Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi materi Promosi</i>			20 Pelaku Usaha	20 Pelaku usaha	
	- <i>Nilai Ekspor</i>			1,9%	15,27%	
33006	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	84.000.000	83.623.123			
33006.392	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	74.000.000	73.770.783			
	- <i>1. Jumlah Pelaku Usaha Tertib Ukur 2. Jumlah alat Ukur</i>			300 Pelaku Usaha 3000 Unit	761 Pelaku Usaha 3022 Unit	
	- <i>Persentase Peningkatan Pelaku Usaha Tertib Ukur</i>			3,0%	16,20%	
33006.393	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	10.000.000	9.852.340			
	- <i>Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina</i>			50 Orang	8 Orang	
	- <i>Persentase Peningkatan Pemasaran Produk Pelaku Usaha</i>			3,0%	16,20%	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
33007	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	310.000.000	306.895.527			
33007.391	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota - Jumlah UMKM yang melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemnitraan dengan Retail, marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi - Persentase Peningkatan pemasaran Produk Pelaku Usaha	310.000.000	306.895.527	3 UMKM 0,60%	5 UMKM 0,60%	
33102	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	1.603.468.000	1.412.239.855			
33102.394	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri - Jumlah Dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri - Persentase Peningkatan Pengembangan Sentra Industri	37.000.000	35.286.750	1 Dokumen 0,33%	1 Dokumen 0,35%	
33102.395	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri - Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Industri - Persentase Peningkatan Pengembangan Sentra Industri	70.000.000	68.570.250	1 Dokumen 0,33%	1 Dokumen 0,35%	
33102.396	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat - Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri - Persentase Peningkatan Pemasaran Produk Pelaku Usaha	1.496.468.000	1.308.382.855	1 Dokumen 0,6%	1 Dokumen 0,60%	
33104	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	44.000.000	39.824.510			
33104.397	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas - Jumlah Dokumen hasil Desiminasi dan	44.000.000	39.824.510	1 dokumen	1 Dokumen	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
	Publikasi Data informasi dan Analisis Industri kabupaten/Kota melalui SIINas - jumlah laporan data industri			1 laporan	1 laporan	
TOTAL		18.684.266.514	17.431.863.648			
			93,30%			

LAPORAN KINERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
40101	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	30.190.131.500	28.611.800.719			
40101.420	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	60.860.000	60.596.385	14 Dokumen 14 Dokumen	14 Dokumen 14 Dokumen	99,57 %
40101.421	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	33.875.000	33.561.834	24 Laporan 24 Laporan	24 Laporan 24 Laporan	99,08%
40101.422	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan tunjangan ASN - Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan tunjangan ASN	16.379.766.000	15.060.342.914	118 Orang / Bulan 118 Orang / Bulan	118 Orang / Bulan 118 Orang / Bulan	91,94 %
40101.423	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN - Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN - Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	500.730.000	499.430.000	12 Dokumen 12 Dokumen	12 Dokumen 12 Dokumen	99,74 %
40101.424	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD - Jumlah laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ semesteran SKPD - Jumlah Laporan Keuangan yang tersusun	41.575.000	41.495.769	12 Dokumen dan 13 Laporan 2 dokumen	12 Dokumen dan 13 Laporan 2 Dokumen	99,8 %
40101.425	Pendataan dan Pengolahan Administrasi	10.000.000	9.989.187			99,89 %

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
40101.426	Kepegawaian	280.300.000	279.926.305			99,87 %
	- Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			12 Dokumen	12 Dokumen	
	- Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			12 Dokumen	12 Dokumen	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					
40101.427	- Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Impementasi Peraturan Perundang-Undangan	40.000.000	39.998.085	200 Orang	200 Orang	
	- Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Impementasi Peraturan Perundang-Undangan			200 Orang	200 Orang	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					
	- Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Banguan Kantor yang Disediakan			15 Paket	15 Paket	
40101.428	- Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Banguan Kantor yang Disediakan	465.000.000	464.610.997	15 Paket	15 Paket	
	- Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			50 Paket	50 Paket	
	- Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			50 Paket	50 Paket	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					
40101.429	- Jumlah paket bahan logistik kantor yang di sediakan	1.361.928.000	1.361.883.711	3000 paket	3000 paket	100 %
	- Jumlah Dokumen Administrasi Umum yang tersusun			7 Dokumen	7 Dokumen	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					
	- Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			25 Paket	25 paket	
40101.430	- Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	50.000.000	49.975.776	25 Paket	25 paket	
	- Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			25 Paket	25 paket	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu					
	- Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			20 Laporan	20 Laporan	
40101.431	- Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	85.000.000	84.300.186	20 Laporan	20 Laporan	99,18 %
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
40101.432		1.812.048.000	1.792.509.656			

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
40101.433	- Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	925.000.000	907.950.000	12 Laporan	12 Laporan	98,16%
	- umlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 Laporan	12 Laporan	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
40101.434	- Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	191.500.000	190.099.700	11 Unit	11 Unit	99,27%
	- Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			11 Unit	11 Unit	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					
40101.435	- Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	85.000.000	81.467.210	40 Unit	40 Unit	95,84%
	- Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			40 Unit	40 Unit	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					
40101.436	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.600.000.000	1.596.067.985	50 Laporan	50 Laporan	99,75%
	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			50 Laporan	50 Laporan	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					
40101.437	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	65.000.000	64.510.682	12 Laporan	12 Laporan	99,25%
	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
40101.438	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2.600.405.000	2.573.845.039	20 Laporan	20 Laporan	98,98%
	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			20 Laporan	20 Laporan	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					
40101.439	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	195.830.000	195.706.649	12 Laporan	12 Laporan	-
	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya					

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
40101.440	Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	672.890.000	672.574.340			
	- Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang di pelihara dan di bayarkan pajaknya			10 Unit	10 Unit	
	- Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang di pelihara dan di bayarkan pajaknya			10 Unit	10 Unit	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			30 Unit	30 Unit	
40101.441	Pemeliharaan Mebel	65.000.000	64.889.660			99,83 %
	- Jumlah Mebel yang Dipelihatra			500 Unit	500 Unit	
40101.442	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	201.000.000	200.022.405			99,51%
	- Jumlah Gedung kantor dan bangunan Lainnya yang Dipelihatra/Direhabilitasi			30 Unit	30 Unit	
	- Jumlah Gedung kantor dan bangunan Lainnya yang Dipelihatra/Direhabilitasi			30 Unit	30 Unit	
40101.443	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	186.400.000	180.445.800			96,81 %
	- Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang di Pelihara/Direhabilitasi			2500 Unit	2500 Unit	
	- Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang di Pelihara/Direhabilitasi			2500 Unit	2500 Unit	
40101.444	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	155.637.500	0			Karena Bapak Pj. Bupati gaji dan tunjangannya dari Provinsi
	- Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan			1 Orang / Bulan	0 %	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
40101.445	<i>Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</i> <i>- Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</i> Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100.000.000	99.346.000	1 Orang / Bulan	0 %	99,35%
40101.446	<i>- Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan</i> <i>- Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan</i> Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	5.000.000	0	2 Paket 2 Paket	2 Paket 2 Paket	0,00 % (Karena Bapak Pj. Bupati sehat jadi tidak menggunakan anggaran tersebut)
40101.447	<i>- Pemeriksaan Kesehatan Bapak Pj. Bupati Jepara</i> <i>- Pemeriksaan Kesehatan Bapak Pj. Bupati Jepara</i> Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	631.000.000	630.865.000	Kesehatan Bapak Pj. Bupati Jepara Kesehatan Bapak Pj. Bupati Jepara	0 0	99,98%
40101.448	<i>- Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</i> <i>- Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</i> Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	270.000.000	269.999.965	1 Orang /Bulan 1 Orang /Bulan	1 Orang /Bulan 1 Orang /Bulan	100,00%
40101.449	<i>- Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan</i> <i>- Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan</i> Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	59.500.000	59.464.680	12 Paket 12 Paket	12 Paket 12 Paket	99,94%

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
40101.450	- Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan - Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan - 42 Perangkat Daerah - Jumlah dokumen pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan	50.000.000	49.581.970	170 Paket 170 Paket 3 Dokumen 42 dokumen evaluasi kelembagaan perangkat daerah dan 1 dokumen peringkat komposit perangkat daerah	170 Paket 170 Paket 3 Dokumen 42 dokumen evaluasi kelembagaan perangkat daerah dan 1 dokumen peringkat komposit perangkat daerah	99,16%
40101.451	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana - Jumlah laporan hasil fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana - Jumlah laporan SKM yang tersusun	46.500.000	46.409.630	4 laporan 4 laporan	4 laporan 4 laporan	99,81
40101.452	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi - Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi - Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	268.604.000	261.430.532	4 Dokumen 4 Dokumen	4 Dokumen 4 Dokumen	97,33%
40101.453	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana - Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pengendalian kualitas pelayanan publik dan tata laksana - Monitoring kualitas pelayanan publik	22.851.000	22.758.347	1 dokumen 16 Kecamatan dan 22 puskesmas	1 dokumen 16 Kecamatan dan 22 puskesmas	99,59%
40101.454	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah - Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah - Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	34.000.000	31.011.260	46 Dokumen 46 Dokumen	46 Dokumen 46 Dokumen	91,21%
40101.455	Fasilitasi Keprotokolan - Pelayanan Kedinasan Penyelenggaraan Protokol Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah - Tersusunnya Kegiatan Protokol Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah	170.970.000	170.597.816	50 Kegiatan 50 Kegiatan	50 Kegiatan 50 Kegiatan	99,78%
40101.456	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan - Jumlah laporan hasil Pelaksanaan Komunikasi	156.962.000	156.531.449	412 sambutan dan 3 buku	412 sambutan dan 3 buku	99,73%

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
40101.457	Pimpinan yang tersusun - Jumlah Naskah Sambutan dan cetak buku himpunan Sambutan Pendokumentasian Tugas Pimpinan - Jumlah laporan Pendokumentasian tugas Pimpinan yang tersusun - Jumlah laporan Pendokumentasi Peliputan dan Pemberitaan Kegiatan Kepala Daerah, Jumlah Jumpa Pers dan cetak Kaleodoskop	310.000.000	307.603.795	himpunan sambutan 412 sambutan dan 3 buku himpunan sambutan 12 Laporan, 4 kegiatan dan 1 kali cetak 12 Laporan, 4 kegiatan dan 1 kali cetak	himpunan sambutan 412 sambutan dan 3 buku himpunan sambutan 12 Laporan, 4 kegiatan dan 1 kali cetak 12 Laporan, 4 kegiatan dan 1 kali cetak	99,23%
40102	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	28.577.515.000	28.437.902.519			
40102.398	Penataan Administrasi Pemerintahan - Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan - Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	165.000.000	162.150.710	2 dokumen 2 dokumen	2 dokumen 2 dokumen	98,27%
40102.399	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan - Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan - Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	15.000.000	14.996.817	2 Dokumen 2 Dokumen	2 Dokumen 2 Dokumen	99,98%
40102.400	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah - Jumlah dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah - Jumlah dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	74.235.000	74.174.573	3 Dokumen 3 Dokumen	3 Dokumen 3 Dokumen	99,92%
40102.401	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri - Jumlah dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri - Jumlah dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	43.700.000	42.505.945	25 Dokumen 25 Dokumen	25 Dokumen 25 Dokumen	97,27%
40102.402	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual - Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual - Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	3.633.795.000	3.542.712.604	2 Dokumen 2 Dokumen	2 Dokumen 2 Dokumen	97,49%
40102.403	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial - Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi,	23.648.000.000	23.618.040.162	2 Dokumen	2 Dokumen	99,87%

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
40102.404	<p>dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang meliputi Urusan Kepemudaan dan Olah raga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibun Linmas</p> <p>- Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang meliputi Urusan Kepemudaan dan Olah raga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibun Linmas</p> <p>Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat</p> <p>- Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang meliputi Urusan Kepemudaan dan Olah raga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibun Linmas</p> <p>- Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang meliputi Urusan Kepemudaan dan Olah raga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibun Linmas</p>	663.000.000	654.933.334	2 Dokumen	2 Dokumen	98,78%
40102.405	<p>Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah</p> <p>- Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun</p>	85.000.000	81.378.440	310 Dokumen	310 Dokumen	95,74%
40102.406	<p>Fasilitasi Bantuan Hukum</p> <p>- Jumlah Kasus Yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum</p> <p>- Jumlah Kasus Yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum</p>	164.785.000	163.929.772	310 Dokumen	372 Produk Hukum Daerah	99,48%
40102.407	<p>Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum</p> <p>- Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasikan</p>	85.000.000	83.080.162	89 Kasus	89 Kasus	97,74%
				89 Kasus	4 Pelaporan, 4 Pembinaan, 9 Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin, 4 Fasilitasi Bantuan Hukum (Advokasi)	
				327 Dokumen	327 Dokumen	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
40103	- Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasikan PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.784.376.100	1.605.448.449	327 Dokumen	372 Produk Hukum yang telah didokumentasikan	
40103.408	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD - Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	100.000.000	99.904.094	63 Dokumen	63 Dokumen	99,90%
40103.409	- Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	210.360.000	186.812.671	63 Dokumen	63 Dokumen	
40103.410	- Posko NATARU Th. 2023 - Terselenggaranya Posko NATARU Th. 2023 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil - Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil - Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	60.000.000	56.254.892	1 kali Posko NATARU Th. 2023 Terselenggaranya 1 kali Posko NATARU Th. 2023 4 Dokumen 4 Dokumen	- 100 % 4 dokumen 4 Dokumen	88,81% - Honor untuk Forkompinda kegiatan Monev Posko NATARU Th. 2023 tidak terserap 100 % - Alokasi untuk taman posko NATARU Th. 2023 tidak terserap 100%, karena anggaran yang disediakan lebih banyak daripada harga yang diperoleh 93,76%
40103.411	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	927.146.100	793.599.037			85,60% (Waktunya Bersamaan dengan kegiatan Sekretariat DBHCHT dan Kegiatan Monev

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
40103.412	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan - Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	40.000.000	35.844.161	100 dokumen 4 Kali	100 dokumen 2 kali	Puskesmas di karimunjawa) 89,61% (Dikarenakan Jadwal Bersamaan dengan Kegiatan Lain)
40103.413	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup - Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	25.000.000	20.549.427	84 Dokumen 10 Kali	84 Dokumen 5 Kali	82,20% (Monitoring keg. monev Progres Pengembangan PLTS Pulau Padang Genting Nyamuk ke Karimunjawa belum dapat di laksanakan karena menunggu kesiapan progres optimalisasi pengelolaan kelistrikan dari PT Haleyora Power)
	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air, Pekerjaan umum dan penataan Ruang, Perumahan rakyat dan Kawasan Pemukiman, Pertanahan - Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air, Pekerjaan umum dan penataan Ruang, 			25 Dokumen 25 Dokumen	25 Dokumen 20 Dokumen	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
40103.414	Perumahan rakyat dan Kawasan Pemukiman, Pertanahan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan - Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah - Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	40.580.000	40.415.800	350 Dokumen 350 Dokumen	350 Dokumen 350 Dokumen	99,60%
40103.415	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan - Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan - Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	75.758.000	71.551.180	2 Laporan 2 Laporan	2 Laporan 2 Laporan	94,45%
40103.416	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan - Jumlah Laporan hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan - Jumlah Laporan hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	54.936.000	51.826.425	30 Laporan 30 Laporan	30 Laporan 30 Laporan	94,34%
40103.417	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa - Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa - Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	190.000.000	188.891.654	5 Dokumen 5 Dokumen	5 Dokumen 5 Dokumen	99,42%
40103.418	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik - Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik - Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	596.000	595.800	12 Dokumen 12 Dokumen	12 Dokumen 12 Dokumen	99,97%
40103.419	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa - Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa - Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	60.000.000	59.203.308	350 Orang 350 Orang	350 Orang 350 Orang	98,67%
TOTAL		60.552.022.600	58.655.151.687			96,87%

LAPORAN KINERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN JEPARA
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
20801	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	600.000	0			
20801.655	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	600.000	0			Tidak adanya kegiatan pengadaan kendaraan sehingga untuk Belanja Barang Pakai Habis (Alat Tulis Kantor) tidak dapat dilaksanakan
	- Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan			1 Unit	0 Unit	
	- Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan			1 Unit	0 Unit	
40201	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	43.018.875.000	41.958.906.356			
40201.458	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16.000.000	15.908.000			
	- Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			1 Dokumen	1 Dokumen	
	- Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			1 Dokumen	1 Dokumen	
40201.459	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.000.000	4.965.000			
	- Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	
	- Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	
40201.460	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.000.000	4.943.000			
	- Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	
	- Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan			1 Dokumen	1 Dokumen	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
40201.461	Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD - Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD - Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	8.500.000	8.372.000	1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	
40201.462	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD - Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD - Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	8.500.000	8.417.500	1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	
40201.463	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.679.000	15.493.400	1 Laporan 1 Laporan	1 Laporan 1 Laporan	
40201.464	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.000.000	29.813.400	1 Laporan 1 Laporan	1 Laporan 1 Laporan	
40201.465	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN - Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	5.320.240.000	5.044.608.242	40 Orang/bulan 40 Orang/bulan	40 Orang/bulan 40 Orang/bulan	
40201.466	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	169.240.000	152.036.800			Telah dapat terlaksana dan

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
						tercukupi sehingga terdapat efisiensi anggaran
40201.467	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Dokumen hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN - Jumlah Dokumen hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	35.000.000	32.445.500	<ul style="list-style-type: none"> 12 Dokumen 12 Dokumen 	<ul style="list-style-type: none"> 12 Dokumen 12 Dokumen 	
40201.468	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD - Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5.000.000	4.889.000	<ul style="list-style-type: none"> 1 Dokumen 1 Dokumen 	<ul style="list-style-type: none"> 1 Dokumen 1 Dokumen 	
40201.469	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD - Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.000.000	9.772.000	<ul style="list-style-type: none"> 1 Laporan 1 Laporan 	<ul style="list-style-type: none"> 1 Laporan 1 Laporan 	
40201.470	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD - Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	5.000.000	4.860.000	<ul style="list-style-type: none"> 1 Dokumen 1 Dokumen 	<ul style="list-style-type: none"> 1 Dokumen 1 Dokumen 	
40201.471	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan - Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	5.000.000	4.593.000	<ul style="list-style-type: none"> 18 Laporan 18 Laporan 	<ul style="list-style-type: none"> 18 Laporan 18 Laporan 	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
40201.472	Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5.000.000	4.496.000			telah dapat terlaksana dan tercukupi sehingga terdapat efisiensi anggaran
	- Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			2 Dokumen	2 Dokumen	
	- Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			2 Dokumen	2 Dokumen	
40201.473	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	2.000.000	1.980.000			
	- Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai			1 Unit	1 Unit	
	- Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai			1 Unit	1 Unit	
40201.474	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	22.889.000	22.222.200			
	- Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			1 Paket	1 Paket	
	- Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			1 Paket	1 Paket	
40201.475	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	40.000.000	39.744.500			
	- Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	
	- Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	
40201.476	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	56.900.000	56.077.375			
	- Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	
	- Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	
40201.477	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	52.500.000	51.063.000			
	- Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	
	- Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
40201.478	Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan - Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100.255.000	100.053.890	4 Paket 4 Paket	4 Paket 4 Paket	
40201.479	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan - Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan - Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	40.000.000	39.367.370	3 Paket 3 Paket	3 Paket 3 Paket	
40201.480	Fasilitasi Kunjungan Tamu - Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu - Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	58.150.000	57.813.690	12 Laporan 12 Laporan	12 Laporan 12 Laporan	
40201.481	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.392.000.000	1.345.896.481	12 Laporan 12 Laporan	12 Laporan 12 Laporan	
40201.482	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD - Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD - Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10.000.000	10.000.000	1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	
40201.483	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan - Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	100.000.000	98.491.800	1 Unit 1 Unit	1 Unit 1 Unit	
40201.484	Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	30.000.000	29.681.000	12 Laporan 12 Laporan	12 Laporan 12 Laporan	
40201.485	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	332.308.000	275.482.749			Telah dapat terlaksana dan tercukupi sehingga terdapat efisiensi

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
40201.486	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	131.620.000	128.480.000	3 Laporan 3 Laporan	3 Laporan 3 Laporan	anggaran
40201.487	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	923.940.000	805.300.000	1 Laporan 1 Laporan	1 Laporan 1 Laporan	Telah dapat terlaksana dan tercukupi sehingga terdapat efisiensi anggaran
40201.488	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.100.000.000	1.069.315.928	36 Laporan 36 Laporan	36 Laporan 36 Laporan	
40201.489	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya - Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya Pemeliharaan Mebel	10.120.000	10.086.000	39 Unit 39 Unit	39 Unit 39 Unit	
40201.490	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Mebel yang Dipelihara - Jumlah Mebel yang Dipelihara Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	70.000.000	68.877.000	120 Unit 120 Unit	120 Unit 120 Unit	
40201.491	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara - Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	220.000.000	216.798.000	4 Unit 4 Unit	4 Unit 4 Unit	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
40201.492	- Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	169.880.000	167.407.500	5 Unit	5 Unit	
	- Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi			5 Unit	5 Unit	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					
	- Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi			1 Unit	1 Unit	
40201.493	- Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	32.507.154.000	32.019.155.031	1 Unit	1 Unit	
	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD					
	- Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD			50 Orang/Bulan	50 Orang/Bulan	
40201.494	- Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	4.500.000	0	50 Orang/Bulan	50 Orang/Bulan	
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD					
	- Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan			1 buah	0 buah	
40201.495	- Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	1.500.000	0	1 buah	0 buah	
	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD					

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
	- Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD			1 orang	0 orang	
	- Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD			1 orang	0 orang	
40202	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	26.023.243.000	24.319.860.184			
40202.496	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	648.351.000	575.602.500			Belanja perjalanan dinas dalam negeri untuk biaya penginapan Pimpinan dan Anggota DPRD banyak yang menggunakan Lumpsum 30%
	- Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah			1 Dokumen	1 Dokumen	
	- Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah			1 Dokumen	1 Dokumen	
40202.497	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	1.377.000.000	1.136.667.050			Belanja perjalanan dinas dalam negeri untuk biaya penginapan Pimpinan dan Anggota DPRD banyak yang menggunakan Lumpsum 30%
	- Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah			8 Dokumen	8 Dokumen	
	- Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah			8 Dokumen	8 Dokumen	
40202.498	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	6.140.000.000	6.088.505.700			
	- Jumlah Dokumen Kajian PerUndang-Undangan			16 Dokumen	16 Dokumen	
	- Jumlah Dokumen Kajian PerUndang-Undangan			16 Dokumen	16 Dokumen	
40202.499	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	400.850.000	395.039.875			
	- Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik			4 Dokumen	4 Dokumen	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN	
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI		
1	2	3	4	5	6	8	
40202.500	<i>yang Difasilitasi</i> - Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi Penyusunan Tata Tertib DPRD	25.000.000	18.426.000	4 Dokumen	4 Dokumen	Telah dapat terlaksana dan tercukupi sehingga terdapat efisiensi anggaran	
40202.501	- Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun - Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun Pembahasan KUA dan PPAS	336.134.000	334.545.700	1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen		
40202.502	- Jumlah Dokumen Hasil pembahasan KUA dan PPAS - Jumlah Dokumen Hasil pembahasan KUA dan PPAS Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	172.620.000	170.327.400	1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen		
40202.503	- Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Pembahasan APBD	130.000.000	126.637.500	1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen		
40202.504	- Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Pembahasan APBD Perubahan	345.294.000	266.749.100	1 Dokumen	1 Dokumen		
	- Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD			1 Dokumen	1 Dokumen		Telah dapat terlaksana akan tetapi pada belanja perjalanan dinas dalam negeri untuk biaya penginapan Pimpinan dan Anggota DPRD banyak yang menggunakan Lumpsum 30%.

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
40202.505	Perubahan - Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	351.280.000	342.928.800	1 Dokumen	1 Dokumen	
	- Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD			1 Dokumen	1 Dokumen	
	- Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD			1 Dokumen	1 Dokumen	
40202.506	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	1.175.000.000	1.034.804.960			Belanja perjalanan dinas dalam negeri untuk biaya penginapan Pimpinan dan Anggota DPRD banyak yang menggunakan Lumpsum 30%
	- Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum			30 laporan	30 laporan	
	- Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum			30 laporan	30 laporan	
40202.507	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	1.142.500.000	1.009.214.240			Belanja perjalanan dinas dalam negeri untuk biaya penginapan Pimpinan dan Anggota DPRD banyak yang menggunakan Lumpsum 30%
	- Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur			30 Laporan	30 Laporan	
	- Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur			30 Laporan	30 Laporan	
40202.508	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	1.149.000.000	946.441.980			Belanja perjalanan dinas dalam negeri untuk biaya penginapan Pimpinan dan Anggota DPRD

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
40202.509	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat - Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	1.105.500.000	932.412.000	<ul style="list-style-type: none"> 30 Laporan 30 Laporan 	<ul style="list-style-type: none"> 30 Laporan 30 Laporan 	banyak yang menggunakan Lumpsum 30% Belanja perjalanan dinas dalam negeri untuk biaya penginapan Pimpinan dan Anggota DPRD banyak yang menggunakan Lumpsum 30%
40202.510	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian - Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	14.729.000	12.859.000	<ul style="list-style-type: none"> 30 Laporan 30 Laporan 	<ul style="list-style-type: none"> 30 Laporan 30 Laporan 	Telah dapat terlaksana dan tercukupi sehingga terdapat efisiensi anggaran
40202.511	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah - Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Pendalaman Tugas DPRD	2.370.000.000	2.224.255.500	<ul style="list-style-type: none"> 1 Dokumen 1 Dokumen 6 Dokumen 6 Dokumen 	<ul style="list-style-type: none"> 1 Dokumen 1 Dokumen 6 Dokumen 6 Dokumen 	
40202.512	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD - Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD Publikasi dan Dokumentasi Dewan	2.142.385.000	2.119.586.329	<ul style="list-style-type: none"> 12 Dokumen 	<ul style="list-style-type: none"> 12 Dokumen 	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
40202.513	- Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	240.000.000	240.000.000	12 Dokumen 5 Orang	12 Dokumen 5 Orang	
	- Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli			5 Orang	5 Orang	
40202.514	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	384.000.000	384.000.000	8 orang	8 orang	
	- Jumlah Tenaga Ahli Fraksi			8 orang	8 orang	
40202.515	Penyusunan Program Kerja DPRD	16.000.000	15.603.000	1 Dokumen	1 Dokumen	
	- Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD			1 Dokumen	1 Dokumen	
40202.516	Kunjungan Kerja dalam Daerah	8.500.000	7.060.200			Telah dapat terlaksana dan tercukupi sehingga terdapat efisiensi anggaran
	- Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD			1 Laporan	1 Laporan	
40202.517	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	39.100.000	37.165.500	1 Laporan	1 Laporan	
	- Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun			1 Dokumen	1 Dokumen	
	- Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun			1 Dokumen	1 Dokumen	
40202.518	Pelaksanaan Reses	3.055.000.000	2.956.302.500			
	- Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses			3 Dokumen	3 Dokumen	
	- Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses			3 Dokumen	3 Dokumen	
40202.519	Pengawasan Kode Etik DPRD	395.000.000	365.050.000			
	- Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD			11 Laporan	11 Laporan	
	- Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD			11 Laporan	11 Laporan	
40202.520	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	120.000.000	98.775.200			Telah dapat terlaksana dan tercukupi sehingga terdapat efisiensi anggaran

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
40202.521	- Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	875.000.000	788.597.400	104 Laporan	106 Laporan	
	- Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun			104 Laporan	106 Laporan	
40202.522	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	1.865.000.000	1.692.302.750			
	- Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah			11 Dokumen	11 Dokumen	
	- Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah			11 Dokumen	11 Dokumen	
	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD					
	- Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD			34 Dokumen	34 Dokumen	
	- Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD			34 Dokumen	34 Dokumen	
TOTAL		69.042.718.000	66.278.766.540			
			96,00%			

LAPORAN KINERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
50101	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	6.828.745.027	6.481.563.552			
50101.523	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah - Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	3.386.000	3.287.900	2 dokumen 2 dokumen	Terealisasi bahan cetak, benda pos dan snack makan rapat Terealisasi bahan cetak, benda pos dan snack makan rapat	
50101.524	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah - Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	2.000.000	1.985.600	2 Dokumen 2 dokumen	2 Dokumen : - LKJIP 2022 - Renja 2024 2 Dokumen: - LKJIP 2022 - Renja 2024	
50101.525	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN - Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang tersusun	5.467.489.000	5.166.814.818	39 orang ASN 39 orang ASN	Terealisasi nya gaji dan TPP ASN Bappeda selama 12 bulan Terealisasi nya gaji dan TPP ASN Bappeda selama 12 bulan	
50101.526	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN - Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN - Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang tersusun	123.160.000	119.440.000	8 orang pengelola keuangan 8 orang pengelola keuangan	Terbayarkan nya honor pengelola keuangan selama 12 bulan Terbayarkan nya honor pengelola keuangan selama 12 bulan	
50101.527	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi - Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	20.000.000	19.988.000	pegawai Bappeda	Terealisasinya diklat pendidikan dan pelatihan bagi pegawai Bappeda	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
50101.528	- Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tersusun Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.000.000	3.771.352	pegawai Bappeda	Terealisasinya diklat pendidikan dan pelatihan bagi pegawai Bappeda	
	- Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan			1 paket	Terealisasinya tali bendera, bendera dan umbul-umbul	
	- Jumlah dokumen administrasi perangkat daerah yang tersusun			1 paket	Terealisasinya tali bendera, bendera dan umbul-umbul	
50101.529	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15.000.000	14.959.500			
	- Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan			1 paket	Terealisasinya perabot kantor, alat listrik selama 12 bulan	
	- Jumlah dokumen administrasi perangkat daerah yang tersusun			1 paket	Terealisasinya perabot kantor, alat listrik selama 12 bulan	
50101.530	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	21.189.000	21.086.025			
	- Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan			12 bulan	Terealisasinya belanja perabot kantor, natura dan snack makan rapat	
	- Jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah yang tersusun			12 bulan	Terealisasinya belanja perabot kantor, natura dan snack makan rapat	
50101.531	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.732.900	11.731.000			
	- Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan			12 bulan	Terealisasinya cetak stofmap, amplop dan penggandaan/fotocopy	
	- Jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah yang tersusun			12 bulan	Terealisasinya cetak stofmap, amplop dan penggandaan/fotocopy	
50101.533	Penyediaan Bahan/Material	21.977.400	21.696.000			
	- Jumlah bahan material yang disediakan			12 bulan	Terealisasinya bibit tanaman, alat tulis kantor, kertas, bahan komputer	
	- Jumlah dokumen administrasi perangkat daerah yang tersusun			12 bulan	Terealisasinya bibit tanaman, alat tulis kantor, kertas, bahan komputer	
50101.534	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	262.289.000	257.663.720			
	- Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD			PNS dan THL Bappeda	Terealisasinya BBM dan perjalanan dinas dalam dan luar kota selama 12 bulan	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
50101.535	- Jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah yang tersusun Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000	50.000.000	PNS dan THL Bappeda 4 Unit	Terealisasinya BBM dan perjalan dinas dalam dan luar kota selama 12 bulan Tersedianya 4 unit laptop	
50101.536	- Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan - Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000	1.490.700	4 unit Materai dan Perangko	Tersedianya 4 unit laptop Tersedianya 4 unit laptop Terealiasainya pembelian materai dan perangko	
50101.537	- Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersusun Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	116.880.000	111.121.798	Materai dan Perangko Tagihan listrik, telepon dan air PAM	Terealiasainya pembelian materai dan perangko Terealisasinya pembayaran listrik, telepon dan air PAM selama 11 bulan	
50101.538	- Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersusun Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	568.800.000	538.659.000	Tagihan listrik, telepon dan air PAM 19 orang THL dan 3 orang NIK	Terealisasinya pembayaran listrik, telepon dan air PAM selama 11 bulan Terbayarkan gaji THL dan NIK selama 12 bulan	
50101.539	- Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan - Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum pemerintahan daerah yang tersusun Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	68.490.700	68.306.339	19 orang THL dan 3 orang NIK kendaraan dinas roda empat dan dua	Terbayarkan gaji THL dan NIK selama 12 bulan Terbayarkan dan terpeliharanya kendaraan dinas roda empat dan dua	
50101.540	- Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya - Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.540.000	15.371.300	kendaraan dinas roda empat dan dua 90 unit	Terbayarkan dan terpeliharanya kendaraan dinas roda empat dan dua Terpeliharanya AC, komputer, printer	
	- Jumlah barang milik daerah penunjang urusan			90 unit	Terpeliharanya peralatan mesin	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
50101.541	<i>pemerintahan daerah yang terpelihara</i> Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya - Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara/direhabilitasi - Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerinatahn	54.311.027	54.190.500		di kantor	
50102	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	614.800.000	603.584.398			
50102.542	Pelaksanaan Konsultasi Publik - Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik - Jumlah dokumen perencanaan pembangunan yang tersusun sesuai dengan peraturan yang berlaku	20.000.000	19.504.576	1 unit 1 unit 1 Berita Acara 2 Dokumen	Terpeliharanya bangunan dan gedung kantor Terpeliharanya bagunan dan gedunf kantor 1 Berita Acara Konsultasi Publik (Ranwal RKPD 2024) Kabupaten Jepara 2 Dokumen, antara lain : (1) RKPD Kabupaten Jepara Tahun 2024 (2) RKPD Perubahan Kabupaten Jepara Tahun 2023	
50102.543	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah - Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah - Jumlah dokumen perencanaan pembangunan yang tersusun sesuai dengan peraturan yang berlaku	25.000.000	24.671.676	6 Berita Acara 2 Dokumen	8 Berita Acara, antara lain Berita Acara Forum PD Rumpun : (1) Ekonomi; (2) Infrastruktur; (3) Kesehatan; (4) Kewilayahan; (5) Pemerintahan Non Pelayanan Publik; (6) Pemerintahan Pelayanan Publik; (7) Pendidikan; (8) Pertanian 2 Dokumen, antara lain : (1) RKPD Kabupaten Jepara Tahun 2024 (2) RKPD Perubahan Kabupaten Jepara Tahun 2023	
50102.544	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota - Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota - Jumlah dokumen perencanaan pembangunan yang tersusun sesuai dengan peraturan yang berlaku	95.000.000	93.783.587	1 Berita Acara 2 Dokumen	1 Berita Acara Musrenbangkab RKPD 2024 Kabupaten Jepara 2 Dokumen, antara lain : (1) RKPD Kabupaten Jepara Tahun 2024 (2) RKPD Perubahan Kabupaten Jepara Tahun 2023	
50102.545	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen	296.800.000	292.206.783			

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
50102.546	Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota - Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD)	10.000.000	9.719.261	3 Dokumen	3 Dokumen, antara lain : (1) RKPD Kabupaten Jepara Tahun 2024 (2) RKPD Perubahan Kabupaten Jepara Tahun 2023 (3) Rancangan Awal RPJPD Kabupaten Jepara Tahun 2025-2045	
	2 Dokumen			2 Dokumen, antara lain : (1) RKPD Kabupaten Jepara Tahun 2024 (2) RKPD Perubahan Kabupaten Jepara Tahun 2023		
	4 Dokumen			4 Dokumen, antara lain : (1) e-database Kab Jepara 2022 smtr II (2) e-database Kab Jepara 2023 smtr I (3) Dokumen Kinerja IKU & IKK Kab. Jepara 2022 Smt II (4) Dokumen Kinerja IKU & IKK Kab. Jepara 2023 smtr I		
50102.547	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah - Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	25.000.000	23.582.250	4 Dokumen	4 Dokumen, antara lain : (1) e-database Kab Jepara (2) Dokumen Kinerja IKU & IKK Kab. Jepara (3) Data & Informasi Kinerja Pembangunan Daerah Kab. Jepara 2023 (4) Data Profil Pembangunan Daerah Kab. Jepara 2023	
	4 Dokumen			4 Dokumen, antara lain : (1) e-database Kab Jepara (2) Dokumen Kinerja IKU & IKK Kab. Jepara (3) Data & Informasi Kinerja Pembangunan Daerah Kab. Jepara 2023 (4) Data Profil Pembangunan Daerah Kab. Jepara 2023		
50102.547	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota - Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan			2 Buku	2 Buku, antara lain : (1) Data & Informasi Kinerja Pembangunan Daerah Kab. Jepara 2023 (2) Data Profil Pembangunan Daerah Kab. Jepara 2023	
	- Jumlah dokumen data dan informasi			4 Dokumen	4 Dokumen, antara lain : (1)	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
50102.548	Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang tersusun Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota - Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan - Jumlah laporan pengendalian dan evaluasi Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang tersusun	100.000.000	97.954.025	2 Laporan 3 Laporan	e-database Kab Jepara (2) Dokumen Kinerja IKU & IKK Kab. Jepara (3) Data & Informasi Kinerja Pembangunan Daerah Kab. Jepara 2023 (4) Data Profil Pembangunan Daerah Kab. Jepara 2023 2 Laporan, antara lain : (1) Laporan Evaluasi RKPD 2022 (2) Laporan Evaluasi RPJMD 2027-2022 3 Laporan, antara lain : (1) Laporan Evaluasi RKPD 2022 (2) Laporan Evaluasi RPJMD 2027-2022 (3) Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan 2022	
50102.549	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah - Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah - Jumlah laporan pengendalian dan evaluasi Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang tersusun	43.000.000	42.162.240	1 Laporan 3 Laporan	Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan 2022 3 Laporan, antara lain : (1) Laporan Evaluasi RKPD 2022 (2) Laporan Evaluasi RPJMD 2027-2022 (3) Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan 2022	
50103	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	795.100.000	774.918.467			
50103.550	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan - Jumlah laporan hasil sinkronisasi renstra/renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang pemerintahan - Jumlah laporan hasil sinkronisasi renstra/renja	129.000.000	128.642.780	4 Laporan 4 Laporan	4 laporan (laporan pelaksanaan TMMD Sengkuyung 1,2,3 dan 1 laporan renum TMMD) 4 laporan (laporan pelaksanaan	Kegiatan sudah sesuai target

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
50103.551	dengan RKPD/RPJMD pada bidang pemerintahan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia - Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang Pembangunan manusia - Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang Pembangunan manusia	174.400.000	173.603.448	6 Laporan 6 Laporan	6 laporan 6 laporan	TMMD Sengkuyung 1,2,3 dan 1 laporan renum TMMD) Kegiatan sudah sesuai target
50103.552	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian - Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian - Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	60.500.000	59.590.968	2 Laporan 2 Laporan	2 Laporan Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian 2 Laporan Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	
50103.553	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA - Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA - Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	161.200.000	154.728.824	2 Laporan 2 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	
50103.554	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur - Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	270.000.000	258.352.447	2 Laporan	3 Laporan Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
50502	- Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	705.754.000	685.962.887	2 Laporan	Bidang Infrastruktur 3 Laporan Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	
50502.555	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum - Jumlah laporan hasil pelaksanaan fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan umum - Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang tersusun.	100.000.000	99.249.281	1 laporan 1 laporan	1 laporan 1 laporan science corner berdasarkan Hasil kegiatan pembangunan science corner	
50502.556	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan - Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan kesehatan - Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan yang tersusun.	75.000.000	74.438.820	1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen Kajian Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas di Kabupaten Jepara.	
50502.557	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup - Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan lingkungan hidup - Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan yang tersusun.	250.000.000	245.140.292	2 Dokumen 2 dokumen	2 Dokumen 2 dokumen antara lain, (1). Kajian Perlindungan dan Pengembangan Pantai di Wilayah Pesisir Kabupten Jepara, (2). Studi Peran serta Masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Kabupaten Jepara.	
50502.558	Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	100.000.000	94.739.000			1 dokumen tidak terlaksana karena anggarannya dialihkan ke saprasnya science corner

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
50502.559	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah dokumen hasil penelitian, pengembangan, dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi. - Jumlah dokumen Pengembangan Inovasi dan Teknologi yang tersusun. <p>Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah laporan hasil pelaksanaan Uji Coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi di bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi. - Jumlah laporan Uji Coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi di bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi yang tersusun. 	126.700.000	120.097.456	<p>3 dokumen</p> <p>2 dokumen</p> <p>3 laporan</p> <p>4 laporan</p>	<p>3 dokumen</p> <p>2 dokumen (1). Dokumen Laporan Pendahuluan Penyusunan Roadmap Sistem Inovasi Daerah (SiDa) Kabupaten Jepara Th 2024-2026. (2) Dokumen Laporan Akhir Penyusunan Roadmap Sistem Inovasi Daerah (SiDa) Kabupaten Jepara Th 2024-2026</p> <p>3 laporan</p> <p>3 laporan antara lain, (1) Laporan Krenova, (2) Laporan Robotik, (3) Laporan Lomba Roket Air, (4) Laporan LKTI.</p>	
50502.560	<p>Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah laporan hasil pelaksanaan diseminasi jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat inovatif. - Jumlah dokumen pengembangan inovasi dan teknologi yang tersusun 	35.000.000	34.219.802	<p>2 laporan</p> <p>2 laporan</p>	<p>2 Laporan</p> <p>2 laporan antara lain, (1) Laporan Indeks Inovasi Daerah, (2) Pemetaan Daya Saing Daerah</p>	
50502.561	<p>Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah laporan hasil penyelenggaraan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan. - Jumlah dokumen pengembangan inovasi dan 	19.054.000	18.078.236	<p>3 Laporan</p> <p>3 Laporan</p>	<p>3 Laporan</p> <p>3 Laporan antara lain : (1)</p>	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
	<i>teknologi yang tersusun.</i>				<i>Laporan hasil Pameran Hari Kebangkitan Teknologi Nasional (HAKTEKNAS), (2) Laporan kegiatan Diseminasi, (3) Laporan kegiatan pelatihan.</i>	
TOTAL		8.944.399.027	8.546.029.304			
			95,55%			

LAPORAN KINERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
50201	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	23.791.553.603	17.951.604.036			
50201.562	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun	9.798.000	9.798.000	1 Dokumen 1 dokumen	1 Dokumen 1 dokumen	
50201.564	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD - Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD - Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun	3.000.000	3.000.000	1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	
50201.565	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD - Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD - Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun	3.000.000	3.000.000	1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	
50201.566	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD - Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD - Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun	3.000.000	3.000.000	1 dokumen 1 dokumen	1 dokumen 1 dokumen	
50201.567	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil	3.000.000	3.000.000	1 laporan	1 laporan	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
50201.568	Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun	5.938.600	5.938.600	1 dokumen 2 Laporan 1 dokumen	1 dokumen 2 Laporan 1 dokumen	
50201.569	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN - Jumlah dokumen administrasi keuangan PD yang tersusun	16.468.640.000	11.524.350.707	44 Orang/bulan 13 dokumen	44 Orang/bulan 13 dokumen	- Penerimaan Pendapatan tidak sesuai dengan prediksi target bulanan
50201.570	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN - Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN - Jumlah dokumen administrasi keuangan PD yang tersusun	352.800.000	352.800.000	12 Dokumen 13 dokumen	12 Dokumen 13 dokumen	
50201.571	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD - Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD - Jumlah dokumen administrasi keuangan PD yang tersusun	16.900.000	16.890.000	4 Dokumen 13 dokumen	4 Dokumen 13 dokumen	
50201.572	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD - Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD - Jumlah dokumen administrasi keuangan PD yang tersusun	3.845.000	3.845.000	4 Dokumen 13 dokumen	4 Dokumen 13 dokumen	
50201.573	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD - Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.184.000	1.184.000	1 Laporan	1 Laporan	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
50201.574	- Jumlah dokumen administrasi keuangan PD yang tersusun Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.860.000	1.860.000	13 dokumen	13 dokumen	
50201.575	- Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah - Jumlah dokumen BMD yang tersusun Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.575.000	2.562.500	1 Dokumen 4 dokumen	1 Dokumen 4 dokumen	
50201.576	- Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD - Jumlah dokumen administrasi BMD PD yang tersusun Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.500.000	5.411.300	4 Laporan 1 dokumen	4 Laporan 1 dokumen	
50201.577	- Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan - Jumlah dokumen administrasi umum PD yang tersusun Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.610.000	12.943.500	1 Paket 6 paket	1 Paket 6 paket	
50201.578	- Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan - Jumlah dokumen administrasi umum PD yang tersusun Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.148.500	6.083.500	1 Paket 6 paket	1 Paket 6 paket	
50201.579	- Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan - Jumlah dokumen administrasi umum PD yang tersusun Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.666.000	15.645.000	1 Paket 6 paket	1 Paket 6 paket	
50201.580	- Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan - Jumlah dokumen administrasi umum PD yang tersusun Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.343.000	6.337.001	1 paket 6 paket	1 paket 6 paket	
	- Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan - Jumlah dokumen administrasi umum PD yang					

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
50201.581	tersusun Penyediaan Bahan/Material - Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan - Jumlah dokumen administrasi umum PD yang tersusun	104.183.000	104.092.690	1 Paket 6 paket	1 Paket 6 paket	
50201.582	Fasilitasi Kunjungan Tamu - Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu - Jumlah dokumen administrasi umum PD yang tersusun	71.395.275	71.363.200	1 laporan 6 paket	1 laporan 6 paket	
50201.583	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - Jumlah dokumen administrasi umum PD yang tersusun	378.804.600	369.725.907	1 Laporan 6 paket	1 Laporan 6 paket	
50201.584	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD - Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD - Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	7.977.000	7.935.000	1 dokumen 1 dokumen	1 dokumen 1 dokumen	
50201.585	Pengadaan Mebel - Jumlah Paket Mebel yang Disediakan - Jumlah pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	35.000.000	34.700.000	3 Unit 4 unit	3 Unit 4 unit	
50201.586	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan - Jumlah pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	212.238.543	205.044.050	1 Unit 4 unit	1 Unit 4 unit	
50201.587	Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersusun	2.067.879	2.067.879	1 Laporan 3 laporan	1 Laporan 3 laporan	
50201.588	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	180.100.000	156.846.813	1 Laporan	1 Laporan	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
50201.589	- Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersusun Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.506.574.651	4.658.321.086	3 laporan	3 laporan	
	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			4 Laporan	4 Laporan	
50201.590	- Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersusun Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	128.232.155	122.861.803	3 laporan	3 laporan	
	- Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			5 Unit	5 Unit	
50201.591	- Jumlah pemeliharaan BMD yang terpenuhi Pemeliharaan Mebel	11.565.000	11.565.000	16 unit	16 unit	
	- Jumlah Mebel yang Dipelihara			5 Unit	5 Unit	
50201.592	- Jumlah pemeliharaan BMD yang terpenuhi Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.148.000	29.972.500	16 unit	16 unit	
	- Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			10 Unit	10 Unit	
50201.593	- Jumlah pemeliharaan BMD yang terpenuhi Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	199.459.400	199.459.000	16 unit	16 unit	
	- Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit	1 Unit	
50202	- Jumlah pemeliharaan BMD yang terpenuhi PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	401.191.224.096	399.855.241.487	16 unit	16 unit	
50202.594	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	120.468.000	110.579.050			
	- Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun			2 dokumen	2 dokumen	
	- Jumlah rancangan Perda dan perbup yang dipersusun			7 dokumen	7 dokumen	
50202.595	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	100.550.000	91.217.320			
	- Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun			2 Dokumen	2 Dokumen	
	- Jumlah rancangan Perda dan perbup yang dipersusun			7 dokumen	7 dokumen	
50202.596	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	72.161.000	69.476.610			

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
50202.597	- Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi - Jumlah rancangan Perda dan perbup yang disusun Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	133.242.000	126.563.990	42 Dokumen 7 dokumen	42 Dokumen 7 dokumen	
50202.598	- Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi - Jumlah rancangan Perda dan perbup yang disusun Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	435.650.000	435.532.950	42 Dokumen 7 dokumen	42 Dokumen 7 dokumen	
50202.599	- Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD - Jumlah rancangan Perda dan perbup yang disusun Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	316.135.000	315.862.550	2 dokumen 7 dokumen	2 dokumen 7 dokumen	
50202.600	- Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD - Jumlah rancangan Perda dan perbup yang disusun Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	216.966.476	174.613.555	4 Dokumen 7 dokumen	4 Dokumen 7 dokumen	menyesuaikan kebutuhan belanja
50202.601	- Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran - Jumlah rancangan Perda dan perbup yang disusun Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	5.852.000	5.852.000	1 Dokumen 7 dokumen	1 Dokumen 7 dokumen	
50202.602	- Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan - Jumlah rancangan Perda dan perbup yang disusun Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	17.699.530	17.699.530	1 Dokumen 7 dokumen	1 Dokumen 7 dokumen	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
50202.603	<i>ditersusun</i> Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan - Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan - Jumlah rancangan Perda dan perbup yang <i>ditersusun</i>	6.620.500	6.620.500	1 Dokumen 7 dokumen	1 Dokumen 7 dokumen	
50202.604	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota - Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota - Jumlah rancangan Perda dan perbup yang <i>ditersusun</i>	23.035.000	20.902.500	100 Orang 7 dokumen	100 Orang 7 dokumen	
50202.605	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah - Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah - Jumlah Dokumen anggaran kas	150.813.310	144.293.560	300 Dokumen 12505 dokumen	300 Dokumen 12505 dokumen	
50202.606	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD - Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD - Jumlah Dokumen anggaran kas	321.769.320	312.850.520	294 Dokumen 12505 dokumen	294 Dokumen 12505 dokumen	
50202.607	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya - Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya - Jumlah Dokumen anggaran kas	83.742.005	76.659.183	50 Dokumen 12505 dokumen	50 Dokumen 12505 dokumen	
50202.608	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas - Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	10.925.000	10.118.970	12 Dokumen	12 Dokumen	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
50202.609	- Jumlah Dokumen anggaran kas Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	19.425.000	8.401.800	12505 dokumen	12505 dokumen	Menunggu PP tentang perjalanan dinas dari pusat
	- Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan			2 Dokumen	2 Dokumen	
50202.610	- Jumlah Dokumen anggaran kas Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	440.596.905	429.832.310	12510 dokumen	12510 dokumen	
	- Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota			340 Orang	558 Orang	
50202.611	- Jumlah Dokumen anggaran kas Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	38.832.800	38.829.100	12505 dokumen	12505 dokumen	
	- Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban			7 Dokumen	7 Dokumen	
	- Jumlah Dokumen Keuangan Daerah Kabupaten Jepara yang tersusun			7 dokumen	7 dokumen	
50202.612	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	30.000.000	29.498.450			
	- Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan			7 Laporan	7 Laporan	
	- Jumlah Dokumen Keuangan Daerah Kabupaten Jepara yang tersusun			7 dokumen	7 dokumen	
50202.613	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	222.500.000	220.350.050			
	- Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi			7 Laporan	7 Laporan	
	- Jumlah Dokumen Keuangan Daerah Kabupaten Jepara yang tersusun			7 dokumen	7 dokumen	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
50202.614	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah - Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah - Jumlah Dokumen Keuangan Daerah Kabupaten Jepara yang tersusun	10.000.000	9.962.650	2 Dokumen 7 dokumen	2 Dokumen 7 dokumen	
50202.615	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota - Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota - Jumlah Dokumen Keuangan Daerah Kabupaten Jepara yang tersusun	95.805.000	95.720.700	80 Orang 7 dokumen	90 Orang 7 dokumen	
50202.616	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan - Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan - Jumlah laporan penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah yang tersusun	370.532.154.000	370.194.354.000	12 laporan 3 laporan	12 laporan 3 laporan	
50202.617	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak - Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak - Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	2.044.326.250	1.393.576.697	12 laporan 12 laporan	13 laporan 12 laporan	tergantung usulan pengajuan bencana dari dinas terkait
50202.618	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota - Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota - Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	25.741.955.000	25.515.872.942	12 laporan 12 laporan	12 laporan 12 laporan	
50203	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.333.621.686	1.311.665.067			
50203.619	Penyusunan Standar Harga - Jumlah Standar Harga yang Disusun - Jumlah dokumen BMD yang tersusun	107.504.000	104.421.900	1 Dokumen 4 dokumen	1 Dokumen 4 dokumen	
50203.620	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik	45.126.500	44.014.500			

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
	Daerah					
	- Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah			1 Dokumen	1 Dokumen	
	- Jumlah dokumen BMD yang tersusun			4 dokumen	4 dokumen	
50203.621	Penatausahaan Barang Milik Daerah	111.271.500	100.824.450			
	- Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah			1 Laporan	1 Laporan	
	- Jumlah dokumen BMD yang tersusun			4 dokumen	4 dokumen	
50203.622	Inventarisasi Barang Milik Daerah	4.000.000	4.000.000			
	- Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah			1 Laporan	1 Laporan	
	- Jumlah dokumen BMD yang tersusun			4 dokumen	4 dokumen	
50203.623	Pengamanan Barang Milik Daerah	752.916.186	746.659.817			
	- Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah			1 Laporan	1 Laporan	
	- Jumlah dokumen BMD yang tersusun			4 dokumen	4 dokumen	
50203.624	Penilaian Barang Milik Daerah	3.000.000	3.000.000			
	- Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah			1 Laporan	1 Laporan	
	- Jumlah dokumen BMD yang tersusun			4 dokumen	4 dokumen	
50203.625	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	97.206.500	96.531.700			
	- Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah			1 Dokumen	1 Dokumen	
	- Jumlah dokumen BMD yang tersusun			4 dokumen	4 dokumen	
50203.626	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	88.245.000	87.860.700			
	- Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun			1 Laporan	1 Laporan	
	- Jumlah dokumen BMD yang tersusun			4 dokumen	4 dokumen	
50203.627	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	124.352.000	124.352.000			
	- Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota			240 Orang	240 Orang	
	- Jumlah dokumen BMD yang tersusun			4 dokumen	4 dokumen	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
50204	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	3.677.275.080	3.206.119.535			
50204.628	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah - Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah - Jumlah Laporan kegiatan pengelolaan pendapatan daerah yang tersusun	182.480.000	179.646.950	8 Unit 4 laporan	8 Unit 4 laporan	
50204.629	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah - Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah - Jumlah Laporan kegiatan pengelolaan pendapatan daerah yang tersusun	561.208.300	542.578.240	11 Laporan 4 laporan	11 Laporan 4 laporan	
50204.630	Penagihan Pajak Daerah - Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah - Jumlah Laporan kegiatan pengelolaan pendapatan daerah yang tersusun	2.393.984.000	1.996.510.750	2 Dokumen 4 laporan	2 Dokumen 4 laporan	
50204.631	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah - Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah - Jumlah Laporan kegiatan pengelolaan pendapatan daerah yang tersusun	243.530.000	232.611.640	500 Dokumen 4 laporan	535 Dokumen 4 laporan	
50204.632	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah - Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah - Jumlah Laporan kegiatan pengelolaan pendapatan daerah yang tersusun	167.236.780	145.631.955	12 Laporan 4 laporan	12 Laporan 4 laporan	
50204.633	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah - Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah - Jumlah Laporan kegiatan pengelolaan pendapatan daerah yang tersusun	128.836.000	109.140.000	4 laporan 4 Laporan	4 laporan 4 Laporan	
TOTAL		429.993.674.465	422.324.630.125			
			98,22%			

LAPORAN KINERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
50301	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	5.580.056.370	5.136.492.300			
50301.634	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun - Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun	8.000.000	7.129.000	5 Dokumen 2 dokumen	5 Dokumen 2 dokumen	Efisiensi anggaran
50301.635	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN - Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	4.742.877.000	4.323.430.368	40 Orang 40 Orang	38 Orang 38 Orang	
50301.636	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN - Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN - Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	125.000.000	125.000.000	1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	
50301.637	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD - Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD - Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.500.000	3.433.000	1 laporan 1 laporan	1 laporan 1 laporan	
50301.638	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan - Jumlah Paket Komponen Instalasi	4.000.000	3.997.500	1 Paket 1 Paket	1 Paket 1 Paket	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
50301.639	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan - Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	66.031.370	65.958.530	1 paket 1 Paket	1 Paket 1 Paket	
50301.640	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan - Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	8.000.000	7.988.500	1 Paket 1 Paket	1 Paket 1 Paket	
50301.641	Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan - Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6.000.000	5.990.000	1 Paket 1 Paket	1 Paket 1 Paket	
50301.642	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan - Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan - Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	13.000.000	12.937.500	1 Paket 1 Paket	1 Paket 1 Paket	
50301.643	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70.000.000	65.425.861	115 Laporan 115 Laporan	200 Laporan 200 Laporan	
50301.644	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD - Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD - Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10.000.000	9.957.000	7500 dokumen 7500 dokumen	7500 dokumen 7500 dokumen	
50301.645	Pengadaan Mebel - Jumlah Paket Mebel yang Disediakan - Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	17.500.000	17.500.000	1 Unit 1 Unit	1 Set Meja kursi tamu ruang Kepala BKD 1 Set Meja kursi tamu ruang Kepala BKD	
50301.646	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	179.088.000	165.913.000			

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
	- Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			21 Unit	31 Unit terdiri dari 8 unit filling cabinet, 2 unit penghancur kertas, 5 unit printer, 4 unit AC, 4 unit HT, 4 unit PC All In one, 2 unit scanner, 1 unit proyektor, 1 unit kursi eselon II	
	- Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			21 Unit	31 Unit terdiri dari 8 unit filling cabinet, 2 unit penghancur kertas, 5 unit printer, 4 unit AC, 4 unit HT, 4 unit PC All In one, 2 unit scanner, 1 unit proyektor, 1 unit kursi eselon II	
50301.647	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	1.467.100			Disesuaikan dengan kebutuhan
	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			12 Laporan	9 Laporan	
	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			12 Laporan	9 Laporan	
50301.648	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	38.760.000	37.862.064			
	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan	
	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan	
50301.649	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.133.000	10.115.000			
	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan	
	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan	
50301.650	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	87.650.000	85.610.000			
	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan	
	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan	
50301.651	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	109.867.000	108.167.507			
	- Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau			22 Unit	22 Unit	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
	<i>Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>					
	- Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			22 Unit	22 Unit	
50301.652	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.650.000	8.640.000			
	- Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			10 Unit	15 Unit	
	- Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			10 Unit	15 Unit	
50301.653	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	70.000.000	69.970.370			
	- Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			2 Unit	2 Unit	
	- Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			2 Unit	2 Unit	
50302	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	4.003.354.750	3.842.611.961			
50302.654	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	689.893.750	628.024.619			
	- Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN			848 PPPK	1101 PPPK	
	- Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN			848 PPPK	1101 PPPK	
50302.655	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	140.000.000	133.841.100			
	- Jumlah dokumen hasil pelaksanaan administrasi pemberhentian			525 SK	533 SK	
	- Jumlah dokumen hasil pelaksanaan administrasi pemberhentian			525 SK	533 SK	
50302.656	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	60.000.000	59.702.400			
	- Jumlah lembaga profesi yang difasilitasi			1 Lembaga	1 Lembaga	
	- Jumlah lembaga profesi yang difasilitasi			1 Lembaga	1 Lembaga	
50302.657	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	91.840.000	89.518.146			
	- Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian			2 Dokumen	2 Dokumen	
	- Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem			2 Dokumen	2 Dokumen	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
50302.658	Informasi Kepegawaian Pengelolaan Data Kepegawaian - Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian - Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	3.880.000	3.814.000	7500 PNS 7500 PNS	8899 ASN 8899 ASN	
50302.659	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian - Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian - Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	27.000.000	26.289.600	7500 File 7500 File	8899 File 8899 File	
50302.660	Pengelolaan Mutasi ASN - jumlah dokumen hasil pelaksanaan mutasi ASN - jumlah dokumen hasil pelaksanaan mutasi ASN	30.000.000	27.184.100	115 SK 115 SK	202 SK 202 SK	
50302.661	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN - Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN - Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	70.000.000	66.893.457	4550 SK KP dan KGB 4550 SK KP dan KGB	4149 SK KP dan KGB 4149 SK KP dan KGB	
50302.662	Pengelolaan Promosi ASN - Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN - Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1.149.000.000	1.087.145.812	125 Dokumen 125 Dokumen	112 Dokumen 112 Dokumen	
50302.663	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN - Jumlah ASN yang meningkat kapasitasnya - Jumlah ASN yang meningkat kapasitasnya	18.040.000	17.968.250	120 Orang 120 Orang	120 Orang 120 Orang	
50302.664	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN - Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN - Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	1.527.511.000	1.514.799.485	172 Dokumen 172 Dokumen	290 Dokumen 290 Dokumen	
50302.665	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN - Jumlah ASN yang mendapatkan pendidikan lanjutan - Jumlah ASN yang mendapatkan pendidikan lanjutan	5.000.000	1.992.500	200 SK 200 SK	393 SK 393 SK	Efisiensi anggaran
50302.666	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional - Jumlah ASN jabatan fungsional yang	89.850.000	85.510.177	400 SK	1109 SK	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
50302.667	<i>mendapatkan layanan pengembangan karir</i> - Jumlah ASN jabatan fungsional yang <i>mendapatkan layanan pengembangan karir</i> Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	10.000.000	9.975.050	400 SK	1109 SK	
	- Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			7500 SKP	8899 SKP	
	- Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			7500 SKP	8899 SKP	
50302.668	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	7.500.000	6.957.900			
	- Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan			100 Orang	131 Orang	
	- Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan			100 Orang	131 Orang	
50302.669	Pembinaan Disiplin ASN	83.840.000	82.995.365			
	- Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan			15 Kasus Indisipliner dan Ijin Cerai serta 2150 KTP	27 Kasus Indisipliner dan Ijin Cerai serta 2150 KTP	
	- Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan			15 Kasus Indisipliner dan Ijin Cerai serta 2150 KTP	27 Kasus Indisipliner dan Ijin Cerai serta 2150 KTP	
TOTAL		9.583.411.120	8.979.104.261			
			93,69%			

LAPORAN KINERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
INSPEKTORAT KABUPATEN
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
60101	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	8.212.491.000	7.453.186.039			
60101.670	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - <i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	8.500.000	8.460.000	3 dokumen	3 dokumen	
60101.671	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD - <i>Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>	8.500.000	8.130.000	1 dokumen	1 dokumen	
60101.672	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD - <i>Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>	2.000.000	1.920.000	1 dokumen	1 dokumen	
60101.673	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD - <i>Jumlah Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD</i>	5.000.000	4.673.500	1 dokumen	1 dokumen	
60101.674	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD - <i>Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD</i>	2.000.000	1.950.000	1 dokumen	1 dokumen	
60101.675	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - <i>Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	3.000.000	2.920.000	1 dokumen	1 dokumen	
60101.676	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - <i>Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja yang Tersusun</i>	8.500.000	6.290.000	12 dokumen	12 dokumen	efisiensi kegiatan
60101.677	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - <i>Jumlah Bulan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	7.146.521.000	6.457.752.484	14 bulan	14 bulan	
60101.678	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN - <i>Jumlah Dokumen Pembayaran Honor Pengelola</i>	77.000.000	75.130.000	12 dokumen	12 dokumen	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
60101.679	Keuangan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - Jumlah bulan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	9.545.000	12 bulan	12 bulan	
60101.680	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Jumlah Bulan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	140.179.000	139.608.550	12 bulan	12 bulan	
60101.681	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - Jumlah Bulan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	28.000.000	26.493.571	12 bulan	12 bulan	
60101.682	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan - Jumlah Bulan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.000.000	24.807.500	12 bulan	12 bulan	
60101.683	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - Jumlah Bulan Penyediaan Bahan Bacaan	4.000.000	4.000.000	12 bulan	12 bulan	
60101.684	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - Jumlah Bulan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	226.496.000	224.082.639	12 bulan	12 bulan	
60101.686	Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Jumlah bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	37.000.000	24.670.266	12 bulan	12 bulan	Jumlah surat yang terkirim berkurang setelah ada aplikasi SRIKANDI
60101.687	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	69.560.000	67.184.446	12 bulan	12 bulan	
60101.688	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Jumlah bulan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28.000.000	17.349.200	12 bulan	12 bulan	Terpeliharanya Peralatan Kantor sehingga pekerjaan tidak terhambat
60101.689	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Jumlah Dokumen Pembayaran Tenaga harian lepas	178.410.000	160.230.000	12 bulan	12 bulan	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
60101.690	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - Jumlah bulan Pemeliharaan Kendaraan	89.825.000	73.913.883			pemeliharaan kendaraan berjalan optimal
60101.691	Pemeliharaan Mebel - Jumlah Pemeliharaan Mebel	5.000.000	4.320.000	12 bulan	12 bulan	
60101.692	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	110.000.000	109.755.000	12 bulan	12 bulan	
60102	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1.506.654.852	1.314.328.188			
60102.693	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah - Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan	523.598.000	458.599.208	75 laporan	75 laporan	
60102.694	Reviu Laporan Kinerja - Jumlah Laporan Hasil Reviu	397.256.852	384.894.430	25 laporan	25 laporan	
60102.695	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP - Jumlah Obrik yang belum menindaklanjuti hasil temuan pemeriksaan	385.800.000	365.204.230	90 obrik	90 obrik	
60102.696	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu - Jumlah LHP Kasus dan Aduan Masyarakat	200.000.000	105.630.320	10 laporan	16 laporan	kegiatan bersifat melayani aduan masyarakat
60103	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	2.152.718.000	2.061.878.208			
60103.697	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan - Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	887.708.000	856.559.591	2 kebijakan	2 kebijakan	
60103.698	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah - Meningkatnya Level Maturitas SPIP	484.200.000	447.457.780	40 perangkat daerah	40 perangkat daerah	
60103.699	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas - Jumlah Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	780.810.000	757.860.837	40 perangkat daerah	40 perangkat daerah	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
TOTAL		11.871.863.852	10.829.392.435			
			91,22%			

LAPORAN KINERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN KEDUNG
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
70101	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.995.539.000	2.741.866.457			
70101.700	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun	150.000	148.920	10 Dokumen 17 Dokumen	10 Dokumen 17 Dokumen	
70101.701	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun	90.000	89.760	7 Laporan 17 Dokumen	7 Laporan 17 Dokumen	
70101.702	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN - Jumlah dokumen administrasi keuangan PD yang tersusun	2.732.509.000	2.484.627.284	23 Orang 12 Dokumen	23 Orang 12 Dokumen	
70101.703	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN - Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN - Jumlah dokumen administrasi keuangan PD yang tersusun	60.250.000	60.196.000	12 Dokumen 12 Dokumen	12 Dokumen 12 Dokumen	
70101.704	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan - Jumlah dokumen administrasi umum PD yang tersusun	3.150.800	3.146.500	12 Paket 12 Dokumen	12 Paket 12 Dokumen	
70101.705	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang	12.913.800	12.913.150	12 Paket	12 Paket	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
70101.706	<i>Disediakan</i> - Jumlah dokumen administrasi umum PD yang tersusun Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3.054.300	3.053.400	12 Dokumen	12 Dokumen	
70101.707	- Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan - Jumlah dokumen administrasi umum PD yang tersusun Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.000.000	8.997.420	12 Paket 12 Dokumen	12 Paket 12 Dokumen	
70101.708	- Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan - Jumlah dokumen administrasi umum PD yang tersusun Penyediaan Bahan/Material	15.653.400	15.594.400	12 Paket 12 Dokumen	12 Paket 12 Dokumen	
70101.709	- Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan - Jumlah dokumen administrasi umum PD yang tersusun Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8.845.000	6.766.000			Penyediaan anggaran untuk perjalanan dinas luar daerah tidak maksimal penyerapannya
70101.710	- Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - Jumlah dokumen administrasi umum PD yang tersusun Pengadaan Mebel	13.160.000	12.575.000	4 Laporan 12 Dokumen	4 Laporan 12 Dokumen	
70101.711	- Jumlah Paket Mebel yang Disediakan - Jumlah pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23.518.700	23.499.999	2 Unit 5 Unit	2 Unit 5 Unit	
70101.712	- Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan - Jumlah pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.020.000	1.003.150	3 Unit 5 Unit	3 Unit 5 Unit	
	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang			2 Laporan 12 Laporan	2 Laporan 12 Laporan	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
70101.713	Urusan Pemerintahan Daerah yang tersusun Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan - Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersusun	17.721.000	17.700.624	12 Laporan 12 Laporan	12 Laporan 12 Laporan	
70101.714	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan - Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersusun	62.025.000	60.925.450	12 Laporan 12 Laporan	12 Laporan 12 Laporan	
70101.715	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya - Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	16.408.000	15.907.500	11 Unit 17 Unit	11 Unit 17 Unit	
70101.716	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya - Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara - Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	3.570.000	3.418.000	5 Unit 17 Unit	5 Unit 17 Unit	
70101.717	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya - Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi - Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	12.500.000	11.303.900	1 Unit 17 Unit	1 Unit 17 Unit	
70102	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	51.210.000	49.010.880			
70102.718	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan - Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan - Jumlah dokumen Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	51.210.000	49.010.880	12 Laporan 12 Dokumen	12 Laporan 12 Dokumen	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
70103	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	35.000.000	34.171.050			
70103.719	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	35.000.000	34.171.050			
	- Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			16 Laporan	16 Laporan	
	- Jumlah laporan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan			16 Kegiatan	16 Kegiatan	
70104	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3.300.000	3.104.900			
70104.720	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3.300.000	3.104.900			
	- Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			12 Laporan	12 Laporan	
	- Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			12 Dokumen	12 Dokumen	
70106	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	48.645.000	46.855.174			
70106.721	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	11.395.000	11.268.300			
	- Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			3 Dokumen	3 Dokumen	
	- Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			12 Dokumen	12 Dokumen	
70106.722	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	6.750.000	6.695.940			
	- Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			3 Dokumen	3 Dokumen	
	- Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			12 Dokumen	12 Dokumen	
70106.723	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan	12.045.000	11.105.720			

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
70106.724	Perangkat Desa	3.150.000	2.651.904	3 Dokumen	3 Dokumen	
	- Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa			12 Dokumen	12 Dokumen	
70106.725	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	15.305.000	15.133.310	1 Dokumen	1 Dokumen	
	- Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			12 Dokumen	12 Dokumen	
70106.725	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	15.305.000	15.133.310	1 Dokumen	1 Dokumen	
	- Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			12 Dokumen	12 Dokumen	
TOTAL		3.133.694.000	2.875.008.461			
			91,75%			

LAPORAN KINERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN PECANGAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
70101	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3.129.236.000	2.994.305.538			
70101.726	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun	50.000	48.880	7 Dokumen 110 dokumen	7 Dokumen 110 dokumen	
70101.727	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD - Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD - Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun	50.000	41.600	32 Dokumen 110 Dokumen	32 Dokumen 110 Dokumen	
70101.728	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD - Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD - Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun	50.000	48.880	10 Dokumen 110 dokumen	10 Dokumen 110 dokumen	
70101.729	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD - Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD - Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun	50.000	46.800	32 Dokumen 110 Dokumen	32 Dokumen 110 Dokumen	
70101.730	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD - Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	50.000	41.600	10 Dokumen	10 Dokumen	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
70101.731	- Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	50.000	45.760	110 dokumen 2 Laporan	110 dokumen 2 Laporan	
70101.732	- Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.000	47.840	110 dokumen 2 Laporan	110 dokumen 2 Laporan	
70101.733	- Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.846.981.000	2.721.443.108	25 Orang/bulan 12 dokumen	25 Orang/bulan 12 dokumen	
70101.734	- Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	58.065.000	56.871.516	12 Dokumen 12 Dokumen	12 Dokumen 12 Dokumen	
70101.735	- Jumlah dokumen administrasi keuangan PD yang tersusun Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.382.000	2.371.000	6 Paket 12 bulan	6 Paket 12 bulan	
70101.736	- Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.500.000	1.100.000	6 Paket 12 bulan	6 Paket 12 bulan	- Peralatan dan perlengkapan kantor cukup memadai dan efisiensi anggaran
70101.737	- Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.582.000	2.468.219	12 bulan	12 bulan	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
	- Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			10 Paket	10 Paket	
	- Jumlah bulan pelayanan teknis kantor			12 bulan	12 bulan	
70101.738	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.738.000	2.709.100			
70101.739	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.500.000	1.406.080			
	- Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			10 paket	10 paket	
	- Jumlah bulan pelayanan teknis kantor			12 bulan	12 bulan	
70101.740	Penyediaan Bahan/Material	14.656.000	14.564.583			
	- Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan			12 Paket	12 Paket	
	- Jumlah bulan pelayanan teknis kantor			12 bulan	12 bulan	
70101.741	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10.388.000	10.380.000			
	- Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 Laporan	12 Laporan	
	- Jumlah bulan pelayanan teknis kantor			12 bulan	12 bulan	
70101.742	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	38.073.000	37.675.000			
	- Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			4 Unit	4 Unit	
	- Jumlah dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah			4 dokumen	4 dokumen	
70101.743	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500.000	461.800			
	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyura			5 Laporan	5 Laporan	
	- Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			12 dokumen	12 dokumen	
70101.744	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	44.590.000	41.514.292			
	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan	
	- jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			12 dokumen	12 dokumen-	
70101.745	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	75.670.000	74.785.000			
	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan-	
	- Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			12 dokumen	12 dokumen-	
70101.746	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	12.100.000	11.966.100			

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
70101.747	Dinas Operasional atau Lapangan - Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya - Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.705.000	6.162.380	10 Unit 28 unit	10 Unit 28 unit	- Karena jumlah peralatan dan mesin lainnya yang rusak untuk dipelihara sudah cukup memadai
70101.748	- Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara - Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	9.456.000	8.106.000	15 unit 28 unit	15 unit 28 unit	
70102	- Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi - Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara PROGRAM PENYELENGGARAAN	40.589.000	39.503.230			
70102.749	PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	40.589.000	39.503.230			
70103	- Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan - Jumlah dokumen pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	33.851.000	31.908.370	12 Laporan 12 dokumen	12 Laporan 12 dokumen	
70103.750	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	33.851.000	31.908.370			
70104	- Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan - Jumlah TP PKK Desa yang dibina PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN	7.479.000	6.068.440	12 Laporan 12 desa	12 Laporan 12 desa	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
70104.751	KETERTIBAN UMUM Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan - Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan - Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	7.479.000	6.068.440	12 Laporan 12 dokumen	12 Laporan 12 dokumen	
70105	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1.984.000	1.789.250			
70105.752	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan - Jumlah dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang tersusun - jumlah dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang tersusun	1.984.000	1.789.250	12 dokumen 12 dokumen	12 dokumen 12 dokumen	
70106	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	60.195.000	57.637.612			
70106.753	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa - Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa - Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	6.490.000	5.988.090	12 Dokumen 70 Dokumen	12 Dokumen 70 Dokumen	
70106.754	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa - Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa - Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.990.000	7.714.090	12 dokumen 70 dokumen	12 dokumen 70 dokumen	
70106.755	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa - Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan	19.250.000	18.687.170	12 Dokumen	12 Dokumen	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
70106.756	<i>Pendayagunaan Aset Desa</i> - <i>Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i> Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa - <i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa</i> - <i>Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	7.980.000	7.192.190	70 Dokumen	70 Dokumen	
70106.757	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa - <i>Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa</i> - <i>Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	4.135.000	4.072.320	12 Dokumen	12 Dokumen	
70106.758	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif - <i>Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif</i> - <i>Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	14.350.000	13.983.752	70 dokumen	70 dokumen	
TOTAL		3.273.334.000	3.131.212.440			
			95,66%			

LAPORAN KINERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN KALINYAMATAN
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
20801	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.060.000	1.000.000			
20801.651	Pengadaan Mebel - Jumlah paket mebel yang disediakan - Jumlah paket mebel yang disediakan	1.060.000	1.000.000	1 Paket 1 Paket	1 Paket 1 Paket	
70101	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3.247.918.400	2.431.659.273			
70101.759	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah - Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	300.000	263.400	2 dokumen 2 dokumen	2 dokumen 2 dokumen	
70101.760	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah - Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	250.000	181.500	4 Dokumen 4 Dokumen	4 Dokumen 4 Dokumen	Meskipun realisasi anggarannya tidak 100%, ATK yang dibelanjakan sudah mencukupi dan target kinerja dari kegiatan ini sudah tercapai.
70101.761	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.992.090.000	2.179.197.905			Realisasi berkurang dari tahun sebelumnya, karena banyak pegawai yang pensiun, dan di tahun 2023 tidak ada penambahan pegawai. kekosongan jabatan meliputi camat, sekcab, dan

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
	- Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN			26 orang/bulan	19 orang/bulan	kasi trantib.
	- Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN			26 orang/bulan	19 orang/bulan	
70101.762	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	27.360.000	27.360.000			
	- Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN			12 Dokumen	12 Dokumen	
	- Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN			12 Dokumen	12 Dokumen	
70101.763	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.429.000	2.423.450			
	- Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan			12 paket	12 paket	
	- Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan			12 paket	12 paket	
70101.764	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.460.500	8.429.700			
	- Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan			12 Paket	12 Paket	
	- Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan			12 Paket	12 Paket	
70101.765	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.980.000	3.891.336			
	- Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan			12 Paket	12 Paket	
	- Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan			12 Paket	12 Paket	
70101.766	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4.500.000	4.495.810			
	- Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan			12 Paket	12 Paket	
	- Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan			12 Paket	12 Paket	
70101.767	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.751.000	3.629.940			
	- Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan			12 paket	12 paket	
	- Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan			12 paket	12 paket	
70101.768	Penyediaan Bahan/Material	4.090.000	4.079.400			

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
70101.769	- Jumlah paket bahan/material yang disediakan - Jumlah paket bahan/material yang disediakan Fasilitasi Kunjungan Tamu	450.000	429.000	12 Paket 12 Paket	12 Paket 12 Paket	
70101.770	- Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu - Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40.342.000	38.903.000	4 laporan 4 laporan	4 laporan 4 laporan	
70101.771	- Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD - Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	38.946.600	38.461.500	12 Laporan 12 Laporan	12 Laporan 12 Laporan	
70101.772	- Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan - Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	600.000	541.500	4 Unit 4 Unit	4 Unit 4 Unit	
70101.773	- Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat - Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	27.658.000	27.480.932	12 laporan 12 laporan	12 laporan 12 laporan	
70101.774	- Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya - Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	64.020.000	64.020.000	9 unit 9 unit	9 Unit 9 unit	
70101.775	- Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan - Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	11.563.000	11.380.500	12 Laporan 12 Laporan	12 Laporan 12 Laporan	
	- Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan - Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan			12 laporan 12 laporan	12 laporan 12 laporan	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
70101.776	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya - Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara - Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	7.925.000	7.364.400	15 unit 15 unit	15 unit 15 unit	
70101.777	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya - Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi - Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	7.699.300	7.670.000	1 Unit 1 Unit	1 Unit 1 Unit	
70101.652	Pemeliharaan Mebel - Jumlah mebel yang dipelihara - Jumlah mebel yang dipelihara	1.504.000	1.456.000	2 unit 2 unit	2 unit 2 unit	
70102	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	64.076.000	63.779.050			
70102.778	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan - Jumlah laporan pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan - Jumlah laporan pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan	64.076.000	63.779.050	12 laporan 12 laporan	12 laporan 12 laporan	
70103	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	16.238.600	15.930.400			
70103.779	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan - Jumlah laporan peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan - Jumlah laporan peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	16.238.600	15.930.400	12 Laporan 12 Laporan	12 Laporan 12 Laporan	
70104	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2.780.000	2.756.800			
70104.780	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan - Jumlah laporan hasil sinergitas dengan kepolisian negara republik Indonesia, Tentara	2.780.000	2.756.800	12 Laporan	12 Laporan	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
70106	Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan - Jumlah laporan hasil sinergitas dengan kepolisian negara republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	55.301.000	54.498.700		12 Laporan	12 Laporan
70106.781	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa - Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka administrasi tata pemerintahan desa - Jumlah dokumen fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	18.046.000	17.837.100		12 Dokumen	12 Dokumen
70106.782	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa - Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa - Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	22.255.000	21.822.450		12 dokumen	12 dokumen
70106.783	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa - Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa - Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	3.000.000	2.944.000		12 Dokumen	12 Dokumen
70106.784	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif - Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka perencanaan pembangunan partisipatif - Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka perencanaan pembangunan partisipatif	12.000.000	11.895.150		12 Dokumen	12 Dokumen
TOTAL		3.387.374.000	2.569.624.223			
			75,86%			

LAPORAN KINERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN WELAHAN
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
70101	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3.687.948.000	2.893.304.500			
70101.785	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun - Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun 	100.000	98.228	4 Dokumen 4 Dokumen	98.228 98.228	realisasi sudah sesuai dengan
70101.786	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah - Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah 	100.000	86.632	4 Laporan 4 Laporan	86.632 86.632	realisasi sudah sesuai
70101.787	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN - Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN 	3.405.322.000	2.621.508.845	30 orang 30 orang	2.621.508.845 2.621.508.845	pada tahun 2023 terdapat 1 pejabat struktural dan 5 staf pensiun
70101.788	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN - Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN 	53.040.000	51.719.639	12 Dokumen 12 Dokumen	51.719.639 51.719.639	realisasi sudah sesuai
70101.789	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan - Jumlah paket komponen instalasi 	3.225.000	3.221.300	12 Paket 12 Paket	3.221.300 3.221.300	realisasi sudah sesuai

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
70101.790	listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor - Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor	3.000.000	2.897.000	12 Paket 12 Paket	2.897.000 2.897.000	realisasi sudah sesuai
70101.791	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan - Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	4.000.000	3.980.710	12 Paket 12 Paket	3.980.710 3.980.710	realisasi sudah sesuai
70101.792	Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan - Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	5.580.000	5.573.990	12 paket 12 paket	5.573.990 5.573.990	realisasi sudah sesuai
70101.793	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan - Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan - Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	3.000.000	2.629.120	12 Paket 12 Paket	2.629.120 2.629.120	realisasi sudah sesuai
70101.794	Penyediaan Bahan/Material - Jumlah paket bahan/material yang disediakan - Jumlah paket bahan/material yang disediakan	10.342.800	10.321.114	12 Paket 12 Paket	10.321.114 10.321.114	realisasi sudah sesuai
70101.795	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD - Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	10.626.000	10.560.000	12 Laporan 12 Laporan	10.560.000 10.560.000	realisasi sudah sesuai
70101.796	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan - Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	37.218.200	36.634.000	3 Unit 3 Unit	36.634.000 36.634.000	realisasi sudah sesuai
70101.797	Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat - Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	600.000	600.000	12 Laporan 12 Laporan	600.000 600.000	realisasi sudah sesuai

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
70101.798	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan - Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	33.360.000	29.311.392	12 laporan 12 laporan	29.311.392 29.311.392	realisasi sudah sesuai
70101.799	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan - Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	90.000.000	88.680.000	12 Laporan 12 Laporan	88.860.000 88.860.000	realisasi sudah sesuai
70101.800	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya - Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	10.943.000	10.137.500	8 Unit 8 Unit	10.137.500 10.137.500	realisasi sudah sesuai
70101.801	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya - Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara - Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	4.995.000	4.334.200	10 Unit 10 Unit	4.334.200 4.334.200	realisasi sudah sesuai
70101.802	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya - Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi - Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	12.496.000	11.010.830	1 Unit 1 Unit	11.010.830 11.010.830	realisasi sudah sesuai
70102	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	50.789.000	50.557.648			
70102.803	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan - Jumlah laporan pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan - Jumlah laporan pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan	50.789.000	50.557.648	12 laporan 12 laporan	50.557.648 50.557.648	realisasi sudah sesuai

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
70103	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	22.595.000	22.267.000			
70103.804	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	22.595.000	22.267.000			realisasi sudah sesuai
	- Jumlah laporan peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan			12 laporan	22.267.000	
	- Jumlah laporan peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan			12 laporan	22.267.000	
70104	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	6.415.000	6.360.100			
70104.805	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	6.415.000	6.360.100			realisasi sudah sesuai
	- Jumlah laporan hasil sinergitas dengan kepolisian negara Republik Indonesia dan Instansi vertikal di wilayah kecamatan			12 Laporan	6.360.100	
	- Jumlah laporan hasil sinergitas dengan kepolisian negara Republik Indonesia dan Instansi vertikal di wilayah kecamatan			12 Laporan	6.360.100	
70106	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	44.181.000	43.446.810			
70106.806	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	4.230.000	4.125.600			realisasi sudah sesuai
	- Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			1 Dokumen	4.125.600	
	- Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			1 Dokumen	4.125.600	
70106.807	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5.715.000	5.634.600			realisasi sudah sesuai
	- Jumlah dokumen ayng difasilitasi dalam rangka administrasi Tata Pemerintahan Desa			4 Dokumen	5.634.600	
	- Jumlah dokumen ayng difasilitasi dalam rangka administrasi Tata Pemerintahan Desa			4 Dokumen	5.634.600	
70106.808	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	20.775.000	20.582.750			realisasi sudah sesuai
	- Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka			12 Dokumen	20.582.750	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
70106.809	<p>pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa</p> <p>- Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa</p> <p>Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa</p> <p>- Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa</p> <p>- Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa</p>	1.961.000	1.892.000	12 Dokumen	20.582.750	realisasi sudah sesuai
70106.810	<p>Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif</p> <p>- Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka perencanaan pembangunan partisipatif</p> <p>- Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka perencanaan pembangunan partisipatif</p>	11.500.000	11.211.860	1 Dokumen	1.892.000	realisasi sudah sesuai
				1 Dokumen	1.892.000	
				1 Dokumen	11.211.860	
				1 Dokumen	11.211.860	
TOTAL		3.811.928.000	3.015.936.058			
			79,12%			

LAPORAN KINERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN MAYONG
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
70101	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3.210.745.000	3.160.921.548			
70101.811	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.750.000	2.717.360			
	- Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			2 Dokumen	2.717.360	
	- Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			2 Dokumen	2.717.360	
70101.812	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	285.000	282.672			
	- Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			4 Laporan	282.672	
	- Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat Daerah yang tersusun			4 Laporan	282.672	
70101.813	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.888.712.000	2.843.049.400			
	- Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			24 Orang / bulan	2.843.049.400	
	- Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			24 orang / bulan	2.843.049.400	
70101.814	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	54.390.000	52.965.000			
	- Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			12 Dokumen	52.965.000	
	- Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			12 Dokumen	52.965.000	
70101.815	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.426.000	2.422.000			
	- Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			5 Unit	2.422.000	
	- Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			5 Unit	2.422.000	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
70101.816	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan - Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4.120.000	4.070.000	12 Paket 12 Paket	4.070.000 4.070.000	
70101.817	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan - Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4.528.000	4.525.000	12 Paket 12 Paket	4.525.000 4.525.000	
70101.818	Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan - Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4.000.000	3.994.000	12 Paket 12 Paket	3.994.000 3.994.000	
70101.819	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan - Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan - Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6.400.000	6.395.304	30 Paket 30 Paket	6.395.304 6.395.304	
70101.820	Penyediaan Bahan/Material - Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan - Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12.371.000	12.346.000	10 Paket 10 Paket	12.346.000 12.346.000	
70101.821	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14.348.000	14.319.400	6 Laporan 6 Laporan	14.319.400 14.319.400	
70101.822	Pengadaan Mebel - Jumlah Paket Mebel yang Disediakan - Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	9.320.000	9.275.000	4 Unit 4 Unit	9.275.000 9.275.000	
70101.823	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan - Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	42.390.000	41.915.000	3 Unit 3 Unit	41.915.000 41.915.000	
70101.824	Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat	500.000	500.000	12 Laporan	500.000	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
70101.825	Menyurat - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.780.000	30.533.312	12 Laporan	500.000	
70101.826	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	88.410.000	87.060.000	12 laporan	30.533.312	
70101.827	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12.967.000	12.833.600	12 Laporan	30.533.312	
70101.828	- Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya - Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.260.000	5.947.200	9 Unit	12.833.600	
70101.829	- Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara - Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25.788.000	25.771.300	9 Unit	12.833.600	
70102	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	52.975.000	52.802.300	15 Unit	5.947.200	
70102.830	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan - Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan	52.975.000	52.802.300	15 Unit	5.947.200	
				1 Unit	25.771.300	
				1 Unit	25.771.300	
				12 Laporan	52.802.300	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
	<i>Lain yang Dilimpahkan</i>					
	- Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan			12 Laporan	52.802.300	
	<i>Lain yang Dilimpahkan</i>					
70103	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	33.625.000	33.175.050			
70103.831	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	33.625.000	33.175.050			
	- Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			14 Laporan	33.175.050	
	- Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			14 Laporan	33.175.050	
70104	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	9.820.000	9.779.600			
70104.832	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	9.820.000	9.779.600			sisanya anggaran barang dan jasa
	- Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			14 Dokumen	9.779.600	
	- Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			14 Dokumen	9.779.600	
70106	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	42.220.000	41.982.800			
70106.833	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	3.675.000	3.673.600			sisanya anggaran barang dan jasa
	- Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			18 Dokumen	3.673.600	
	- Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			18 Dokumen	3.673.600	
70106.834	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	9.510.000	9.486.200			
	- Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa			18 Dokumen	9.486.200	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
70106.835	- Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	14.785.000	14.724.700	18 Dokumen	9.486.200	
	- Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			18 Dokumen	14.724.700	
	- Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			18 Dokumen	14.724.700	
70106.836	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	2.800.000	2.726.300			
	- Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			18 Dokumen	2.726.300	
	- Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			18 Dokumen	2.726.300	
70106.837	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	11.450.000	11.372.000			
	- Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif			1 Dokumen	11.372.000	
	- Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif			1 Dokumen	11.372.000	
TOTAL		3.349.385.000	3.298.661.298			
			98,49%			

LAPORAN KINERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN NALUMSARI
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
70101	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3.932.774.000	3.113.187.995			
70101.838	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - 11 Dokumen - 11 Dokumen	2.000.000	1.950.000	11 Dokumen 11 Dokumen	11 Dokumen 11 Dokumen	
70101.839	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 1 Dokumen - 1 Dokumen	1.500.000	1.470.000	1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	
70101.840	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - 33 ASN - 33 ASN	3.661.090.000	2.859.653.170	33 ASN 33 ASN	26 ASN 26 ASN	Adanya 6 Orang ASN yang Pensiun selama tahun 2023
70101.841	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN - 3 ASN - 3 ASN	29.860.000	29.830.000	3 ASN 3 ASN	3 ASN 3 ASN	
70101.842	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 12 dokumen - 12 dokumen	3.380.000	3.380.000	12 dokumen 12 dokumen	12 dokumen 12 dokumen	
70101.843	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 12 dokumen - 12 dokumen	4.628.000	4.611.000	12 dokumen 12 dokumen	12 dokumen 12 dokumen	
70101.844	Penyediaan Bahan Logistik Kantor - 12 dokumen - 12 dokumen	5.441.000	5.400.400	12 dokumen 12 dokumen	12 dokumen 12 dokumen	
70101.845	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan - 12 dokumen - 12 dokumen	5.885.000	5.835.400	12 dokumen 12 dokumen	12 dokumen 12 dokumen	
70101.846	Penyediaan Bahan/Material - 12 dokumen - 12 dokumen	8.368.000	8.312.000	12 dokumen 12 dokumen	12 dokumen 12 dokumen	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
70101.847	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - 12 dokumen - 12 dokumen	37.588.000	34.100.000			
70101.848	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - 2 dokumen - 2 dokumen	20.700.000	18.979.300			
70101.849	Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 12 dokumen - 12 dokumen	400.000	390.910			
70101.850	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - 12 tagihan Listrik, Air dan Telepon - 12 tagihan Listrik, Air dan Telepon	25.600.000	17.480.415			Jumlah Tagihan Air ditahun 2023 berkurang dari jumlah tagihan ditahun 2022
70101.851	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 100 % - 100 %	1.800.000	1.420.000			Adanya pengurangan Perlengkapan Kantor
70101.852	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - 12 dokumen - 12 dokumen	65.000.000	62.600.000			
70101.853	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan - 12 dokumen - 12 dokumen	37.414.000	35.861.900			
70101.854	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya - 4 dokumen - 4 dokumen	15.390.000	15.298.500			
70101.855	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya - 4 dokumen - 4 dokumen	6.730.000	6.615.000			
70102	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	68.069.000	67.592.108			

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
70102.856	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan - 12 dokumen - 12 dokumen	10.000.000	9.885.898	12 dokumen 12 dokumen	12 dokumen 12 dokumen	
70102.857	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan - 12 Dokumen - 12 Dokumen	58.069.000	57.706.210	12 Dokumen 12 Dokumen	12 Dokumen 12 Dokumen	
70103	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	58.263.000	58.052.850			
70103.858	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa - 1 dokumen - 1 dokumen	17.340.000	17.273.770	1 dokumen 1 dokumen	1 dokumen 1 dokumen	
70103.859	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan - 12 dokumen - 12 dokumen	19.824.000	19.761.120	12 dokumen 12 dokumen	12 dokumen 12 dokumen	
70103.860	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan - 12 dokumen - 12 dokumen	21.099.000	21.017.960	12 dokumen 12 dokumen	12 dokumen 12 dokumen	
70104	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	9.950.000	9.918.000			
70104.861	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan - 12 Laporan - 12 Laporan	9.950.000	9.918.000	12 Laporan 12 Laporan	12 Laporan 12 Laporan	
70106	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	25.016.000	24.957.950			
70106.862	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa - 15 Dokumen - 15 Dokumen	25.016.000	24.957.950	15 Dokumen 15 Dokumen	15 Dokumen 15 Dokumen	
TOTAL		4.094.072.000	3.273.708.903			
			79,96%			

LAPORAN KINERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN BATEALIT
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
70101	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.987.124.000	2.703.477.410			
70101.863	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.500.000	1.491.000	3 Dokumen 3 Dokumen	3 Dokumen 3 Dokumen	
70101.864	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.429.400	1.379.250	10 Laporan 10 Laporan	10 Laporan 10 Laporan	
70101.865	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN - Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.666.714.000	2.394.048.348	23 Orang/bulan 23 Orang/bulan	23 Orang/bulan 23 Orang/bulan	Pada Tahun 2023 ada 4 Orang ASN di Kecamatan Batealit yang Pensiun
70101.866	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN - Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN - Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	24.684.000	24.684.000	12 Dokumen 12 Dokumen	12 Dokumen 12 Dokumen	
70101.867	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD - Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	500.000	491.500	4 Laporan	4 Laporan	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
70101.868	- Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	500.000	481.000	4 Laporan	4 Laporan	
	- Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	
	- Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	
70101.869	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	500.000	498.650			
	- Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			2 Laporan	2 Laporan	
	- Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			2 Laporan	2 Laporan	
70101.870	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2.000.000	1.906.200			
	- Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			28 Orang	28 Orang	
	- Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			28 Orang	28 Orang	
70101.871	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	4.996.800			
	- Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			5 Paket	5 Paket	
	- Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			5 Paket	5 Paket	
70101.872	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.000.000	1.000.000			
	- Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	
	- Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	
70101.873	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.250.000	4.248.000			
	- Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang			12 Paket	12 Paket	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
70101.874	<i>Disediakan</i> - Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan - Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5.000.000	4.996.000	12 Paket 12 paket 12 paket	12 Paket 12 paket 12 paket	
70101.875	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan - Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan - Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7.000.000	6.977.500	30 paket 30 paket	30 paket 30 paket	
70101.876	Penyediaan Bahan/Material - Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan - Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	9.000.000	8.993.500	12 Paket 12 Paket	12 Paket 12 Paket	
70101.877	Fasilitasi Kunjungan Tamu - Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu - Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.000.000	1.994.800	5 Laporan 5 Laporan	5 Laporan 5 Laporan	
70101.878	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	41.336.000	41.219.000	6 Laporan 6 Laporan	6 Laporan 6 Laporan	
70101.879	Pengadaan Mebel - Jumlah Jumlah Paket Mebel yang Disediakan - Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	9.700.000	9.700.000	3 Unit 3 Unit	3 Unit 3 Unit	
70101.880	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan - Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	14.230.000	14.230.000	2 Unit 2 Unit	2 Unit 2 Unit	
70101.881	Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	1.993.140	4 Laporan 4 Laporan	4 Laporan 4 Laporan	
70101.882	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	43.800.000	40.881.372			

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
	dan Listrik					
	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan	
	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan	
70101.883	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	112.980.600	106.560.000			
	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan	
	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan	
70101.884	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	16.000.000	14.999.350			
	- Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			9 Unit	9 Unit	
	- Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			9 Unit	9 Unit	
70101.885	Pemeliharaan Mebel	1.000.000	959.000			
	- Jumlah Mebel yang Dipelihara			3 Unit	3 Unit	
	- Jumlah Mebel yang Dipelihara			3 Unit	3 Unit	
70101.886	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.000.000	6.914.000			
	- Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			14 Unit	14 Unit	
	- Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			14 Unit	14 Unit	
70101.887	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	7.000.000	7.000.000			
	- Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit	1 Unit	
	- Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit	1 Unit	
70101.888	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.000.000	835.000			
	- Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			2 Unit	2 Unit	
	- Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor			2 Unit	2 Unit	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
70102	atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	63.000.000	62.516.500			
70102.889	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan - Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan - Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	63.000.000	62.516.500	12 Laporan 12 Laporan	12 Laporan 12 Laporan	
70103	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	30.000.000	29.605.100			
70103.890	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan - Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan - Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	30.000.000	29.605.100	16 Laporan 16 Laporan	16 Laporan 16 Laporan	
70104	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	12.000.000	11.774.500			
70104.891	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan - Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan - Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12.000.000	11.774.500	12 laporan 12 laporan	12 laporan 12 laporan	
70106	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	32.500.000	32.196.430			
70106.892	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa - Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa - Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka	11.000.000	10.989.000	11 Dokumen 11 Dokumen	11 Dokumen 11 Dokumen	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
70106.893	<i>Administrasi Tata Pemerintahan Desa</i> Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa - Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa - Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	7.000.000	6.817.500	11 Dokumen 11 Dokumen	11 Dokumen 11 Dokumen	
70106.894	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa - Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa - Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	3.000.000	2.956.750	11 Dokumen 11 Dokumen	11 Dokumen 11 Dokumen	
70106.895	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif - Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif - Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	11.000.000	10.933.180	1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	
70106.896	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya - Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya - Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	500.000	500.000	1 Laporan 1 Laporan	1 Laporan 1 Laporan	
TOTAL		3.124.624.000	2.839.569.940			
			90,88%			

LAPORAN KINERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN TAHUNAN
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
70101	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.689.552.000	2.423.687.689			
70101.897	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	360.000	353.420	9 Dokumen 37 Dokumen	353.420 353.420	sisa Anggaran Barang Pakai Habis
70101.898	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat Daerah yang tersusun	600.000	577.825	7 Laporan 37 Dokumen	577.825 577.825	Belanja Barang Pakai Habis
70101.899	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Jumlah Orang Yang menerima gaji dan tunjangan gaji - jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang tersusun	2.379.507.000	2.117.560.847	20 orang 12 dokumen	2.117.560.847 2.117.560.847	sisa anggaran dari Belanja Gaji dan Tunjangan ASN dan Tambahan berdasarkan beban kerja ASN
70101.900	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN - Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN - jumlah dokumen administrasi keuangan	63.232.000	62.650.900	12 Dokumen 12 Dokumen	62.50.900 62.650.900	sisa anggaran perjalanan dinas dalam daerah 564000

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
70101.901	Perangkat Daerah yang tersusun Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - Jumlah paket komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan - Jumlah DOKumen Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersusun	4.463.000	4.438.800	12 Paket 12 dokumen	4.438.800 4.438.800	sisa belanja habis pakai
70101.902	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan - jumlah dokumen Administrasi Umum Perangkat daerah yang tersusun	5.375.000	5.306.710	3 paket 12 dokumen	5306710 5306710	sisa anggaran belanja habis pakai
70101.903	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan - Jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah yang tersusun	4.765.000	4.762.200	12 Paket 12 dokumen	4.762.200 4.762.200	4762200
70101.904	Penyediaan Bahan Logistik Kantor - jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan - jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah yang tersusun	6.534.000	6.518.000	12 paket 12 dokumen	6.518.000 6.518.000	6518000
70101.905	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan - jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan - jumlah dokumen Administrasi Umum Perangkat daerah yang tersusun	4.482.500	4.482.110	12 paket 12 dokumen	4.482.110 4.482.110	terpenuhi 99%
70101.906	Penyediaan Bahan/Material - jumlah paket bahan/material yang disediakan - jumlah dokumen Administrasi Umum Perangkat daerah yang tersusun	11.179.000	11.100.400	12 paket 12 dokumen	11.100.400 11.100.400	sisa belanja pakai habis
70101.907	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD - jumlah dokumen administrasi umum perangkat	15.000.000	14.702.962	4 Laporan 12 dokumen	14.702.962 14.702.962	sisa perjalanan dinas SKPD

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
70101.908	<i>daerah yang tersusun</i> Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan - jumlah dokumen pengadaan barang milik daerah yang tersusun	19.978.000	18.369.999	4 unit 4 dokumen	18.369.999 18.369.999	sisa dari belanja modal alat studio dan belanja modal komputer
70101.909	Penyediaan Jasa Surat Menyurat - jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat - jumlah dokumen penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersusun	500.000	499.420	2 laporan 12 dokumen	499.420 499.420	telah terealisasi 99%
70101.910	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi. sumber daya air dan listrik yang disediakan - jumlah dokumen penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersusun	53.172.000	52.875.106	12 laporan 12 dokumen	52.875.106 52.875.106	telah 99%
70101.911	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan - jumlah dokumen penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang tersusun	67.040.000	66.780.000	12 laporan 12 dokumen	66.780.000 66.780.000	telah terealisasi 99%
70101.912	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya - jumlah BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	11.148.000	10.666.900	10 unit 27 unit	10.666.900 10.666.900	sisa belanja jasa kantor
70101.913	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya - jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara - jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	6.109.000	5.954.400	15 unit 27 unit	5.954.400 5.954.400	sisa anggaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
70101.914	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya - jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara direhabilitasi	36.107.500	36.087.690	2 unit	36.087.690	100%
70102	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	61.421.000	61.115.734			
70102.915	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan - Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan lain yang dilimpahkan - Jumlah dokumen pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan kepada camat	61.421.000	61.115.734	12 Laporan 12 Dokumen	61.115.734 61.115.734	sisa dari belanja barang pakai habis dan makanan dan minuman rapat
70103	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	39.240.000	38.619.293			
70103.916	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan - Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan - Jumlah Laporan Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan	39.240.000	38.619.293	15 Laporan 2 dokumen	38.619.293 38.619.293	Sisa anggaran dari Belanja Bahan cetak dan belanja jasa
70104	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	9.609.000	9.475.960			
70104.917	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan - Jumlah Laporan hasil sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah kecamatan - Jumlah dokumen penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	9.609.000	9.475.960	15 laporan 15 dokumen	9.475.960 9.475.960	sisa dari Belanja Barang dan jasa
70106	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	37.014.000	36.442.465			
70106.918	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	7.440.000	7.335.405			sisa anggaran 104595 dari Alat Bahan Cetak

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
				3 DOkumen	7.335.405	dan makanan minum rapat
				15 Dokumen	7.335.405	
70106.919	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa - Jumlah Dokumen Yang difasilitasi dalam rangka Administrasi tata Pemerintahan desa - Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12.201.000	12.077.555			sisa anggaran belanja barang pakai habis
				6 dokumen	12.077.555	
				15 dokumen	12.077.555	
70106.920	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa - Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa - jumlah dokumen fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerintahan desa	2.640.000	2.585.175			sisa anggaran sebesar 54.825 Alat Bahan kegiatan Kntor Bahan cetak dan Makan Minum rapat
				1 Dokumen	2.585.175	
				15 Dokumen	2.585.175	
70106.921	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa - Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa - jumlah dokumen fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	2.282.000	2.210.605			sisa anggaran belanja barang pakai habis
				1 dokumen	2.210.605	
				15 dokumen	2.210.605	
70106.922	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif - Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka perencanaan Pembangunan Partisipatif	12.451.000	12.233.725			sisa annggaran belanja barang dan jasa
				1 Dokumen	12.233.725	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
	- Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Korodinasi Pembinaan dan Pengawasan PEmerintahan desa			15 Dokumen	12.233.725	
TOTAL		2.836.836.000	2.569.341.141			
			90,57%			

LAPORAN KINERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN JEPARA
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
70101	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	12.345.351.000	10.780.503.656			
70101.923	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun - Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun	6.583.000	6.583.000	1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	
70101.924	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD - Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD - Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2.000.000	1.996.500	39 Dokumen 39 Dokumen	39 Dokumen 39 Dokumen	
70101.925	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.500.000	3.459.000	3 Laporan 3 Laporan	3 Laporan 3 Laporan	
70101.926	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN - Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	10.069.187.000	8.574.737.391	81 Orang/bulan 81 Orang/bulan	81 Orang/bulan 81 Orang/bulan	
70101.927	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN - Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN - Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	52.440.000	52.440.000	12 Dokumen 12 Dokumen	12 Dokumen 12 Dokumen	
70101.928	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3.000.000	2.984.750			

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
70101.929	- Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	36.540.000	36.515.000	4 Laporan	4 Laporan	
	- Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			4 Laporan	4 Laporan	
70101.930	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	57.853.353	57.602.700			
	- Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			5 Dokumen	5 Dokumen	
	- Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			5 Dokumen	5 Dokumen	
70101.931	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	124.000.000	123.760.700			
	- Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			144 Paket	144 Paket	
	- Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			144 Paket	144 Paket	
70101.932	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	45.000.000	44.998.900			
	- Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			144 Paket	144 Paket	
70101.933	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	34.000.000	33.992.500			
	- Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			12 Paket	12 Paket	
70101.934	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	35.000.000	32.888.650			
	- Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			144 Paket	144 Paket	
	- Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan			144 Paket	144 Paket	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
70101.935	<i>Penggandaan yang Disediakan</i> - Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	97.350.000	89.447.665	144 Paket	144 Paket	
	- Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			38 Laporan	38 Laporan	
	- Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			38 Laporan	38 Laporan	
70101.936	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan - Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	448.773.647	446.263.152	51 Unit	51 Unit	
				51 Unit	51 Unit	
70101.937	Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.000.000	14.284.600	12 Laporan	12 Laporan	
				12 Laporan	12 Laporan	
70101.938	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	178.420.000	172.737.457	432 Laporan	432 Laporan	
				432 Laporan	432 Laporan	
70101.939	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	619.620.000	600.735.000	12 Laporan	12 Laporan	
				12 Laporan	12 Laporan	
70101.940	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya - Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	31.100.000	25.938.011	31 Unit	31 Unit	
				31 Unit	31 Unit	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
70101.941	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya - Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara - Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	116.580.000	90.138.460	133 Unit 133 Unit	104 Unit 104 Unit	Pemeliharaan komputer dan peralatan komputer yang digunakan hanya dilakukan service ringan belum memerlukan service berat
70101.942	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya - Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi - Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	369.404.000	369.000.220	12 Unit 12 Unit	12 Unit 12 Unit	
70102	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	105.000.000	100.995.625			
70102.943	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan - Jumlah Dokumen Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat - Jumlah Dokumen Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	105.000.000	100.995.625	12 Dokumen 12 Dokumen	12 Dokumen 12 Dokumen	
70103	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.948.515.000	2.877.481.890			
70103.944	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan - Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan - Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	55.000.000	54.885.950	5 Laporan 5 Laporan	5 Laporan 5 Laporan	
70103.945	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	55.000.000	51.848.015			

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
	- Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			55 Lembaga Kemasyarakatan	55 Lembaga Kemasyarakatan	
	- Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			55 Lembaga Kemasyarakatan	55 Lembaga Kemasyarakatan	
70103.946	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	679.187.200	679.070.125			
	- Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			12 Unit	12 Unit	
	- Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			12 Unit	12 Unit	
70103.947	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2.159.327.800	2.091.677.800			
	- Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			110 Pokmas / Ormas	110 Pokmas / Ormas	
	- Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			110 Pokmas / Ormas	110 Pokmas / Ormas	
70104	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	20.000.000	19.718.650			
70104.948	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	20.000.000	19.718.650			
	- Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			14 Laporan	14 Laporan	
	- Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			14 Laporan	14 Laporan	
70106	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	85.000.000	80.120.670			
70106.949	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	25.000.000	22.090.750			
	- Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa			32 Dokumen	32 Dokumen	
	- Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa			32 Dokumen	32 Dokumen	
70106.950	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan	40.970.580	39.000.500			

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
70106.952	Pendayagunaan Aset Desa					
	- Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			5 Dokumen	5 Dokumen	
	- Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			5 Dokumen	5 Dokumen	
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	19.029.420	19.029.420			
	- Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif			1 Dokumen	1 Dokumen	
	- Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif			1 Dokumen	1 Dokumen	
TOTAL		15.503.866.000	13.858.820.491			
			89,39%			

LAPORAN KINERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN MLONGGO
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
70101	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3.098.747.000	2.799.750.307			
70101.953	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.000.000	960.000	3 dokumen 3 dokumen	3 dokumen 3 dokumen	
70101.954	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun - Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun	1.000.000	990.000	4 dokumen 4 dokumen	4 dokumen 4 dokumen	
70101.955	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN - Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.779.068.000	2.487.052.932	23 orang/bulan 23 orang/bulan	23 orang/bulan 23 orang/bulan	
70101.956	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN - Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN - Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	41.760.000	41.760.000	4 dokumen 4 dokumen	4 dokumen 4 dokumen	
70101.957	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan - Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6.000.000	5.991.000	6 paket 6 paket	6 paket 6 paket	
70101.958	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.953.000	11.939.850			

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
70101.959	- Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8.250.000	8.246.800	5 paket	5 paket	
	- Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			5 paket	5 paket	
70101.960	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.000.000	6.999.500	12 paket	12 paket	
	- Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			12 paket	12 paket	
70101.961	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.000.000	7.000.000	3 paket	3 paket	
	- Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			3 paket	3 paket	
70101.962	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	23.550.000	23.503.900	30 paket	30 paket	
	- Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			30 paket	30 paket	
70101.963	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	11.002.000	10.963.000	3 laporan	3 laporan	
	- Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			3 laporan	3 laporan	
70101.964	Pengadaan Mebel	28.020.000	27.960.000	4 unit	4 unit	
	- Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			4 unit	4 unit	
70101.965	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.153.000	5.144.500	6 unit	6 unit	
	- Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			6 unit	6 unit	
70101.966	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	35.000.000	33.158.825	12 laporan	12 laporan	
	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			12 laporan	12 laporan	
70101.966	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air					

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
	dan Listrik					
	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 laporan	12 laporan	
	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 laporan	12 laporan	
70101.967	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	84.200.000	79.820.000			
	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 laporan	12 laporan	
	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 laporan	12 laporan	
70101.968	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	18.252.000	17.777.000			
	- Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			9 unit	9 unit	
	- Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			9 unit	9 unit	
70101.969	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.999.000	9.980.000			
	- Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			15 unit	15 unit	
	- Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			15 unit	15 unit	
70101.970	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.540.000	20.503.000			
	- Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			2 unit	2 unit	
	- Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			2 unit	2 unit	
70102	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	56.000.000	55.973.600			
70102.971	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	56.000.000	55.973.600			
	- Jumlah dokumen Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			12 dokumen	12 dokumen	
	- Jumlah dokumen Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			12 dokumen	12 dokumen	
70103	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	20.235.000	20.223.200			

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
70103.972	DESA DAN KELURAHAN Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan - Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan - Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	20.235.000	20.223.200	12 laporan 12 laporan	12 laporan 12 laporan	
70104	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	12.000.000	11.742.000			
70104.973	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan - Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum - Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	12.000.000	11.742.000	14 dokumen 14 dokumen	14 dokumen 14 dokumen	
70106	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	31.999.000	31.850.550			
70106.974	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa - Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa - Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	6.000.000	5.947.050	8 dokumen 8 dokumen	8 dokumen 8 dokumen	
70106.975	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa - Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa - Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	6.000.000	5.998.750	8 dokumen 8 dokumen	8 dokumen 8 dokumen	
70106.976	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa - Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa - Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan	3.999.000	3.996.550	1 dokumen 1 dokumen	1 dokumen 1 dokumen	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
70106.977	<i>Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa</i> Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif - Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif - Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	16.000.000	15.908.200	1 dokumen 1 dokumen	1 dokumen 1 dokumen	
TOTAL		3.218.981.000	2.919.539.657			
			90,70%			

LAPORAN KINERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN PAKISAJI
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
70101	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.592.975.000	2.177.095.121			
70101.978	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Jumlah Renstra dan Renja yang tersusun - Jumlah Renstra dan Renja yang tersusun	2.506.000	2.335.600	2 Dokumen 2 Dokumen	2 Dokumen 2 Dokumen	
70101.979	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Jumlah dokumen LKJIP,LPPD dan LKPJ - Jumlah Dokumen Evaluasi yang Tersusun	360.000	250.000	3 dokumen 3 dokumen	3 dokumen 3 dokumen	Koordinasi yang dilaksanakan melalui telepon sehingga tidak memerlukan koordinasi secara langsung
70101.980	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Jumlah PNS penerima gaji dan tambahan penghasilan - Jumlah PNS penerima gaji dan tambahan penghasilan	2.278.060.000	1.871.963.302	17 Orang 17 Orang	17 Orang 17 Orang	
70101.981	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN - Jumlah PNS penerima honor pengelola keuangan - Jumlah PNS penerima honor pengelola keuangan	32.860.000	31.840.000	4 Orang 4 Orang	4 Orang 4 Orang	
70101.982	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - Jumlah Penyediaan Peralatan Listrik - Jumlah Penyediaan Peralatan Listrik	3.621.000	3.607.000	7 Jenis 7 Jenis	7 Jenis 7 Jenis	
70101.983	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Jumlah penyediaan alat tulis kantor dan bahan komputer - Jumlah penyediaan alat tulis kantor dan bahan	16.425.000	16.366.000	12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
70101.984	<i>komputer</i> Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - jumlah penyediaan barang rumah tangga - jumlah penyediaan barang rumah tangga	8.652.000	8.433.000	1 unit 1 unit	1 unit 1 unit	
70101.985	Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.000.000	6.986.500	5 Jenis 5 Jenis	2 Jenis 2 Jenis	
70101.986	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan - Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan - Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.548.000	5.544.200	12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan	
70101.988	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - Jumlah penyediaan BBM dan Perjalanan dinas/rapat koordinasi - Jumlah penyediaan BBM dan Perjalanan dinas/rapat koordinasi	38.350.000	37.192.600	12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan	
70101.989	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - Jumlah pengadaan peralatan dan mesin - Jumlah pengadaan peralatan dan mesin	35.500.000	35.199.999	2 kali 2 kali	3 unit PC dan 2 Printer 3 unit PC dan 2 Printer	
70101.990	Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Jumlah Penyediaan Meterai dan E materai - Jumlah Penyediaan Meterai dan E materai	1.200.000	1.180.700	120 lembar 120 lembar	110 Lembar 110 Lembar	
70101.991	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Jumlah Beban Langganan Telepon, Listrik dan Surat Kabar - Jumlah Beban Langganan Telepon, Listrik dan Surat Kabar	31.209.000	31.076.320	12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan	
70101.992	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Jumlah tenaga harian lepas - Jumlah tenaga harian lepas	100.190.000	97.025.000	4 Orang 4 Orang	4 Orang 4 Orang	
70101.993	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara dan Dibayarkan pajaknya - Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara dan	12.320.000	11.205.300	7 Unit 7 Unit	7 Unit 7 Unit	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
70101.994	<i>Dibayarkan pajaknya</i> Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya - Jumlah Peralatan dan Mesin yang diservis - Jumlah Peralatan dan Mesin yang diservis	10.000.000	7.715.600	34 Unit 34 Unit	2 Unit PC, 5 Laptop dan 9 Printer 2 Unit PC, 5 Laptop dan 9 Printer	Pemeliharaan PC yang digunakan tidak memerlukan service yang berat
70101.995	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya - Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara - Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	9.174.000	9.174.000	1 Gedung 1 Gedung	1 Gedung 1 Gedung	
70102	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	42.850.000	40.861.950			
70102.996	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan - Jumlah bulan penyelenggaraan pelayanan umum - Jumlah bulan penyelenggaraan pelayanan umum	42.850.000	40.861.950	12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan	
70103	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	30.683.000	29.551.280			
70103.997	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan - Jumlah kegiatan pameran, jumlah pembinaan, monitoring DD/ADD dan koordinasi pemberdayaan masyarakat desa dan lainnya - Jumlah kegiatan pameran, jumlah pembinaan, monitoring DD/ADD dan koordinasi pemberdayaan masyarakat desa dan lainnya	18.683.000	18.261.150	8 Desa 8 Desa	8 Desa 8 Desa	
70103.998	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan - Jumlah pembinaan posyandu, PKK dan TP PKK - Jumlah pembinaan posyandu, PKK dan TP PKK	12.000.000	11.290.130	8 desa 8 desa	8 desa 8 desa	
70104	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	7.000.000	6.820.000			
70104.999	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	7.000.000	6.820.000			

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
70105	- Jumlah rakor penyelenggaraan ketentraman ketertiban, jumlah pembinaan anggota linmas - Jumlah rakor penyelenggaraan ketentraman ketertiban, jumlah pembinaan anggota linmas PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1.000.000	511.400	8 Desa 8 Desa	8 Desa 8 Desa	
70105.000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1.000.000	511.400			Beberapa kali koordinasi dilaksanakan melalui telepon tidak dilaksanakan secara langsung
70106	- jumlah laporan tugas forum koordinasi - jumlah laporan tugas forum koordinasi PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	33.745.000	31.267.970	8 desa 8 desa	8 desa 8 desa	
70106.001	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa - jumlah pembinaan, pengawasan dan pendampingan administrasi tata pemerintahan desa - jumlah laporan hasil pembinaan administrasi tata pemerintahan desa	4.500.000	4.018.500	8 desa 8 desa	8 desa 8 desa	
70106.002	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa - Jumlah Pembinaan Keuangan Desa dan Evaluasi APBDes - Jumlah Pembinaan Keuangan Desa dan Evaluasi APBDes	7.500.000	7.374.450	8 desa 8 desa	8 desa 8 desa	
70106.003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa - Jumlah Intensifikasi PBB-P2, peserta pembinaan administrasi desa (Pendampingan LKPDes / LPPJDes) dan Rakor - Jumlah Intensifikasi PBB-P2, peserta pembinaan administrasi desa (Pendampingan LKPDes / LPPJDes) dan Rakor	7.500.000	6.478.200	8 desa 8 desa	8 desa 8 desa	
70106.004	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif - Jumlah pelaksanaan musrenbangcam dan	14.245.000	13.396.820	1 Kali	1 Kali	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
	<i>RKPDDes, Jumlah penyusunan APBDDes yang dimonitoring di bina dalam penyusunan dan pelaksanaan APBDDes</i> - Jumlah pelaksanaan musrenbangcam dan <i>RKPDDes, Jumlah penyusunan APBDDes yang dimonitoring di bina dalam penyusunan dan pelaksanaan APBDDes</i>			1 Kali	1 Kali	
TOTAL		2.708.253.000	2.286.107.721			
			84,41%			

LAPORAN KINERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN BANGSRI
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
70101	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.867.999.000	2.747.573.442			
70101.005	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.456.000	1.432.300	2 Dokumen 2 Dokumen	2 Dokumen 2 Dokumen	
70101.006	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.360.000	1.303.800	4 Laporan 4 Laporan	4 Laporan 4 Laporan	
70101.007	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN - Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.570.163.000	2.453.775.854	22 Orang 22 Orang	22 Orang 22 Orang	
70101.008	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN - Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN - Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	44.500.000	44.454.000	12 Dokumen 12 Dokumen	12 Dokumen 12 Dokumen	
70101.009	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	400.000	200.000			Anggaran terserap dibawah 80% atau sejumlah 50% dikarenakan dokumen laporan yang dikirimkan berbentuk softfile atau PDF bukan berbentuk hardfile atau dokumen

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
70101.010	- Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	200.000	100.000	4 Laporan	4 Laporan	Anggaran terserap dibawah 80% atau sejumlah 50% dikarenakan dokumen Laporan yang dikirimkan berbentuk softfile atau PDF bukan berbentuk hardfile atau dokumen
	4 Laporan			4 Laporan		
70101.011	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	200.000	85.000	1 Dokumen	1 Dokumen	
	- Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	
70101.012	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.000.000	1.987.750	2 Laporan	2 Laporan	Anggaran terserap dibawah 80% atau sejumlah 42,50% dikarenakan dokumen Laporan yang dikirimkan berbentuk softfile atau PDF bukan berbentuk hardfile atau dokumen
	- Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			2 Laporan	2 Laporan	
70101.012	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2.000.000	1.987.750	1 Orang	1 Orang	
	- Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan					

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
70101.013	- Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.000.000	2.999.500	1 Orang	1 Orang	
	- Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			12 Paket	12 Paket	
	- Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			12 Paket	12 Paket	
70101.014	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.100.000	1.099.300			
	- Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			12 Paket	12 Paket	
	- Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			12 Paket	12 Paket	
70101.015	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.000.000	3.996.000			
	- Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			12 Paket	12 Paket	
	- Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			12 Paket	12 Paket	
70101.016	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3.000.000	2.845.200			
	- Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			12 Paket	12 Paket	
	- Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			12 Paket	12 Paket	
70101.017	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.000.000	4.972.628			
	- Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan			12 Paket	12 Paket	
	- Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan			12 Paket	12 Paket	
70101.018	Penyediaan Bahan/Material	16.000.000	15.976.000			
	- Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan			12 Paket	12 Paket	
	- Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan			12 Paket	12 Paket	
70101.019	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.000.000	784.000			Anggaran terserap dibawah 80% atau sejumlah 78.40% dikarenakan dokumen Laporan yang dikirimkan berbentuk soffile atau PDF

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
70101.020	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu - Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	18.000.000	17.716.790	<ul style="list-style-type: none"> 4 Laporan 4 Laporan 	<ul style="list-style-type: none"> 4 Laporan 4 Laporan 	bukan berbentuk hardfile atau dokumen
70101.021	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Mebel	3.500.000	3.500.000	<ul style="list-style-type: none"> 6 Laporan 6 Laporan 	<ul style="list-style-type: none"> 6 Laporan 6 Laporan 	
70101.022	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Paket Mebel yang Disediakan - Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.500.000	24.882.000	<ul style="list-style-type: none"> 1 Unit 1 Unit 	<ul style="list-style-type: none"> 1 Unit 1 Unit 	
70101.023	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan - Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	800.000	800.000	<ul style="list-style-type: none"> 5 Unit 5 Unit 	<ul style="list-style-type: none"> 5 Unit 5 Unit 	
70101.024	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.560.000	23.423.106	<ul style="list-style-type: none"> 12 Laporan 12 Laporan 	<ul style="list-style-type: none"> 12 Laporan 12 Laporan 	
70101.025	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	104.320.000	103.710.000	<ul style="list-style-type: none"> 12 Laporan 12 Laporan 	<ul style="list-style-type: none"> 12 Laporan 12 Laporan 	
70101.026	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12.000.000	11.873.714	<ul style="list-style-type: none"> 10 Unit 	<ul style="list-style-type: none"> 10 Unit 	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
	<i>Pajak dan Perizinannya</i>					
	- Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			10 Unit	10 Unit	
70101.027	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.000.000	7.895.000			
	- Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			12 Unit	12 Unit	
	- Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			12 Unit	12 Unit	
70101.028	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	17.940.000	17.761.500			
	- Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas			1 Unit	1 Unit	
	- Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas			1 Unit	1 Unit	
70102	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	60.000.000	59.424.000			
70102.029	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	60.000.000	59.424.000			
	- Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			12 Laporan	12 Laporan	
	- Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			12 Laporan	12 Laporan	
70103	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	33.500.000	33.365.000			
70103.030	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	33.500.000	33.365.000			
	- Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			12 Laporan	12 Laporan	
	- Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			12 Laporan	12 Laporan	
70104	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	15.000.000	14.893.100			
70104.031	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	15.000.000	14.893.100			
	- Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan			12 Laporan	12 Laporan	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
	<i>Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>					
	- <i>Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>			12 Laporan	12 Laporan	
70105	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	7.000.000	6.879.000			
70105.032	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	7.000.000	6.879.000			
	- <i>Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan</i>			12 Dokumen	12 Dokumen	
	- <i>Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan</i>			12 Dokumen	12 Dokumen	
70106	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	52.580.000	51.074.240			
70106.033	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	2.400.000	2.317.200			
	- <i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa</i>			1 Dokumen	1 Dokumen	
	- <i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa</i>			1 Dokumen	1 Dokumen	
70106.034	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4.000.000	3.912.000			
	- <i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa</i>			12 Dokumen	12 Dokumen	
	- <i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa</i>			12 Dokumen	12 Dokumen	
70106.035	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	28.500.000	28.033.140			
	- <i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa</i>			6 Dokumen	6 Dokumen	
	- <i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa</i>			6 Dokumen	6 Dokumen	
70106.036	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan	3.180.000	2.772.000			

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
70106.037	Daerah dengan Pembangunan Desa - Jumlah DokumenSinkronisasiPerencanaanPembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	13.500.000	13.064.900	2 Dokumen	2 Dokumen	
	- Jumlah DokumenSinkronisasiPerencanaanPembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			2 Dokumen	2 Dokumen	
70106.038	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1.000.000	975.000			
	- Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif			1 Dokumen	1 Dokumen	
	- Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif			1 Dokumen	1 Dokumen	
	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya					
	- Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya			1 Laporan	1 Laporan	
	- Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya			1 Laporan	1 Laporan	
TOTAL		3.036.079.000	2.913.208.782			
			95,95%			

LAPORAN KINERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN KEMBANG
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
70101	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.968.783.000	2.766.175.681			
70101.039	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.990.000	1.694.320	4 Dokumen 4 Dokumen	4 Dokumen 4 Dokumen	
70101.040	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.678.000	1.347.200	12 Laporan 12 Laporan	12 Laporan 12 Laporan	
70101.041	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN - Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.698.601.000	2.504.454.372	24 Orang/bulan 24 Orang/bulan	24 Orang/bulan 24 Orang/bulan	
70101.042	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN - Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN - Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	29.760.000	29.760.000	12 Dokumen 12 Dokumen	12 Dokumen 12 Dokumen	
70101.043	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD - Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD - Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	2.000.000	1.998.720	12 Dokumen 12 Dokumen	12 Dokumen 12 Dokumen	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
70101.044	Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD - Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD - Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	500.000	495.720	2 Dokumen 2 Dokumen	2 Dokumen 2 Dokumen	
70101.045	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD - Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD - Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	500.000	499.280	2 Laporan 2 Laporan	2 Laporan 2 Laporan	
70101.046	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan - Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1.800.000	1.705.500	7 Paket 7 Paket	7 Paket 7 Paket	
70101.047	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan - Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2.953.000	2.951.000	12 Paket 12 Paket	12 Paket 12 Paket	
70101.048	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan - Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5.556.000	5.555.000	12 Paket 12 Paket	12 Paket 12 Paket	
70101.049	Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan - Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4.554.000	4.550.800	12 Paket 12 Paket	12 Paket 12 Paket	
70101.050	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan - Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5.166.000	5.161.920	20 Paket	20 Paket	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
70101.051	- Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Fasilitasi Kunjungan Tamu - Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu - Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.540.000	1.505.600	20 Paket Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	20 Paket 4 Laporan 4 Laporan	
70101.052	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24.350.000	21.789.300	12 Laporan 12 Laporan	12 Laporan 12 Laporan	
70101.053	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan - Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	27.300.000	25.700.000	2 Unit 2 Unit	2 Unit 2 Unit	
70101.054	Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	400.000	398.000	12 Laporan 12 Laporan	12 Laporan 12 Laporan	
70101.055	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	14.360.000	13.744.309	12 Laporan 12 Laporan	12 Laporan 12 Laporan	
70101.056	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	99.665.000	99.030.000	12 Laporan 12 Laporan	12 Laporan 12 Laporan	
70101.057	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan	32.403.000	30.316.400	9 Unit	9 Unit	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
70101.058	<i>Pajak dan Perizinannya</i> - Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.270.000	6.081.240	9 Unit	9 Unit	
	- Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			9 Unit	9 Unit	
	- Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			9 Unit	9 Unit	
70101.059	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	7.437.000	7.437.000			
	- Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit	1 Unit	
	- Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit	1 Unit	
70102	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	68.930.000	64.374.600			
70102.060	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	68.930.000	64.374.600			
	- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			12 Kali	12 Kali	
	- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			12 Kali	12 Kali	
70103	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	35.000.000	33.991.300			
70103.061	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	35.000.000	33.991.300			
	- Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			12 Laporan	12 Laporan	
	- Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			12 Laporan	12 Laporan	
70104	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	10.065.000	9.935.200			
70104.062	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi	10.065.000	9.935.200			

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
	Vertikal di Wilayah Kecamatan					
	- Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			12 Laporan	12 Laporan	
	- Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			12 Laporan	12 Laporan	
70105	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	12.000.000	11.915.600			
70105.063	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12.000.000	11.915.600			
	- Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			1 Dokumen	1 Dokumen	
	- Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			1 Dokumen	1 Dokumen	
70106	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	45.050.000	41.805.154			
70106.064	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	2.535.000	2.432.000			
	- Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			12 Dokumen	12 Dokumen	
	- Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			12 Dokumen	12 Dokumen	
70106.065	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	10.695.000	10.179.000			
	- Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa			12 Dokumen	12 Dokumen	
	- Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa			12 Dokumen	12 Dokumen	
70106.066	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	14.589.000	13.506.354			
	- Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			12 Dokumen	12 Dokumen	
	- Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			12 Dokumen	12 Dokumen	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
70106.067	<i>Pendayagunaan Aset Desa</i> Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa - Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa - Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	2.535.000	2.432.000	12 Dokumen 12 Dokumen	12 Dokumen 12 Dokumen	
70106.068	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif - Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif - Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	14.696.000	13.255.800	1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	
TOTAL		3.139.828.000	2.928.197.535			
			93,26%			

LAPORAN KINERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN KELING
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
70101	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.738.769.000	2.599.269.853			
70101.069	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	237.000	237.000	2 Dokumen 2 Dokumen	2 Dokumen 2 Dokumen	
70101.070	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	200.000	200.000	4 Laporan 4 Laporan	4 Laporan 4 Laporan	
70101.071	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN - Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.424.535.000	2.306.789.603	21 orang/ bulan 21 orang/ bulan	21 orang/ bulan 21 orang/ bulan	
70101.072	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN - Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN - Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	29.760.000	29.760.000	12 Dokumen 12 Dokumen	12 Dokumen 12 Dokumen	
70101.073	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD - Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD - Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	164.000	164.000	4 Laporan 4 Laporan	4 Laporan 4 Laporan	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
70101.074	Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD - Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah - Jumlah Dokumen Administrasi BMD yang Tersusun	170.000	170.000	1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	
70101.075	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD - Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD - Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	215.000	215.000	2 Laporan 2 Laporan	2 Laporan 2 Laporan	
70101.076	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian - Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian - Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	188.000	188.000	1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	
70101.077	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan - Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1.817.000	1.810.100	12 Paket 12 Paket	12 Paket 12 Paket	
70101.078	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan - Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	37.269.000	37.101.000	12 Paket 12 Paket	12 Paket 12 Paket	
70101.079	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan - Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2.517.000	2.511.855	12 Paket 12 Paket	12 Paket 12 Paket	
70101.080	Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	4.344.000	4.338.300	12 Paket	12 Paket	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
70101.081	<i>Disediakan</i> - Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.321.000	4.317.900	12 Paket	12 Paket	
70101.082	- Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan - Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	11.930.000	10.130.000	12 Paket 12 Paket	12 Paket 12 Paket	
70101.083	- Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyediaan Jasa Surat Menyurat	800.000	800.000	12 Laporan 12 Laporan	12 Laporan 12 Laporan	
70101.084	- Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	31.500.000	28.460.124	12 Laporan 12 Laporan	12 Laporan 12 Laporan	
70101.085	- Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan - Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	119.850.000	105.020.000	12 Paket 12 Paket	12 Paket 12 Paket	Adanya Tenaga Harian Lepas Kecamatan Keling yang mengundurkan diri.
70101.086	- Jumlah Tenaga Harian Lepas yang menerima gaji - Jumlah Tenaga Harian Lepas yang menerima gaji Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	32.700.000	31.168.871	5 orang 5 orang	4 orang 4 orang	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
	- Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			9 Unit	9 Unit	
	- Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			9 Unit	9 Unit	
70101.087	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.010.000	3.933.000			
	- Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			20 Unit	20 Unit	
	- Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			20 Unit	20 Unit	
70101.088	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	32.242.000	31.955.100			
	- Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit	1 Unit	
	- Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit	1 Unit	
70102	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	47.050.000	44.986.500			
70102.089	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	47.050.000	44.986.500			
	- Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			12 Laporan	12 Laporan	
	- Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			12 Laporan	12 Laporan	
70103	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	26.346.000	25.966.050			
70103.090	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	26.346.000	25.966.050			
	- Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			14 Laporan	14 Laporan	
	- Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			14 Laporan	14 Laporan	
70104	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	6.986.000	6.687.750			
70104.091	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi	6.986.000	6.687.750			

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
	Vertikal di Wilayah Kecamatan					
	- Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			14 Laporan	14 Laporan	
	- Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			14 Laporan	14 Laporan	
70106	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	44.424.000	39.832.600			
70106.092	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12.560.000	12.273.500			
	- Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Desa			12 Laporan	12 Laporan	
	- Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Desa			12 Laporan	12 Laporan	
70106.093	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	21.536.000	17.500.600			
	- Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			12 Dokumen	12 Dokumen	Adanya program Kabupaten (Lomba Produk Unggulan Pertanian) yang tidak terlaksana sehingga Kegiatan Kecamatan tidak dapat dilaksanakan.
	- Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			12 Dokumen	12 Dokumen	
70106.094	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	2.490.000	2.425.500			
	- Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			12 Dokumen	12 Dokumen	
	- Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			12 Dokumen	12 Dokumen	
70106.095	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan	7.838.000	7.633.000			

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
	Partisipatif - Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif - Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif			12 Dokumen 12 Dokumen	12 Dokumen 12 Dokumen	
TOTAL		2.863.575.000	2.716.742.753			
			94,87%			

LAPORAN KINERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN DONOROJO
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
20801	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.960.000	13.680.000			
20801.656	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan - Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13.050.000	12.770.000	4 Paket 4 Paket	4 Paket 4 Paket	
20801.657	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi - Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	910.000	910.000	1 Unit 1 Unit	1 Unit 1 Unit	
70101	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.516.276.000	2.309.068.077			
70101.096	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.560.000	1.500.000	3 Dokumen 3 Dokumen	3 Dokumen 3 Dokumen	
70101.097	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.100.000	953.400	12 Dokumen 12 Dokumen	12 Dokumen 12 Dokumen	
70101.098	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN - Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	2.255.829.000	2.051.993.566	18 Orang 18 Orang	18 Orang 18 Orang	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
70101.099	Tunjangan ASN Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	50.070.000	50.017.000			
	- Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			12 Dokumen	12 Dokumen	
	- Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			12 Dokumen	12 Dokumen	
70101.100	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	500.000	499.600			
	- Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	
	- Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	
70101.101	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.000.000	945.000			
	- Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			2 Laporan	2 Laporan	
	- Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			2 Laporan	2 Laporan	
70101.102	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	16.000.000	15.900.000			
	- Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			18 Orang	18 Orang	
	- Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			18 Orang	18 Orang	
70101.103	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.200.000	4.103.000			
	- Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			4 Paket	4 Paket	
	- Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			4 Paket	4 Paket	
70101.104	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.325.000	5.229.000			
	- Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			12 Paket	12 Paket	
	- Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			12 Paket	12 Paket	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
70101.105	Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan - Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4.200.000	4.194.500	12 paket 12 paket	12 paket 12 paket	
70101.106	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan - Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan - Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3.637.000	3.636.828	12 paket 12 paket	12 paket 12 paket	
70101.107	Penyediaan Bahan/Material - Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan - Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	11.000.000	10.978.000	12 Paket 12 Paket	12 Paket 12 Paket	
70101.108	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	19.575.000	19.475.910	12 Laporan 12 Laporan	12 Laporan 12 Laporan	
70101.109	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan - Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	21.700.000	21.682.000	4 Unit 4 Unit	4 Unit 4 Unit	
70101.110	Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	300.000	300.000	12 Laporan 12 Laporan	12 Laporan 12 Laporan	
70101.111	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	19.800.000	19.422.673	12 Laporan 12 Laporan	12 Laporan 12 Laporan	
70101.112	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan	68.770.000	68.005.000	12 Laporan 12 Laporan	12 Laporan 12 Laporan	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
70101.113	Umum Kantor yang Disediakan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya - Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3.677.000	2.383.400			Karena Pada Saat Menganggarkan ada kesalahan dalam penganggaran Unit untuk ganti plat nomor namun ternyata Pergantian Plat nomor di Tahun 2024
				6 Unit	4 Unit	
				6 Unit	4 Unit	
70101.114	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya - Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara - Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15.903.000	15.719.200			
				10 Unit	10 Unit	
				10 Unit	10 Unit	
70101.115	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya - Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi - Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12.130.000	12.130.000			
				2 Unit	2 Unit	
				2 Unit	2 Unit	
70102	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	66.995.000	66.831.600			
70102.116	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan - Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan - Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	66.995.000	66.831.600			
				12 Laporan	12 Laporan	
				12 Laporan	12 Laporan	
70103	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	29.214.000	29.206.040			
70103.117	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan	29.214.000	29.206.040			

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
	Masyarakat di Wilayah Kecamatan					
	- Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			16 Laporan	16 Laporan	
	- Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			16 Laporan	16 Laporan	
70104	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	6.080.000	6.066.600			
70104.118	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	6.080.000	6.066.600			
	- Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			1 Laporan	1 Laporan	
	- Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			1 Laporan	1 Laporan	
70105	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	2.828.000	2.643.300			
70105.119	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	2.828.000	2.643.300			
	- Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			1 Dokumen	1 Dokumen	
	- Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			1 Dokumen	1 Dokumen	
70106	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	30.162.000	29.573.320			
70106.120	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	2.740.000	2.655.850			
	- Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif			1 Dokumen	1 Dokumen	
	- Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif			1 Dokumen	1 Dokumen	
70106.121	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4.292.000	4.284.784			
	- Persentase Desa yang menyusun Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa			Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan fasilitasi,	8 Dokumen	

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
70106.122	- Persentase Desa yang menyusun Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4.090.000	4.071.500	rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa 8 Dokumen	8 Dokumen	
	- Persentase Desa yang menyusun Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	8 Dokumen	
	- Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	8 Dokumen	
70106.123	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	5.280.000	4.811.550			
	- Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			8 Dokumen	8 Dokumen	
	- Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			8 Dokumen	8 Dokumen	
70106.124	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	13.760.000	13.749.636			
	- Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif			1 Dokumen	1 Dokumen	
	- Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif			1 Dokumen	1 Dokumen	
TOTAL		2.665.515.000	2.457.068.937			
			92,18%			

LAPORAN KINERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN KARIMUNJAWA
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
70101	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	6.332.779.900	5.420.148.637			
70101.125	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.350.000	1.350.000	2 Dokumen 2 Dokumen	2 Dokumen 2 Dokumen	
70101.126	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.350.000	1.275.000	4 Laporan 4 Laporan	4 Laporan 4 Laporan	
70101.127	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN - Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	5.340.980.000	4.541.085.662	80 Orang/bulan 80 Orang/bulan	80 Orang/bulan 80 Orang/bulan	
70101.128	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN - Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN - Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	337.100.000	330.953.500	12 Dokumen 12 Dokumen	12 Dokumen 12 Dokumen	
70101.129	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan - Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4.000.000	3.857.070	5 Paket 5 Paket	5 Paket 5 Paket	
70101.130	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.805.500	25.985.065			Realisasi Sub

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
70101.131	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan - Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	19.649.400	14.760.620	12 Paket 12 Paket	12 Paket 12 Paket	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sudah sesuai target, akan tetapi Serapan Anggarannya hanya 72,57% Realisasi Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga sudah sesuai target, akan tetapi Serapan Anggarannya hanya 75,12%
70101.132	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan - Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.913.200	15.911.360	12 Paket 12 Paket	12 Paket 12 Paket	
70101.133	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan - Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	18.651.700	17.461.652	30 Paket 30 Paket	30 Paket 30 Paket	
70101.134	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan - Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Penyediaan Bahan/Material	12.967.000	12.761.970	5 Paket 5 Paket	5 Paket 5 Paket	
70101.135	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan - Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Fasilitasi Kunjungan Tamu	24.950.000	10.300.350			Realisasi Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN	
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI		
1	2	3	4	5	6	8	
70101.136	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu - Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	73.385.000	67.756.500	<ul style="list-style-type: none"> 4 Laporan 4 Laporan 	<ul style="list-style-type: none"> 4 Laporan 4 Laporan 	sudah sesuai target, akan tetapi Serapan Anggarannya hanya 41,28%	
70101.137	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	68.675.100	65.306.686	<ul style="list-style-type: none"> 6 Laporan 6 Laporan 	<ul style="list-style-type: none"> 6 Laporan 6 Laporan 		
70101.138	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan - Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000	2.495.180	<ul style="list-style-type: none"> 3 Unit 3 Unit 	<ul style="list-style-type: none"> 3 Unit 3 Unit 		
70101.139	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	42.000.000	37.649.472	<ul style="list-style-type: none"> 12 Laporan 12 Laporan 	<ul style="list-style-type: none"> 12 Laporan 12 Laporan 		
70101.140	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	97.475.000	74.495.000	<ul style="list-style-type: none"> 12 Laporan 12 Laporan 	<ul style="list-style-type: none"> 12 Laporan 12 Laporan 		Serapan Anggaran Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor hanya sebesar 76,42%, dikarenakan ada 2 orang yang mengundurkan diri
	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 			<ul style="list-style-type: none"> 12 Laporan 	<ul style="list-style-type: none"> 12 Laporan 		
	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan 			<ul style="list-style-type: none"> 12 Laporan 	<ul style="list-style-type: none"> 12 Laporan 		
	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan 			<ul style="list-style-type: none"> 12 Laporan 	<ul style="list-style-type: none"> 12 Laporan 		

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
70101.141	Umum Kantor yang Disediakan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya - Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	115.937.000	105.110.190	9 Unit 9 Unit	9 Unit 9 Unit	
70101.142	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya - Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara - Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	47.580.000	20.872.000	15 Unit 15 Unit	15 Unit 15 Unit	Serapan Anggaran Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya hanya 43,87% dikarenakan tidak banyak peralatan dan mesin yang rusak berat, sehingga biaya pemeliharaannya sedikit
70101.143	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya - Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi - Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	72.511.000	70.761.360	1 Unit 1 Unit	1 Unit 1 Unit	
70102	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	225.360.000	55.186.740			
70102.144	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	225.360.000	55.186.740			Realisasi Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
						Kewenangan Lain yang Dilimpahkan sudah sesuai target, akan tetapi Serapan Anggarannya hanya 24,49%
70103	- Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan - Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	88.840.000	80.743.320	12 Laporan 12 Laporan	12 Laporan 12 Laporan	
70103.145	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan - Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan - Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	88.840.000	80.743.320	14 Laporan 14 Laporan	14 Laporan 14 Laporan	
70104	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	73.590.600	65.003.150			
70104.146	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan - Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan - Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	73.590.600	65.003.150	12 Laporan 12 Laporan	12 Laporan 12 Laporan	
70106	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	78.057.500	48.337.775			
70106.147	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	46.070.000	24.635.400			Realisasi Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
70106.148	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa - Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	19.370.000	11.808.000	11 Dokumen 11 Dokumen	11 Dokumen 11 Dokumen	sudah sesuai target, akan tetapi Serapan Anggarannya hanya 53,47% Realisasi Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa sudah sesuai target, akan tetapi Serapan Anggarannya hanya 60,96%
70106.149	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa - Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif - Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif 	12.617.500	11.894.375	11 Dokumen 11 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	11 Dokumen 11 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	
TOTAL		6.798.628.000	5.669.419.622			
			83,39%			

LAPORAN KINERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
80101	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3.133.871.052	2.952.484.697			
80101.150	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun - Tersusunnya dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi sesuai dengan kebijakan yang berlaku	9.410.000	9.356.500	10 dokumen 10 dokumen	10 dokumen 10 dokumen	1 dokumen
80101.155	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan hasil koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan hasil koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	480.000	480.000	13 laporan 13 laporan	13 laporan 13 laporan	13 laporan
80101.156	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.500.000	17.415.000	1 laporan 1 laporan	1 laporan 1 laporan	1 Laporan
80101.157	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Jumlah dokumen administrasi keuangan PD yang tersusun - Tersusunnya laporan administrasi keuangan PD	2.475.011.000	2.300.414.812	12 dokumen 12 dokumen	12 dokumen 12 dokumen	18 orang/bulan
80101.158	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN - jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN - jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi	91.000.000	89.590.000	12 dokumen 12 dokumen	12 dokumen 12 dokumen	12 dokumen

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
80101.159	<i>pelaksanaan tugas ASN</i> Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD - Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD - Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	990.000	990.000	12 laporan 12 laporan	12 laporan 12 laporan	12 laporan
80101.160	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD - jumlah dokumen adminisitrasi BMD PD yang tersusun - Jumlah laporan administrasi BMD pada PD	720.000	720.000	12 dokumen 6 laporan	12 dokumen 6 laporan	6 laporan
80101.162	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - Jumlah dokumen administrasi umum PD yang tersusun - Jumlah bulan pelayanan teknis kantor yang terlaksana	2.272.000	2.271.500	12 dokumen 12 bulan	12 dokumen 12 bulan	12 dokumen
80101.163	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan - jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	5.290.000	5.143.200	12 paket 12 paket	12 paket 12 paket	12 paket
80101.164	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan - Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	6.000.000	5.951.600	12 Paket 12 Paket	12 Paket 12 Paket	12 paket
80101.165	Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan - Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	10.000.000	9.984.600	12 paket 12 paket	12 paket 12 paket	12 paket
80101.166	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan - Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan - Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan	8.721.052	8.720.240	12 paket 12 paket	12 paket 12 paket	12 paket
80101.167	Penyediaan Bahan/Material - Jumlah paket bahan/material yang disediakan - Jumlah paket bahan/material yang disediakan	15.000.000	14.957.140	12 paket 12 paket	12 paket 12 paket	12 paket

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
80101.168	Fasilitasi Kunjungan Tamu - Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu - Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	2.000.000	1.963.000	6 laporan 6 laporan	6 laporan 6 laporan	6 laporan
80101.169	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - Jumlah laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD - Jumlah laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	87.637.000	87.240.090	13 laporan 13 laporan	13 laporan 13 laporan	13 laporan
80101.170	Pengadaan Mebel - Jumlah pengadaan BMD penunjang Urusan Pemerintah Daerah - Tersusunnya dokumentasi laporan pengadaan barang milik daerah	20.560.000	20.550.000	12 unit 13 dokumen	12 unit 13 dokumen	13 dokumen
80101.171	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan - Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	9.800.000	9.800.000	1 unit 1 unit	1 unit 1 unit	1 unit
80101.172	Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersusun - Jumlah laporan penyedia jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersusun	1.000.000	993.600	12 laporan 3 laporan	12 laporan 3 laporan	3 laporan
80101.173	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan - Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	52.000.000	50.619.151	4 laporan 4 laporan	4 laporan 4 laporan	4 laporan
80101.174	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan - Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	271.180.000	268.342.564	12 laporan 12 laporan	12 laporan 12 laporan	12 laporan
80101.175	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan - Jumlah BMD penunjang urusan pemerintahan	32.500.000	32.397.600	12 unit	12 unit	4 laporan

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
	<i>daerah yang dipelihara</i>					
	- Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan PD yang tersediakan			4 laporan	4 laporan	
80101.176	Pemeliharaan Mebel	500.000	500.000			1 unit
	- Jumlah mebel yang dipelihara			1 unit	1 unit	
	- Jumlah mebel yang dipelihara			1 unit	1 unit	
80101.177	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.700.000	6.484.600			15 unit
	- Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara			10 unit	10 unit	
	- Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara			10 unit	15 unit	
80101.178	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	7.600.000	7.599.500			16 unit
	- Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi			4 unit	4 unit	
	- Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi			4 unit	16 unit	
80102	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	89.018.000	89.012.700			
80102.179	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	89.018.000	89.012.700			3 laporan
	- Jumlah laporan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan			3 laporan	3 laporan	
	- Jumlah laporan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan yang tersusun			3 laporan	3 laporan	
80103	PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	25.097.317.190	25.029.598.100			
80103.180	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta	25.097.317.190	25.029.598.100			4 laporan

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
	Pemantauan Situasi Politik di Daerah - Jumlah laporan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik serta pemantauan situasi politik - Jumlah laporan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik serta pemantauan situasi politik yang tersusun			4 laporan 4 laporan	4 laporan 4 laporan	
80104	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	2.157.750.000	2.001.273.450			
80104.181	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah - Jumlah laporan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan - Jumlah laporan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan yang tersusun	2.156.750.000	2.000.273.450	37 laporan 2 laporan	37 laporan 2 laporan	2 laporan
80104.182	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah - Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah - Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang pendaftaran ormas,	1.000.000	1.000.000	2 laporan 2 laporan	2 laporan 2 laporan	2 laporan

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
80105	<i>pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah</i> PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	63.323.000	60.030.000			
80105.183	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah <i>- Jumlah laporan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya</i> <i>- Jumlah laporan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya yang tersusun</i>	63.323.000	60.030.000	10 laporan 10 laporan	10 laporan 10 laporan	10 laporan
80106	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	277.300.000	272.225.500			
80106.184	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah <i>- Jumlah laporan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial</i> <i>- Jumlah laporan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial yang tersusun</i>	188.000.000	185.637.500	4 laporan 4 laporan	4 laporan 4 laporan	4 laporan
80106.185	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	27.000.000	24.700.000			24 laporan

KODE	PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		HASIL / KELUARAN		KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	8
80106.186	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota - Jumlah dokumen hasil pelaksanaan forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten/kota - Jumlah dokumen hasil pelaksanaan forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten/kota	62.300.000	61.888.000	2 dokumen 2 dokumen	2 dokumen 2 dokumen	2 dokumen
TOTAL		30.818.579.242	30.404.624.447			
			98,66%			