

LAPORAN REALISASI PERKEMBANGAN FISIK DAN KEUANGAN APBD KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2024

OPD : KECAMATAN KEBONAGUNG
BULAN : DESEMBER 2024

NO		PAGU	NOMOR KONTRAK	TANGGAL KONTRAK	NILAI KONTRAK (Rp)	PELAKSANAAN	TANGGAL PELAKSANAAN	KEUANGAN				FISIK		KET
								SP2D (Rp)	%	SPJ	%	TARGET %	REALISASI %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	PROGRAM : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.656.078.500						1.497.052.329	90,40	1.487.465.329	89,82	100,00	100,00	
	A. Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.000.000						2.344.000	58,60	1.397.000	34,93	100,00	100,00	
	a. Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.000.000						450.000	45,00	450.000	45,00	100,00	100,00	
	b. Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.000.000						947.000	94,70	947.000	94,70	100,00	100,00	
	c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.000.000						-	-	-	-	100,00	100,00	
	d. Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1.000.000						947.000	94,70	947.000	94,70	100,00	100,00	
	B. Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.294.872.600						1.178.914.112	91,04	1.178.914.112	91,04	100,00	100,00	
	a. Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.143.110.800						1.055.144.780	92,30	1.055.144.780	92,30	100,00	100,00	
	b. Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	151.761.800						123.769.332	81,55	123.769.332	81,55	100,00	100,00	
	C. Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	124.633.890						113.913.950	91,40	105.273.950	84,47	100,00	100,00	
	a. Sub Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	65.633.890						61.015.000	92,96	61.015.000	92,96	100,00	100,00	
	b. Sub Kegiatan : Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50.000.000						44.258.950	88,52	44.258.950	88,52	100,00	100,00	
	c. Sub Kegiatan : Peningkatan Saran Dan Prasarana Disiplin Pegawai	9.000.000						8.640.000	96,00	8.640.000	96,00	100,00	100,00	
	D. Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	51.697.550						37.453.329	72,45	37.453.329	72,45	100,00	100,00	
	a. Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.457.350						1.720.000	69,99	1.720.000	69,99	100,00	100,00	
	b. Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.524.200						6.716.000	70,52	6.716.000	70,52	100,00	100,00	
	c. Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.000.000						672.329	33,62	672.329	33,62	100,00	100,00	
	d. Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.816.000						3.310.000	86,74	3.310.000	86,74	100,00	100,00	
	e. Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	33.900.000						25.035.000	73,85	25.035.000	73,85	100,00	100,00	
	E. Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	65.779.200						64.660.000	98,30	64.660.000	98,30	100,00	100,00	
	a. Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.979.200						5.510.000	92,15	5.510.000	92,15	100,00	100,00	
	b. Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	59.800.000						59.150.000	98,91	59.150.000	98,91	100,00	100,00	

	F. Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	23.330.000						18.979.047	81,35	18.979.047	81,35	100,00	100,00	
	a. Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.830.000						3.400.000	88,77	3.400.000	88,77	100,00	100,00	
	b. Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	19.500.000						15.579.047	79,89	15.579.047	79,89	100,00	100,00	
	G. Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	91.765.260						80.787.891	88,04	80.787.891	88,04	100,00	100,00	
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya a. Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan	52.000.000						49.794.721	95,76	49.794.721	95,76	100,00	100,00	
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya b. Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	34.065.260						26.048.170	76,47	26.048.170	76,47	100,00	100,00	
	b. Sub Kegiatan : Pemeliharaan Mebel	-						-	-	-	-	100,00	100,00	
	c. Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.900.000						3.195.000	81,92	3.195.000	81,92	100,00	100,00	
	e. Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.800.000						1.750.000	97,22	1.750.000	97,22	100,00	100,00	
II.	PROGRAM : PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	30.098.200						23.027.500	76,51	23.027.500	76,51	100,00	100,00	
	A. Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	10.000.000						9.614.000	96,14	9.614.000	96,14	100,00	100,00	
	Sub Kegiatan : Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan a. Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	10.000.000						9.614.000	96,14	9.614.000	96,14	100,00	100,00	
	B. Kegiatan : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	20.098.200						13.413.500	66,74	13.413.500	66,74	100,00	100,00	
	a. Sub Kegiatan : Kelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	12.098.500						7.037.000	58,16	7.037.000	58,16	100,00	100,00	
	a. Sub Kegiatan : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	7.999.700						6.376.500	79,71	6.376.500	79,71	100,00	100,00	
III.	PROGRAM : PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	67.807.500						62.201.000	91,73	62.201.000	91,73	100,00	100,00	
	A. Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	67.807.500						62.201.000	91,73	62.201.000	91,73	100,00	100,00	
	Sub Kegiatan : Peningkatan Partisipasi Masyarakat a. dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	17.807.500						16.456.000	92,41	16.456.000	92,41	100,00	100,00	
	Sub Kegiatan : Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan b. Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	50.000.000						45.745.000	91,49	45.745.000	91,49	100,00	100,00	
IV.	PROGRAM : PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	160.500.000						148.961.700	92,81	148.961.700	92,81	100,00	100,00	
	A. Kegiatan : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	160.500.000						148.961.700	92,81	148.961.700	92,81	100,00	100,00	
	Sub Kegiatan : Sinergitas dengan Kepolisian Negara a. Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	85.500.000						77.438.200	90,57	77.438.200	90,57	100,00	100,00	

	a. <u>Sub Kegiatan</u> : Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	75.000.000						71.523.500	95,36	71.523.500	95,36	100,00	100,00	
V.	PROGRAM : PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	25.900.000						22.815.000	88,09	22.815.000	88,09	100,00	100,00	
	A. <u>Kegiatan</u> : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	25.900.000						22.815.000	88,09	22.815.000	88,09	100,00	100,00	
	<u>Sub Kegiatan</u> : Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan : Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang a. Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	19.900.000						17.150.000	86,18	17.150.000	86,18	100,00	100,00	
	b. <u>Sub Kegiatan</u> : Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	6.000.000						5.665.000	94,42	5.665.000	94,42	100,00	100,00	
VI.	PROGRAM : PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	67.388.400						59.670.500	88,55	59.670.500	88,55	100,00	100,00	
	A. <u>Kegiatan</u> : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	67.388.400						59.670.500	88,55	59.670.500	88,55	100,00	100,00	
	a. <u>Sub Kegiatan</u> : Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	15.000.000						10.894.500	72,63	10.894.500	72,63	100,00	100,00	
	b. <u>Sub Kegiatan</u> : Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	14.855.900						13.475.000	90,70	13.475.000	90,70	100,00	100,00	
	c. <u>Sub Kegiatan</u> : Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	15.000.000						13.981.000	93,21	13.981.000	93,21	100,00	100,00	
	d. <u>Sub Kegiatan</u> : Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	22.532.500						21.320.000	94,62	21.320.000	94,62	100,00	100,00	
	JUMLAH	2.007.772.600						1.813.728.029	90,34	1.804.141.029	89,86	100,00	100,00	

KETERANGAN :

PAGU	2.007.772.600
REALISASI	1.813.728.029
SISA PAGU	194.044.571
	90,34 %

PROGRAM : 6
KEGIATAN : 13
SUB. KEGIATAN : 36

