PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

DOKUMEN REALISASI ANGGARAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran : 1

Urusan Pemerintah : Urusan Wajib

Unit Organisasi : Kecamatan Jatikalen

Kode Rekening	Program/Kegiatan/SubKegiatan	BELANJA		Bertambah/(Berkurang)		Hasil/Kegiatan				Ket
		Anggaran	Realisasi	Sisa	%	Indikator Kegiatan	Rencana	Realisasi	Satuan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
07.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**2.306.298.590**	**1.539.326.640**	**766.971.950**	**66,75**	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perangkat Daerah	**2.306.298.590**	**1.539.326.640**	**Rupiah**	
07.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**3.420.000**	**3.412.000**	**8.000**	**99,77**	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja SKPD	**3.420.000**	**3.412.000**	Rupiah	
07.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.420.000	3.412.000	8.000		Masukan : DAU	3.420.000	3.412.000	Rupiah	
						Keluaran : Jumlah dokumen laporan kinerja dan iktiar OPD yang dilaksanakan	100%	100%	bulan	
						Hasil : Jumlah dokumen laporan kinerja dan iktiar OPD yang dilaksanakan	1	1	kegiatan	
07.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1.897.823.990**	**1.225.808.750**	**672.015.240**	**64,59**	**Tersedianya Laporan Keuangan SKPD**	**1.897.823.990**	**1.225.808.750**	**Rupiah**	
07.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.894.859.990	1.222.874.750	671.985.240	64,54	Masukan : DAU	1.894.859.990	1.222.874.750	Rupiah	
						Keluaran : Jumlah gaji yang dibayarkan	12	12	bulan	
						Hasil : Jumlah gaji yang dibayarkan	12	12	bulan	
07.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	684.000	660.000	24.000	96,49	Masukan : DAU	684.000	660.000	Rupiah	
						Keluaran : Jumlah laporan keuangan akhir tahun Perangkat Daerah yang disusun	1	1	laporan	
						Hasil : Jumlah laporan keuangan akhir tahun Perangkat Daerah yang disusun	1	1	laporan	
07.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.280.000	2.274.000	6.000	99,74	Masukan : DAU	2.280.000	2.274.000	Rupiah	
						Keluaran : Jumlah laporan keuangan semesteran Perangkat Daerah yang disusun	12	12	dokumen	
						Hasil : Jumlah laporan keuangan semesteran Perangkat Daerah yang disusun	12	12	dokumen	
07.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**26.150.000**	**20.602.000**	5.548.000	**78,78**	**Tersedianya kebutuhan administrasi umum SKPD**	**26.150.000**	**20.602.000**	**Rupiah**	
07.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	9.050.000	7.182.000	1.868.000	79,36	Masukan : DAU	9.050.000	7.182.000	Rupiah	
						Keluaran : Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	12	12	bulan	
						Hasil : Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	12	12	bulan	
07.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	5.000.000	1.500.000	3.500.000	30,00	Masukan : DAU	5.000.000	1.500.000	Rupiah	
						Keluaran : Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	12	12	bulan	
						Hasil : Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	12	12	bulan	
07.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**120.105.700**	**84.384.355**	35.721.345	**70,26**	**Tersedianya kebutuhan administrasi umum SKPD**	**120.105.700**	**84.384.355**	**Rupiah**	
07.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.913.800	12.876.500	37.300	99,71	Masukan : DAU	12.913.800	12.876.500	Rupiah	
						Keluaran : Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tersedia	12	12	bulan	
						Hasil : Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tersedia	12	12	bulan	
07.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	51.918.900	34.237.775	17.681.125	65,94	Masukan : DAU	51.918.900	34.237.775	Rupiah	
						Keluaran : Jumlah ATK dan mamin pegawai dan alat kebersihan yang tersedia	12	12	bulan	
						Hasil : Jumlah ATK dan mamin pegawai dan alat kebersihan yang tersedia	12	12	bulan	

07.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.678.000	4.708.580	4.969.420	48,65	Masukan	: DAU	9.678.000	4.708.580	Rupiah		
						Keluaran	: Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	12	12	bulan		
						Hasil	: Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	12	12	bulan		
07.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	11.360.000	11.270.000	90.000	99,21	Masukan	: DAU	11.360.000	11.270.000	Rupiah		
						Keluaran	: Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan yang tersedia	12	12	bulan		
						Hasil	: Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan yang tersedia	12	12	bulan		
07.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	29.060.000	17.791.500	11.268.500	61,22	Masukan	: DAU	29.060.000	17.791.500	Rupiah		
						Keluaran	: Jumlah ASN yang melaksanakan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12	12	bulan		
						Hasil	: Jumlah ASN yang melaksanakan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12	12	bulan		
07.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5.175.000	3.500.000	1.675.000	67,63	Masukan	: DAU	5.175.000	3.500.000	Rupiah		
						Keluaran	: Jumlah arsip yang dikelola dengan baik	12	12	bulan		
						Hasil	: Jumlah arsip yang dikelola dengan baik	12	12	bulan		
07.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**46.936.200**	**39.850.000**	7.086.200	84,90	**Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah**		**46.936.200**	**39.850.000**	**Rupiah**		
07.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	20.936.200	14.000.000	6.936.200	66,87	Masukan	: DAU	20.936.200	14.000.000	Rupiah		
						Keluaran	: Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	12	12	bulan		
						Hasil	: Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	12	12	bulan		
07.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	26.000.000	25.850.000	150.000	99,42	Masukan	: DAU	26.000.000	25.850.000	Rupiah		
						Keluaran	: Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang diadakan	1	1	unit		
						Hasil	: Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang diadakan	1	1	unit		
07.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**74.042.000**	**44.955.075**	29.086.925	**60,72**	**Tersedianya Jasa Penunjang SKPD**		**74.042.000**	**44.955.075**	**Rupiah**		
07.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	31.792.000	29.020.409	2.771.591	91,28	Masukan	: DAU	31.792.000	29.020.409	Rupiah		
						Keluaran	: Jumlah jasa paket/pengiriman surat menyurat	1	1	unit		
						Hasil	: Jumlah jasa paket/pengiriman surat menyurat	1	1	unit		
07.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	42.250.000	15.934.666	26.315.334	37,72	Masukan	: DAU	42.250.000	15.934.666	Rupiah		
						Keluaran	: Jumlah jasa komunikasi dan listrik yang tersedia	1	1	unit		
						Hasil	: Jumlah jasa komunikasi dan listrik yang tersedia	1	1	unit		
07.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**137.820.700**	**120.314.460**	17.506.240	**87,30**	**Terlaksananya Pemeliharaan sarana dan prasarana Barang Milik Daerah**		**70.183.300**	**69.221.660**	**Rupiah**		
07.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	62.133.300	61.196.660	936.640	98,49	Masukan	: DAU	62.133.300	61.196.660	Rupiah		
						Keluaran	: Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terawat	1	1	paket		
						Hasil	: Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terawat	1	1	paket		
07.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.050.000	8.025.000	25.000	99,69	Masukan	: DAU	8.050.000	8.025.000	Rupiah		
						Keluaran	: Jumlah jenis peralatan yang dipelihara	12	12	bulan		
						Hasil	: Jumlah jenis peralatan yang dipelihara	12	12	bulan		
07.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	67.637.400	51.092.800	16.544.600	75,54	Masukan	: DAU	67.637.400	51.092.800	Rupiah		
						Keluaran	: Jumlah gedung kantor yang terawat	12	12	bulan		

						Hasil	: Jumlah gedung kantor yang terawat	12	12	bulan	
07.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**37.383.850**	**37.262.850**	121.000	**99,68**	Prosentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan		**37.383.850**	**37.262.850**	**rupiah**	
07.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**27.850.300**	**27.806.500**	43.800	**99,84**	Jumlah kegiatan koordinasi dengan perangkat vertikal		**27.850.300**	**27.806.500**	**Rupiah**	
07.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	27.850.300	27.806.500	43.800	99,84	Masukan	: DAU	27.850.300	27.806.500	Rupiah	
						Keluaran	: Jumlah Kegiatan Koordinasi / sinergi perenca	1	1	kali	
						Hasil	: Jumlah Kegiatan Koordinasi / sinergi perenca	1	1	kali	
07.01.02.2.03	**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**	**1.123.350**	**1.123.350**	-	**100,00**	**Jumlah kegiatan koordinsi / sinerg dengan perangkat Daerah terkait pemeliharaan sarana dan prasarana**		**1.123.350**	**1.123.350**	**Rupiah**	
07.01.02.2.03.01	Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/ atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1.123.350	1.123.350	-	100,00	Masukan	: DAU	1.123.350	1.123.350	Rupiah	
						Keluaran	: Jumlah kegiatan koordinsi / sinerg dengan perangkat Daerah terkait pemeliharaan	2	2	kali	
						Hasil	: Jumlah kegiatan koordinsi / sinerg dengan perangkat Daerah terkait pemeliharaan	2	2	kali	
07.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat**	**8.410.200**	**8.333.000**	77.200	**99,08**	**Jumlah warga yang mendapat pelayanan**		**8.410.200**	**8.333.000**	**Rupiah**	
07.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	8.410.200	8.333.000	77.200	99,08	Masukan	: DAU	8.410.200	8.333.000	Rupiah	
						Keluaran	: Jumlah warga yang mendapat pelayanan	1	1	kali	
						Hasil	: Jumlah warga yang mendapat pelayanan	1	1	kali	
07.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**39.880.550**	**38.067.200**	1.813.350	**95,45**	Prosentase kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan		**39.880.550**	**38.067.200**	**Rupiah**	
07.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**39.880.550**	**38.067.200**	1.813.350	**95,45**	**Jumlah kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan**		**39.880.550**	**38.067.200**	**Rupiah**	
4.01.4.01.10.01.28.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	12.102.800	11.076.500	1.026.300	91,52	Masukan	: DAU	12.102.800	11.076.500	Rupiah	
						Keluaran	: Jumlah kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam musrenbangdes	12	12	bulan	
						Hasil	: Jumlah kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam musrenbangdes	12	12	bulan	
4.01.4.01.10.01.28.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	27.777.750	26.990.700	787.050	97,17	Masukan	: DAU	27.777.750	26.990.700	Rupiah	
						Keluaran	: Jumlah Kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	12	12	bulan	
						Hasil	: Jumlah Kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	12	12	bulan	
07.01.04	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KETENTENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**22.412.800**	**21.260.300**	1.152.500	**94,86**	**Prosentase kegiatan koodinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan**		**22.412.800**	**21.260.300**	**Rupiah**	
07.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**22.412.800**	**21.260.300**	1.152.500	**94,86**	**Jumlah kegiatan sinergitas dengan kepolisian dan TNI**		**22.412.800**	**21.260.300**	**Rupiah**	
07.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Instansi Vertikal Indonesia dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan	22.412.800	21.260.300	1.152.500	94,86	Masukan	: DAU	22.412.800	21.260.300	Rupiah	
						Keluaran	: Jumlah kegiatan sinergitas dengan kepolisian dan TNI	12	12	bulan	
						Hasil	: Jumlah kegiatan sinergitas dengan kepolisian dan TNI	12	12	bulan	
07.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**105.965.350**	**99.359.300**	6.606.050	**93,77**	**Prosentase warga/lembaga yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsan**		**105.965.350**	**99.359.300**	**Rupiah**	
07.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**105.965.350**	**99.359.300**	6.606.050	**93,77**	**Jumlah warga/lembaga yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsan**		**105.965.350**	**99.359.300**	**Rupiah**	
07.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	**105.965.350**	**99.359.300**	6.606.050	93,77	Masukan	: DAU	105.965.350	99.359.300	Rupiah	
						Keluaran	: Jumlah warga/lembaga yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsan	12	12	bulan	
						Hasil	: Jumlah warga/lembaga yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsan	12	12	bulan	

07.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**39.606.900**	**31.582.000**	8.024.900	**79,74**	**Prosentase kegiatan fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**39.606.900**	**31.582.000**	**Rupiah**	
07.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**39.606.900**	**31.582.000**	8.024.900	**79,74**	**Jumlah kegiatan fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**39.606.900**	**31.582.000**	**Rupiah**	
07.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	30.596.700	26.785.000	3.811.700	87,54	Masukan	: DAU	30.596.700	26.785.000	Rupiah	
				-		Keluaran	: Jumlah Kegiatan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	12	12	bulan	
				-							
				-		Hasil	: Jumlah Kegiatan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	12	12	bulan	
				-							
				-							
07.01.06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	9.010.200	4.797.000	4.213.200	53,24	Masukan	: DAU	9.010.200	4.797.000	Rupiah	
				-		Keluaran	: Jumlah kegiatan fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	12	12	bulan	
				-							
				-		Hasil	: Jumlah kegiatan fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	12	12	bulan	
				-							
				-							
	JUMLAH KESELURUHAN	**2.551.548.040**	**1.766.858.290**	**784.689.750**	**69,25**			**2.551.548.040**	**1.766.858.290**		

Nganjuk, Desember 2023
CAMAT JATIKALEN

KHAIRUL ANAM, S.Pd, M.M
Pembina
NIP. 19670514 198701 1 001