

TARGET, REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2023
BULAN SEPTEMBER

KODE	NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	SUMBER DANA	TARGET S/D BULAN INI		REALISASI KEUANGAN				REALISASI FISIK S/D BULAN INI	DEVIASI		IDENTIFIKASI MASALAH	
				KEUANGAN	FISIK	SPJ					KEU SPJ	FISIK	PERMASALAHAN	UPAYA/SOLUSI
						S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI						
pro / keg / sub		(Rp)		(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	(%)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2:13:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4,396,565,000		3,667,880,435	83.42	2,709,974,729	459,351,827	3,169,326,556	72.09	72.14	11.34	11.28		
2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25,000,000		20,622,200	82.49	17,982,200	1,731,400	19,713,600	78.85	78.86	3.64	3.63		
2.13.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16,000,000		15,335,800	95.85	13,044,900	1,431,400	14,476,300	90.48	90.48	5.37	5.37		
2.13.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9,000,000		5,286,400	58.74	4,937,300	300,000	5,237,300	58.19	58.19	0.55	0.55		
2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,933,771,000		3,288,161,235	83.58	2,426,881,715	399,723,553	2,826,605,268	71.85	71.85	11.74	11.73		
2.13.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,905,892,000		3,266,294,000	83.62	2,411,778,015	393,038,673	2,804,816,688	71.81	71.81	11.81	11.81	Pengurangan pagu gaji diperubahan anggaran Pejabat dan Staf yang dimutasi/promosi belum ada	Perubahan Pagu Anggaran Sudah di Sesuaikan
2.13.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	27,879,000		21,867,235	78.44	15,103,700	6,684,880	21,788,580	78.15	78.15	0.29	0.29		
2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	119,853,000		96,723,000	80.7	78,091,700	15,821,600	93,913,300	78.36	80.12	2.34	0.58		
2.13.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6,557,000		4,700,000	71.68	4,058,000	581,000	4,639,000	70.75	70.75	0.93	0.93		
2.13.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	40,000,000		27,104,000	67.76	16,308,500	8,485,000	24,793,500	61.98	67.28	5.78	0.48		
2.13.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	13,000,000		10,265,000	78.96	8,954,800	1,300,000	10,254,800	78.88	78.88	0.08	0.08		
2.13.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1,236,000		1,026,000	83.01	916,000	80,000	996,000	80.58	80.58	2.43	2.43		
2.13.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	27,000,000		21,568,000	79.88	16,026,000	5,375,600	21,401,600	79.27	79.27	0.61	0.61		
2.13.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25,000,000		25,000,000	100	24,803,500		24,803,500	99.21	99.21	0.79	0.79		
2.13.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	7,060,000		7,060,000	100	7,024,900		7,024,900	99.5	99.5	0.5	0.5		
2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	141,648,000		117,704,000	83.1	86,857,535	14,226,774	101,084,309	71.36	71.38	11.74	11.72		
2.13.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,648,000		1,543,000	93.63	1,341,500	45,000	1,386,500	84.13	84.98	9.5	8.65		

2.13.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	80,000,000		69,250,000	86.56	49,699,935	5,496,274	55,196,209	69	69	17.56	17.56	Bersifat Penyediaan dan dibayar sesuai tagihan	Di SPJ kan Sesuai Kebutuhan
2.13.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	60,000,000		46,911,000	78.19	35,816,100	8,685,500	44,501,600	74.17	74.17	4.02	4.02		
2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	176,293,000		144,670,000	82.06	100,161,579	27,848,500	128,010,079	72.61	72.61	9.45	9.45		
2.13.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	117,253,000		95,857,500	81.75	61,982,579	17,798,500	79,781,079	68.04	68.04	13.71	13.71	Adanya Pergeseran antar rekening dan anatar Sub kegiatan	Akan di laksanakan setelah Perubahan APBD
2.13.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	8,000,000		4,000,000	50	2,500,000	1,500,000	4,000,000	50	50	0	0		
2.13.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	51,040,000		44,812,500	87.8	35,679,000	8,550,000	44,229,000	86.66	86.66	1.14	1.14		
2:13:02	PROGRAM PENATAAN DESA	31,000,000		31,000,000	100	30,352,000	575,000	30,927,000	99.76	99.76	0.24	0.24		
2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	31,000,000		31,000,000	100	30,352,000	575,000	30,927,000	99.76	99.76	0.24	0.24		
2.13.02.2.01.01	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	31,000,000		31,000,000	100	30,352,000	575,000	30,927,000	99.76	99.76	0.24	0.24		
2:13:03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	1,871,496,000		1,340,552,000	71.63	804,377,700	280,890,300	1,085,268,000	57.99	58.06	13.64	13.57		
2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	1,871,496,000		1,340,552,000	71.63	804,377,700	280,890,300	1,085,268,000	57.99	58.06	13.64	13.57		
2.13.03.2.01.01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	27,000,000		26,500,000	98.15	14,877,300	2,190,000	17,067,300	63.21	68.12	34.94	30.03	Peraksanaan Kegiatan tanggal 3 dan 4 Oktober 2023	Akan di SPJ kan di bulan Oktober 2023
2.13.03.2.01.02	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	1,744,496,000		1,261,272,200	72.3	773,526,900	254,141,800	1,027,668,700	58.91	58.91	13.39	13.39	Orbita pengajuan LS Sengkuyung II dan III di jadikan satu, tidak bisa di pecah-pecah. Pengajuan LS Belanja Barang yg di serahkan kepada Masyarakat TMMD Sengkuyung II dan III (Desa Wonosigro dan Desa Prembun) akan di ajukan kegiatan dan di laksanakan di awal bulan Oktober, Rapat di kec. Mirit untuk Pembahasan pembentukan kawasan Perbatasan	Di Ajukan Setelah Penutupan Sengkuyung III
2.13.03.2.01.03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	100,000,000		52,779,800	52.78	15,973,500	24,558,500	40,532,000	40.53	40.53	12.25	12.25		SPJ akan di Ajukan di Oktober 2023
2:13:04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	758,464,000		633,068,250	83.47	507,042,207	66,835,438	573,877,645	75.66	75.66	7.81	7.81		
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	758,464,000		633,068,250	83.47	507,042,207	66,835,438	573,877,645	75.66	75.66	7.81	7.81		
2.13.04.2.01.01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	100,000,000		85,069,000	85.07	72,488,600	7,579,900	80,068,500	80.07	80.07	5	5		

2.13.04.2.01.03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	20,000,000		17,000,000	85	5,185,125	10,683,000	15,868,125	79.34	79.34	5.66	5.66		
2.13.04.2.01.04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	72,000,000		52,213,750	72.52	40,700,000	5,735,000	46,435,000	64.49	64.49	8.03	8.03		
2.13.04.2.01.05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	82,464,000		64,503,000	78.22	60,550,500	1,595,000	62,145,500	75.36	75.36	2.86	2.86		
2.13.04.2.01.06	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	18,000,000		14,440,000	80.22	13,498,700	465,000	13,963,700	77.58	77.58	2.64	2.64		
2.13.04.2.01.08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	40,000,000		39,104,000	97.76	12,487,500	11,887,500	24,375,000	60.94	60.94	36.82	36.82	Pelatihan di rencanakan di minggu kedua bulan Oktober 2023	Di SPJkan di bulan Oktober 2023
2.13.04.2.01.09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	100,000,000		72,885,000	72.89	53,090,700	7,231,000	60,321,700	60.32	60.32	12.57	12.57	Anggaran Narasumber dan BRIN digeser ke triwulan IV karena pelaksanaan Pilkades E-voting tidak/ batal dilaksanakan. Anggaran digeser untuk Desialasan	Akan di SPJ kan setelah Anggara di geser
2.13.04.2.01.10	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	14,000,000		14,000,000	100	12,106,000	1,125,000	13,231,000	94.51	94.51	5.49	5.49		
2.13.04.2.01.11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	95,000,000		86,847,500	91.42	73,940,300	7,976,000	81,916,300	86.23	86.23	5.19	5.19		
2.13.04.2.01.13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	68,000,000		57,951,000	85.22	49,957,282	5,517,038	55,474,320	81.58	81.58	3.64	3.64		
2.13.04.2.01.14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	35,000,000		33,150,000	94.71	32,237,900	600,000	32,837,900	93.82	93.82	0.89	0.89		
2.13.04.2.01.17	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	114,000,000		95,905,000	84.13	80,799,600	6,441,000	87,240,600	76.53	76.53	7.6	7.6		
2:13:05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2,126,963,000		2,013,956,900	94.69	1,452,043,073	512,917,250	1,964,960,323	92.38	93.55	2.31	1.14		
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	2,126,963,000		2,013,956,900	94.69	1,452,043,073	512,917,250	1,964,960,323	92.38	93.55	2.31	1.14		
2.13.05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	85,000,000		82,782,000	97.39	74,658,200	1,880,000	76,538,200	90.04	96.6	7.35	0.79		

2.13.05.2.01.05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	15,636,000		15,636,000	100	15,563,300		15,563,300	99.54	99.54	0.46	0.46		
2.13.05.2.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	11,000,000		11,000,000	100	7,070,000	1,055,000	8,125,000	73.86	93.18	26.14	6.82	Kegiatan sudah di laksanakan pd tgl 21 dan 22 September. Namun, belum di ikut sertakan dlm Pengajuan	
2.13.05.2.01.07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	55,327,000		55,327,000	100	16,863,000	18,060,000	34,923,000	63.12	88.97	36.88	11.03	Kegiatan dilaksanakan 22 September 2023	Keuangan SPJ diselsaikan bulan Oktober 2023
2.13.05.2.01.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1,960,000,000		1,849,211,900	94.35	1,337,888,573	491,922,250	1,829,810,823	93.36	93.5	0.99	0.85		
JUMLAH		9,184,488,000		7,686,457,585	83.69	5,503,789,709	1,320,569,815	6,824,359,524	74.3	74.61	9.39	9.08		