

REALISASI FISIK DAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024
BULAN APRIL 2024
KECAMATAN GUNUNG TABUR

SATUAN KERJA : KECAMATAN GUNUNG TABUR

NO	NO. REKENING	PROGRAM/KEGIATAN	PA	TOTAL ANGGARAN BIAYA PERUBAHAN RP.	REALISASI			SALDO ANGGARAN	SUMBER DANA
					FISIK	KEUANGAN			
						%	(RP)		
1	2	3	4	5	7	9	10	12	14
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.094.974.119,00			
1	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Camat Gunta	180.760.000,00	24,02	43.416.428,00	24,02	137.343.572,00	APBD
	7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		25.000.000,00	78,79	19.698.000,00	78,79	5.302.000,00	
	7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		35.000.000,00	67,77	23.718.428,00	67,77	11.281.572,00	
	7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		120.760.000,00	-		0,00	120.760.000,00	
2	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Camat Gunta	4.642.502.300,00	37,53	1.742.536.384,00	37,53	2.899.965.916,00	APBD
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		4.479.938.300,00	38,35	1.718.142.384,00	38,35	2.761.795.916,00	
	7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		162.564.000,00	15,01	24.394.000,00	15,01	138.170.000,00	
3	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Camat Gunta	69.988.000,00		0,00		69.988.000,00	APBD
	7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya		34.988.000,00	-		0,00	34.988.000,00	
	7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan		35.000.000,00	-		0,00	35.000.000,00	
4	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Camat Gunta	197.100.000,00	45,57	89.811.700,00	45,57	107.288.300,00	APBD
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		5.000.000,00	-		0,00	5.000.000,00	
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		30.000.000,00	28,87	8.661.000,00	28,87	21.339.000,00	
	7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		5.500.000,00	-		0,00	5.500.000,00	
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		85.600.000,00	31,94	27.340.000,00	31,94	58.260.000,00	
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		6.000.000,00	-		0,00	6.000.000,00	
	7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		5.000.000,00	-		0,00	5.000.000,00	
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		60.000.000,00	89,68	53.810.700,00	89,68	6.189.300,00	
5	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Camat Gunta	110.000.000,00		18.410.000,00	16,74	60.000.000,00	APBD
	7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel		35.000.000,00	-		0,00	35.000.000,00	
	7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		25.000.000,00	-		0,00	25.000.000,00	

Realisasi Perjalana

		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor bangunan lainnya		50.000.000,00	36,82	18.410.000,00	36,82	31.590.000,00	
6	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Camat Gunt	552.249.000,00	35,05	193.541.587,00	35,05	358.707.413,00	APBD
	7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		3.000.000,00	46,67	1.400.000,00	46,67	1.600.000,00	
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		50.000.000,00	29,66	14.830.279,00	29,66	35.169.721,00	
	7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		15.000.000,00	-		0,00	15.000.000,00	
	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		484.249.000,00	36,62	177.311.308,00	36,62	306.937.692,00	
7	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Camat Gunt	278.150.000,00	2,61	7.258.020,00	2,61	270.891.980,00	APBD
	7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		75.000.000,00	9,68	7.258.020,00	9,68	67.741.980,00	
	7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		203.150.000,00	-		0,00	203.150.000,00	
2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				0,00			
8	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Camat Gunt	25.000.000,00	-	0,00	0,00	25.000.000,00	APBD
	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pelayanan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		25.000.000,00	-		0,00	25.000.000,00	
3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				576.641.999,00			
9	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Camat Gunt	788.850.000,00	25,01	197.253.848,00	25,01	591.596.152,00	APBD
	7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		40.600.000,00	72,45	29.414.000,00	72,45	11.186.000,00	
	7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan		500.000.000,00	33,42	167.119.848,00	33,42	332.880.152,00	
	7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		248.250.000,00	0,29	720.000,00	0,29	247.530.000,00	
10	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Camat Gunt	2.309.493.600,00	16,43	379.388.151,00	16,43	1.930.105.449,00	APBD
	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		85.000.000,00	-		0,00	85.000.000,00	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		2.224.493.600,00	17,06	379.388.151,00	17,06	1.845.105.449,00	
4		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				4.020.000,00			
11	7.01.04.2.01	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Camat Gunt	40.500.000,00		4.020.000,00	9,93	36.480.000,00	APBD
	7.01.04.2.01.01	Sinergitas Dengan Kepolisian Republik Indonesia, TNI dan Instansi Vertikal Diwilayah Kecamatan		40.500.000,00	-	4.020.000,00	9,93	36.480.000,00	
5		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				0,00			

6

12	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Camat Gunt	130.760.000,00	-	0,00	0,00	130.760.000,00	APBD
	7.01.05.2.01	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa		130.760.000,00	-		0,00	130.760.000,00	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				33.440.000,00			
13	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Camat Gunt	210.568.000,00	15,88	33.440.000,00	15,88	177.128.000,00	APBD
	7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		130.568.000,00	22,53	29.420.000,00	22,53	101.148.000,00	
	7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa		55.000.000,00	-		0,00	55.000.000,00	
	7.01.06.2.01.11	Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		25.000.000,00	16,08	4.020.000,00	16,08	20.980.000,00	
		Jumlah		9.535.920.900,00	28,41	2.709.076.118,00	28,41	6.795.254.782,00	

Gunung Tabur, April 2024

CAMAT,

Lutfi Hidayat .SE
Pembina
NIP.19690626 199303 1 007

