

TARGET REALISASI FISIK DAN KEUANGAN S/D BULAN DESEMBER 2020

OPD : KECAMATAN AYAH

NO	BELANJA	PAGU ANGGARAN	TARGET KEUANGAN DAN FISIK Rp	REALISASI KEUANGAN (SPJ)		REALISASI FISIK KEUANGAN (%)	DEVIASI	
				(Rp)	(%)		KEUANGAN (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (4-6)	9= (4-7)
1	BELANJA PEGAWAI	2,020,761,000	2,020,761,000	1,915,750,882	94.80%	94.80%	5.2%	5.2%
2	BELANJA BARANG DAN JASA	282,766,000	282,766,000	281,853,350	99.67%	99.67%	0.33%	0.33%
3	BELANJA MODAL	81,280,000	81,280,000	81,278,800	99.99%	99.99%	0.01%	0.01%
	TOTAL							
		2,384,807,000	2,384,807,000	2,278,883,032	95.55%	95.55%	4.45%	4.45%

1. Realisasi Belanja Per Akun

Rincian realisasi belanja per akun disajikan sebagai berikut :

URAIAN JENIS BELANJA	ANGGARAN T.A. 2020	REALISASI T.A. 2020
B. BELANJA		
Belanja Operasi		
1. Belanja Pegawai	2,020,761,000	1,915,750,882
2. Belanja Barang	282,766,000	281,853,350
3. Belanja Hibah	0	0
Jumlah Belanja Operasi	2,303,527,000	2,197,604,232
Belanja Modal		
1. Belanja Modal Tanah	-	-
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	81,280,000	81,278,800
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-
4. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-
Jumlah Belanja Modal	81,280,000	81,278,800
JUMLAH BELANJA	2,384,807,000	2,278,883,032

2. Realisasi Belanja per kegiatan

URAIAN JENIS BELANJA per kegiatan	ANGGARAN T.A. 2020	REALISASI T.A. 2020
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		
Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	1,350,000	1,350,000
Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	16,656,000	16,636,850
Kegiatan Penyediaan peneliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	30,000,000	29,111,000
Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan	16,433,000	16,433,000
Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor	23,567,000	23,567,000
Kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	2,553,000	2,553,000
Kegiatan penyediaan alat tulis kantor	7,000,000	7,000,000
Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	4,526,000	4,526,000
Kegiatan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1,431,000	1,431,000
Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2,400,000	2,400,000
Kegiatan penyediaan makanan dan minuman	26,900,000	26,900,000
Kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	3,200,000	3,200,000
Kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	23,000,000	23,000,000
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		
Kegiatan pengadaan mebeleur	41,564,000	41,563,000
Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kantor	39,993,000	39,992,600
Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	30,000,000	29,997,900
Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	60,000,000	59,997,600
Program pengembangan data /informasi		

Kegiatan penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	6,654,000	6,654,000
Program pengembangan data /informasi/statistik daerah	-	-
Kegiatan penyusunan data base/profil desa/kecamatan	-	-
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	-	-
Kegiatan pengendalian keamanan lingkungan	-	-
Program peningkatan keberdayaan masyarakat		
Kegiatan Fasilitas pemilihan kepala desa/perangkat Desa	-	-
Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial		
Kegiatan fasilitasi TKP2KDes	-	-
Program peningkatan peran serta kepemudaan	-	-
Kegiatan pembinaan sosial masyarakat	-	-
Program pengembangan wawasan kebangsaan	-	-
Kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai nilai luhur budaya bangsa	8,900,000	8,900,000
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa		
Kegiatan Fasilitas APBdes	27,505,000	27,505,000
Kegiatan Fasilitas program pembangunan	1,532,000	1,532,000
Program peningkatan peran perempuan diperdesaan	-	-
Kegiatan pembinaan PKK	5,879,000	5,879,000
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH		
Kegiatan Fasilitas penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)	62,341,000	62,341,000
Program perencanaan pembangunan daerah	-	-
Kegiatan penyelenggaraan musrenbangcam	8,042,000	8,042,000
Rakor dan Inventarisasi proyek masuk Desa (IPMD)	-	-
Program pengembangan lembaga Ekonomi Pedesaan		
Peningkatan perekonomian berbasis pengembangan wilayah (Kuota Kecamatan)	-	-
Jumlah Belanja	451,426,000	450,512,150

PROSENTASE %
94.80%
99.68%
0.00%
95.40%
100%
100%
95.56%

PROSENTASE %
100 %
99.88%
99.92%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100.00%
99.99%
99.99%
99.99%
99.99%

	100%
	0%
	0%
	0%
	0.00%
	0
	99.99%
	100%
	100%
	100
	100%
	100%
	0%
	0.00%
	99.79%