

B. REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja sampai akhir tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 3.13 Realisasi Anggaran Tahun 2024

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.959.722.998	5.846.492.248	98,36%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	58.907.600	22.858.800	100%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.643.760	7.531.100	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6.860.760	7.531.100	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6.860.760	15.108.600	100%
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	6.860.760	4.624.685.307	97,96%
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	6.860.760	4.409.658.407	97,86%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	9.290.740	207.090.000	100%
	Evaluasi Kinerja	13.530.120	7.936.900	100%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.691.186.412	6.438.800	100%
	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	4.496.521.672	6.438.800	100%
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	184.200.000	60.500.000	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.464.740	60.500.000	100%

	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	7.136.140	502.776.756	99,95%
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	7.136.140	16.258.850	100,00 %
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	40.480.000	271.360.800	99,98%
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	40.480.000	28.732.200	99,97%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	548.442.086	185.424.906	99,90%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17.645.000	521.676.585	99,83%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	322.547.966	4.200.000	100,00 %
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	23.999.120	124.275.237	99,49%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	184.250.000	393.201.348	99,93%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	523.430.700	101.244.000	99,78%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000	55.404.000	99,65%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	125.952.500	13.300.000	99,83%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	393.478.200	32.540.000	100%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90.140.000	539.376.000	100%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	58.780.000	539.376.000	100%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	13.050.000	539.376.000	100%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	18.310.000	963.737.000	99,84%

2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	647.018.000	118.350.000	100%
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	647.018.000	118.350.000	100%
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	647.018.000	845.387.000	99,82%
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.219.735.441	46.939.400	100%
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.022.935.441	311.184.000	99,91%
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan	68.631.320	487.290.000	99,74%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	356.850.241	15.000.000	100%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	597.453.880	15.000.000	100%
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	196.800.000	15.000.000	100%
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	196.800.000	9.446.000	100%
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	8.000.000	9.446.000	100%
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	8.000.000	9.446.000	100%
	Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	8.000.000		
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	0		
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	0		

	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	0		
	JUMLAH	7.834.746.439	7.374.051.248	98,67%