

LAPORAN REALISASI BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023
BULAN : DESEMBER 2023

NO	OPD/KEGIATAN	ANGGARAN	KONTRAK	REALISASI (Rp.)			SISA	PELAKSANA	PRESENTASE (%)		KET.
		(Rp)	(Rp.)	S/D BLN LALU	BLN INI	S/D BLN INI	(Rp.)		KEU	FISIK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	KECAMATAN TRAWAS										
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.500.000,00	0,00	6.250.000,00	1.200.000,00	7.450.000,00	50.000,00		99,33%	100,00%	Efisiensi Anggaran
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.060.000,00	0,00	5.610.000,00	1.400.000,00	7.010.000,00	50.000,00		99,29%	100,00%	Efisiensi Anggaran
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.946.652.000,00	0,00	1.514.337.168,00	183.826.045,00	1.698.163.213,00	248.488.787,00		87,24%	94,12%	Ada Kekosongan Jabatan Pegawai
4	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00	0,00		100,00%	100,00%	Tidak Ada Kendala
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00		100,00%	100,00%	Tidak Ada Kendala
6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	56.392.000,00	0,00	30.212.200,00	18.198.000,00	48.410.200,00	7.981.800,00		85,85%	100,00%	Efisiensi Anggaran dari Belanja E-purchasing (e-katalog) untuk Belanja Laptop dan juga Printer
7	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	35.643.500,00	0,00	27.967.000,00	7.534.500,00	35.501.500,00	142.000,00		99,60%	100,00%	Tidak Ada Kendala
8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.725.000,00	0,00	7.706.400,00	1.933.600,00	9.640.000,00	85.000,00		99,13%	100,00%	Tidak Ada Kendala
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.600.000,00	0,00	2.719.500,00	830.500,00	3.550.000,00	50.000,00		98,61%	100,00%	Tidak Ada Kendala
10	Penyediaan Bahan/Material	21.254.500,00	0,00	19.829.500,00	1.394.000,00	21.223.500,00	31.000,00		99,85%	100,00%	Tidak Ada Kendala
11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	31.000.000,00	0,00	21.575.000,00	9.000.000,00	30.575.000,00	425.000,00		98,63%	100,00%	Tidak Ada Kendala
12	Pengadaan Mebel	25.100.000,00	0,00	23.550.000,00	900.000,00	24.450.000,00	650.000,00		97,41%	100,00%	Efisiensi Anggaran
13	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	33.000.000,00	0,00	26.025.169,00	5.683.592,00	31.708.761,00	1.291.239,00		96,09%	100,00%	Disesuaikan sesuai kebutuhan
14	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	82.800.000,00	0,00	62.100.000,00	20.700.000,00	82.800.000,00	0,00		100,00%	100,00%	Tidak Ada Kendala
15	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	41.125.000,00	0,00	34.675.000,00	6.198.300,00	40.873.300,00	251.700,00		99,39%	100,00%	Tidak Ada Kendala
16	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	85.174.000,00	0,00	63.120.900,00	19.788.000,00	82.908.900,00	2.265.100,00		97,34%	100,00%	Disesuaikan sesuai kebutuhan
17	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	21.250.000,00	0,00	8.610.000,00	12.626.000,00	21.236.000,00	14.000,00		99,93%	100,00%	Tidak Ada Kendala
18	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	26.008.000,00	0,00	21.681.900,00	4.256.500,00	25.938.400,00	69.600,00		99,73%	100,00%	Tidak Ada Kendala
19	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	45.800.000,00	0,00	26.107.500,00	15.019.000,00	41.126.500,00	4.673.500,00		89,80%	100,00%	Silpa dari Belanja Honor Narasumber
20	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	37.900.000,00	0,00	32.510.000,00	4.900.000,00	37.410.000,00	490.000,00		98,71%	100,00%	Tidak Ada Kendala
21	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	53.223.000,00	0,00	46.065.500,00	6.910.000,00	52.975.500,00	247.500,00		99,53%	100,00%	Tidak Ada Kendala
22	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Masyarakat	134.793.000,00	0,00	122.319.500,00	9.756.000,00	132.075.500,00	2.717.500,00		97,98%	100,00%	Silpa dari Belanja Honor Narasumber
	JUMLAH	2.732.000.000,00	0,00	2.129.972.237,00	332.054.037,00	2.462.026.274,00	269.973.726,00		90,12%		