

TARGET DAN ATAU CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2023

KEMANTREN WIROBRAJAN

Kode Rekening	Uraian	DPA TH 2023	SPD s/d bulan ini	SPJ S/D BULAN INI	SISA ANGGARAN DGN SPD	SISA PAGU ANGGARAN	PROSENTASE DI BANDING DGN TW I
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	100.000.000	-	-	-	100.000.000	
2,22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	100.000.000	-	-	-	100.000.000	
2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKA	100.000.000	-	-	-	100.000.000	
2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	100.000.000	-	-	-	100.000.000	
2.22.08.5.07.06	Gelar Budaya Jogja	100.000.000	-	-	-	100.000.000	
7	Unsur Kewilayahan	9.787.762.326	2.151.362.967	1.470.256.486	681.106.481	8.317.505.840	68,34
7.01	Kecamatan	9.787.762.326	2.151.362.967	1.470.256.486	681.106.481	8.317.505.840	68,34
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.935.826.476	1.602.923.592	1.028.483.171	574.440.421	4.907.343.305	64,16
7.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.291.500	4.309.000	4.300.000	9.000	8.991.500	99,79
7.01.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.241.500	1.907.500	1.907.500	-	1.334.000	100,00
7.01.01.2.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	806.000	-	-	-	806.000	
7.01.01.2.01.03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	806.000	-	-	-	806.000	
7.01.01.2.01.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	806.000	-	-	-	806.000	
7.01.01.2.01.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	806.000	-	-	-	806.000	
7.01.01.2.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.446.000	2.401.500	2.392.500	9.000	3.053.500	99,63
7.01.01.2.01.07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.380.000	-	-	-	1.380.000	

Kode Rekening	Uraian	DPA TH 2023	SPD s/d bulan ini	SPJ S/D BULAN INI	SISA ANGGARAN DGN SPD	SISA PAGU ANGGARAN	PROSENTASE DI BANDING DGN TW I
7.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.903.111.250	1.366.576.551	814.488.596	552.087.955	4.088.622.654	59,60
7.01.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.897.987.500	1.366.116.551	814.028.596	552.087.955	4.083.958.904	59,59
7.01.01.2.02.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.140.000	-	-	-	1.140.000	
7.01.01.2.02.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1.201.000	-	-	-	1.201.000	
7.01.01.2.02.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	503.500	-	-	-	503.500	
7.01.01.2.02.06	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	480.250	-	-	-	480.250	
7.01.01.2.02.07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.221.000	460.000	460.000	-	761.000	100,00
7.01.01.2.02.08	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	578.000	-	-	-	578.000	
7.01.01.2.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.550.000	510.000	510.000	-	2.040.000	100,00
7.01.01.2.03.05	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.550.000	510.000	510.000	-	2.040.000	100,00
7.01.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.415.000	805.000	770.000	35.000	1.645.000	95,65
7.01.01.2.05.05	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2.415.000	805.000	770.000	35.000	1.645.000	95,65
7.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	139.182.846	70.696.895	61.329.319	9.367.576	77.853.527	86,75
7.01.01.2.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.894.375	2.915.975	1.182.000	1.733.975	2.712.375	40,54
7.01.01.2.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	83.098.971	48.376.420	41.302.819	7.073.601	41.796.152	85,38
7.01.01.2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	28.099.500	14.934.500	14.809.500	125.000	13.290.000	99,16
7.01.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24.090.000	4.470.000	4.035.000	435.000	20.055.000	90,27
7.01.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	33.000.000	-	-	-	33.000.000	
7.01.01.2.07.06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	33.000.000	-	-	-	33.000.000	
7.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	735.075.880	133.702.646	128.767.917	4.934.729	606.307.963	96,31
7.01.01.2.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.500.000	2.750.000	2.750.000	-	750.000	100,00
7.01.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	89.200.000	25.300.000	20.400.165	4.899.835	68.799.835	80,63
7.01.01.2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	642.375.880	105.652.646	105.617.752	34.894	536.758.128	99,97

Kode Rekening	Uraian	DPA TH 2023	SPD s/d bulan ini	SPJ S/D BULAN INI	SISA ANGGARAN DGN SPD	SISA PAGU ANGGARAN	PROSENTASE DI BANDING DGN TW I
7.01.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	107.200.000	26.323.500	18.317.339	8.006.161	88.882.661	69,59
7.01.01.2.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	79.820.000	19.491.500	13.663.339	5.828.161	66.156.661	70,10
7.01.01.2.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	13.480.000	3.132.000	1.104.000	2.028.000	12.376.000	35,25
7.01.01.2.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.900.000	3.700.000	3.550.000	150.000	10.350.000	95,95
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	344.935.883	44.313.200	34.656.216	9.656.984	310.279.667	78,21
7.01.02.2.03	Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	315.888.883	40.900.000	31.243.016	9.656.984	284.645.867	76,39
7.01.02.2.03.01	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	315.888.883	40.900.000	31.243.016	9.656.984	284.645.867	76,39
7.01.02.2.04	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	29.047.000	3.413.200	3.413.200	-	25.633.800	100,00
7.01.02.2.04.01	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	10.182.000	-	-	-	10.182.000	
7.01.02.2.04.02	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	18.865.000	3.413.200	3.413.200	-	15.451.800	100,00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	3.370.268.967	471.349.675	384.689.985	86.659.690	2.985.578.982	81,61
7.01.03.2.01	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	85.096.000	9.061.000	3.450.000	5.611.000	81.646.000	38,08
7.01.03.2.01.03	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	85.096.000	9.061.000	3.450.000	5.611.000	81.646.000	38,08
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	3.003.263.642	397.282.600	343.547.035	53.735.565	2.659.716.607	86,47
7.01.03.2.02.01	Sub Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	54.781.000	34.087.000	30.962.000	3.125.000	23.819.000	90,83

Kode Rekening	Uraian	DPA TH 2023	SPD s/d bulan ini	SPJ S/D BULAN INI	SISA ANGGARAN DGN SPD	SISA PAGU ANGGARAN	PROSENTASE DI BANDING DGN TW I
7.01.03.2.02.04	Sub Kegiatan Evaluasi Kelurahan	9.012.000	2.520.000	2.475.000	45.000	6.537.000	98,21
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Patangpuluhan	971.569.000	133.199.000	87.764.128	45.434.872	883.804.872	65,89
7.01.03.2.02.02	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pat	447.160.000	-	-	-	447.160.000	
7.01.03.2.02.03	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Patangpuluhan	524.409.000	133.199.000	87.764.128	45.434.872	436.644.872	65,89
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Wirobrajan	954.392.752	97.731.600	97.692.629	38.971	856.700.123	99,96
7.01.03.2.02.02	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Wirobrajan	322.131.775	-	-	-	322.131.775	
7.01.03.2.02.03	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Wirobrajan	632.260.977	97.731.600	97.692.629	38.971	534.568.348	99,96
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Pakuncen	1.013.508.890	129.745.000	124.653.278	5.091.722	888.855.612	96,08
7.01.03.2.02.02	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pakuncen	444.186.640	17.000.000	16.980.000	20.000	427.206.640	99,88
7.01.03.2.02.03	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pakuncen	569.322.250	112.745.000	107.673.278	5.071.722	461.648.972	95,50
7.01.03.2.03	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	68.165.500	8.901.250	8.211.250	690.000	59.954.250	92,25
7.01.03.2.03.01	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	29.140.500	6.371.250	6.371.250	-	22.769.250	100,00
7.01.03.2.03.04	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	39.025.000	2.530.000	1.840.000	690.000	37.185.000	72,73
7.01.03.2.05	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	5.084.000	1.208.000	1.208.000	-	3.876.000	100,00
7.01.03.2.05.03	Sub Kegiatan Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	5.084.000	1.208.000	1.208.000	-	3.876.000	100,00
7.01.03.2.06	Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	208.659.825	54.896.825	28.273.700	26.623.125	180.386.125	51,50
7.01.03.2.06.03	Sub Kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	14.853.000	2.070.000	1.380.000	690.000	13.473.000	66,67
7.01.03.2.06.06	Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	88.510.000	14.830.000	-	14.830.000	88.510.000	
7.01.03.2.06.07	Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	39.210.000	6.960.000	920.000	6.040.000	38.290.000	13,22

Kode Rekening	Uraian	DPA TH 2023	SPD s/d bulan ini	SPJ S/D BULAN INI	SISA ANGGARAN DGN SPD	SISA PAGU ANGGARAN	PROSENTASE DI BANDING DGN TW I
7.01.03.2.06.08	Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	15,100,000	-	-	-	15,100,000	
7.01.03.2.06.09	Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	13,900,000	8,840,000	7,920,000	920,000	5,980,000	89.59
7.01.03.2.06.10	Sub Kegiatan Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	21,374,325	14,804,325	14,713,700	90,625	6,660,625	99.39
7.01.03.2.06.12	Sub Kegiatan Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	15,712,500	7,392,500	3,340,000	4,052,500	12,372,500	45.18
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	50,499,500	19,694,500	14,287,000	5,407,500	36,212,500	72.54
7.01.04.2.02	Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	50,499,500	19,694,500	14,287,000	5,407,500	36,212,500	72.54
7.01.04.2.02.01	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	50,499,500	19,694,500	14,287,000	5,407,500	36,212,500	72.54
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	86,231,500	13,082,000	8,140,114	4,941,886	78,091,386	62.22
7.01.05.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	86,231,500	13,082,000	8,140,114	4,941,886	78,091,386	62.22
7.01.05.2.01.02	Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	7,602,500	1,104,000	1,104,000	-	6,498,500	100.00
7.01.05.2.01.08	Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	78,629,000	11,978,000	7,036,114	4,941,886	71,592,886	58.74

Yogyakarta, 31 Maret 2023
Mantri Pamong Praja
Kemantren Wirobrajan



KEMANTREN
WIROBRAJAN
SARWANTO, S.I.P., M.M.
NIP. 197201311998031009