

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023  
s/d Bulan Maret  
KAPANEWON PAJANGAN

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
1	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	100.000.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00				
1.1	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	100.000.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00				
1.1.1	2.22.08.5.07.06	Gelar Budaya Jogja	100.000.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Kapanewon Pajangan	PANEWU - Jawatan Sosial	1. Gelar seni budaya dalam rangka Hari Keistimewaan Yogyakarta : Event dari 1 Event	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Pelaksanaan kegiatan di tahap II <b>Faktor Penghambat:</b> - <b>Faktor Pendukung:</b> Kerjasama yang baik antar stakeholder ( UMKM, Pelakulembaga seni budaya, klurahan, kapanewon)
2	4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	35.000.000	12,40	12,40	0,00	3.650.000	10,43	3.650.000	10,43	0,00				
2.1	4.01.04.5.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	35.000.000	12,40	12,40	0,00	3.650.000	10,43	3.650.000	10,43	0,00				
2.1.1	4.01.04.5.06.01	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	35.000.000	12,40	12,40	0,00	3.650.000	10,43	3.650.000	10,43	0,00	Kapanewon Pajangan	PANEWU - Jawatan Praja	1. Dokumen Laporan Pengendalian dan Evaluasi Dana Keistimewaan : Dokumen dari 1 Dokumen 2. Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Tingkat Kapanewon tahun 2025 : Dokumen dari 1 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Pembentukan Tim Pokja Perencanaan Program dan Kegiatan Dais Kapanewon Tahun 2023 <b>Faktor Penghambat:</b> - <b>Faktor Pendukung:</b> Kerjasama yang baik antar stakeholder (kapanewon, kalurahan)
3	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.846.051.473	42,12	24,56	17,56	1.160.957.424	40,79	609.301.748	21,41	19,38				
3.1	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.000.000	31,50	31,50	0,00	1.750.000	29,17	1.750.000	29,17	0,00				
3.1.1	7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.000.000	34,00	34,00	0,00	1.000.000	33,33	1.000.000	33,33	0,00	Kapanewon Pajangan	PANEWU ANOM - Subbag Program dan Keuangan	1. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah : 2 Dokumen dari 7 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Rapat koordinasi penyusunan anggaran kas 2023 dan PK Tahun 2023 <b>Faktor Penghambat:</b> - <b>Faktor Pendukung:</b> Kerjasama yang baik antar pelaksana kegiatan
3.1.2	7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.000.000	29,00	29,00	0,00	750.000	25,00	750.000	25,00	0,00	Kapanewon Pajangan	PANEWU ANOM - Subbag Program dan Keuangan	1. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah : 1 Laporan dari 5 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Rakor evaluasi kinerja kapanewon <b>Faktor Penghambat:</b> - <b>Faktor Pendukung:</b> Kerjasama yang baik antar stakeholder kapanewon ( pejabat struktural dan staf)
3.2	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.332.374.219	46,45	25,08	21,37	1.056.681.524	45,31	506.379.808	21,71	23,60				
3.2.1	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.274.284.219	46,90	25,00	21,90	1.041.034.024	45,77	490.944.808	21,59	24,18	Kapanewon Pajangan	PANEWU ANOM - Subbag	1. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN : 16 Orang/Bulan dari 20 Orang/Bulan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Pembayaran gaji dan tunjangan ASN <b>Faktor Penghambat:</b> -

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
													Program dan Keuangan		<b>Faktor Pendukung:</b> Daftar Gaji dan tunjangan sudah tersedia
3.2.2	7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	53.090.000	28,70	28,00	0,70	14.210.000	26,77	14.210.000	26,77	0,00	Kapanewon Pajangan	PANEWU ANOM - Subbag Program dan Keuangan	1. Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN : 3 Dokumen dari 12 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Pembayaran Honor Tim Pengelola Keuangan, Barang, Urusan Kepegawaian, OPenelola Website <b>Faktor Penghambat:</b> - <b>Faktor Pendukung:</b> Kerjasama yang baik antara anggota Tim
3.2.3	7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	5.000.000	32,20	31,00	1,20	1.437.500	28,75	1.225.000	24,50	4,25	Kapanewon Pajangan	PANEWU ANOM - Subbag Program dan Keuangan	1. Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD : 4 Laporan dari 22 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Rakor penyusunan laporan keuangan <b>Faktor Penghambat:</b> - <b>Faktor Pendukung:</b> Kerjasama yang baik antar pelaksana kegiatan
<b>3.3</b>	<b>7.01.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>3.360.000</b>	<b>39,50</b>	<b>38,00</b>	<b>1,50</b>	<b>1.245.000</b>	<b>37,05</b>	<b>1.245.000</b>	<b>37,05</b>	<b>0,00</b>				
3.3.1	7.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	3.360.000	39,50	38,00	1,50	1.245.000	37,05	1.245.000	37,05	0,00	Kapanewon Pajangan	PANEWU ANOM - Subbag. Umum dan Kepegawaian	1. Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai : 1 Dokumen dari 4 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Rapat Money dan penilaian kinerja pegawai TW I <b>Faktor Penghambat:</b> 1. Adanya pengurangan pegawai karena pensiun 2. ASN belum menguasai aplikasi ekinerja untuk input kelengkapan penilaian kinerja <b>Faktor Pendukung:</b> Adanya pendampingan dalam penilaian kinerja melalui aplikasi ekinerja
<b>3.4</b>	<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>153.112.704</b>	<b>24,57</b>	<b>24,15</b>	<b>0,42</b>	<b>32.555.800</b>	<b>21,26</b>	<b>32.210.300</b>	<b>21,04</b>	<b>0,22</b>				
3.4.1	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.997.030	7,30	7,00	0,30	157.300	5,25	157.300	5,25	0,00	Kapanewon Pajangan	PANEWU ANOM - Subbag. Umum dan Kepegawaian	1. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan : 1 Paket dari 4 Paket	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Belanja alat-alat listrik dan lampu <b>Faktor Penghambat:</b> - <b>Faktor Pendukung:</b> Barang mudah ditemukan di wilayah
3.4.2	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.999.010	32,10	32,00	0,10	7.210.000	28,84	7.094.500	28,38	0,46	Kapanewon Pajangan	PANEWU ANOM - Subbag. Umum dan Kepegawaian	1. Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan : 1 Paket dari 4 Paket	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Belanja Alat Tulis Kantor <b>Faktor Penghambat:</b> - <b>Faktor Pendukung:</b> Barang mudah didapatkan di wilayah
3.4.3	7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.597.000	21,90	21,90	0,00	1.890.500	17,84	1.890.500	17,84	0,00	Kapanewon Pajangan	PANEWU ANOM - Subbag. Umum dan Kepegawaian	1. Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan : 1 Paket dari 4 Paket	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Belanja perlatan rumah tangga <b>Faktor Penghambat:</b> - <b>Faktor Pendukung:</b> Barang mudah didapatkan di wilayah
3.4.4	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.005.664	47,80	47,00	0,80	4.009.500	44,52	4.009.500	44,52	0,00	Kapanewon Pajangan	PANEWU ANOM - Subbag. Umum dan Kepegawaian	1. Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan : 1 Paket dari 4 Paket	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Belanja penggandaan, belanja spanduk <b>Faktor Penghambat:</b> - <b>Faktor Pendukung:</b> Penyedia jasa mudah didapatkan
3.4.5	7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.500.000	28,30	25,00	3,30	375.000	25,00	270.000	18,00	7,00	Kapanewon Pajangan	PANEWU ANOM - Subbag. Umum dan Kepegawaian	1. Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan : 1 Dokumen dari 1 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Belanja langganan surat kabar <b>Faktor Penghambat:</b> - <b>Faktor Pendukung:</b> Barang mudah didapatkan
3.4.6	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	96.464.000	20,40	20,00	0,40	16.550.000	17,16	16.425.000	17,03	0,13	Kapanewon Pajangan	PANEWU ANOM - Subbag. Umum dan Kepegawaian	1. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD : 52 Laporan dari 116 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Rapat Koordinasi, SPPD Dalam Daerah <b>Faktor Penghambat:</b> - <b>Faktor Pendukung:</b> Penyedia makanan dan minuman rapat mudah didapatkan



No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
													Umum dan Kepegawalan		<b>Faktor Pendukung:</b> Penyedia mudah didapatkan
4	7.01.02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	29.025.000	22,58	22,22	0,36	5.837.500	20,11	5.837.500	20,11	0,00				
4.1	7.01.02.2.01	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	20.025.000	16,37	16,03	0,34	2.837.500	14,17	2.837.500	14,17	0,00				
4.1.1	7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	7.100.000	27,60	27,00	0,60	1.775.000	25,00	1.775.000	25,00	0,00	Kapanewon Pajangan	PANEWU - Jawatan Praja	1. Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait : 1 Laporan dari 4 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Rakor Forkompinkap <b>Faktor Penghambat:</b> - <b>Faktor Pendukung:</b> Kerjasama yang baik antar anggota Forkompinkap
4.1.2	7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12.925.000	10,20	10,00	0,20	1.062.500	8,22	1.062.500	8,22	0,00	Kapanewon Pajangan	PANEWU - Jawatan Praja	1. Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan : 1 Dokumen dari 7 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Rapat pendampingan pengelolaan keuangan desa <b>Faktor Penghambat:</b> - <b>Faktor Pendukung:</b> Komunikasi dan kerjasama yang baik antara kalurahan dan kapanewon
4.2	7.01.02.2.04	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	9.000.000	36,40	36,00	0,40	3.000.000	33,33	3.000.000	33,33	0,00				
4.2.1	7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	9.000.000	36,40	36,00	0,40	3.000.000	33,33	3.000.000	33,33	0,00	Kapanewon Pajangan	PANEWU - Jawatan Pelayanan Umum	1. Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan : 0 Laporan dari 2 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Belanja cetak leaflet pelayanan <b>Faktor Penghambat:</b> - <b>Faktor Pendukung:</b> Mudah mendapatkan penyedia
5	7.01.03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	98.830.000	32,28	31,19	1,09	29.565.000	29,92	28.392.500	28,73	1,19				
5.1	7.01.03.2.01	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	65.310.000	46,48	44,84	1,64	28.715.000	43,97	27.542.500	42,17	1,80				
5.1.1	7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	22.445.000	77,00	77,00	0,00	16.445.000	73,27	16.445.000	73,27	0,00	Kapanewon Pajangan	PANEWU - Jawatan Kemakmuran	1. Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa : 8 Lembaga Kemasyarakatan dari 10 Lembaga Kemasyarakatan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Kegiatan Musrenbang kapanewon <b>Faktor Penghambat:</b> - <b>Faktor Pendukung:</b> Kerjasama yang baik antar stakeholder ( Kapanewon dan kalurahan)
5.1.2	7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	42.865.000	30,50	28,00	2,50	12.270.000	28,62	11.097.500	25,89	2,73	Kapanewon Pajangan	PANEWU - Jawatan Sosial	1. Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan : 5 Laporan dari 20 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Rakor bidang kesehatan, pengentasan kemiskinan, , bidang sosial, dan PKK <b>Faktor Penghambat:</b> Menyesuaikan kegiatan kabupaten <b>Faktor Pendukung:</b> Kerjasam ayang baik antar stakeholder ( masyarakat, kalurahan, instansi, kapanewon, PKK )
5.2	7.01.03.2.03	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	33.520.000	4,60	4,60	0,00	850.000	2,54	850.000	2,54	0,00				
5.2.1	7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	33.520.000	4,60	4,60	0,00	850.000	2,54	850.000	2,54	0,00	Kapanewon Pajangan	PANEWU - Jawatan Kemakmuran	1. Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat : 1 Laporan dari 4 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Rakor lomba desa <b>Faktor Penghambat:</b> - <b>Faktor Pendukung:</b> Kerjasama yang baik antar stakeholder ( kapanewon, kalurahan )

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
6	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	121.776.500	4,40	4,40	0,00	2.510.000	2,06	2.510.000	2,06	0,00				
6.1	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	121.776.500	4,40	4,40	0,00	2.510.000	2,06	2.510.000	2,06	0,00				
6.1.1	7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	121.776.500	4,40	4,40	0,00	2.510.000	2,06	2.510.000	2,06	0,00	Kapanewon Pajangan	PANEWU - Jawatan Keamanan	1. Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan : 1 Laporan dari 5 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Latihan upacara, patroli wilayah <b>Faktor Penghambat:</b> - <b>Faktor Pendukung:</b> Kerjasama yang baik antar stakeholder ( Kapanewon, koramil, polsek, sekolahan, dinas/instansi, kalurahan)
7	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	11.925.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00				
7.1	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	11.925.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00				
7.1.1	7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	11.925.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Kapanewon Pajangan	PANEWU - Jawatan Praja	1. Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia : 0 Orang dari 100 Orang	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Pelaksanaan di Bulan Oktober <b>Faktor Penghambat:</b> - <b>Faktor Pendukung:</b> Kerjasama yang baik antar stakeholder ( Kapanewon, koramil, polsek, sekolahan, dinas/instansi, kalurahan)
<b>Jumlah</b>			<b>3.242.607.973</b>	<b>38,46</b>	<b>23,00</b>		<b>1.202.519.924</b>	<b>37,09</b>	<b>649.691.748</b>	<b>20,04</b>					