

**REKAPITULASI ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN SEKECAMATAN MANDALAJATI
TAHUN ANGGARAN 2023**

KODREK	URAIAN	KECAMATAN	JATIHANDAP	KARANG PAMULANG	PASIR IMPUN	SINDANG JAYA	TOTAL
1	2	3	4	5	6	7	8
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.594.841.978,00	1.855.836.090,00	463.641.535,00	359.983.235,00	449.039.645,00	15.723.342.483,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.185.259.965,00	-	-	-	-	10.185.259.965,00
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.185.259.965,00	-	-	-	-	10.185.259.965,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	2.095.555.938,00	-	-	-	-	2.095.555.938,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	201.983.630,00	-	-	-	-	201.983.630,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	183.560.000,00	-	-	-	-	183.560.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	48.395.000,00	-	-	-	-	48.395.000,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	117.175.560,00	-	-	-	-	117.175.560,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus PNS	1.467.980,00	-	-	-	-	1.467.980,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	29.483,00	-	-	-	-	29.483,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS	5.918.599.457,00	-	-	-	-	5.918.599.457,00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja PNS	603.361.145,00	-	-	-	-	603.361.145,00
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.015.131.772,00	-	-	-	-	1.015.131.772,00
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja	-	-	-	-	-	-
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	239.801.310,00	5.825.000,00	17.430.000,00	5.775.000,00	36.288.000,00	305.119.310,00
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	133.689.750,00	5.825.000,00	17.430.000,00	5.775.000,00	36.288.000,00	
7.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	106.111.560,00	-	-	-	-	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.245.586.319,00	151.285.290,00	142.543.335,00	117.225.435,00	96.883.745,00	1.753.524.124,00
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	26.068.064,00	-	2.674.500,00	2.125.435,00	1.563.800,00	32.431.799,00
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	603.711.251,00	89.605.890,00	61.852.785,00	95.878.000,00	74.033.745,00	925.081.671,00
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	76.364.754,00	6.530.600,00	20.878.000,00	3.491.600,00	1.385.200,00	108.650.154,00
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	228.407.200,00	43.428.800,00	47.287.200,00	10.400.000,00	12.855.000,00	342.378.200,00
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	65.680.950,00	9.044.000,00	9.850.850,00	3.614.400,00	5.330.000,00	93.520.200,00
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.020.000,00	2.676.000,00	-	1.716.000,00	1.716.000,00	16.128.000,00
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	235.334.100,00	-	-	-	-	235.334.100,00
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	1.413.205.000,00	-	-	-	1.413.205.000,00
7.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	1.413.205.000,00	-	-	-	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	429.402.000,00	181.950.000,00	170.091.200,00	138.956.000,00	161.494.300,00	1.081.893.500,00
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	124.666.000,00	22.890.000,00	32.031.200,00	21.146.000,00	22.834.300,00	223.567.500,00
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	304.736.000,00	159.060.000,00	138.060.000,00	117.810.000,00	138.660.000,00	858.326.000,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	494.792.384,00	103.570.800,00	133.577.000,00	98.026.800,00	154.373.600,00	984.340.584,00
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	446.798.632,00	100.440.800,00	94.767.800,00	92.346.800,00	118.793.600,00	853.147.632,00

7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27.100.000,00	3.130.000,00	4.300.000,00	5.680.000,00	2.200.000,00	42.410.000,00
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.893.752,00	-	34.509.200,00	-	33.380.000,00	88.782.952,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	249.235.400,00	962.473.000,00	659.867.200,00	584.083.000,00	545.943.600,00	3.001.602.200,00
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	32.084.000,00	543.154.000,00	378.951.000,00	301.833.000,00	299.782.000,00	1.555.804.000,00
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	32.084.000,00	543.154.000,00	378.951.000,00	301.833.000,00	299.782.000,00	1.555.804.000,00
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	37.698.000,00	-	-	-	-	37.698.000,00
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	37.698.000,00	-	-	-	-	37.698.000,00
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	99.866.000,00	302.569.000,00	194.336.200,00	198.377.200,00	163.111.600,00	958.260.000,00
7.01.02.2.03.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	99.866.000,00	302.569.000,00	194.336.200,00	198.377.200,00	163.111.600,00	958.260.000,00
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	79.587.400,00	116.750.000,00	86.580.000,00	83.872.800,00	83.050.000,00	449.840.200,00
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	79.587.400,00	116.750.000,00	86.580.000,00	83.872.800,00	83.050.000,00	449.840.200,00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	195.296.694,00	2.206.350.000,00	1.803.050.000,00	1.610.400.000,00	1.702.250.000,00	7.517.346.694,00
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		2.200.000.000,00	1.800.000.000,00	1.600.000.000,00	1.700.000.000,00	7.300.000.000,00
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	1.900.000.000,00	1.123.195.500,00	1.300.000.000,00	831.716.076,00	5.154.911.576,00
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	300.000.000,00	676.804.500,00	300.000.000,00	868.283.924,00	2.145.088.424,00
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	195.296.694,00	6.350.000,00	3.050.000,00	10.400.000,00	2.250.000,00	217.346.694,00
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	157.032.000,00	-	-	-	-	157.032.000,00
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	38.264.694,00	6.350.000,00	3.050.000,00	10.400.000,00	2.250.000,00	60.314.694,00
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	261.880.200,00	245.750.000,00	96.225.400,00	140.200.000,00	130.178.000,00	874.233.600,00
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	261.880.200,00	245.750.000,00	96.225.400,00	140.200.000,00	130.178.000,00	874.233.600,00
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	261.880.200,00	245.750.000,00	96.225.400,00	140.200.000,00	130.178.000,00	874.233.600,00
	JUMLAH	13.301.254.272,00	3.857.204.090,00	3.022.784.135,00	2.694.666.235,00	2.827.411.245,00	27.116.524.977,00