

TABEL 2.1 / FORM E.81
EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KAB/KOTA
RENJA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR KOTA PADANG PANJANG
PERIODE PELAKSANAAN : JANUARI S/D APRIL 2022

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Padang Panjang Timur yang mengacu pada sasaran RKPD :

1. Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kecamatan dan Kelurahan
2. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

No.	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2023 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 2021 (n - 2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan 2022 (tahun n - 1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Kerja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (akhir tahun pelaksanaan renja perangkat daerah tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung-Jawab
				Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp (000)	Kinerja	Rp. (000)	I		II		III		IV		Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	
										Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)							
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15
	Meningkatnya kualitas layanan publik yang transparan dan akuntabel di kecamatan dan kelurahan	PROGRAM : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	90%	11,517,698,456	90%	11,031,831,491	90%	11,618,360,426	35.25%	2,179,173,941	-	-	-	-	35.25%	2,179,173,941	-	13,068,441,232	113.46%		Kec PPT		
		Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Keuangan Perangkat Daerah	100 %	9,334,411,956	97%	9,124,560,918	90%	9,372,281,756	19.36%	1,814,475,486	-	-	-	-		1,814,475,486		10,939,036,404	117.19%				
		Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangan	78 orang	9,334,411,956	76	9,124,560,918	76	9,372,281,756	79	1,814,475,486	78				79	1,814,475,486		10,939,036,404	117.19%				
		Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan kepegawaian	100%	-	-	-	-	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	-	-	-	0.00%		Kec PPT	
		Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang tersedia	- stel	-	-	-	-	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	-	-	0.00%	-	0.00%				
		Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	90%	370,000,000	90%	465,912,817	90%	531,517,750	23.00%	72,413,450	-	-	-	-	23.00%	72,413,450		395,762,067	106.96%				
		Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen listrik yang disediakan	10 jenis	30,000,000	10	33,625,900		33,432,700	10	5,806,350	10		10	10	10	5,806,350	10	39,432,250	10	131.44%			

		Sub Kegiatan :	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			145,000,000		159,679,700		182,137,900		36,715,000		-		-		-		36,715,000		53,830,500		37.12%
				Jumlah jenis alat tulis kantor dan peralatan kebersihan kantor yang disediakan	40 jenis	139,600,000	40	159,679,700	40		40	36,715,000	40		40		40		40	36,715,000		53,830,500		
				Jumlah Retribusi sampah yang dibayarkan di kecamatan dan kelurahan	12 bulan	5,400,000	12		12		3		3		3		3		3	-		-		
		Sub Kegiatan :	Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	9 jenis	40,000,000	6	46,021,750	6	53,270,800	3	7,808,750								7,808,750		53,830,500		134.58%
		Sub Kegiatan :	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			155,000,000		226,585,467		262,676,350		22,083,350		-		-		-		22,083,350		248,668,817		160.43%
				Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti	20 kali	110,000,000	40	153,054,467	20	191,896,350	13	8,098,400							13	8,098,400		161,152,867		
				Jumlah makanan dan minuman rapat yang disediakan	1,250 ok	45,000,000	1,973	73,531,000	1,770	70,780,000	360	13,984,950							360	13,984,950		87,515,950		
		Kegiatan :	KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	90%	50,000,000	90%	-	100%	80,680,000	100%	67,320,000	100%	-	100%	-	100%	-	100.00%	67,320,000		67,320,000		134.64%
		Sub Kegiatan :	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang disediakan	0 unit	-	0	-		-										-		-		
		Sub Kegiatan :	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang disediakan	- unit	-	0	-		-										-		-		
		Sub Kegiatan :	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang disediakan	5 unit	50,000,000	0	-	8	80,680,000	8	67,320,000							8	67,320,000		67,320,000		134.64%
		Sub Kegiatan :	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang diadakan (mushola kantor	- unit	-	0	-		-										-		-		

		Kegiatan :	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah	100%	1,141,968,000	100%	1,038,019,975	100%	1,178,345,270	90.00%	172,217,405			-		-		-	90.00%	172,217,405	100%	1,210,237,380	100%	105.98%
		Sub Kegiatan :	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jenis jasa surat menyurat yang disediakan	1 jenis	2,100,000	1	4,837,000	1	6,560,000	1	1,641,000								1	1,641,000	1	6,478,000	1	308.48%
		Sub Kegiatan :	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan rekening yang dibayarkan	34 rekening	92,000,000	31	57,977,278	31	91,903,670	27	13,646,253								31	13,646,253	31	71,623,531	31	77.85%
		Sub Kegiatan :	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga harian lepas yang dibayarkan, Jumlah Tenaga Honorer yang dibayarkan	38 org	1,047,868,000	36	975,205,697	38	1,079,881,600	35	156,930,152	35		35					35	156,930,152	34	1,132,135,849	34	108.04%
		Kegiatan :	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah	100%	621,318,500	90%	403,337,781	90%	455,535,650	43.00%	52,747,600			-		-		-	43.00%	52,747,600		456,085,381		73.41%
		Sub Kegiatan :	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Kendaraan Perorangan Dinas atau Operasional Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara (thn 2021 kend dinas 8 kel)	48 unit	-	35	74,888,950	0	-	0	-	0		-	0		-	0	0	-		74,888,950		
		Sub Kegiatan :	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Kendaraan Dinas Pemeliharaan Pajak dan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara		193,318,500	12	76,049,876	55	191,699,600	55	36,361,100								55	36,361,100		112,410,976		58.15%
		Sub Kegiatan :	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara (untuk 2021 termasuk 7 unit gedung yg dipelihara di 7 kel)	100 unit	71,000,000	114	169,329,300	100	116,304,050	15	8,477,500								15	8,477,500		177,806,800		250.43%
		Sub Kegiatan :	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara (utk thn 2021 gdg yg dipelihara 2 unit kec + kel ngalau)	9 unit	357,000,000	2	83,069,655	9	147,532,000	1	7,909,000								1	7,909,000		90,978,655		25.48%

2		PROGRAM :	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Tingkat Layanan	100 %	3,575,000,000	100%	2,508,580,560	100%	3,904,665,300	100.00%	557,573,042	100.00%	-	100.00%	-	100%	-	100.00%	557,573,042		2,858,477,802		79.96%	Kec PPT	
		Kegiatan :	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan ditingkat kecamatan	12 kali	-	2	207,675,800	-	-																
		Sub Kegiatan :	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah kelurahan yang menerima pelayanan persampahan (thn 2021 kel. Ganting)	0 kelurahan	-	1	207,675,800	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-						
				Jumlah petugas persampahan yang dibayarkan	0 org		6		0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-						
				Jumlah sarana persampahan yg dipelihara	0 unit		1		0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-						
		Sub Kegiatan :	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan	Jumlah peserta sosialisasi pelayanan	0 org	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-				0.00%		
		Kegiatan :	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan umum	Jumlah Rapat Koordinasi Layanan Persampahan	48 kali	1,610,964,000	100%	1,460,305,360	48	1,632,411,550	12	249,674,742	12	-	12	-	12	-	12	249,674,742		1,709,980,102		106.15%		
		Sub Kegiatan :	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (THL lapangan)	Jumlah kelurahan yang menerima pelayanan persampahan	8 kelurahan	1,610,964,000	7	1,460,305,360	8	1,632,411,550	8	249,674,742	8		8		8		8	249,674,742		1,709,980,102		106.15%		
				Jumlah petugas persampahan yang dibayarkan gajinya	48 org		48		48		48		48		48		48		48	-		-				
				Jumlah sarana persampahan yg dipelihara	8 unit		8		8		8		8		8		8		8			-				

		Kegiatan :	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah Urusan Pemerintah yang Dilimpahkan	11 urusan	1,964,036,000	6	840,599,400	7	2,272,253,750	5	307,898,300			-		-		-	5	307,898,300	6	1,148,497,700		58.48%
		Sub Kegiatan :	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			1,964,036,000		840,599,400		2,272,253,750		307,898,300			-		-		-		307,898,300		1,148,497,700		58.48%
				Jumlah Forum Komunikasi Kecamatan dan Pokja Sehat	9 lembaga		9	-	9	-	1	-								1	-		-		
				Jumlah Lembaga PKK yang diberdayakan (2021 terletak di sub keg Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan)	9 lembaga		9		9		9									9	-		-		
				Jumlah Kegiatan lembaga Karang Taruna yang dilaksanakan	4 kegiatan		9		9		2									2	-		-		
				Jumlah Kader Posyandu yang dibayarkan honorinya	190 orang		190		190		9									9	-		-		
				Jumlah Kader Dasawisma yang dibayarkan honorinya (2021 terletak di sub keg Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan)	290 orang		281		281		9									9	-		-		
				Jumlah Tingkatan Sekolah yang dibina dan pemenang LSS tingkat kecamatan	4, 12 tingkatan, pemenang				4, 12		-		0		0		0			0	-		-		
				Jumlah kegiatan yang diperlombakan KKG PKK KB Kes (2021 terletak di sub keg Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan)	3 kegiatan				3		-										-		-		

		Sub Kegiatan :	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah kegiatan sarana prasarana yang dilaksanakan (untuk 2021 pengadaan alat studio gantung TV)	8 kelurahan	80,000,000	1	28,135,000.00	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	28,135,000	35.17%			
		Sub Kegiatan :	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			288,000,000		1,374,300,100		477,057,650		25,545,950		-		-		25,545,950	1,374,300,100	477.19%			
				Jumlah peserta yang dilatih	250 orang	120,000,000	160	1,374,300,100	150		0	-	0		0		0	-	1,374,300,100	1145.25%			
				Jumlah lembaga LPM yang diberdayakan (2021 LPM terletak di sub keg Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan)	9 lembaga	108,000,000	9	-	9	9	-	9		9		9		9	-	-			
				Jumlah monitoring, evaluasi dan penilaian BBGRM yang dilaksanakan	3 pemenang	-	0	-	3	-	0	-	0		-		-	-	-	-			
				Jumlah pemenang lomba kelurahan berprestasi	3 pemenang	15,000,000	0	-	3	0	-	0		-		-		-	-	-			
				Jumlah Lembaga Posyantek yang diberdayakan	9 lembaga	27,000,000	2		2	0								-	-				
				Jumlah Lembaga Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (Forikan) yg dilaksanakan	9 lembaga	18,000,000	0		0	-	0	-	0		-				-	-			
		Kegiatan :	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah RT (thn 2021 termasuk LPM)	107 RT	2,162,400,000	103	2,254,052,025	106	2,189,788,850	106	358,732,500	106	-	106	-	106	-	106	358,732,500	106	2,612,784,525	120.83%

		Sub Kegiatan :	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah jenis kegiatan RT yang dilaksanakan (untuk 2021 termasuk LPM)	6 kegiatan	2,162,400,000	8 keg RT, 9 LPM	2,254,052,025	6	2,189,788,850	6	358,732,500	6	-	6	-	6	-	6	358,732,500	6	2,612,784,525	120.83%	
4		PROGRAM :	KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Angka Tingkat Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	10 laporan	27,000,000	91%	155,794,300	15	41,492,000	-	1,648,500		-		-		-		1,648,500		157,442,800	583.12%	Kec PPT
		Kegiatan :	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Jenis Kegiatan Koordinasi Trantib	2 jenis	27,000,000	2	155,794,300	2	41,492,000	2	1,648,500	2	-	2	-	2	-	2	1,648,500	2	157,442,800	583.12%	
		Sub Kegiatan :	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Rapat-rapat FKPM yang dilaksanakan di kecamatan dan kelurahan	108 kali	27,000,000	12	155,794,300	13	41,492,000	2	1,648,500							2	1,648,500		157,442,800	583.12%	
				Jumlah Monev yg dilaksanakan oleh FKPM	54 kali		6		20		-	0		0		0		0	0	-		-		
				Jumlah Posko Satgas Covid-19 yang di fasilitasi tahun 2021	0 posko		9		0		-	0		0		0		0	0	-		-		
5		PROGRAM :	PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan	100%	67,400,000	100%	32,111,450	100%	341,091,250	0%	-		-		-		-		-		32,111,450	47.64%	Kec PPT
		Kegiatan :	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Pemerintahan umum yang dilaksanakan sesuai penugasan kepala daerah	3 urusan	67,400,000	2	32,111,450	4	341,091,250	0	-		-		-		-		-		32,111,450	47.64%	
		Sub Kegiatan :	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas dan NasionalKeamanan Lokal, Regional			40,000,000		23,245,000		267,292,250		-		-		-		-		-	0	23,245,000	58.11%	

				Jumlah Mushalla yang dikunjungi oleh Tim Ramadhan Kecamatan	8 mushalla	40,000,000	1	23,245,000	8	267,292,250	0	-	0	0	-	0	0	-	0	23,245,000				
				Jumlah cabang MTQ yang diperlombakan	0 cabang/kelompok	0	0	-	8	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Sub Kegiatan :	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			27,400,000		8,866,450		73,799,000		-	-	-	-	-	-	-	0	8,866,450		32.36%		
				Jumlah Rapat yang dilaksanakan oleh Forum Koordinasi dan Diskusi Pimpinan Kecamatan	4 kali	7,400,000	1	8,866,450	4	73,799,000	0	-	0	0	0	0	0	0	-	-	8,866,450			
				Jumlah Peringatan Hari Besar yang dilaksanakan (HUT RI dan HUT Kota)	2 hari besar	20,000,000	0	-	2	-	-	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						17,827,498,456		17,493,025,926		18,721,590,476		3,239,628,333	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		3,239,628,333				
Predikat Kinerja																								
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja																								
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja																								

PADANG PANJANG, 11 APRIL 2022

CAMAT PADANG PANJANG TIMUR
KOTA PADANG PANJANG

DRS. ASRUL
NIP : 19651112 199702 1 004

TABEL 2.1 / FORM E.81
EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KAB/KOTA
RENJA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR KOTA PADANG PANJANG
PERIODE PELAKSANAAN : JANUARI S/D JUNI 2022

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Padang Panjang Timur yang mengacu pada sasaran RKPD :

1. Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kecamatan dan Kelurahan
2. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

No.	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2023 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 2021 (n - 2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan 2022 (tahun n - 1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Kerja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun pelaksanaan renja perangkat daerah tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp (000)	Kinerja	Rp. (000)	I		II		III		IV		Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	
										Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)							
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15
	Meningkatnya kualitas layanan publik yang transparan dan akuntabel di kecamatan dan kelurahan	PROGRAM : PENUJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	90%	11,517,698,456	90%	11,031,831,491	90%	11,618,360,426	35.25%	2,179,173,941	59.79%	3,094,859,390	0.00%	-	0.00%	-	76.83%	5,274,033,331	16,133,770,822	140.08%	Kec PPT		
		Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Layanan Keuangan Perangkat Daerah	100 %	9,334,411,956	97%	9,124,560,918	90%	9,372,281,756	19.36%	1,814,475,486	27.84%	2,609,166,376	-	-	-	47.20%	4,423,641,862	13,548,202,780	145.14%				
		Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangan	78 orang	9,334,411,956	76	9,124,560,918	76	9,372,281,756	79	1,814,475,486	79	2,609,166,376	78	-	-	78	4,423,641,862	154	13,548,202,780	145.14%			
		Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan kepegawaian	100%	-	-	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	-	-	0.00%	-	-	-	-	-	Kec PPT		
		Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang tersedia	- stel	-	-	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	-	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-			
		Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	90%	370,000,000	90%	465,912,817	90%	531,517,750	23.21%	72,413,450	27.71%	115,281,352	-	-	-	50.92%	187,694,802	481,513,619	130.14%				
		Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen listrik yang disediakan	10 jenis	30,000,000	10	33,625,900	10	33,432,700	10	5,806,350	10	5,429,200	10	10	10	10	11,235,550	20	44,861,450	10	149.54%		
		Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor dan peralatan kebersihan kantor yang disediakan	40 jenis	145,000,000	40	159,679,700	40	182,137,900	36,715,000	33,895,250	-	-	-	-	-	70,610,250	58,195,950	40.14%					
			Jumlah jenis alat tulis kantor dan peralatan kebersihan kantor yang disediakan	40 jenis	139,600,000	40	159,679,700	40	182,137,900	40	36,715,000	40	33,895,250	40	40	40	40	70,610,250	80	58,195,950				
			Jumlah Retribusi sampah yang dibayarkan di kecamatan dan kelurahan	12 bulan	5,400,000	12	-	12	-	3	3	3	3	3	3	3	12	-	24	-				

		Sub Kegiatan :	Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis barang cetak dan pengadaan yang disediakan	9 jenis	40,000,000	6	46,021,750	6	53,270,800	3	7,808,750	6	4,365,450	6	6	6	6	12,174,200	12	58,195,950	145.49%		
		Sub Kegiatan :	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			155,000,000		226,585,467		262,676,350		22,083,350		71,591,452		-			93,674,802		320,260,259	206.62%		
				Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti	20 kali	110,000,000	40	153,054,467	20	191,896,350	13	8,098,400	10	54,806,677				23	62,905,077	63	215,959,544			
				Jumlah makanan dan minuman rapat yang disediakan	1,250 ok	45,000,000	1,973	73,531,000	1,770	70,780,000	360	13,984,950	443	16,784,775				803	30,769,725	2,776	104,300,725			
		Kegiatan :	KEGIATAN PENGADAAN SARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	90%	50,000,000	90%	-	100%	80,680,000	100%	67,320,000	100%	680,000	100%	-	100%	-	100.00%	68,000,000		68,000,000	136.00%	
		Sub Kegiatan :	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang disediakan	0 unit	-	0	-		-									-		-			
		Sub Kegiatan :	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang disediakan	- unit	-	0	-		-									-		-			
		Sub Kegiatan :	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang disediakan	5 unit	50,000,000	0	-	8	80,680,000	8	67,320,000	8	680,000	8	8	8	8	68,000,000	8	68,000,000	136.00%		
		Sub Kegiatan :	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang diadakan (mushola kantor)	- unit	-	0	-		-									-		-			
		Kegiatan :	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah	100%	1,141,968,000	100%	1,038,019,975	100%	1,178,345,270	90.00%	172,217,405	90.00%	295,698,449	90.00%	-	90.00%	-	90.00%	467,915,854	100%	1,505,935,829	100%	131.87%
		Sub Kegiatan :	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jenis jasa surat menyurat yang disediakan	1 jenis	2,100,000	1	4,837,000	1	6,560,000	1	1,641,000	1	887,000	1	1	1	1	2,528,000	2	7,365,000	350.71%		
		Sub Kegiatan :	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan rekening yang dibayarkan	34 rekening	92,000,000	31	57,977,278	31	91,903,670	27	13,646,253	27	14,502,001	27	27	27	27	28,148,254	58	86,125,532	31	93.61%	
		Sub Kegiatan :	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga harian lepas yang dibayarkan, Jumlah Tenaga Honororer yang dibayarkan	38 org	1,047,868,000	36	975,205,697	38	1,079,881,600	35	156,930,152	35	280,309,448	35	35	35	35	437,239,600	71	1,412,445,297	34	134.79%	

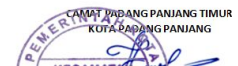
		Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah	100%	621,318,500	90%	403,337,781	90%	455,535,650	43.00%	52,747,600	53.04%	74,033,213				96.04%	126,780,813		530,118,594		85.32%	
		Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Kendaraan Perorangan Dinas atau Operasional atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara (thn 2021 kend dinas 8 kel)	48 unit	-	35	74,888,950	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	-	35	74,888,950			
		Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara		193,318,500	12	76,049,876	55	191,699,600	55	36,361,100	55	32,471,650	55		55	55	68,832,750	67	144,882,626		74.95%	
		Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara (untuk 2021 termasuk 7 unit gedung yg dipelihara di 7 kel)	100 unit	71,000,000	114	169,329,300	100	116,304,050	15	8,477,500	30	9,680,000				45	18,157,500		187,486,800		264.07%	
		Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara (utk thn 2021 gdg yg dipelihara 2 unit kec + kel ngalau)	9 unit	357,000,000	2	83,069,655	9	147,532,000	1	7,909,000	2	31,881,563				3	39,790,563	5	122,860,218		34.41%	
2		PROGRAM : PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Tingkat Layanan	100 %	3,575,000,000	100%	2,508,580,560	100%	3,904,665,300	100.00%	557,573,042	100.00%	931,453,514	100.00%	-	100%	-	100.00%	1,489,026,556		3,789,931,316		106.01% Kec PPT
		Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan ditingkat kecamatan	12 kali	-	2	207,675,800	-	-														
		Sub Kegiatan : Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah kelurahan yang menerima pelayanan persampahan (thn 2021 kel. Ganting)	0 kelurahan	-	1	207,675,800	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	1				
			Jumlah petugas persampahan yang dibayarkan	0 org		6		0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		6				
			Jumlah sarana persampahan yg dipelihara	0 unit		1		0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		1				
		Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan	Jumlah peserta sosialisasi pelayanan	0 org	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-					0.00%	
		Kegiatan : Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan umum	Jumlah Rapat Koordinasi Layanan Persampahan	48 kali	1,610,964,000	100%	1,460,305,360	48	1,632,411,550	8	249,674,742	16	450,256,264	12				36	699,931,006		2,160,236,366		134.10%

	Sub Kegiatan :	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (THL lapangan)	Jumlah kelurahan yang menerima pelayanan persampahan	8 kelurahan	1,610,964,000	7	1,460,305,360	8	1,632,411,550	8	249,674,742	8	450,256,264	8	8	8	699,931,006	15	2,160,236,366	134.10%	
			Jumlah petugas persampahan yang dibayarkan gajinya	48 org		48		48		48		48		48		48		96			
			Jumlah sarana persampahan yg dipelihara	8 unit		8		8		8		8		8		8		16			
	Kegiatan :	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah Urusan Pemerintah yang Dilimpahkan	11 urusan	1,964,036,000	6	840,599,400	7	2,272,253,750	5	307,898,300	5	481,197,250				5	789,095,550	6	1,629,694,950	82.98%
	Sub Kegiatan :	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			1,964,036,000		840,599,400		2,272,253,750		307,898,300		481,197,250				789,095,550		1,629,694,950	82.98%	
			Jumlah Forum Komunikasi Kecamatan dan Pokja Sehat	9 lembaga		9		9	1 (kec)			2 (Kec+Ng)				2		11			
			Jumlah Lembaga PKK yang diberdayakan (2021 terletak di sub keg Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan)	9 lembaga		9		9		9		9				9		18			
			Jumlah Kegiatan lembaga Karang Taruna yang dilaksanakan	4 kegiatan		9		9	2		4	4	4	4	4	4		13			
			Jumlah Kader Posyandu yang dibayarkan honorinya	190 orang		190		190	9		9					9		199			
			Jumlah Kader Dasawisma yang dibayarkan honorinya (2021 terletak di sub keg Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan)	290 orang		281		281	9		9					9		290			
			Jumlah Tingkatan Sekolah yang dibina dan pemenang LSS tingkat kecamatan	4, 12 tingkatan, pemenang			4, 12						0	0	0						

		Sub Kegiatan :	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		288,000,000		1,374,300,100		477,057,650		25,545,950		111,063,450		-		-		136,609,400		1,374,300,100		477.19%
			Jumlah peserta yang dilatih	250 orang	120,000,000	160	1,374,300,100	229	0	-	119	0	0	0	0	0	119	-	279	1,374,300,100		1145.25%	
			Jumlah lembaga LPM yang diberdayakan (2021 LPM terletak di sub keg Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan)	9 lembaga	108,000,000	9	-	9	9	-	9	9	9	9	9	9	-	18	-				
			Jumlah monitoring, evaluasi dan penilaian BBGRM yang dilaksanakan	3 pemena ng	-	0	-	3	0	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-				
			Jumlah pemenang lomba kelurahan berprestasi	3 pemena ng	15,000,000	0	-	3	0	-	3	3	3	3	3	3	-	3	-				
			Jumlah Lembaga Posyank yang diberdayakan	9 lembaga	27,000,000	2	-	2	0	-	2	2	2	2	2	2	-	4	-				
			Jumlah Lembaga Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (Forikan) yg dilaksanakan	9 lembaga	18,000,000	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		Kegiatan :	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah RT (thn 2021 termasuk LPM)	107 RT	2,162,400,000	103	2,254,052,025	106	2,189,788,850	105	358,732,500	105	543,485,250	105	-	105	-	105	902,217,750	105	3,156,269,775	145.96%
		Sub Kegiatan :	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah jenis kegiatan RT yang dilaksanakan (untuk 2021 termasuk LPM)	6 kegiatan	2,162,400,000	8 keg RT, 9 LPM	2,254,052,025	6	2,189,788,850	6	358,732,500	6	543,485,250	6	-	6	-	6	902,217,750	23	3,156,269,775	145.96%
4		PROGRAM :	KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Angka Tingkat Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	10 laporan	27,000,000	91%	155,794,300	15	41,492,000	-	1,648,500	-	3,027,000	-	-	-	-	4,675,500		160,469,800	594.33% Kec PPT	
		Kegiatan :	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Jenis Kegiatan Koordinasi Tranbib	2 jenis	27,000,000	2	155,794,300	2	41,492,000	2	1,648,500	2	3,027,000	2	-	2	-	2	4,675,500	2	160,469,800	594.33%
		Sub Kegiatan :	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Rapat-rapat FKPM yang dilaksanakan di kecamatan dan kelurahan	108 kali	27,000,000	12	155,794,300	13	41,492,000	2 X (KEC,SG)	1,648,500	1 X (NG)	3,027,000					3	4,675,500	15	160,469,800	594.33%

			Jumlah Monev yg dilaksanakan oleh FKPM	54 kali		6		20			5 X (KP, KK, SG)		0		0		5		11					
			Jumlah Posko Satgas Covid-19 yang di fasilitasi tahun 2021	0 posko		9		0			0		0		0		0		9					
5		PROGRAM :	PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan	100%	67,400,000	100%	32,111,450	100%	341,091,250	5%	-	50%	40,831,500				55%	40,831,500		72,942,950	108.22%	Kec PPT	
		Kegiatan :	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Pemerintahan umum yang dilaksanakan sesuai penugasan kepala daerah	3 urusan	67,400,000	2	32,111,450	4	341,091,250	0	-	2	40,831,500				2	40,831,500		72,942,950	108.22%		
		Sub Kegiatan :	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas dan NasionalKeamanan Lokal, Regional		40,000,000		23,245,000		267,292,250		-			38,666,000					38,666,000	0	61,911,000	154.78%		
				Jumlah Mushalla yang dikunjungi oleh Tim Ramadhan Kecamatan	8 mushalla	40,000,000	8	23,245,000	8	267,292,250	0	-	8	38,666,000	8			8	38,666,000	16	61,911,000			
				Jumlah cabang MTQ yang diperlombakan	0 cabang/ kelompok	0	0	-	8	-	-	-	0	-					-	-	-			
		Sub Kegiatan :	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		27,400,000		8,866,450		73,799,000		-			2,165,500					2,165,500	0	11,031,950	40.26%		
				Jumlah Rapat yang dilaksanakan oleh Forum Koordinasi dan Diskusi Pimpinan Kecamatan	4 kali	7,400,000	4	8,866,450	4	73,799,000	0	-	1	2,165,500	0			0		2,165,500	5	11,031,950		
				Jumlah Peringatan Hari Besar yang dilaksanakan (HUT RI dan HUT Kota)	2 hari besar	20,000,000	0	-	2	-	-	-	0	-	0				-	-	-			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						17,827,498,456		17,493,025,926		18,721,590,476	29.70%	3,239,628,333	44.58%	4,724,720,104					50.72%	7,964,348,437				
Predikat Kinerja																								
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja																								
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja																								

PADANG PANJANG, 4 JULI 2022



* KECAMATAN
PD.PAN.KENGT
Drg. SRUL
NIP. 196311121997021004

kinerja program : Rata-rata realisasi fisik
Kegiatan penunjang(Jumlah realisasi fisik
kegiatan / jumlah kegiatan)

- 10,859,737,491

kinerja kegiatan : Rata-rata realisasi fisik Sub
Kegiatan penunjang(Jumlah realisasi fisik sub
kegiatan / jumlah sub kegiatan)

kinerja kegiatan : Rata-rata realisasi fisik Sub
Kegiatan penunjang(Jumlah realisasi fisik sub
kegiatan / jumlah sub kegiatan)

-16679800

Jumlah sarana dan prasarana yang dipenuhi /
Jumlah sarana dan prasarana yang
dibutuhkan

Kinerja kegiatan : Rata-rata realisasi fisik Sub
Kegiatan penunjang (Jumlah realisasi fisik sub
kegiatan / jumlah sub kegiatan)

kinerja kegiatan : Rata-rata realisasi fisik Sub
Kegiatan penunjang(Jumlah realisasi fisik sub
kegiatan / jumlah sub kegiatan)

(Jumlah layanan yg diberikan / Jumlah
layanan yg harus ada) x 100% = 8/8*100%

(jumlah layanan persampahan yg
dilaksanakan / jumlah layanan persampahan
yg ada) x 100%

(jumlah masyarakat yg terlibat / Total
masyarakat diwilayah kecamatan ppt) x 100%

$(\text{Jumlah rapat atau monev} / 12 \text{ bulan}) \times 100\%$

75.00%

33.33%

25.00%

44.44%

(Jumlah kegiatan yg dilaksanakan / kegiatan yang direncanakan) x 100%

TABEL 2.1 / FORM E.81
EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KAB/KOTA
RENJA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR KOTA PADANG PANJANG
PERIODE PELAKSANAAN : JULI S/D SEPTEMBER 2022

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Padang Panjang Timur yang mengacu pada sasaran RKPD :

1. Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kecamatan dan Kelurahan
2. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

No.	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2023 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n - 2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan 2022 (tahun n - 1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Kerja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (akhir tahun pelaksanaan renja perangkat daerah tahun 2022)		Tingkat Kinerja d Anggaran: Perangl s/d 2	
				Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp (000)	Kinerja	Rp. (000)	I		II		III		IV		Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	
										Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)						
1	Meningkatnya kualitas layanan publik yang transparan dan akuntabel di kecamatan dan kelurahan	PROGRAM : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	90%	11,517,698,456	90%	11,031,831,491	90%	11,618,360,426	35.25%	2,179,173,941	59.79%	3,094,859,390		3,027,301,410		-	76.83%	8,301,334,741		19,125,537,532		
		Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Keuangan Perangkat Daerah	100 %	9,334,411,956	97%	9,124,560,918	90%	9,372,281,756	19.36%	1,814,475,486	27.84%	2,609,166,376		2,645,980,641		-		7,069,622,503		16,194,183,421		
		Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangan	78 orang	9,334,411,956	76	9,124,560,918	76	9,372,281,756	79	1,814,475,486	79	2,609,166,376	78	2,645,980,641			79	7,069,622,503	155	16,194,183,421		
		Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan kepegawaian	100%	-		-		-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		-	0.00%	-		-		
		Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang tersedia	- stel	-		-		-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		-		-		0.00%	-	0.00%
		Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	90%	370,000,000	90%	465,912,817	90%	531,517,750	23.21%	72,413,450	27.71%	115,281,352		68,808,000		-	50.92%	256,502,802		514,786,919		
		Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen listrik yang disediakan	10 jenis	30,000,000	10	33,625,900		33,432,700	10	5,806,350	10	5,429,200	10	8,338,200	10		10	19,573,750	20	53,199,650	10	

		Sub Kegiatan :	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			145,000,000		159,679,700		182,137,900		36,715,000		33,895,250		42,199,950		-		112,810,200		64,861,200	
				Jumlah jenis alat tulis kantor dan peralatan kebersihan kantor yang disediakan	40 jenis	139,600,000	40	159,679,700	40		40	36,715,000	40	33,895,250	40	42,199,950	40		40	112,810,200	80	64,861,200	
				Jumlah Retribusi sampah yang dibayarkan di kecamatan dan kelurahan	12 bulan	5,400,000	12		12		3		3		3		3		12		-	24	-
		Sub Kegiatan :	Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	9 jenis	40,000,000	6	46,021,750	6	53,270,800	3	7,808,750	6	4,365,450	6	6,665,250	6		6	18,839,450	12	64,861,200	
		Sub Kegiatan :	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			155,000,000		226,585,467		262,676,350		22,083,350		71,591,452		11,604,600		-		105,279,402	-	331,864,869	
				Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang di ikuti	20 kali	110,000,000	40	153,054,467	20	191,896,350	13	8,098,400	10	54,806,677	22				45	62,905,077	85	215,959,544	
				Jumlah makanan dan minuman rapat yang disediakan	1,250 ok	45,000,000	1,973	73,531,000	1,770	70,780,000	360	13,984,950	443	16,784,775	365	11,604,600			1,168	42,374,325	3,141	115,905,325	
		Kegiatan :	KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	90%	50,000,000	90%	-	100%	80,680,000	100%	67,320,000	100%	680,000	100%	-	100%	-	100.00%	68,000,000		68,000,000	
		Sub Kegiatan :	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang disediakan	0 unit	-	0	-		-										-		-	
		Sub Kegiatan :	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang disediakan	- unit	-	0	-		-										-		-	
		Sub Kegiatan :	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang disediakan	5 unit	50,000,000	0	-	8	80,680,000	8	67,320,000	8	680,000	8	-	8		8	68,000,000	8	68,000,000	
		Sub Kegiatan :	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang diadakan (mushola kantor	- unit	-	0	-		-										-		-	

		Kegiatan :	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah	100%	1,141,968,000	100%	1,038,019,975	100%	1,178,345,270	90.00%	172,217,405	90.00%	295,698,449		257,240,619		-	180.00%	725,156,473	100%	1,763,176,448	100%
		Sub Kegiatan :	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jenis jasa surat menyurat yang disediakan	1 jenis	2,100,000	1	4,837,000	1	6,560,000	1	1,641,000	1	887,000	1	830,000	1		1	3,358,000	2	8,195,000	1
		Sub Kegiatan :	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan rekening yang dibayarkan	34 rekening	92,000,000	31	57,977,278	31	91,903,670	27	13,646,253	27	14,502,001	27	15,161,171	27		27	43,309,425	58	101,286,703	31
		Sub Kegiatan :	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga harian lepas yang dibayarkan, Jumlah Tenaga Honoror yang dibayarkan	38 org	1,047,868,000	36	975,205,697	38	1,079,881,600	35	156,930,152	35	280,309,448	35	241,249,448	35		35	678,489,048	71	1,653,694,745	34
		Kegiatan :	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah	100%	621,318,500	90%	403,337,781	90%	455,535,650	43.00%	52,747,600	53.04%	74,033,213		55,272,150		-	96.04%	182,052,963		585,390,744	
		Sub Kegiatan :	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Kendaraan Perorangan Dinas atau Operasional atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara (thn 2021 kend dinas 8 kel)	48 unit	-	35	74,888,950	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	35	74,888,950	
		Sub Kegiatan :	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Kendaraan Dinas Pemeliharaan Pajak dan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara		193,318,500	12	76,049,876	55	191,699,600	55	36,361,100	55	32,471,650	55	42,459,150	55		55	111,291,900	67	187,341,776	
		Sub Kegiatan :	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara (untuk 2021 termasuk 7 unit gedung yg dipelihara di 7 kel)	100 unit	71,000,000	114	169,329,300	100	116,304,050	15	8,477,500	30	9,680,000	47	4,618,000			92	22,775,500		192,104,800	

				Jumlah sarana persampahan yg dipelihara	8 unit		8		8		8		8		8		8		8		16	-	
		Kegiatan :	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah Urusan Pemerintah yang Dilimpahkan Camat	11 urusan	1,964,036,000	6	840,599,400	7	2,272,253,750	5	307,898,300	5	481,197,250	5	-	5	-	5	1,272,766,100	6	2,113,365,500	
		Sub Kegiatan :	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			1,964,036,000		840,599,400		2,272,253,750		307,898,300		481,197,250		483,670,550		-		1,272,766,100		2,113,365,500	
				Jumlah Forum Komunikasi Kecamatan dan Pokja Sehat	9 lembaga		9	-	9	-	1 (Kec)	-	2 (Kec+Ng)		9		9		9	-	18	-	
				Jumlah Lembaga PKK yang diberdayakan (2021 terletak di sub keg Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan)	9 lembaga		9		9		9		9		9		9		9	-	18	-	
				Jumlah Kegiatan lembaga Karang Taruna yang dilaksanakan	4 kegiatan		9		9		2		4		9		9		4	-	13	-	
				Jumlah Kader Posyandu yang dibayarkan honorinya	190 orang		190		190		9		9		190		190		190	-	380	-	
				Jumlah Kader Dasawisma yang dibayarkan honorinya (2021 terletak di sub keg Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan)	290 orang		281		281		9		9		282		282		282	-	563	-	
				Jumlah Tingkatan Sekolah yang dibina dan pemenang LSS tingkat kecamatan	4, 12 tingkat, pemenang				4, 12		-		-		0		0		0	-	-	-	

				Jumlah kegiatan yang diperlombakan KKG PKK KB Kes (2021 terletak di sub keg Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan)	3 kegiatan				3		-		-								-	-		-		
				Jumlah Pemenang KUBE FM	3 pemenang				0		-		-									-	-		-	
				Jumlah kegiatan Forum Anak yang terfasilitasi	9 lembaga				0		-		-									-	-		-	
				Jumlah kegiatan Forum Literasi yang terfasilitasi	1 lembaga				0		-		-									-	-		-	
				Jumlah Himpaudi yang difasilitasi	1 lembaga				0		-		-									-	-		-	
3	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kecamatan/Kelurahan	PROGRAM :	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan	24.00%	2,640,400,000	21.78%	3,764,708,125	21.78%	2,815,981,500	8.27%	501,232,850	13.10%	654,548,700	18.17%	-	21.54%	-	21.78%	1,155,781,550	43.56%	4,783,880,275				
		Kegiatan :	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah jenis pemberdayaan desa/kelurahan yang dilaksanakan	1 jenis	-	1	72,945,600	0	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	72,945,600		1		
		Sub Kegiatan :	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (musren kel)	jumlah kegiatan musrenbang kelurahan yang dilaksanakan (tahun 2021 musren 8 kelurahan)	0 keg	-	8	72,945,600	0	-				0	-	0	-	0	-	8		72,945,600		8		
		Kegiatan :	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah jenis pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan	8 jenis	478,000,000	3	1,437,710,500	6	626,192,650	6	142,500,350	6	111,063,450		-		-		253,563,800	3	1,554,664,900		3		

		Kegiatan :	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah RT (thn 2021 termasuk LPM)	107 RT	2,162,400,000	103	2,254,052,025	106	2,189,788,850	105	358,732,500	105	543,485,250	105	-	105	-	105	902,217,750	105	3,156,269,775
		Sub Kegiatan :	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah jenis kegiatan RT yang dilaksanakan (untuk 2021 termasuk LPM)	6 kegiatan	2,162,400,000	8 keg RT, 9 LPM	2,254,052,025	6	2,189,788,850	6	358,732,500	6	543,485,250	6	-	6	-	6	902,217,750	23	3,156,269,775
4		PROGRAM :	KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Angka Tingkat Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	10 laporan	27,000,000	91%	155,794,300	15	41,492,000	-	1,648,500	-	3,027,000	5	-	-	5	4,675,500	160,469,800		
		Kegiatan :	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Jenis Kegiatan Koordinasi Trantib	2 jenis	27,000,000	2	155,794,300	2	41,492,000	2	1,648,500	2	3,027,000	2	-	2	-	2	4,675,500	2	160,469,800
		Sub Kegiatan :	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Rapat-rapat FKPM yang dilaksanakan di kecamatan dan kelurahan	108 kali	27,000,000	12	155,794,300	13	41,492,000	2 X (KEC,SG)	1,648,500	1 X (NG)	3,027,000				3	4,675,500	15	160,469,800	
				Jumlah Monev yg dilaksanakan oleh FKPM	54 kali		6		20			5 X (KP, KK, SG)		0		0		5		11		
				Jumlah Posko Satgas Covid-19 yang di fasilitasi tahun 2021	0 posko		9	-	0			0		0		0		0		9		
5		PROGRAM :	PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan	100%	67,400,000	100%	32,111,450	100%	341,091,250	5%	-	50%	40,831,500		-	-		40,831,500	72,942,950		
		Kegiatan :	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Pemerintahan umum yang dilaksanakan sesuai penugasan kepala daerah	3 urusan	67,400,000	2	32,111,450	4	341,091,250	0	-	2	40,831,500		-	-		40,831,500	72,942,950		

		Sub Kegiatan :	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas dan NasionalKeamanan Lokal, Regional		40,000,000		23,245,000		267,292,250		-		38,666,000		-			38,666,000	0	61,911,000
			Jumlah Mushalla yang dikunjungi oleh Tim Ramadhan Kecamatan	8 mushalla	40,000,000	8	23,245,000	8	267,292,250	0	-	8	38,666,000	8	-	8	8	38,666,000	16	61,911,000
			Jumlah cabang MTQ yang diperlombakan	0 cabang/kelompok	0	0	-	8	-	-	-	0	-					-	-	-
		Sub Kegiatan :	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		27,400,000		8,866,450		73,799,000		-		2,165,500		-		-	2,165,500	0	11,031,950
			Jumlah Rapat yang dilaksanakan oleh Forum Koordinasi dan Diskusi Pimpinan Kecamatan	4 kali	7,400,000	4	8,866,450	4	73,799,000	0	-	1	2,165,500	0		0		2,165,500	5	11,031,950
			Jumlah Peringatan Hari Besar yang dilaksanakan (HUT RI dan HUT Kota)	2 hari besar	20,000,000	0	-	2	-	-	-	0	-	0				-	-	-
Rata-rata Capaian Kinerja (%)					17,827,498,456		17,493,025,926		18,721,590,476	29.70%	3,239,628,333	44.58%	4,724,720,104	123.63%	3,410,976,324	24.31%	-	139.72%	11,858,995,311	
Predikat Kinerja																				
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja																				
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja																				

PADANG PANJANG, 4 JULI 2022

CAMAT PADANG PANJANG TIMUR
KOTA PADANG PANJANG

Drs. ASRUL
NIP : 19651112 199702 1 004

Unit Perangkat Daerah Penanggung-Jawab	t Capaian lan Realisasi an Renstra cat Daerah 022 (%)
Rp. (000)	
15	/5 x 100%
Kec PPT	166.05%
	173.49%
	173.49%
Kec PPT	
	139.13%
	177.33%

kinerja program : Rata-rata realisasi fisik
Kegiatan penunjang(Jumlah realisasi fisik
kegiatan / jumlah kegiatan)

- 10,824,202,791

kinerja kegiatan : Rata-rata realisasi fisik Sub
Kegiatan penunjang(Jumlah realisasi fisik
sub kegiatan / jumlah sub kegiatan)

kinerja kegiatan : Rata-rata realisasi fisik Sub
Kegiatan penunjang(Jumlah realisasi fisik
sub kegiatan / jumlah sub kegiatan)

-16679800

44.73%	
162.15%	
214.11%	
136.00%	
136.00%	

Jumlah sarana dan prasarana yang dipenuhi
/ Jumlah sarana dan prasarana yang
dibutuhkan

154.40%	
390.24%	
110.09%	
157.82%	
94.22%	
96.91%	
270.57%	

kinerja kegiatan : Rata-rata realisasi fisik Sub Kegiatan penunjang(Jumlah realisasi fisik sub kegiatan / jumlah sub kegiatan)

kinerja kegiatan : Rata-rata realisasi fisik Sub Kegiatan penunjang(Jumlah realisasi fisik sub kegiatan / jumlah sub kegiatan)

36.71%	
130.27%	Kec PPT
0.00%	
157.91%	
157.91%	

sebanyak 4 unit
yaitu pd kel gm,
tpl, kp, kk
anggaran digeser
untuk memenuhi
kekurangan TPP
2022

(Jumlah layanan yg diberikan / Jumlah
layanan yg harus ada) x 100% = 8/8*100%

(jumlah layanan persampahan yg
dilaksanakan / jumlah layanan
persampahan yg ada) x 100%

181.18%	Kec PPT
325.24%	

(Jumlah masyarakat yg terlibat / Total masyarakat diwilayah kecamatan ppt) x 100%

145.96%	
145.96%	
594.33%	Kec PPT
594.33%	
594.33%	
108.22%	Kec PPT
108.22%	

(Jumlah rapat atau monev / 12 bulan) x
100%

75.00%

33.33%

25.00%

44.44%

154.78%	
40.26%	

(Jumlah kegiatan yg dilaksanakan / kegiatan yang direncanakan) x 100%

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN
OPD KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR
BULAN JUNI 2022**

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SP2D UP / GU / TU / LS			SPJ UP / GU / TU / LS			Sisa Anggaran	CP LS, GU	Sisa UYHD UP/GU/TU	Persentase (%)
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan ini			s.d. Bulan ini
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9 (7+8)	10 = 3-9	11=(6-9)	12=(6-9)	13=9/3 X 100
7 01	BELANJA OPERASI	18,721,590,476	7,348,128,293	1,391,900,031	8,740,028,324	6,574,040,870	1,391,019,017	7,965,059,887	10,756,530,589	2,968,437	772,000,000	42.54%
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11,618,360,426	5,187,100,103	861,901,665	6,049,001,768	4,413,012,680	861,020,651	5,274,033,331	6,344,327,095	2,968,437		45.39%
7 01 01 2 02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	9,372,281,756	3,727,006,931	699,603,368	4,426,610,299	3,724,919,508	698,722,354	4,423,641,862	4,948,639,894	2,968,437		47.20%
7 01 01 2 02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9,372,281,756	3,727,006,931	699,603,368	4,426,610,299	3,724,919,508	698,722,354	4,423,641,862	4,948,639,894	2,968,437		47.20%
7 01 01 2 02 01 5 1	Belanja Pegawai	9,372,281,756	3,727,006,931	699,603,368	4,426,610,299	3,724,919,508	698,722,354	4,423,641,862	4,948,639,894	2,968,437	-	47.20%
7 01 01 2 02 01 5 1 01 01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	5,396,456,124	2,179,864,380	366,612,755	2,546,477,135	2,177,776,957	365,731,741	2,543,508,698	2,852,947,426	2,968,437	-	47.13%
7 01 01 2 02 01 5 1 01 01 01 000 1	Belanja Gaji Pokok ASN	3,900,000,000	1,618,820,100	268,168,600	1,886,988,700	1,618,820,100	268,168,600	1,886,988,700	2,013,011,300	-	-	48.38%
7 01 01 2 02 01 5 1 01 01 02 000 1	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	404,000,000	153,662,318	24,961,922	178,624,240	152,173,567	24,307,824	176,481,391	227,518,609	2,142,849	-	43.68%
7 01 01 2 02 01 5 1 01 01 03 000 1	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	352,651,600	146,060,000	23,910,000	169,970,000	146,060,000	23,910,000	169,970,000	182,681,600	-	-	48.20%
7 01 01 2 02 01 5 1 01 01 05 000 1	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	77,275,100	32,215,000	5,280,000	37,495,000	32,215,000	5,280,000	37,495,000	39,780,100	-	-	48.52%
7 01 01 2 02 01 5 1 01 01 06 000 1	Belanja Tunjangan Beras ASN	240,000,000	95,811,660	15,570,300	111,381,960	95,212,988	15,343,384	110,556,372	129,443,628	825,588	-	46.07%
7 01 01 2 02 01 5 1 01 01 07 000 1	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	2,545,000	762,989	94,271	857,260	762,989	94,271	857,260	1,687,740	-	-	33.68%
7 01 01 2 02 01 5 1 01 01 08 000 1	Belanja Pembulatan Gaji ASN	60,000	22,285	3,442	25,727	22,285	3,442	25,727	34,273	-	-	42.88%
7 01 01 2 02 01 5 1 01 01 09 000 1	Belanja Luran Jaminan Kesehatan ASN	382,944,712	119,592,622	26,049,797	145,642,419	119,592,622	26,049,797	145,642,419	237,302,293	-	-	38.03%
7 01 01 2 02 01 5 1 01 01 10 000 1	Belanja Luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	9,244,712	3,229,334	643,605	3,872,939	3,229,334	643,605	3,872,939	5,371,773	-	-	41.89%
7 01 01 2 02 01 5 1 01 01 11 000 1	Belanja Luran Jaminan Kematian ASN	27,735,000	9,688,072	1,930,818	11,618,890	9,688,072	1,930,818	11,618,890	16,116,110	-	-	41.89%
7 01 01 2 02 01 5 1 01 02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	3,975,825,632	1,547,142,551	332,990,613	1,880,133,164	1,547,142,551	332,990,613	1,880,133,164	2,095,692,468	-	-	47.29%
7 01 01 2 02 01 5 1 01 02 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN	3,975,825,632	1,547,142,551	332,990,613	1,880,133,164	1,547,142,551	332,990,613	1,880,133,164	2,095,692,468	-	-	47.29%
7 01 01 2 02 01 5 1 01 02 01 000 1	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN	3,975,825,632	1,547,142,551	332,990,613	1,880,133,164	1,547,142,551	332,990,613	1,880,133,164	2,095,692,468	-	-	47.29%
7 01 01 2 06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	531,517,750	896,898,075	62,796,727	959,694,802	124,898,075	62,796,727	187,694,802	343,822,948		-	35.31%
	UANG PERSEDIAAN		772,000,000		772,000,000							
7 01 01 2 06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	33,432,700	9,826,150	1,409,400	11,235,550	9,826,150	1,409,400	11,235,550	22,197,150		-	33.61%
7 01 01 2 06 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	33,432,700	9,826,150	1,409,400	11,235,550	9,826,150	1,409,400	11,235,550	22,197,150		-	33.61%
7 01 01 2 06 01 5 1 02 01	Belanja Barang	33,432,700	9,826,150	1,409,400	11,235,550	9,826,150	1,409,400	11,235,550	22,197,150		-	33.61%
7 01 01 2 06 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	33,432,700	9,826,150	1,409,400	11,235,550	9,826,150	1,409,400	11,235,550	22,197,150		-	33.61%
7 01 01 2 06 01 5 1 02 01 01 003 1	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	33,432,700	9,826,150	1,409,400	11,235,550	9,826,150	1,409,400	11,235,550	22,197,150		-	33.61%
7 01 01 2 06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	182,137,900	64,456,750	6,153,500	70,610,250	64,456,750	6,153,500	70,610,250	111,527,650		-	38.77%
7 01 01 2 06 04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	182,137,900	64,456,750	6,153,500	70,610,250	64,456,750	6,153,500	70,610,250	111,527,650		-	38.77%
7 01 01 2 06 04 5 1 02 01	Belanja Barang	179,737,900	64,006,750	6,103,500	70,110,250	64,006,750	6,103,500	70,110,250	109,627,650		-	39.01%

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SP2D UP / GU / TU / LS			SPJ UP / GU / TU / LS			Sisa Anggaran	CP LS, GU	Sisa UYHD UP/GU/TU	Persentase (%)
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan ini			s.d. Bulan ini
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9 (7+8)	10 = 3-9	11=(6-9)	12=(6-9)	13=9/3 X 100
7 01 01 2 06 04 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	179,737,900	64,006,750	6,103,500	70,110,250	64,006,750	6,103,500	70,110,250	109,627,650		-	39.01%
7 01 01 2 06 04 5 1 02 01 01 002 4	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-ATK	25,614,900	10,214,250	946,500	11,160,750	10,214,250	946,500	11,160,750	14,454,150		-	43.57%
7 01 01 2 06 04 5 1 02 01 01 002 5	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	42,544,000	13,622,500	2,091,000	15,713,500	13,622,500	2,091,000	15,713,500	26,830,500		-	36.93%
7 01 01 2 06 04 5 1 02 01 01 002 6	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	115,000	46,000	69,000	115,000	46,000	69,000	115,000	-	-	-	100.00%
7 01 01 2 06 04 5 1 02 01 01 002 9	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	49,500,000	19,822,000	609,000	20,431,000	19,822,000	609,000	20,431,000	29,069,000		-	41.27%
7 01 01 2 06 04 5 1 02 01 01 003 0	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	25,530,000	8,358,000	811,000	9,169,000	8,358,000	811,000	9,169,000	16,361,000		-	35.91%
7 01 01 2 06 04 5 1 02 01 01 003 6	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	36,434,000	11,944,000	1,577,000	13,521,000	11,944,000	1,577,000	13,521,000	22,913,000		-	37.11%
7 01 01 2 06 04 5 1 02 02	Belanja Jasa	2,400,000	450,000	50,000	500,000	450,000	50,000	500,000	1,900,000	-	-	20.83%
7 01 01 2 06 04 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	2,400,000	450,000	50,000	500,000	450,000	50,000	500,000	1,900,000	-	-	20.83%
7 01 01 2 06 04 5 1 02 02 01 005 2	Belanja Jasa Pembersih, Pengendalian Hama dan Fumigasi	2,400,000	450,000	50,000	500,000	450,000	50,000	500,000	1,900,000	-	-	20.83%
					-			-	-	-	-	
7 01 01 2 06 05	Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan	53,270,800	11,633,300	540,900	12,174,200	11,633,300	540,900	12,174,200	41,096,600		-	22.85%
7 01 01 2 06 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	53,270,800	11,633,300	540,900	12,174,200	11,633,300	540,900	12,174,200	41,096,600		-	22.85%
7 01 01 2 06 05 5 1 02 01	Belanja Barang	53,270,800	11,633,300	540,900	12,174,200	11,633,300	540,900	12,174,200	41,096,600		-	22.85%
7 01 01 2 06 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	53,270,800	11,633,300	540,900	12,174,200	11,633,300	540,900	12,174,200	41,096,600		-	22.85%
7 01 01 2 06 05 5 1 02 01 01 002 6	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	53,270,800	11,633,300	540,900	12,174,200	11,633,300	540,900	12,174,200	41,096,600		-	22.85%
					-			-	-	-	-	
7 01 01 2 06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	262,676,350	38,981,875	54,692,927	93,674,802	38,981,875	54,692,927	93,674,802	169,001,548		-	35.66%
7 01 01 2 06 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	262,676,350	38,981,875	54,692,927	93,674,802	38,981,875	54,692,927	93,674,802	169,001,548		-	35.66%
7 01 01 2 06 09 5 1 02 01	Belanja Barang	262,676,350	38,981,875	54,692,927	93,674,802	38,981,875	54,692,927	93,674,802	169,001,548		-	35.66%
7 01 01 2 06 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	70,780,000	27,120,975	3,648,750	30,769,725	27,120,975	3,648,750	30,769,725	40,010,275		-	43.47%
7 01 01 2 06 05 5 1 02 01 01 005 2	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	70,780,000	27,120,975	3,648,750	30,769,725	27,120,975	3,648,750	30,769,725	40,010,275		-	43.47%
7 01 01 2 06 09 5 1 02 04	Belanja Perjalanan Dinas	191,896,350	11,860,900	51,044,177	62,905,077	11,860,900	51,044,177	62,905,077	128,991,273		-	32.78%
7 01 01 2 06 09 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	191,896,350	11,860,900	51,044,177	62,905,077	11,860,900	51,044,177	62,905,077	128,991,273		-	32.78%
7 01 01 2 06 09 5 1 02 04 01 000 1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	191,896,350	11,860,900	51,044,177	62,905,077	11,860,900	51,044,177	62,905,077	128,991,273		-	32.78%
					-			-	-	-	-	
7 01 01 2 07	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	80,680,000	68,000,000	0	68,000,000	68,000,000	0	68,000,000	12,680,000			84.28%
7 01 01 2 07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin	80,680,000	68,000,000	0	68,000,000	68,000,000	0	68,000,000	12,680,000			
7 01 01 2 07 06 5 1	Belanja Pegawai	680,000	680,000	0	680,000	680,000	0	680,000	-		-	100.00%
7 01 01 2 07 06 5 1 01 03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya ASN	680,000	680,000	0	680,000	680,000	0	680,000	-		-	100.00%
7 01 01 2 07 06 5 1 01 03 07	Belanja Honorarium	680,000	680,000	0	680,000	680,000	0	680,000	-		-	100.00%
7 01 01 2 07 06 5 1 01 03 07 000 2	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	680,000	680,000	0	680,000	680,000	0	680,000	-		-	100.00%
7 01 01 2 07 06 5 2	Belanja Modal	80,000,000	67,320,000	0	67,320,000	67,320,000	0	67,320,000	12,680,000		-	84.15%
7 01 01 2 07 06 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	80,000,000	67,320,000	0	67,320,000	67,320,000	0	67,320,000	12,680,000		-	84.15%
7 01 01 2 07 06 5 2 02 10	Belanja Modal Komputer	80,000,000	67,320,000	0	67,320,000	67,320,000	0	67,320,000	12,680,000		-	84.15%
7 01 01 2 07 06 5 2 02 10 01	Belanja Modal Komputer Unit	80,000,000	67,320,000	0	67,320,000	67,320,000	0	67,320,000	12,680,000		-	84.15%
7 01 01 2 07 06 5 2 02 10 01 000 2	Belanja Modal Personal Komputer	80,000,000	67,320,000	0	67,320,000	67,320,000	0	67,320,000	12,680,000		-	84.15%

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SP2D UP / GU / TU / LS			SPJ UP / GU / TU / LS			Sisa Anggaran	CP LS, GU	Sisa UYHD UP/GU/TU	Persentase (%)
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini				s.d. Bulan ini
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9 (7+8)	10 = 3-9	11=(6-9)	12=(6-9)	13=9/3 X 100
7 01 01 2 08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1,178,345,270	392,373,484	75,542,370	467,915,854	392,373,484	75,542,370	467,915,854	710,429,416		-	39.71%
7 01 01 2 08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6,560,000	2,528,000	-	2,528,000	2,528,000	-	2,528,000	4,032,000		-	38.54%
7 01 01 2 08 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	6,560,000	2,528,000	-	2,528,000	2,528,000	-	2,528,000	4,032,000		-	38.54%
7 01 01 2 08 01 5 1 02 01	Belanja Barang	6,560,000	2,528,000	-	2,528,000	2,528,000	-	2,528,000	4,032,000		-	38.54%
7 01 01 2 08 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	6,560,000	2,528,000	-	2,528,000	2,528,000	-	2,528,000	4,032,000		-	38.54%
7 01 01 2 08 01 5 1 02 01 01 002 7	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	6,560,000	2,528,000	-	2,528,000	2,528,000	-	2,528,000	4,032,000		-	38.54%
7 01 01 2 08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	91,903,670	24,008,564	4,139,690	28,148,254	24,008,564	4,139,690	28,148,254	63,755,416		-	30.63%
7 01 01 2 08 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	91,903,670	24,008,564	4,139,690	28,148,254	24,008,564	4,139,690	28,148,254	63,755,416		-	30.63%
7 01 01 2 08 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	91,903,670	24,008,564	4,139,690	28,148,254	24,008,564	4,139,690	28,148,254	63,755,416		-	30.63%
7 01 01 2 08 02 5 1 02 02 01 005 2	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama dan Fumigasi	600,000	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000	500,000		-	16.67%
7 01 01 2 08 02 5 1 02 02 01 005 9	Belanja Tagihan Telepon	7,303,000	1,582,864	307,152	1,890,016	1,582,864	307,152	1,890,016	5,412,984		-	25.88%
7 01 01 2 08 02 5 1 02 02 01 006 0	Belanja Tagihan Air	32,264,500	10,623,424	1,773,700	12,397,124	10,623,424	1,773,700	12,397,124	19,867,376		-	38.42%
7 01 01 2 08 02 5 1 02 02 01 006 1	Belanja Tagihan Listrik	51,736,170	11,702,276	2,058,838	13,761,114	11,702,276	2,058,838	13,761,114	37,975,056		-	26.60%
7 01 01 2 08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,079,881,600	365,836,920	71,402,680	437,239,600	365,836,920	71,402,680	437,239,600	642,642,000		-	40.49%
7 01 01 2 08 04 5 1 02 02	Belanja Jasa	1,079,881,600	365,836,920	71,402,680	437,239,600	365,836,920	71,402,680	437,239,600	642,642,000		-	40.49%
7 01 01 2 08 04 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	1,067,440,000	363,420,000	70,960,000	434,380,000	363,420,000	70,960,000	434,380,000	633,060,000		-	40.69%
7 01 01 2 08 04 5 1 02 02 01 002 6	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	428,700,000	147,700,000	28,400,000	176,100,000	147,700,000	28,400,000	176,100,000	252,600,000		-	41.08%
7 01 01 2 08 04 5 1 02 02 01 003 0	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	255,080,000	85,720,000	14,480,000	100,200,000	85,720,000	14,480,000	100,200,000	154,880,000		-	39.28%
7 01 01 2 08 04 5 1 02 02 01 003 1	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	307,160,000	111,000,000	24,640,000	135,640,000	111,000,000	24,640,000	135,640,000	171,520,000		-	44.16%
7 01 01 2 08 04 5 1 02 02 01 003 3	Belanja Jasa Tenaga Sopir	76,500,000	19,000,000	3,440,000	22,440,000	19,000,000	3,440,000	22,440,000	54,060,000		-	29.33%
7 01 01 2 08 04 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	12,441,600	2,416,920	442,680	2,859,600	2,416,920	442,680	2,859,600	9,582,000		-	22.98%
7 01 01 2 08 04 5 1 02 02 02 000 6	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non PNS	3,110,400	1,074,150	196,740	1,270,890	1,074,150	196,740	1,270,890	1,839,510		-	40.86%
7 01 01 2 08 04 5 1 02 02 02 000 7	Belanja luran Jaminan Kematian Bagi Non PNS	9,331,200	1,342,770	245,940	1,588,710	1,342,770	245,940	1,588,710	7,742,490		-	17.03%
7 01 01 2 09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	455,535,650	102,821,613	23,959,200	126,780,813	102,821,613	23,959,200	126,780,813	328,754,837		-	27.83%
7 01 01 2 09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	191,699,600	55,306,550	13,526,200	68,832,750	55,306,550	13,526,200	68,832,750	122,866,850		-	35.91%
7 01 01 2 09 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	191,699,600	55,306,550	13,526,200	68,832,750	55,306,550	13,526,200	68,832,750	122,866,850		-	35.91%
7 01 01 2 09 02 5 1 02 01	Belanja Barang	86,004,600	31,365,150	8,093,700	39,458,850	31,365,150	8,093,700	39,458,850	46,545,750		-	45.88%
7 01 01 2 09 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	86,004,600	31,365,150	8,093,700	39,458,850	31,365,150	8,093,700	39,458,850	46,545,750		-	45.88%
7 01 01 2 09 02 5 1 02 01 01 000 4	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	86,004,600	31,365,150	8,093,700	39,458,850	31,365,150	8,093,700	39,458,850	46,545,750		-	45.88%
7 01 01 2 09 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	15,095,000	1,120,200	886,500	2,006,700	1,120,200	886,500	2,006,700	13,088,300		-	13.29%
7 01 01 2 09 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	15,095,000	1,005,200	886,500	1,891,700	1,005,200	886,500	1,891,700	13,203,300		-	12.53%

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SP2D UP / GU / TU / LS			SPJ UP / GU / TU / LS			Sisa Anggaran	CP LS, GU	Sisa UYHD UP/GU/TU	Persentase (%)
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini				s.d. Bulan ini
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9 (7+8)	10 = 3-9	11=(6-9)	12=(6-9)	13=9/3 X 100
7 01 01 2 09 02 5 1 02 02 01 005 0	Belanja Jasa Kalibrasi (KIR Kendaraan Oprs)	300,000	-	-	-	-	-	-	300,000	-	-	0.00%
7 01 01 2 09 02 5 1 02 02 01 006 7	Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	14,795,000	1,005,200	886,500	1,891,700	1,005,200	886,500	1,891,700	12,903,300	-	-	12.79%
7 01 01 2 09 02 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	90,600,000	22,821,200	4,546,000	27,367,200	22,821,200	4,546,000	27,367,200	63,232,800	-	-	30.21%
7 01 01 2 09 02 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	90,600,000	22,821,200	4,546,000	27,367,200	22,821,200	4,546,000	27,367,200	63,232,800	-	-	30.21%
7 01 01 2 09 02 5 1 02 03 02 003 5	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	90,600,000	22,821,200	4,546,000	27,367,200	22,821,200	4,546,000	27,367,200	63,232,800	-	-	30.21%
7 01 01 2 09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	116,304,050	16,637,500	1,520,000	18,157,500	16,637,500	1,520,000	18,157,500	98,146,550	-	-	15.61%
7 01 01 2 09 06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	116,304,050	16,637,500	1,520,000	18,157,500	16,637,500	1,520,000	18,157,500	98,146,550	-	-	15.61%
7 01 01 2 09 06 5 1 02	Belanja Barang	1,394,050	-	-	-	-	-	-	1,394,050	-	-	0.00%
7 01 01 2 09 06 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1,394,050	-	-	-	-	-	-	1,394,050	-	-	0.00%
7 01 01 2 09 06 5 1 02 01 01 000 4	Belanja Bahan Bakar dan Pelumas	1,044,050	-	-	-	-	-	-	1,044,050	-	-	0.00%
7 01 01 2 09 06 5 1 02 01 01 001 0	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	350,000	-	-	-	-	-	-	350,000	-	-	0.00%
7 01 01 2 09 06 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	114,910,000	16,637,500	1,520,000	18,157,500	16,637,500	1,520,000	18,157,500	96,752,500	-	-	15.80%
7 01 01 2 09 06 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	114,910,000	16,637,500	1,520,000	18,157,500	16,637,500	1,520,000	18,157,500	96,752,500	-	-	15.80%
7 01 01 2 09 06 5 1 02 03 02 011 7	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor dan Rumah Tangga - Alat Kantor - Alat Kantor Lainnya	15,000,000	1,797,500	-	1,797,500	1,797,500	-	1,797,500	13,202,500	-	-	11.98%
7 01 01 2 09 06 5 1 02 03 02 011 8	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor dan Rumah Tangga - Alat Rumah Tangga-Mebel	5,500,000	-	-	-	-	-	-	5,500,000	-	-	0.00%
7 01 01 2 09 06 5 1 02 03 02 012 5	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor dan Rumah Tangga -Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	10,800,000	-	-	-	-	-	-	10,800,000	-	-	0.00%
7 01 01 2 09 06 5 1 02 03 02 040 5	Belanja Pemeliharaan Komputer - Komputer Unit - Personal Computer	52,560,000	8,830,000	1,520,000	10,350,000	8,830,000	1,520,000	10,350,000	42,210,000	-	-	19.69%
7 01 01 2 09 06 5 1 02 03 02 040 9	Belanja Pemeliharaan Komputer - Peralatan Komputer - Peralatan Personal Komputer	31,050,000	6,010,000	-	6,010,000	6,010,000	-	6,010,000	25,040,000	-	-	19.36%
7 01 01 2 09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	147,532,000	30,877,563	8,913,000	39,790,563	30,877,563	8,913,000	39,790,563	107,741,437	-	-	26.97%
7 01 01 2 09 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	147,532,000	30,877,563	8,913,000	39,790,563	30,877,563	8,913,000	39,790,563	107,741,437	-	-	26.97%
7 01 01 2 09 09 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	147,532,000	30,877,563	8,913,000	39,790,563	30,877,563	8,913,000	39,790,563	107,741,437	-	-	26.97%
7 01 01 2 09 09 5 1 02 03 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	147,532,000	30,877,563	8,913,000	39,790,563	30,877,563	8,913,000	39,790,563	107,741,437	-	-	26.97%
7 01 01 2 09 09 5 1 02 03 03 000 1	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung - Bangunan Gedung Tempat Kerja - Bangunan Gedung Kantor	147,532,000	30,877,563	8,913,000	39,790,563	30,877,563	8,913,000	39,790,563	107,741,437	-	-	26.97%
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	3,904,665,300	1,193,659,990	296,078,016	1,489,738,006	1,193,659,990	296,078,016	1,489,738,006	2,414,927,294	-	-	38.15%
7 01 02 2 03	KOORDINASI PEMELIHARAAN PRASARANA DAN SARANA PELAYANAN UMUM	1,632,411,550	571,970,590	128,671,866	700,642,456	571,970,590	128,671,866	700,642,456	931,769,094	-	-	42.92%
7 01 02 2 03 01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Persampahan+Bentor 8 Kel)	1,632,411,550	571,970,590	128,671,866	700,642,456	571,970,590	128,671,866	700,642,456	931,769,094	-	-	42.92%
7 01 02 2 03 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1,632,411,550	571,970,590	128,671,866	700,642,456	571,970,590	128,671,866	700,642,456	931,769,094	-	-	42.92%

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SP2D UP / GU / TU / LS			SPJ UP / GU / TU / LS			Sisa Anggaran	CP LS, GU	Sisa UYHD UP/GU/TU	Persentase (%)
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini				s.d. Bulan ini
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9 (7+8)	10 = 3-9	11=(6-9)	12=(6-9)	13=9/3 X 100
7 01 02 2 03 01 5 1 02 01	Belanja Barang	33,481,000	10,580,150	846,000	11,426,150	10,580,150	846,000	11,426,150	22,054,850		-	34.13%
7 01 02 2 03 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	33,481,000	10,580,150	846,000	11,426,150	10,580,150	846,000	11,426,150	22,054,850		-	34.13%
7 01 02 2 03 01 5 1 02 01 01 000 4	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	8,595,750	4,248,900	688,500	4,937,400	4,248,900	688,500	4,937,400	3,658,350		-	57.44%
7 01 02 2 03 01 5 1 02 01 01 003 0	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	9,767,500	2,695,000	157,500	2,852,500	2,695,000	157,500	2,852,500	6,915,000		-	29.20%
7 01 02 2 03 01 5 1 02 01 01 003 6	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	15,117,750	3,636,250	-	3,636,250	3,636,250	-	3,636,250	11,481,500		-	24.05%
7 01 02 2 03 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	1,494,568,800	533,016,440	119,369,916	652,386,356	533,016,440	119,369,916	652,386,356	842,182,444		-	43.65%
7 01 02 2 03 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	1,477,980,000	529,760,000	118,800,000	648,560,000	529,760,000	118,800,000	648,560,000	829,420,000		-	43.88%
7 01 02 2 03 01 5 1 02 02 01 003 0	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	1,475,280,000	529,760,000	118,800,000	648,560,000	529,760,000	118,800,000	648,560,000	826,720,000		-	43.96%
7 01 02 2 03 01 5 1 02 02 01 006 7	Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	2,700,000			-			-	2,700,000		-	0.00%
7 01 02 2 03 01 5 1 02 02 02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	16,588,800	3,256,440	569,916	3,826,356	3,256,440	569,916	3,826,356	12,762,444		-	23.07%
7 01 02 2 03 01 5 1 02 02 02 000 6	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	4,147,200	1,447,200	253,260	1,700,460	1,447,200	253,260	1,700,460	2,446,740		-	41.00%
7 01 02 2 03 01 5 1 02 02 02 000 7	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	12,441,600	1,809,240	316,656	2,125,896	1,809,240	316,656	2,125,896	10,315,704		-	17.09%
7 01 02 2 03 1 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	104,361,750	28,374,000	8,455,950	36,829,950	28,374,000	8,455,950	36,829,950	67,531,800		-	35.29%
7 01 02 2 03 01 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	104,361,750	28,374,000	8,455,950	36,829,950	28,374,000	8,455,950	36,829,950	67,531,800		-	35.29%
7 01 02 2 03 01 5 1 02 03 02 003 9	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	104,361,750	28,374,000	8,455,950	36,829,950	28,374,000	8,455,950	36,829,950	67,531,800		-	35.29%
7 01 02 2	PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPahkan KEPADA CAMAT	2,272,253,750	621,689,400	167,406,150	789,095,550	621,689,400	167,406,150	789,095,550	1,483,158,200		-	34.73%
7 01 02 2 04 03	Pelaksanaan Urusan Pemeritahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (KT, PKK, Dasawisma, FKKS, HKG PKK, Posyandu, UKS)	2,272,253,750	621,689,400	167,406,150	789,095,550	621,689,400	167,406,150	789,095,550	1,483,158,200		-	34.73%
7 01 02 2 04 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2,272,253,750	621,689,400	167,406,150	789,095,550	621,689,400	167,406,150	789,095,550	1,483,158,200		-	34.73%
7 01 02 2 04 03 5 1 02 01	Belanja Barang	515,023,750	112,021,650	37,956,150	149,977,800	112,021,650	37,956,150	149,977,800	365,045,950		-	29.12%
7 01 02 2 04 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	515,023,750	112,021,650	37,956,150	149,977,800	112,021,650	37,956,150	149,977,800	365,045,950		-	29.12%
7 01 02 2 04 03 5 1 02 01 01 001 2	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	11,250,000	-				-		11,250,000		-	0.00%
7 01 02 2 04 03 5 1 02 01 01 002 4	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-ATK	7,937,950	1,185,000	263,000	1,448,000	1,185,000	263,000	1,448,000	6,489,950		-	18.24%
7 01 02 2 04 03 5 1 02 01 01 002 5	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	6,243,400	514,000	246,000	760,000	514,000	246,000	760,000	5,483,400		-	12.17%
7 01 02 2 04 03 5 1 02 01 01 002 6	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	24,722,400	3,112,750	480,000	3,592,750	3,112,750	480,000	3,592,750	21,129,650		-	14.53%
7 01 02 2 04 03 5 1 02 01 01 002 9	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1,650,000	-		-		-		1,650,000		-	0.00%
7 01 02 2 04 03 5 1 02 01 01 003 0	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Sovenir/Cendera Mata	3,600,000	400,000	-	400,000	400,000	-	400,000	3,200,000		-	11.11%
7 01 02 2 04 03 5 1 02 01 01 003 5	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	12,000,000	-	2,500,000	2,500,000		2,500,000	2,500,000	9,500,000		-	20.83%
7 01 02 2 04 03 5 1 02 01 01 005 2	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	118,960,000	31,188,150	2,843,400	34,031,550	31,188,150	2,843,400	34,031,550	84,928,450		-	28.61%
7 01 02 2 04 03 5 1 02 01 01 005 6	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	242,660,000	61,090,000	21,780,000	82,870,000	61,090,000	21,780,000	82,870,000	159,790,000		-	34.15%
7 01 02 2 04 03 5 1 02 01 01 005 8	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	83,000,000	14,531,750	9,843,750	24,375,500	14,531,750	9,843,750	24,375,500	58,624,500		-	29.37%
7 01 02 2 04 03 5 1 02 01 01 007 5	Belanja Pakaian Batik Tradisional	3,000,000		-					3,000,000		-	0.00%

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SP2D UP / GU / TU / LS			SPJ UP / GU / TU / LS			Sisa Anggaran	CP LS, GU	Sisa UYHD UP/GU/TU	Persentase (%)
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan ini			s.d. Bulan ini
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9 (7+8)	10 = 3-9	11=(6-9)	12=(6-9)	13=9/3 X 100
7 01 02 2 04 03 5 1 02 02	Belanja Jasa	1,598,350,000	478,700,000	120,950,000	599,650,000	478,700,000	120,950,000	599,650,000	998,700,000		-	37.52%
7 01 02 2 04 03 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	1,598,350,000	478,700,000	120,950,000	599,650,000	478,700,000	120,950,000	599,650,000	998,700,000		-	37.52%
7 01 02 2 04 03 5 1 02 02 01 000 3	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	15,300,000	3,200,000	6,400,000	9,600,000	3,200,000	6,400,000	9,600,000	5,700,000		-	62.75%
7 01 02 2 04 03 5 1 02 02 01 000 6	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	44,700,000	-	7,250,000	7,250,000		7,250,000	7,250,000	37,450,000		-	16.22%
7 01 02 2 04 03 5 1 02 02 01 002 0	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	1,454,500,000	458,250,000	106,500,000	564,750,000	458,250,000	106,500,000	564,750,000	889,750,000		-	38.83%
7 01 02 2 04 03 5 1 02 02 01 003 7	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	38,250,000	17,250,000	-	17,250,000	17,250,000	-	17,250,000	21,000,000		-	45.10%
7 01 02 2 04 03 5 1 02 02 04 003 6	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	6,000,000	-	800,000	800,000		800,000	800,000	5,200,000		-	13.33%
7 01 02 2 04 03 5 1 02 02 04 011 7	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	3,600,000	-						3,600,000		-	0.00%
7 01 02 2 04 03 5 1 02 02 05 004 1	Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	36,000,000	-						36,000,000		-	0.00%
7 01 02 2 04 03 5 1 02 04	Belanja Perjalanan Dinas	131,380,000	20,967,750	8,500,000	29,467,750	20,967,750	8,500,000	29,467,750	101,912,250		-	22.43%
7 01 02 2 04 03 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	131,380,000	20,967,750	8,500,000	29,467,750	20,967,750	8,500,000	29,467,750	101,912,250		-	22.43%
7 01 02 2 04 03 5 1 02 04 01 000 1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6,480,000	1,767,750	-	1,767,750	1,767,750	-	1,767,750	4,712,250		-	27.28%
7 01 02 2 04 03 5 1 02 04 01 000 3	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	124,900,000	19,200,000	8,500,000	27,700,000	19,200,000	8,500,000	27,700,000	97,200,000	-	-	22.18%
7 01 02 2 04 03 5 1 02 05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	27,500,000	10,000,000	-	10,000,000	10,000,000	-	10,000,000	17,500,000		-	36.36%
7 01 02 2 04 03 5 1 02 05 01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	27,500,000	10,000,000	-	10,000,000	10,000,000	-	10,000,000	17,500,000		-	36.36%
7 01 02 2 04 03 5 1 02 05 01 000 1	Belanja Hadiah yang Bersifat Perombaan	27,500,000	10,000,000	-	10,000,000	10,000,000	-	10,000,000	17,500,000		-	36.36%
					-			-	-	-	-	-
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2,815,981,500	923,838,200	231,943,350	1,155,781,550	923,838,200	231,943,350	1,155,781,550	1,660,199,950		-	41.04%
					-			-	-	-	-	-
7 01 03 2 02	KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN	626,192,650	202,052,450	51,511,350	253,563,800	202,052,450	51,511,350	253,563,800	372,628,850		-	40.49%
7 01 03 2 02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Musrenbang)	149,135,000	116,954,400	-	116,954,400	116,954,400	-	116,954,400	32,180,600		-	78.42%
7 01 03 2 02 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	149,135,000	116,954,400	-	116,954,400	116,954,400	-	116,954,400	32,180,600		-	78.42%
7 01 03 2 02 01 5 1 02 01	Belanja Barang	94,105,000	62,574,400	-	62,574,400	62,574,400	-	62,574,400	31,530,600		-	66.49%
7 01 03 2 02 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	94,105,000	62,574,400	-	62,574,400	62,574,400	-	62,574,400	31,530,600		-	66.49%
7 01 03 2 02 01 5 1 02 01 01 002 4	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-ATK	10,607,400	10,148,000	-	10,148,000	10,148,000	-	10,148,000	459,400		-	95.67%
7 01 03 2 02 01 5 1 02 01 01 002 5	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1,030,200	739,000	-	739,000	739,000	-	739,000	291,200	-	-	71.73%
7 01 03 2 02 01 5 1 02 01 01 002 6	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	6,688,400	4,919,550	-	4,919,550	4,919,550	-	4,919,550	1,768,850		-	73.55%
7 01 03 2 02 01 5 1 02 01 01 002 9	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	764,000	632,000	-	632,000	632,000	-	632,000	132,000	-	-	82.72%
7 01 03 2 02 01 5 1 02 01 01 005 2	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10,575,000	9,257,850	-	9,257,850	9,257,850	-	9,257,850	1,317,150		-	87.54%
7 01 03 2 02 01 5 1 02 01 01 005 8	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	64,440,000	36,878,000	-	36,878,000	36,878,000	-	36,878,000	27,562,000		-	57.23%
7 01 03 2 02 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	55,030,000	54,380,000	-	54,380,000	54,380,000	-	54,380,000	650,000		-	98.82%
7 01 03 2 02 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	54,380,000	54,380,000	-	54,380,000	54,380,000	-	54,380,000	-		-	100.00%
7 01 03 2 02 01 5 1 02 02 01 000 3	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	1,500,000	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	-	1,500,000	-		-	100.00%

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SP2D UP / GU / TU / LS			SPJ UP / GU / TU / LS			Sisa Anggaran	CP LS, GU	Sisa UYHD UP/GU/TU	Persentase (%)
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini				s.d. Bulan ini
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9 (7+8)	10 = 3-9	11=(6-9)	12=(6-9)	13=9/3 X 100
7 01 03 2 02 01 5 1 02 02 01 000 4	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksanaan Kegiatan	880,000	880,000	-	880,000	880,000	-	880,000	-		-	100.00%
7 01 03 2 02 01 5 1 02 02 01 000 6	Honorarium Penyuluh atau Pendamping	52,000,000	52,000,000	-	52,000,000	52,000,000	-	52,000,000				100.00%
7 01 03 2 02 01 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	650,000	-									0.00%
7 01 03 2 02 01 5 1 02 02 04 011 7	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	650,000	-	-	-	-	-	-	650,000		-	0.00%
7 01 03 2 02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (LPM, Posyantek, BBGRM, Kel. Berprestasi)	477,057,650	85,098,050	51,511,350	136,609,400	85,098,050	51,511,350	136,609,400	340,448,250		-	28.64%
7 01 03 2 02 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	477,057,650	85,098,050	51,511,350	136,609,400	85,098,050	51,511,350	136,609,400	340,448,250		-	28.64%
7 01 03 2 02 03 5 1 02 01	Belanja Barang	191,124,150	15,245,050	21,961,350	37,206,400	15,245,050	21,961,350	37,206,400	153,917,750		-	19.47%
7 01 03 2 02 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	191,124,150	15,245,050	21,961,350	37,206,400	15,245,050	21,961,350	37,206,400	153,917,750		-	19.47%
7 01 03 2 02 03 5 1 02 01 01 001 2	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	59,700,000		8,400,000	8,400,000	-	8,400,000	8,400,000	51,300,000	-	-	14.07%
7 01 03 2 02 03 5 1 02 01 01 002 4	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- ATK	23,522,550	4,297,500	3,400,000	7,697,500	4,297,500	3,400,000	7,697,500	15,825,050		-	32.72%
7 01 03 2 02 03 5 1 02 01 01 002 5	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1,943,000	159,000	55,000	214,000	159,000	55,000	214,000	1,729,000		-	11.01%
7 01 03 2 02 03 5 1 02 01 01 002 6	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	12,008,600	796,500	1,000,000	1,796,500	796,500	1,000,000	1,796,500	10,212,100		-	14.96%
7 01 03 2 02 03 5 1 02 01 01 002 9	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	500,000	100,000	100,000	200,000	100,000	100,000	200,000	300,000	-	-	40.00%
7 01 03 2 02 03 5 1 02 01 01 003 5	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	1,200,000			-	-	-	-	1,200,000	-	-	0.00%
7 01 03 2 02 03 5 1 02 01 01 003 6	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	555,000			-	-	-	-	555,000	-	-	0.00%
7 01 03 2 02 03 5 1 02 01 01 005 2	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	27,720,000	2,445,450	1,809,150	4,254,600	2,445,450	1,809,150	4,254,600	23,465,400		-	15.35%
7 01 03 2 02 03 5 1 02 01 01 005 8	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	50,475,000	7,446,600	7,197,200	14,643,800	7,446,600	7,197,200	14,643,800	35,831,200		-	29.01%
7 01 03 2 02 03 5 1 02 01 01 007 5	Belanja Pakaian Batik Tradisional	13,500,000			-	-	-	-	13,500,000		-	0.00%
7 01 03 2 02 03 5 1 02 02	Belanja Jasa	206,800,000	56,950,000	22,900,000	79,850,000	56,950,000	22,900,000	79,850,000	126,950,000		-	38.61%
7 01 03 2 02 03 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	206,800,000	56,950,000	22,900,000	79,850,000	56,950,000	22,900,000	79,850,000	126,950,000		-	38.61%
7 01 03 2 02 03 5 1 02 02 01 000 3	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	74,050,000	8,950,000	11,650,000	20,600,000	8,950,000	11,650,000	20,600,000	53,450,000	-	-	27.82%
7 01 03 2 02 03 5 1 02 02 01 000 6	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	108,000,000	36,000,000	9,000,000	45,000,000	36,000,000	9,000,000	45,000,000	63,000,000	-	-	41.67%
7 01 03 2 02 03 5 1 02 02 01 003 7	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	24,750,000	12,000,000	2,250,000	14,250,000	12,000,000	2,250,000	14,250,000	10,500,000		-	57.58%
7 01 03 2 02 03 5 1 02 04	Belanja Perjalanan Dinas	70,133,500	9,903,000	4,150,000	14,053,000	9,903,000	4,150,000	14,053,000	56,080,500		-	20.04%
7 01 03 2 02 03 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	70,133,500	9,903,000	4,150,000	14,053,000	9,903,000	4,150,000	14,053,000	56,080,500		-	20.04%
7 01 03 2 02 03 5 1 02 04 01 000 1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	20,133,500	3,503,000	-	3,503,000	3,503,000	-	3,503,000	16,630,500		-	17.40%
7 01 03 2 02 03 5 1 02 04 01 000 3	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	50,000,000	6,400,000	4,150,000	10,550,000	6,400,000	4,150,000	10,550,000	39,450,000	-	-	21.10%
7 01 03 2 02 03 5 1 02 05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	9,000,000	3,000,000	2,500,000	5,500,000	3,000,000	2,500,000	5,500,000	3,500,000		-	61.11%
7 01 03 2 02 03 5 1 02 05 01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	9,000,000	3,000,000	2,500,000	5,500,000	3,000,000	2,500,000	5,500,000	3,500,000		-	61.11%
7 01 03 2 02 03 5 1 02 05 01 000 1	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaab	9,000,000	3,000,000	2,500,000	5,500,000	3,000,000	2,500,000	5,500,000	3,500,000		-	61.11%
					-			-	-	-	-	
7 01 03 2 03	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT KECAMATAN	2,189,788,850	721,785,750	180,432,000	902,217,750	721,785,750	180,432,000	902,217,750	1,287,571,100		-	41.20%

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SP2D UP / GU / TU / LS			SPJ UP / GU / TU / LS			Sisa Anggaran	CP LS, GU	Sisa UYHD UP/GU/TU	Persentase (%)
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini				s.d. Bulan ini
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9 (7+8)	10 = 3-9	11=(6-9)	12=(6-9)	13=9/3 X 100
7 01 03 2 03 01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (RT)	2,189,788,850	721,785,750	180,432,000	902,217,750	721,785,750	180,432,000	902,217,750	1,287,571,100		-	41.20%
7 01 03 2 03 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2,189,788,850	721,785,750	180,432,000	902,217,750	721,785,750	180,432,000	902,217,750	1,287,571,100		-	41.20%
7 01 03 2 03 01 5 1 02 01	Belanja Barang	27,388,850	7,785,750	1,932,000	9,717,750	7,785,750	1,932,000	9,717,750	17,671,100		-	35.48%
7 01 03 2 03 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	27,388,850	7,785,750	1,932,000	9,717,750	7,785,750	1,932,000	9,717,750	17,671,100		-	35.48%
7 01 03 2 03 01 5 1 02 01 01 002 4	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- ATK	41,000			-	-		-	41,000		-	0.00%
7 01 03 2 03 01 5 1 02 01 01 002 6	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	682,850			-	-		-	682,850		-	0.00%
7 01 03 2 03 01 5 1 02 01 01 005 2	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	26,665,000	7,785,750	1,932,000	9,717,750	7,785,750	1,932,000	9,717,750	16,947,250		-	36.44%
7 01 03 2 03 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	2,162,400,000	714,000,000	178,500,000	892,500,000	714,000,000	178,500,000	892,500,000	1,269,900,000		-	41.27%
7 01 03 2 03 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	2,162,400,000	714,000,000	178,500,000	892,500,000	714,000,000	178,500,000	892,500,000	1,269,900,000		-	41.27%
7 01 03 2 03 01 5 1 02 02 01 000 6	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	2,162,400,000	714,000,000	178,500,000	892,500,000	714,000,000	178,500,000	892,500,000	1,269,900,000		-	41.27%
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	41,492,000	2,698,500	1,977,000	4,675,500	2,698,500	1,977,000	4,675,500	36,816,500		-	11.27%
7 01 04 2 01	KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	41,492,000	2,698,500	1,977,000	4,675,500	2,698,500	1,977,000	4,675,500	36,816,500		-	11.27%
7 01 04 2 02 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (FKPM)	41,492,000	2,698,500	1,977,000	4,675,500	2,698,500	1,977,000	4,675,500	36,816,500		-	11.27%
7 01 04 2 02 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	41,492,000	2,698,500	1,977,000	4,675,500	2,698,500	1,977,000	4,675,500	36,816,500		-	11.27%
7 01 04 2 02 01 5 1 02 01	Belanja Barang	41,492,000	2,698,500	1,977,000	4,675,500	2,698,500	1,977,000	4,675,500	36,816,500		-	11.27%
7 01 04 2 02 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	21,992,000	1,648,500	777,000	2,425,500	1,648,500	777,000	2,425,500	19,566,500		-	11.03%
7 01 04 2 02 01 5 1 02 01 01 002 6	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	540,000			-			-	540,000		-	0.00%
7 01 04 2 02 01 5 1 02 01 01 003 6	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	132,000									-	0.00%
7 01 04 2 02 01 5 1 02 01 01 005 2	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	21,320,000	1,648,500	777,000	2,425,500	1,648,500	777,000	2,425,500	18,894,500		-	11.38%
7 01 04 2 02 01 5 1 02 04	Belanja Perjalanan Dinas	19,500,000	1,050,000	1,200,000	2,250,000	1,050,000	1,200,000	2,250,000	17,250,000		-	11.54%
7 01 04 2 02 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	19,500,000	1,050,000	1,200,000	2,250,000	1,050,000	1,200,000	2,250,000	17,250,000		-	11.54%
7 01 04 2 02 01 5 1 02 04 01 000 3	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	19,500,000	1,050,000	1,200,000	2,250,000	1,050,000	1,200,000	2,250,000	17,250,000		-	11.54%
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	341,091,250	40,831,500	-	40,831,500	40,831,500	-	40,831,500	300,259,750		-	11.97%
7 01 05 2 01	PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH	341,091,250	40,831,500	-	40,831,500	40,831,500	-	40,831,500	300,259,750		-	11.97%
7 01 05 2 01 04	Pembinaan Kerukunan Antarsukudan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional (Tim Ramadhan)	267,292,250	38,666,000	0	38,666,000	38,666,000	0	38,666,000	228,626,250		-	14.47%
7 01 05 2 01 04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	267,292,250	38,666,000	-	38,666,000	38,666,000	-	38,666,000	228,626,250		-	14.47%
7 01 05 2 01 04 5 1 02 01	Belanja Barang	164,892,250	38,666,000	-	38,666,000	38,666,000	-	38,666,000	126,226,250		-	23.45%
7 01 05 2 01 04 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	164,892,250	38,666,000	-	38,666,000	38,666,000	-	38,666,000	126,226,250		-	23.45%

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SP2D UP / GU / TU / LS			SPJ UP / GU / TU / LS			Sisa Anggaran	CP LS, GU	Sisa UYHD UP/GU/TU	Persentase (%)
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini				s.d. Bulan ini
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9 (7+8)	10 = 3-9	11=(6-9)	12=(6-9)	13=9/3 X 100
7 01 ;05 2 01 04 5 1 02 01 01 002 6	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Bahan Celak	3,027,250	166,000	-	166,000	166,000	-	166,000	2,861,250	-	-	5.48%
7 01 05 2 01 04 5 1 02 01 01 003 5	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	52,700,000	34,720,000	-	34,720,000	34,720,000	-	34,720,000	17,980,000	-	-	65.88%
7 01 05 2 01 04 5 1 02 01 01 005 2	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5,400,000							5,400,000	-	-	0.00%
7 01 05 2 01 04 5 1 02 01 01 005 3	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	9,000,000	3,780,000	-	3,780,000	3,780,000	-	3,780,000	5,220,000	-	-	42.00%
7 01 05 2 01 04 5 1 02 01 01 005 8	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	85,515,000							85,515,000	-	-	0.00%
7 01 05 2 01 04 5 1 02 01 01 007 5	Belanja Pakaian Batik Tradisional	9,250,000			-		-	-	9,250,000	-	-	0.00%
7 01 05 2 01 04 5 1 02 02	Belanja Jasa	33,700,000							33,700,000	-	-	0.00%
7 01 05 2 01 04 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	33,700,000							33,700,000	-	-	0.00%
7 01 05 2 01 04 5 1 02 02 01 000 3	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	7,900,000							7,900,000	-	-	0.00%
7 01 05 2 01 04 5 1 02 02 01 000 4	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	3,300,000							3,300,000	-	-	0.00%
7 01 05 2 01 04 5 1 02 02 01 003 7	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	22,500,000							22,500,000	-	-	0.00%
7 01 05 2 01 04 5 1 02 04	Belanja Perjalanan Dinas	19,500,000							19,500,000	-	-	0.00%
7 01 05 2 01 04 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	19,500,000							19,500,000	-	-	0.00%
7 01 05 2 01 04 5 1 02 04 01 000 3	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	19,500,000							19,500,000	-	-	0.00%
7 01 05 2 01 04 5 1 02 05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	49,200,000							49,200,000	-	-	0.00%
7 01 05 2 01 04 5 1 02 05 01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	49,200,000							49,200,000	-	-	0.00%
7 01 05 2 01 04 5 1 02 05 01 000 1	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	49,200,000							49,200,000	-	-	0.00%
7 01 05 2 01 08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	73,799,000	2,165,500	-	2,165,500	2,165,500	-	2,165,500	71,633,500	-	-	2.93%
7 01 05 2 01 08 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	73,799,000	2,165,500	-	2,165,500	2,165,500	-	2,165,500	71,633,500	-	-	2.93%
7 01 05 2 01 08 5 1 02 01	Belanja Barang	26,879,000	2,165,500	-	2,165,500	2,165,500	-	2,165,500	24,713,500	-	-	8.06%
7 01 05 2 01 08 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	26,879,000	1,365,500	-	1,365,500	1,365,500	-	1,365,500	25,513,500	-	-	5.08%
7 01 ;05 2 01 08 5 1 02 01 01 002 4	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	18,000							18,000	-	-	0.00%
7 01 ;05 2 01 08 5 1 02 01 01 002 5	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	156,000							156,000	-	-	0.00%
7 01 ;05 2 01 08 5 1 02 01 01 002 6	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1,505,000	200,000	-	200,000	200,000	-	200,000	1,305,000	-	-	13.29%
7 01 ;05 2 01 08 5 1 02 01 01 002 6	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Sovenir/Cendera Mata	4,800,000							4,800,000	-	-	0.00%
7 01 05 2 01 08 5 1 02 01 01 005 2	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1,600,000							1,600,000	-	-	0.00%
7 01 05 2 01 08 5 1 02 01 01 005 8	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	18,800,000	1,165,500	-	1,165,500	1,165,500	-	1,165,500	17,634,500	-	-	6.20%
7 01 05 2 01 08 5 1 02 02	Belanja Jasa	13,520,000	800,000	-	800,000	800,000	-	800,000	12,720,000	-	-	5.92%
7 01 05 2 01 08 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	13,520,000	800,000	-	800,000	800,000	-	800,000	12,720,000	-	-	5.92%
7 01 05 2 01 08 5 1 02 02 01 000 3	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	3,200,000	800,000	-	800,000	800,000	-	800,000	2,400,000	-	-	25.00%
7 01 05 2 01 08 5 1 02 02 01 000 4	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1,320,000							1,320,000	-	-	0.00%
7 01 05 2 01 08 5 1 02 02 01 003 7	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	9,000,000							9,000,000	-	-	0.00%
7 01 05 2 01 08 5 1 02 04	Belanja Perjalanan Dinas	15,000,000							15,000,000	-	-	0.00%
7 01 05 2 01 08 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	15,000,000							15,000,000	-	-	0.00%

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SP2D UP / GU / TU / LS			SPJ UP / GU / TU / LS			Sisa Anggaran	CP LS, GU	Sisa UYHD UP/GU/TU	Persentase (%)
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan ini			s.d. Bulan ini
			4	5	6(4+5)	7	8	9 (7+8)	10 = 3-9			11=(6-9)
1	2	3										
7 01 05 2 01 08 5 1 02 04 01 000 3	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	15,000,000							15,000,000	-	-	0.00%
7 01 05 2 01 08 5 1 02 05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/ Masyarakat	18,400,000							18,400,000	-	-	0.00%
7 01 05 2 01 08 5 1 02 05 01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	18,400,000							18,400,000	-	-	0.00%
7 01 05 2 01 08 5 1 02 05 01 000 1	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	18,400,000							18,400,000	-	-	0.00%

Mengetahui :
 Pengguna Anggaran
 Kecamatan Padang Panjang Timur

Padang Panjang, 30 Juni 2022

Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)

Drs. A S R U L
 NIP. 196511121997021004

JUBLINA GA WEWO, SE
 NIP. 197809102007012004

772,000,000
772,000,000

-

1,059,642,899

1,455,495,222

2,515,138,121

772,000,000

772000000

-

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN
OPD KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR
BULAN MARET 2022**

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SP2D UP / GU / TU / LS			SPJ UP / GU / TU / LS			Sisa Anggaran	CP LS, GU	Sisa UYHD UP/GU/TU	Persentase (%)
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan ini			s.d. Bulan ini
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9 (7+8)	10 = 3-9	11=(6-9)	12=(6-9)	13=9/3 X 100
7 01	BELANJA OPERASI	18,721,590,476	2,186,161,452	1,825,774,342	4,011,935,794	1,413,956,478	1,825,671,855	3,239,628,333	15,481,962,143	307,461	772,000,000	17.30%
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11,618,360,426	1,653,710,098	1,297,771,304	2,951,481,402	881,505,124	1,297,668,817	2,179,173,941	9,439,186,485	307,461	-	18.76%
7 01 01 2 02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	9,372,281,756	727,688,532	1,087,094,415	1,814,782,947	727,483,558	1,086,991,928	1,814,475,486	7,557,806,270	307,461	-	19.36%
7 01 01 2 02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9,372,281,756	727,688,532	1,087,094,415	1,814,782,947	727,483,558	1,086,991,928	1,814,475,486	7,557,806,270	307,461	-	19.36%
7 01 01 2 02 01 5 1	Belanja Pegawai	9,372,281,756	727,688,532	1,087,094,415	1,814,782,947	727,483,558	1,086,991,928	1,814,475,486	7,557,806,270	307,461	-	19.36%
7 01 01 2 02 01 5 1 01 01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	5,396,456,124	727,688,532	386,054,415	1,113,742,947	727,483,558	385,951,928	1,113,435,486	4,283,020,638	307,461	-	20.63%
7 01 01 2 02 01 5 1 01 01 000 1	Belanja Gaji Pokok ASN	3,900,000,000	548,631,200	270,691,100	819,322,300	548,631,200	270,691,100	819,322,300	3,080,677,700	-	-	21.01%
7 01 01 2 02 01 5 1 01 01 02 000 1	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	404,000,000	53,391,570	25,923,346	79,314,916	53,283,156	25,869,139	79,152,295	324,847,705	162,621	-	19.59%
7 01 01 2 02 01 5 1 01 01 03 000 1	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	352,651,600	49,880,000	24,450,000	74,330,000	49,880,000	24,450,000	74,330,000	278,321,600	-	-	21.08%
7 01 01 2 02 01 5 1 01 01 05 000 1	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	77,275,100	10,930,000	5,460,000	16,390,000	10,930,000	5,460,000	16,390,000	60,885,100	-	-	21.21%
7 01 01 2 02 01 5 1 01 01 06 000 1	Belanja Tunjangan Beras ASN	240,000,000	32,806,260	16,004,820	48,811,080	32,709,700	15,956,540	48,666,240	191,333,760	144,840	-	20.28%
7 01 01 2 02 01 5 1 01 01 07 000 1	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	2,545,000	327,455	147,579	475,034	327,455	147,579	475,034	2,069,966	-	-	18.67%
7 01 01 2 02 01 5 1 01 01 08 000 1	Belanja Pembulatan Gaji ASN	60,000	7,353	3,625	10,978	7,353	3,625	10,978	49,022	-	-	18.30%
7 01 01 2 02 01 5 1 01 01 09 000 1	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	382,944,712	26,513,307	40,775,312	67,288,619	26,513,307	40,775,312	67,288,619	315,656,093	-	-	17.57%
7 01 01 2 02 01 5 1 01 01 10 000 1	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	9,244,712	1,300,338	649,655	1,949,993	1,300,338	649,655	1,949,993	7,294,719	-	-	21.09%
7 01 01 2 02 01 5 1 01 01 11 000 1	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	27,735,000	3,901,049	1,948,978	5,850,027	3,901,049	1,948,978	5,850,027	21,884,973	-	-	21.09%
7 01 01 2 02 01 5 1 01 02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	3,975,825,632	-	701,040,000	701,040,000	-	701,040,000	701,040,000	3,274,785,632	-	-	17.63%
7 01 01 2 02 01 5 1 01 02 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN	3,975,825,632	-	701,040,000	701,040,000	-	701,040,000	701,040,000	3,274,785,632	-	-	17.63%
7 01 01 2 02 01 5 1 01 02 01 000 1	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN	3,975,825,632	-	701,040,000	701,040,000	-	701,040,000	701,040,000	3,274,785,632	-	-	17.63%
7 01 01 2 06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	531,517,750	808,454,050	35,959,400	844,413,450	36,454,050	35,959,400	72,413,450	459,104,300	-	-	13.62%
	UANG PERSEDIAAN		772,000,000	-	772,000,000							
7 01 01 2 06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	33,432,700	975,000	4,831,350	5,806,350	975,000	4,831,350	5,806,350	27,626,350	-	-	17.37%
7 01 01 2 06 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	33,432,700	975,000	4,831,350	5,806,350	975,000	4,831,350	5,806,350	27,626,350	-	-	17.37%
7 01 01 2 06 01 5 1 02 01	Belanja Barang	33,432,700	975,000	4,831,350	5,806,350	975,000	4,831,350	5,806,350	27,626,350	-	-	17.37%
7 01 01 2 06 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	33,432,700	975,000	4,831,350	5,806,350	975,000	4,831,350	5,806,350	27,626,350	-	-	17.37%
7 01 01 2 06 01 5 1 02 01 01 003 1	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	33,432,700	975,000	4,831,350	5,806,350	975,000	4,831,350	5,806,350	27,626,350	-	-	17.37%
7 01 01 2 06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	182,137,900	19,424,100	17,290,900	36,715,000	19,424,100	17,290,900	36,715,000	145,422,900	-	-	20.16%
7 01 01 2 06 04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	182,137,900	19,424,100	17,290,900	36,715,000	19,424,100	17,290,900	36,715,000	145,422,900	-	-	20.16%
7 01 01 2 06 04 5 1 02 01	Belanja Barang	179,737,900	19,324,100	17,040,900	36,365,000	19,324,100	17,040,900	36,365,000	143,372,900	-	-	20.23%
7 01 01 2 06 04 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	179,737,900	19,324,100	17,040,900	36,365,000	19,324,100	17,040,900	36,365,000	143,372,900	-	-	20.23%
7 01 01 2 06 04 5 1 02 01 01 002 4	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-ATK	25,614,900	5,117,600	747,400	5,865,000	5,117,600	747,400	5,865,000	19,749,900	-	-	22.90%

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SP2D UP / GU / TU / LS			SPJ UP / GU / TU / LS			Sisa Anggaran	CP LS, GU	Sisa UYHD UP/GU/TU	Persentase (%)
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini				
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9 (7+8)	10 = 3-9	11=(6-9)	12=(6-9)	13=9/3 X 100
7 01 01 2 06 04 5 1 02 01 01 002 5	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	42,544,000	5,611,000	3,788,500	9,399,500	5,611,000	3,788,500	9,399,500	33,144,500	-	-	22.09%
7 01 01 2 06 04 5 1 02 01 01 002 6	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	115,000	-	-	-	-	-	-	115,000	-	-	0.00%
7 01 01 2 06 04 5 1 02 01 01 002 9	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	49,500,000	3,028,000	6,219,000	9,247,000	3,028,000	6,219,000	9,247,000	40,253,000	-	-	18.68%
7 01 01 2 06 04 5 1 02 01 01 003 0	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	25,530,000	2,491,000	2,986,000	5,477,000	2,491,000	2,986,000	5,477,000	20,053,000	-	-	21.45%
7 01 01 2 06 04 5 1 02 01 01 003 6	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	36,434,000	3,076,500	3,300,000	6,376,500	3,076,500	3,300,000	6,376,500	30,057,500	-	-	17.50%
7 01 01 2 06 04 5 1 02 02	Belanja Jasa	2,400,000	100,000	250,000	350,000	100,000	250,000	350,000	2,050,000	-	-	14.58%
7 01 01 2 06 04 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	2,400,000	100,000	250,000	350,000	100,000	250,000	350,000	2,050,000	-	-	14.58%
7 01 01 2 06 04 5 1 02 02 01 005 2	Belanja Jasa Pembersih, Pengendalian Hama dan Fumigasi	2,400,000	100,000	250,000	350,000	100,000	250,000	350,000	2,050,000	-	-	14.58%
					-				-	-	-	
7 01 01 2 06 05	Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan	53,270,800	4,284,000	3,524,750	7,808,750	4,284,000	3,524,750	7,808,750	45,462,050	-	-	14.66%
7 01 01 2 06 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	53,270,800	4,284,000	3,524,750	7,808,750	4,284,000	3,524,750	7,808,750	45,462,050	-	-	14.66%
7 01 01 2 06 05 5 1 02 01	Belanja Barang	53,270,800	4,284,000	3,524,750	7,808,750	4,284,000	3,524,750	7,808,750	45,462,050	-	-	14.66%
7 01 01 2 06 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	53,270,800	4,284,000	3,524,750	7,808,750	4,284,000	3,524,750	7,808,750	45,462,050	-	-	14.66%
7 01 01 2 06 05 5 1 02 01 01 002 6	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	53,270,800	4,284,000	3,524,750	7,808,750	4,284,000	3,524,750	7,808,750	45,462,050	-	-	14.66%
					-				-	-	-	
7 01 01 2 06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	262,676,350	11,770,950	10,312,400	22,083,350	11,770,950	10,312,400	22,083,350	240,593,000	-	-	8.41%
7 01 01 2 06 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	262,676,350	11,770,950	10,312,400	22,083,350	11,770,950	10,312,400	22,083,350	240,593,000	-	-	8.41%
7 01 01 2 06 09 5 1 02 01	Belanja Barang	262,676,350	11,770,950	10,312,400	22,083,350	11,770,950	10,312,400	22,083,350	240,593,000	-	-	8.41%
7 01 01 2 06 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	70,780,000	7,807,800	6,177,150	13,984,950	7,807,800	6,177,150	13,984,950	56,795,050	-	-	19.76%
7 01 01 2 06 05 5 1 02 01 01 005 2	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	70,780,000	7,807,800	6,177,150	13,984,950	7,807,800	6,177,150	13,984,950	56,795,050	-	-	19.76%
7 01 01 2 06 09 5 1 02 04	Belanja Perjalanan Dinas	191,896,350	3,963,150	4,135,250	8,098,400	3,963,150	4,135,250	8,098,400	183,797,950	-	-	4.22%
7 01 01 2 06 09 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	191,896,350	3,963,150	4,135,250	8,098,400	3,963,150	4,135,250	8,098,400	183,797,950	-	-	4.22%
7 01 01 2 06 09 5 1 02 04 01 000 1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	191,896,350	3,963,150	4,135,250	8,098,400	3,963,150	4,135,250	8,098,400	183,797,950	-	-	4.22%
					-				-	-	-	
7 01 01 2 07	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	80,680,000	0	67,320,000	67,320,000	0	67,320,000	67,320,000	13,360,000	-	-	83.44%
7 01 01 2 07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin	80,680,000	0	67,320,000	67,320,000	0	67,320,000	67,320,000	13,360,000	-	-	
7 01 01 2 07 06 5 1	Belanja Pegawai	680,000	0	0	0	0	0	0	680,000	-	-	0.00%
7 01 01 2 07 06 5 1 01 03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya ASN	680,000	0	0	0	0	0	0	680,000	-	-	0.00%
7 01 01 2 07 06 5 1 01 03 07	Belanja Honorarium	680,000	0	0	0	0	0	0	680,000	-	-	0.00%
7 01 01 2 07 06 5 1 01 03 07 000 2	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	680,000	0	0	0	0	0	0	680,000	-	-	0.00%
7 01 01 2 07 06 5 2	Belanja Modal	80,000,000	0	67,320,000	67,320,000	0	67,320,000	67,320,000	12,680,000	-	-	84.15%
7 01 01 2 07 06 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	80,000,000	0	67,320,000	67,320,000	0	67,320,000	67,320,000	12,680,000	-	-	84.15%
7 01 01 2 07 06 5 2 02 10	Belanja Modal Komputer	80,000,000	0	67,320,000	67,320,000	0	67,320,000	67,320,000	12,680,000	-	-	84.15%
7 01 01 2 07 06 5 2 02 10 01	Belanja Modal Komputer Unit	80,000,000	0	67,320,000	67,320,000	0	67,320,000	67,320,000	12,680,000	-	-	84.15%
7 01 01 2 07 06 5 2 02 10 01 000 2	Belanja Modal Personal Komputer	80,000,000	0	67,320,000	67,320,000	0	67,320,000	67,320,000	12,680,000	-	-	84.15%
					-				-	-	-	
7 01 01 2 08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1,178,345,270	92,546,166	79,671,239	172,217,405	92,546,166	79,671,239	172,217,405	1,006,127,865	-	-	14.62%
					-				-	-	-	
7 01 01 2 08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6,560,000	1,634,000	7,000	1,641,000	1,634,000	7,000	1,641,000	4,919,000	-	-	25.02%
7 01 01 2 08 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	6,560,000	1,634,000	7,000	1,641,000	1,634,000	7,000	1,641,000	4,919,000	-	-	25.02%

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SP2D UP / GU / TU / LS			SPJ UP / GU / TU / LS			Sisa Anggaran	CP LS, GU	Sisa UYHD UP/GU/TU	Persentase (%)
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan ini			s.d. Bulan ini
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9 (7+8)	10 = 3-9	11=(6-9)	12=(6-9)	13=9/3 X 100
7 01 01 2 08 01 5 1 02 01	Belanja Barang	6,560,000	1,634,000	7,000	1,641,000	1,634,000	7,000	1,641,000	4,919,000		-	25.02%
7 01 01 2 08 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	6,560,000	1,634,000	7,000	1,641,000	1,634,000	7,000	1,641,000	4,919,000		-	25.02%
7 01 01 2 08 01 5 1 02 01 01 002 7	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	6,560,000	1,634,000	7,000	1,641,000	1,634,000	7,000	1,641,000	4,919,000		-	25.02%
					-			-	-	-	-	
7 01 01 2 08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	91,903,670	9,587,510	4,058,743	13,646,253	9,587,510	4,058,743	13,646,253	78,257,417		-	14.85%
7 01 01 2 08 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	91,903,670	9,587,510	4,058,743	13,646,253	9,587,510	4,058,743	13,646,253	78,257,417		-	14.85%
7 01 01 2 08 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	91,903,670	9,587,510	4,058,743	13,646,253	9,587,510	4,058,743	13,646,253	78,257,417		-	14.85%
7 01 01 2 08 02 5 1 02 02 01 005 2	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama dan Fumigasi	600,000	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000	500,000		-	16.67%
7 01 01 2 08 02 5 1 02 02 01 005 9	Belanja Tagihan Telepon	7,303,000	664,040	304,520	968,560	664,040	304,520	968,560	6,334,440		-	13.26%
7 01 01 2 08 02 5 1 02 02 01 006 0	Belanja Tagihan Air	32,264,500	4,310,200	1,707,024	6,017,224	4,310,200	1,707,024	6,017,224	26,247,276		-	18.65%
7 01 01 2 08 02 5 1 02 02 01 006 1	Belanja Tagihan Listrik	51,736,170	4,513,270	2,047,199	6,560,469	4,513,270	2,047,199	6,560,469	45,175,701		-	12.68%
					-			-	-	-	-	
7 01 01 2 08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,079,881,600	81,324,656	75,605,496	156,930,152	81,324,656	75,605,496	156,930,152	922,951,448		-	14.53%
7 01 01 2 08 04 5 1 02 02	Belanja Jasa	1,079,881,600	81,324,656	75,605,496	156,930,152	81,324,656	75,605,496	156,930,152	922,951,448		-	14.53%
7 01 01 2 08 04 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	1,067,440,000	80,480,000	75,000,000	155,480,000	80,480,000	75,000,000	155,480,000	911,960,000		-	14.57%
7 01 01 2 08 04 5 1 02 02 01 002 6	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	428,700,000	33,200,000	31,800,000	65,000,000	33,200,000	31,800,000	65,000,000	363,700,000		-	15.16%
7 01 01 2 08 04 5 1 02 02 01 003 0	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	255,080,000	18,480,000	16,800,000	35,280,000	18,480,000	16,800,000	35,280,000	219,800,000		-	13.83%
7 01 01 2 08 04 5 1 02 02 01 003 1	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	307,160,000	24,800,000	22,400,000	47,200,000	24,800,000	22,400,000	47,200,000	259,960,000		-	15.37%
7 01 01 2 08 04 5 1 02 02 01 003 3	Belanja Jasa Tenaga Sopir	76,500,000	4,000,000	4,000,000	8,000,000	4,000,000	4,000,000	8,000,000	68,500,000		-	10.46%
7 01 01 2 08 04 5 1 02 02 02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	12,441,600	844,656	605,496	1,450,152	844,656	605,496	1,450,152	10,991,448		-	11.66%
7 01 01 2 08 04 5 1 02 02 02 000 6	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non PNS	3,110,400	375,390	269,100	644,490	375,390	269,100	644,490	2,465,910		-	20.72%
7 01 01 2 08 04 5 1 02 02 02 000 7	Belanja Iuran Jaminan Kematian Bagi Non PNS	9,331,200	469,266	336,396	805,662	469,266	336,396	805,662	8,525,538		-	8.63%
					-			-	-	-	-	
7 01 01 2 09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	455,535,650	25,021,350	27,726,250	52,747,600	25,021,350	27,726,250	52,747,600	402,788,050		-	11.58%
					-			-	-	-	-	
7 01 01 2 09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	191,699,600	21,523,850	14,837,250	36,361,100	21,523,850	14,837,250	36,361,100	155,338,500		-	18.97%
7 01 01 2 09 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	191,699,600	21,523,850	14,837,250	36,361,100	21,523,850	14,837,250	36,361,100	155,338,500		-	18.97%
7 01 01 2 09 02 5 1 02 01	Belanja Barang	86,004,600	11,861,350	8,109,050	19,970,400	11,861,350	8,109,050	19,970,400	66,034,200		-	23.22%
7 01 01 2 09 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	86,004,600	11,861,350	8,109,050	19,970,400	11,861,350	8,109,050	19,970,400	66,034,200		-	23.22%
7 01 01 2 09 02 5 1 02 01 01 000 4	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	86,004,600	11,861,350	8,109,050	19,970,400	11,861,350	8,109,050	19,970,400	66,034,200		-	23.22%
7 01 01 2 09 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	15,095,000	431,500	174,200	605,700	431,500	174,200	605,700	14,489,300		-	4.01%
7 01 01 2 09 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	15,095,000	431,500	174,200	605,700	431,500	174,200	605,700	14,489,300		-	4.01%
7 01 01 2 09 02 5 1 02 02 01 005 0	Belanja Jasa Kalibrasi (KIR Kendaraan Oprs)	300,000			-			-	300,000		-	0.00%
7 01 01 2 09 02 5 1 02 02 01 006 7	Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	14,795,000	431,500	174,200	605,700	431,500	174,200	605,700	14,189,300		-	4.09%
7 01 01 2 09 02 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	90,600,000	9,231,000	6,554,000	15,785,000	9,231,000	6,554,000	15,785,000	74,815,000		-	17.42%
7 01 01 2 09 02 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	90,600,000	9,231,000	6,554,000	15,785,000	9,231,000	6,554,000	15,785,000	74,815,000		-	17.42%
7 01 01 2 09 02 5 1 02 03 02 003 5	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	90,600,000	9,231,000	6,554,000	15,785,000	9,231,000	6,554,000	15,785,000	74,815,000		-	17.42%

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SP2D UP / GU / TU / LS			SPJ UP / GU / TU / LS			Sisa Anggaran	CP LS, GU	Sisa UYHD UP/GU/TU	Persentase (%)
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini				s.d. Bulan ini
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9 (7+8)	10 = 3-9	11=(6-9)	12=(6-9)	13=9/3 X 100
					-			-	-	-	-	
7 01 01 2 09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	116,304,050	3,497,500	4,980,000	8,477,500	3,497,500	4,980,000	8,477,500	107,826,550		-	7.29%
7 01 01 2 09 06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	116,304,050	3,497,500	4,980,000	8,477,500	3,497,500	4,980,000	8,477,500	107,826,550		-	7.29%
7 01 01 2 09 06 5 1 02	Belanja Barang	1,394,050							1,394,050	-	-	0.00%
7 01 01 2 09 06 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1,394,050							1,394,050	-	-	0.00%
7 01 01 2 09 06 5 1 02 01 01 000 4	Belanja Bahan Bakar dan Pelumas	1,044,050							1,044,050	-	-	0.00%
7 01 01 2 09 06 5 1 02 01 01 001 0	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	350,000							350,000	-	-	0.00%
7 01 01 2 09 06 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	114,910,000	3,497,500	4,980,000	8,477,500	3,497,500	4,980,000	8,477,500	106,432,500		-	7.38%
7 01 01 2 09 06 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	114,910,000	3,497,500	4,980,000	8,477,500	3,497,500	4,980,000	8,477,500	106,432,500		-	7.38%
7 01 01 2 09 06 5 1 02 03 02 011 7	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor dan Rumah Tangga - Alat Kantor - Alat Kantor Lainnya	15,000,000	1,797,500	-	1,797,500	1,797,500	-	1,797,500	13,202,500	-	-	11.98%
7 01 01 2 09 06 5 1 02 03 02 011 8	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor dan Rumah Tangga - Alat Rumah Tangga-Mebel	5,500,000							5,500,000			0.00%
7 01 01 2 09 06 5 1 02 03 02 012 5	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor dan Rumah Tangga - Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	10,800,000							10,800,000	-	-	0.00%
7 01 01 2 09 06 5 1 02 03 02 040 5	Belanja Pemeliharaan Komputer - Komputer Unit - Personal Computer	52,560,000	700,000	3,600,000	4,300,000	700,000	3,600,000	4,300,000	48,260,000		-	8.18%
7 01 01 2 09 06 5 1 02 03 02 040 9	Belanja Pemeliharaan Komputer - Peralatan Komputer - Peralatan Personal Komputer	31,050,000	1,000,000	1,380,000	2,380,000	1,000,000	1,380,000	2,380,000	28,670,000		-	7.67%
								-	-	-	-	
7 01 01 2 09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	147,532,000	-	7,909,000	7,909,000	-	7,909,000	7,909,000	139,623,000		-	5.36%
7 01 01 2 09 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	147,532,000	-	7,909,000	7,909,000	-	7,909,000	7,909,000	139,623,000		-	5.36%
7 01 01 2 09 09 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	147,532,000	-	7,909,000	7,909,000	-	7,909,000	7,909,000	139,623,000		-	5.36%
7 01 01 2 09 09 5 1 02 03 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	147,532,000	-	7,909,000	7,909,000	-	7,909,000	7,909,000	139,623,000		-	5.36%
7 01 01 2 09 09 5 1 02 03 03 000 1	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung - Bangunan Gedung Tempat Kerja - Bangunan Gedung Kantor	147,532,000		7,909,000	7,909,000	-	7,909,000	7,909,000	139,623,000		-	5.36%
								-	-	-	-	
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	3,904,665,300	254,331,954	303,241,088	557,573,042	254,331,954	303,241,088	557,573,042	3,347,092,258		-	14.28%
								-	-	-	-	
7 01 02 2 03	KOORDINASI PEMELIHARAAN PRASARANA DAN SARANA PELAYANAN UMUM	1,632,411,550	129,141,454	120,533,288	249,674,742	129,141,454	120,533,288	249,674,742	1,382,736,808		-	15.29%
7 01 02 2 03 01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Persampahan+Bentor 8 Kel)	1,632,411,550	129,141,454	120,533,288	249,674,742	129,141,454	120,533,288	249,674,742	1,382,736,808		-	15.29%
7 01 02 2 03 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1,632,411,550	129,141,454	120,533,288	249,674,742	129,141,454	120,533,288	249,674,742	1,382,736,808		-	15.29%
7 01 02 2 03 01 5 1 02 01	Belanja Barang	33,481,000	1,389,450	4,716,300	6,105,750	1,389,450	4,716,300	6,105,750	27,375,250		-	18.24%
7 01 02 2 03 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	33,481,000	1,389,450	4,716,300	6,105,750	1,389,450	4,716,300	6,105,750	27,375,250		-	18.24%
7 01 02 2 03 01 5 1 02 01 01 000 4	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	8,595,750	1,389,450	730,050	2,119,500	1,389,450	730,050	2,119,500	6,476,250		-	24.66%
7 01 02 2 03 01 5 1 02 01 01 003 0	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	9,767,500		1,235,000	1,235,000		1,235,000	1,235,000	8,532,500		-	12.64%
7 01 02 2 03 01 5 1 02 01 01 003 6	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	15,117,750		2,751,250	2,751,250		2,751,250	2,751,250	12,366,500		-	18.20%
7 01 02 2 03 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	1,494,568,800	120,098,304	106,175,488	226,273,792	120,098,304	106,175,488	226,273,792	1,268,295,008		-	15.14%
7 01 02 2 03 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	1,477,980,000	119,040,000	105,280,000	224,320,000	119,040,000	105,280,000	224,320,000	1,253,660,000		-	15.18%

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SP2D UP / GU / TU / LS			SPJ UP / GU / TU / LS			Sisa Anggaran	CP LS, GU	Sisa UYHD UP/GU/TU	Persentase (%)
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini				s.d. Bulan ini
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9 (7+8)	10 = 3-9	11=(6-9)	12=(6-9)	13=9/3 X 100
7 01 02 2 03 01 5 1 02 01 003 0	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	1,475,280,000	119,040,000	105,280,000	224,320,000	119,040,000	105,280,000	224,320,000	1,250,960,000		-	15.21%
7 01 02 2 03 01 5 1 02 02 01 006 7	Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	2,700,000			-			-	2,700,000	-	-	0.00%
7 01 02 2 03 01 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	16,588,800	1,058,304	895,488	1,953,792	1,058,304	895,488	1,953,792	14,635,008		-	11.78%
7 01 02 2 03 01 5 1 02 02 02 000 6	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	4,147,200	470,340	397,980	868,320	470,340	397,980	868,320	3,278,880		-	20.94%
7 01 02 2 03 01 5 1 02 02 02 000 7	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	12,441,600	587,964	497,508	1,085,472	587,964	497,508	1,085,472	11,356,128		-	8.72%
7 01 02 2 03 1 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	104,361,750	7,653,700	9,641,500	17,295,200	7,653,700	9,641,500	17,295,200	87,066,550		-	16.57%
7 01 02 2 03 01 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	104,361,750	7,653,700	9,641,500	17,295,200	7,653,700	9,641,500	17,295,200	87,066,550		-	16.57%
7 01 02 2 03 01 5 1 02 03 02 003 9	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	104,361,750	7,653,700	9,641,500	17,295,200	7,653,700	9,641,500	17,295,200	87,066,550		-	16.57%
					-			-	-	-	-	
7 01 02 2	PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPALKAN KEPADA CAMAT	2,272,253,750	125,190,500	182,707,800	307,898,300	125,190,500	182,707,800	307,898,300	1,964,355,450		-	13.55%
7 01 02 2 04 03	Pelaksanaan Urusan Pemeritahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (KT, PKK, Dasawisma, FKKS, HKG PKK, Posyandu, UKS)	2,272,253,750	125,190,500	182,707,800	307,898,300	125,190,500	182,707,800	307,898,300	1,964,355,450		-	13.55%
7 01 02 2 04 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2,272,253,750	125,190,500	182,707,800	307,898,300	125,190,500	182,707,800	307,898,300	1,964,355,450		-	13.55%
7 01 02 2 04 03 5 1 02 01	Belanja Barang	515,023,750	19,415,500	37,607,800	57,023,300	19,415,500	37,607,800	57,023,300	458,000,450		-	11.07%
7 01 02 2 04 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	515,023,750	19,415,500	37,607,800	57,023,300	19,415,500	37,607,800	57,023,300	458,000,450		-	11.07%
7 01 02 2 04 03 5 1 02 01 01 001 2	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	11,250,000	-						11,250,000	-	-	0.00%
7 01 02 2 04 03 5 1 02 01 01 002 4	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-ATK	7,937,950	-	626,000	626,000	-	626,000	626,000	7,311,950	-	-	7.89%
7 01 02 2 04 03 5 1 02 01 01 002 5	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	6,243,400	-	294,000	294,000	-	294,000	294,000	5,949,400	-	-	4.71%
7 01 02 2 04 03 5 1 02 01 01 002 6	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	24,722,400	550,000	1,842,750	2,392,750	550,000	1,842,750	2,392,750	22,329,650		-	9.68%
7 01 02 2 04 03 5 1 02 01 01 002 9	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1,650,000	-		-	-		-	1,650,000	-	-	0.00%
7 01 02 2 04 03 5 1 02 01 01 003 0	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	3,600,000	400,000	-	400,000	400,000	-	400,000	3,200,000		-	11.11%
7 01 02 2 04 03 5 1 02 01 01 003 5	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Sovenir/Cendera Mata	12,000,000	-		-	-	-	-	12,000,000	-	-	0.00%
7 01 02 2 04 03 5 1 02 01 01 005 2	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	118,960,000	6,394,500	8,485,050	14,879,550	6,394,500	8,485,050	14,879,550	104,080,450		-	12.51%
7 01 02 2 04 03 5 1 02 01 01 005 6	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	242,660,000	5,850,000	26,360,000	32,210,000	5,850,000	26,360,000	32,210,000	210,450,000		-	13.27%
7 01 02 2 04 03 5 1 02 01 01 005 8	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	83,000,000	6,221,000	-	6,221,000	6,221,000	-	6,221,000	76,779,000		-	7.50%
7 01 02 2 04 03 5 1 02 01 01 007 5	Belanja Pakaian Batik Tradisional	3,000,000		-					3,000,000		-	0.00%
7 01 02 2 04 03 5 1 02 02	Belanja Jasa	1,598,350,000	94,750,000	140,000,000	234,750,000	94,750,000	140,000,000	234,750,000	1,363,600,000		-	14.69%
7 01 02 2 04 03 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	1,598,350,000	94,750,000	140,000,000	234,750,000	94,750,000	140,000,000	234,750,000	1,363,600,000		-	14.69%
7 01 02 2 04 03 5 1 02 02 01 000 3	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	15,300,000			-	-	-	-	15,300,000		-	0.00%
7 01 02 2 04 03 5 1 02 02 01 000 6	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	44,700,000							44,700,000		-	0.00%
7 01 02 2 04 03 5 1 02 02 01 002 0	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	1,454,500,000	77,500,000	140,000,000	217,500,000	77,500,000	140,000,000	217,500,000	1,237,000,000		-	14.95%
7 01 02 2 04 03 5 1 02 02 01 003 7	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	38,250,000	17,250,000	-	17,250,000	17,250,000	-	17,250,000	21,000,000		-	45.10%
7 01 02 2 04 03 5 1 02 02 04 003 6	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	6,000,000							6,000,000		-	0.00%
7 01 02 2 04 03 5 1 02 02 04 011 7	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	3,600,000							3,600,000		-	0.00%

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SP2D UP / GU / TU / LS			SPJ UP / GU / TU / LS			Sisa Anggaran	CP LS, GU	Sisa UYHD UP/GU/TU	Persentase (%)
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini				
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9 (7+8)	10 = 3-9	11=(6-9)	12=(6-9)	13=9/3 X 100
7 01 02 2 04 03 5 1 02 05 004 1	Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	36,000,000							36,000,000		-	0.00%
7 01 02 2 04 03 5 1 02 04	Belanja Perjalanan Dinas	131,380,000	1,025,000	5,100,000	6,125,000	1,025,000	5,100,000	6,125,000	125,255,000		-	4.66%
7 01 02 2 04 03 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	131,380,000	1,025,000	5,100,000	6,125,000	1,025,000	5,100,000	6,125,000	125,255,000		-	4.66%
7 01 02 2 04 03 5 1 02 04 01 000 1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6,480,000	125,000	-	125,000	125,000	-	125,000	6,355,000		-	1.93%
7 01 02 2 04 03 5 1 02 04 01 000 3	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	124,900,000	900,000	5,100,000	6,000,000	900,000	5,100,000	6,000,000	118,900,000	-	-	4.80%
7 01 02 2 04 03 5 1 02 05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	27,500,000	10,000,000	-	10,000,000	10,000,000	-	10,000,000	17,500,000		-	36.36%
7 01 02 2 04 03 5 1 02 05 01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	27,500,000	10,000,000	-	10,000,000	10,000,000	-	10,000,000	17,500,000		-	36.36%
7 01 02 2 04 03 5 1 02 05 01 000 1	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	27,500,000	10,000,000	-	10,000,000	10,000,000	-	10,000,000	17,500,000		-	36.36%
					-			-	-	-	-	
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2,815,981,500	278,119,400	223,113,450	501,232,850	278,119,400	223,113,450	501,232,850	2,314,748,650		-	17.80%
					-			-	-	-	-	
7 01 03 2 02	KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN	626,192,650	98,548,400	43,951,950	142,500,350	98,548,400	43,951,950	142,500,350	483,692,300		-	22.76%
7 01 03 2 02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Musrenbang)	149,135,000	92,548,400	24,406,000	116,954,400	92,548,400	24,406,000	116,954,400	32,180,600		-	78.42%
7 01 03 2 02 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	149,135,000	92,548,400	24,406,000	116,954,400	92,548,400	24,406,000	116,954,400	32,180,600		-	78.42%
7 01 03 2 02 01 5 1 02 01	Belanja Barang	94,105,000	55,498,400	7,076,000	62,574,400	55,498,400	7,076,000	62,574,400	31,530,600		-	66.49%
7 01 03 2 02 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	94,105,000	55,498,400	7,076,000	62,574,400	55,498,400	7,076,000	62,574,400	31,530,600		-	66.49%
7 01 03 2 02 01 5 1 02 01 01 002 4	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-ATK	10,607,400	10,148,000	-	10,148,000	10,148,000	-	10,148,000	459,400		-	95.67%
7 01 03 2 02 01 5 1 02 01 01 002 5	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1,030,200	739,000	-	739,000	739,000	-	739,000	291,200	-	-	71.73%
7 01 03 2 02 01 5 1 02 01 01 002 6	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	6,688,400	3,608,050	1,311,500	4,919,550	3,608,050	1,311,500	4,919,550	1,768,850		-	73.55%
7 01 03 2 02 01 5 1 02 01 01 002 9	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	764,000	632,000	-	632,000	632,000	-	632,000	132,000	-	-	82.72%
7 01 03 2 02 01 5 1 02 01 01 005 2	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10,575,000	7,509,600	1,748,250	9,257,850	7,509,600	1,748,250	9,257,850	1,317,150		-	87.54%
7 01 03 2 02 01 5 1 02 01 01 005 8	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	64,440,000	32,861,750	4,016,250	36,878,000	32,861,750	4,016,250	36,878,000	27,562,000		-	57.23%
7 01 03 2 02 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	55,030,000	37,050,000	17,330,000	54,380,000	37,050,000	17,330,000	54,380,000	650,000		-	98.82%
7 01 03 2 02 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	54,380,000	37,050,000	17,330,000	54,380,000	37,050,000	17,330,000	54,380,000	-		-	100.00%
7 01 03 2 02 01 5 1 02 02 01 000 3	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	1,500,000	1,050,000	450,000	1,500,000	1,050,000	450,000	1,500,000	-		-	100.00%
7 01 03 2 02 01 5 1 02 02 01 000 4	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksanaan Kegiatan	880,000		880,000	880,000		880,000	880,000	-		-	100.00%
7 01 03 2 02 01 5 1 02 02 01 000 6	Honorarium Penyuluh atau Pendamping	52,000,000	36,000,000	16,000,000	52,000,000	36,000,000	16,000,000	52,000,000				100.00%
7 01 03 2 02 01 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	650,000	-									0.00%
7 01 03 2 02 01 5 1 02 02 04 011 7	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	650,000	-	-	-	-	-	-	650,000		-	0.00%
7 01 03 2 02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Keg.Pelatihan, LPM, Posyantek, BBGRM, Kel. Berprestasi)	477,057,650	6,000,000	19,545,950	25,545,950	6,000,000	19,545,950	25,545,950	451,511,700		-	5.35%
7 01 03 2 02 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	477,057,650	6,000,000	19,545,950	25,545,950	6,000,000	19,545,950	25,545,950	451,511,700		-	5.35%
7 01 03 2 02 03 5 1 02 01	Belanja Barang	191,124,150	-	1,342,950	1,342,950	-	1,342,950	1,342,950	189,781,200		-	0.70%
7 01 03 2 02 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	191,124,150	-	1,342,950	1,342,950	-	1,342,950	1,342,950	189,781,200		-	0.70%

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SP2D UP / GU / TU / LS			SPJ UP / GU / TU / LS			Sisa Anggaran	CP LS, GU	Sisa UYHD UP/GU/TU	Persentase (%)
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini				s.d. Bulan ini
			4	5	6(4+5)	7	8	9 (7+8)	10 = 3-9	11=(6-9)	12=(6-9)	13=9/3 X 100
7 01 03 2 02 03 5 1 02 01 01 001 2	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	59,700,000			-	-			59,700,000	-	-	0.00%
7 01 03 2 02 03 5 1 02 01 01 002 4	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- ATK	23,522,550			-	-			23,522,550	-	-	0.00%
7 01 03 2 02 03 5 1 02 01 01 002 5	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1,943,000			-	-			1,943,000	-	-	0.00%
7 01 03 2 02 03 5 1 02 01 01 002 6	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	12,008,600			-	-			12,008,600	-	-	0.00%
7 01 03 2 02 03 5 1 02 01 01 002 9	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	500,000			-	-			500,000	-	-	0.00%
7 01 03 2 02 03 5 1 02 01 01 003 5	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	1,200,000			-	-			1,200,000	-	-	0.00%
7 01 03 2 02 03 5 1 02 01 01 003 6	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	555,000			-	-			555,000	-	-	0.00%
7 01 03 2 02 03 5 1 02 01 01 005 2	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	27,720,000		1,342,950	1,342,950	-	1,342,950	1,342,950	26,377,050	-	-	4.84%
7 01 03 2 02 03 5 1 02 01 01 005 8	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	50,475,000			-	-			50,475,000	-	-	0.00%
7 01 03 2 02 03 5 1 02 01 01 007 5	Belanja Pakaian Batik Tradisional	13,500,000			-	-			13,500,000	-	-	0.00%
7 01 03 2 02 03 5 1 02 02	Belanja Jasa	206,800,000	6,000,000	11,300,000	17,300,000	6,000,000	11,300,000	17,300,000	189,500,000	-	-	8.37%
7 01 03 2 02 03 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	206,800,000	6,000,000	11,300,000	17,300,000	6,000,000	11,300,000	17,300,000	189,500,000	-	-	8.37%
7 01 03 2 02 03 5 1 02 02 01 000 3	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	74,050,000		300,000	300,000	-	300,000	300,000	73,750,000	-	-	0.41%
7 01 03 2 02 03 5 1 02 02 01 000 6	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	108,000,000	6,000,000	11,000,000	17,000,000	6,000,000	11,000,000	17,000,000	91,000,000	-	-	15.74%
7 01 03 2 02 03 5 1 02 02 01 003 7	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	24,750,000			-	-			24,750,000	-	-	0.00%
7 01 03 2 02 03 5 1 02 04	Belanja Perjalanan Dinas	70,133,500	-	6,903,000	6,903,000	-	6,903,000	6,903,000	63,230,500	-	-	9.84%
7 01 03 2 02 03 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	70,133,500	-	6,903,000	6,903,000	-	6,903,000	6,903,000	63,230,500	-	-	9.84%
7 01 03 2 02 03 5 1 02 04 01 000 1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	20,133,500		3,503,000	3,503,000	-	3,503,000	3,503,000	16,630,500	-	-	17.40%
7 01 03 2 02 03 5 1 02 04 01 000 3	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	50,000,000		3,400,000	3,400,000	-	3,400,000	3,400,000	46,600,000	-	-	6.80%
7 01 03 2 02 03 5 1 02 05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	9,000,000	-	-	-	-	-	-	9,000,000	-	-	0.00%
7 01 03 2 02 03 5 1 02 05 01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	9,000,000			-	-			9,000,000	-	-	0.00%
7 01 03 2 02 03 5 1 02 05 01 000 1	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaab	9,000,000			-	-			9,000,000	-	-	0.00%
7 01 03 2 03	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT KECAMATAN	2,189,788,850	179,571,000	179,161,500	358,732,500	179,571,000	179,161,500	358,732,500	1,831,056,350	-	-	16.38%
7 01 03 2 03 01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (RT)	2,189,788,850	179,571,000	179,161,500	358,732,500	179,571,000	179,161,500	358,732,500	1,831,056,350	-	-	16.38%
7 01 03 2 03 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2,189,788,850	179,571,000	179,161,500	358,732,500	179,571,000	179,161,500	358,732,500	1,831,056,350	-	-	16.38%
7 01 03 2 03 01 5 1 02 01	Belanja Barang	27,388,850	1,071,000	661,500	1,732,500	1,071,000	661,500	1,732,500	25,656,350	-	-	6.33%
7 01 03 2 03 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	27,388,850	1,071,000	661,500	1,732,500	1,071,000	661,500	1,732,500	25,656,350	-	-	6.33%
7 01 03 2 03 01 5 1 02 01 01 002 4	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- ATK	41,000			-	-			41,000	-	-	0.00%
7 01 03 2 03 01 5 1 02 01 01 002 6	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	682,850			-	-			682,850	-	-	0.00%
7 01 03 2 03 01 5 1 02 01 01 005 2	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	26,665,000	1,071,000	661,500	1,732,500	1,071,000	661,500	1,732,500	24,932,500	-	-	6.50%
7 01 03 2 03 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	2,162,400,000	178,500,000	178,500,000	357,000,000	178,500,000	178,500,000	357,000,000	1,805,400,000	-	-	16.51%
7 01 03 2 03 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	2,162,400,000	178,500,000	178,500,000	357,000,000	178,500,000	178,500,000	357,000,000	1,805,400,000	-	-	16.51%
7 01 03 2 03 01 5 1 02 02 01 000 6	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	2,162,400,000	178,500,000	178,500,000	357,000,000	178,500,000	178,500,000	357,000,000	1,805,400,000	-	-	16.51%

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SP2D UP / GU / TU / LS			SPJ UP / GU / TU / LS			Sisa Anggaran	CP LS, GU	Sisa UYHD UP/GU/TU	Persentase (%)
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini				
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9 (7+8)	10 = 3-9	11=(6-9)	12=(6-9)	13=9/3 X 100
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	41,492,000	-	1,648,500	1,648,500	-	1,648,500	1,648,500	39,843,500		-	3.97%
7 01 04 2 01	KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	41,492,000	-	1,648,500	1,648,500	-	1,648,500	1,648,500	39,843,500		-	3.97%
7 01 04 2 02 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (FKPM)	41,492,000	-	1,648,500	1,648,500	-	1,648,500	1,648,500	39,843,500		-	3.97%
7 01 04 2 02 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	41,492,000	-	1,648,500	1,648,500	-	1,648,500	1,648,500	39,843,500		-	3.97%
7 01 04 2 02 01 5 1 02 01	Belanja Barang	41,492,000	-	1,648,500	1,648,500	-	1,648,500	1,648,500	39,843,500		-	3.97%
7 01 04 2 02 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	21,992,000	-	1,648,500	1,648,500	-	1,648,500	1,648,500	20,343,500		-	7.50%
7 01 04 2 02 01 5 1 02 01 01 002 6	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	540,000			-		-	-	540,000		-	0.00%
7 01 04 2 02 01 5 1 02 01 01 003 6	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	132,000									-	0.00%
7 01 04 2 02 01 5 1 02 01 01 005 2	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	21,320,000		1,648,500	1,648,500	-	1,648,500	1,648,500	19,671,500		-	7.73%
7 01 04 2 02 01 5 1 02 04	Belanja Perjalanan Dinas	19,500,000			-		-	-	19,500,000		-	0.00%
7 01 04 2 02 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	19,500,000			-		-	-	19,500,000		-	0.00%
7 01 04 2 02 01 5 1 02 04 01 000 3	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	19,500,000			-		-	-	19,500,000		-	0.00%
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	341,091,250	-	-	-	-	-	-	341,091,250		-	0.00%
7 01 05 2 01	PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH	341,091,250	-	-	-	-	-	-	341,091,250		-	0.00%
7 01 05 2 01 04	Pembinaan Kerukunan Antarsukudan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional (Ramadhan, MTQ)	267,292,250	0	0	0	0	0	0	267,292,250		-	0.00%
7 01 05 2 01 04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	267,292,250	-	-	-	-	-	-	267,292,250		-	0.00%
7 01 05 2 01 04 5 1 02 01	Belanja Barang	164,892,250	-	-	-	-	-	-	164,892,250		-	0.00%
7 01 05 2 01 04 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	164,892,250	-	-	-	-	-	-	164,892,250		-	0.00%
7 01 05 2 01 04 5 1 02 01 01 002 6	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3,027,250			-		-	-	3,027,250		-	0.00%
7 01 05 2 01 04 5 1 02 01 01 003 5	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	52,700,000			-		-	-	52,700,000		-	0.00%
7 01 05 2 01 04 5 1 02 01 01 005 2	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5,400,000							5,400,000		-	0.00%
7 01 05 2 01 04 5 1 02 01 01 005 3	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	9,000,000			-		-	-	9,000,000		-	0.00%
7 01 05 2 01 04 5 1 02 01 01 005 8	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	85,515,000							85,515,000		-	0.00%
7 01 05 2 01 04 5 1 02 01 01 007 5	Belanja Pakaian Batik Tradisional	9,250,000			-		-	-	9,250,000		-	0.00%
7 01 05 2 01 04 5 1 02 02	Belanja Jasa	33,700,000							33,700,000		-	0.00%
7 01 05 2 01 04 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	33,700,000							33,700,000		-	0.00%
7 01 05 2 01 04 5 1 02 02 01 000 3	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	7,900,000							7,900,000		-	0.00%
7 01 05 2 01 04 5 1 02 02 01 000 4	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	3,300,000							3,300,000		-	0.00%
7 01 05 2 01 04 5 1 02 02 01 003 7	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	22,500,000							22,500,000		-	0.00%
7 01 05 2 01 04 5 1 02 04	Belanja Perjalanan Dinas	19,500,000							19,500,000		-	0.00%

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SP2D UP / GU / TU / LS			SPJ UP / GU / TU / LS			Sisa Anggaran	CP LS, GU	Sisa UYHD UP/GU/TU	Persentase (%)
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan ini			s.d. Bulan ini
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9 (7+8)	10 = 3-9	11=(6-9)	12=(6-9)	13=9/3 X 100
7 01 05 2 01 04 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	19,500,000							19,500,000	-	-	0.00%
7 01 05 2 01 04 5 1 02 04 01 000 3	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	19,500,000							19,500,000	-	-	0.00%
7 01 05 2 01 04 5 1 02 05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	49,200,000							49,200,000	-	-	0.00%
7 01 05 2 01 04 5 1 02 05 01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	49,200,000							49,200,000	-	-	0.00%
7 01 05 2 01 04 5 1 02 05 01 000 1	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	49,200,000							49,200,000	-	-	0.00%
7 01 05 2 01 08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimca, HUT RI, HUT Kota)	73,799,000	-	-	-	-	-	-	73,799,000	-	-	0.00%
7 01 05 2 01 08 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	73,799,000	-	-	-	-	-	-	73,799,000	-	-	0.00%
7 01 05 2 01 08 5 1 02 01	Belanja Barang	26,879,000	-	-	-	-	-	-	26,879,000	-	-	0.00%
7 01 05 2 01 08 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	26,879,000	-	-	-	-	-	-	26,879,000	-	-	0.00%
7 01 ;05 2 01 08 5 1 02 01 01 002 4	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	18,000							18,000	-	-	0.00%
7 01 ;05 2 01 08 5 1 02 01 01 002 5	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	156,000							156,000	-	-	0.00%
7 01 ;05 2 01 08 5 1 02 01 01 002 6	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1,505,000			-				1,505,000	-	-	0.00%
7 01 ;05 2 01 08 5 1 02 01 01 002 6	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Souvenir/Cendera Mata	4,800,000							4,800,000	-	-	0.00%
7 01 05 2 01 08 5 1 02 01 01 005 2	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1,600,000							1,600,000	-	-	0.00%
7 01 05 2 01 08 5 1 02 01 01 005 8	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	18,800,000			-				18,800,000	-	-	0.00%
7 01 05 2 01 08 5 1 02 02	Belanja Jasa	13,520,000	-	-	-	-	-	-	13,520,000	-	-	0.00%
7 01 05 2 01 08 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	13,520,000	-	-	-	-	-	-	13,520,000	-	-	0.00%
7 01 05 2 01 08 5 1 02 02 01 000 3	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	3,200,000			-				3,200,000	-	-	0.00%
7 01 05 2 01 08 5 1 02 02 01 000 4	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1,320,000							1,320,000	-	-	0.00%
7 01 05 2 01 08 5 1 02 02 01 003 7	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	9,000,000							9,000,000	-	-	0.00%
7 01 05 2 01 08 5 1 02 04	Belanja Perjalanan Dinas	15,000,000							15,000,000	-	-	0.00%
7 01 05 2 01 08 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	15,000,000							15,000,000	-	-	0.00%
7 01 05 2 01 08 5 1 02 04 01 000 3	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	15,000,000							15,000,000	-	-	0.00%
7 01 05 2 01 08 5 1 02 05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	18,400,000							18,400,000	-	-	0.00%
7 01 05 2 01 08 5 1 02 05 01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	18,400,000							18,400,000	-	-	0.00%
7 01 05 2 01 08 5 1 02 05 01 000 1	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	18,400,000							18,400,000	-	-	0.00%

Mengetahui :
Pengguna Anggaran
Kecamatan Padang Panjang Timur

Drs. A S R U L
NIP. 196511121997021004

Padang Panjang, 28 Maret 2022

Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)

JUBLINA GA WEWO, SE
NIP.197809102007012004

772,000,000
772,000,000

-

1,059,642,899

1,455,495,222

2,515,138,121

772,000,000

772000000

-

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN
OPD KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR
BULAN DESEMBER 2021**

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SP2D UP / GU / TU / LS			SPJ UP / GU / TU / LS			Sisa Anggaran	CP LS, GU	Sisa UYHD UP/GU/TU	Persentase (%)
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini				
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9 (7+8)	10 = 3-9	11=(6-9)	12=(6-9)	13=9/3 X 100
7 01	BELANJA OPERASI	18,568,809,012	15,707,761,978	1,813,988,488	17,521,750,466	14,968,795,654	2,524,128,222	17,492,923,876	1,075,885,136	3,474,212	25,352,378	94.21%
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11,545,107,512	10,314,559,933	1,294,935,448	11,609,495,381	9,575,593,609	1,456,135,832	11,031,729,441	513,378,071	3,474,212		95.55%
7 01 01 2 02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	9,409,039,963	8,040,432,662	1,087,602,468	9,128,035,130	8,037,466,338	1,087,094,580	9,124,560,918	284,479,045	3,474,212		96.98%
7 01 01 2 02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9,409,039,963	8,040,432,662	1,087,602,468	9,128,035,130	8,037,466,338	1,087,094,580	9,124,560,918	284,479,045	3,474,212		96.98%
7 01 01 2 02 01 5 1	Belanja Pegawai	9,409,039,963	8,040,432,662	1,087,602,468	9,128,035,130	8,037,466,338	1,087,094,580	9,124,560,918	284,479,045	3,474,212	-	96.98%
7 01 01 2 02 01 5 1 01 01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	5,249,039,963	4,687,544,833	396,352,010	5,083,896,843	4,684,578,509	395,844,122	5,080,422,631	168,617,332	3,474,212	-	96.79%
7 01 01 2 02 01 5 1 01 01 01 000 1	Belanja Gaji Pokok ASN	3,790,000,000	3,435,173,300	276,079,500	3,711,252,800	3,435,173,300	276,079,500	3,711,252,800	78,747,200	-	-	97.92%
7 01 01 2 02 01 5 1 01 01 02 000 1	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	408,439,963	356,004,738	28,970,674	384,975,412	355,286,914	28,655,906	383,942,820	24,497,143	1,032,592	-	94.00%
7 01 01 2 02 01 5 1 01 01 03 000 1	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	355,000,000	319,660,000	24,940,000	344,600,000	318,940,000	24,940,000	343,880,000	11,120,000	720,000	-	96.87%
7 01 01 2 02 01 5 1 01 01 05 000 1	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	70,000,000	62,085,000	5,465,000	67,550,000	61,160,000	5,465,000	66,625,000	3,375,000	925,000	-	95.18%
7 01 01 2 02 01 5 1 01 01 06 000 1	Belanja Tunjangan Beras ASN	240,000,000	209,945,580	17,308,380	227,253,960	209,342,080	17,115,260	226,457,340	13,542,660	796,620	-	94.36%
7 01 01 2 02 01 5 1 01 01 07 000 1	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	3,500,000	2,520,932	193,892	2,714,824	2,520,932	193,892	2,714,824	785,176	-	-	77.57%
7 01 01 2 02 01 5 1 01 01 08 000 1	Belanja Pembulatan Gaji ASN	100,000	49,046	3,813	52,859	49,046	3,813	52,859	47,141	-	-	52.86%
7 01 01 2 02 01 5 1 01 01 09 000 1	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	346,000,000	274,312,145	40,773,129	315,085,274	274,312,145	40,773,129	315,085,274	30,914,726	-	-	91.07%
7 01 01 2 02 01 5 1 01 01 10 000 1	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	9,000,000	6,948,470	654,400	7,602,870	6,948,470	654,400	7,602,870	1,397,130	-	-	84.48%
7 01 01 2 02 01 5 1 01 01 11 000 1	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	27,000,000	20,845,622	1,963,222	22,808,844	20,845,622	1,963,222	22,808,844	4,191,156	-	-	84.48%
7 01 01 2 02 01 5 1 01 02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	4,160,000,000	3,352,887,829	691,250,458	4,044,138,287	3,352,887,829	691,250,458	4,044,138,287	115,861,713	-	-	97.21%
7 01 01 2 02 01 5 1 01 02 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN	4,160,000,000	3,352,887,829	691,250,458	4,044,138,287	3,352,887,829	691,250,458	4,044,138,287	115,861,713	-	-	97.21%
7 01 01 2 02 01 5 1 01 02 01 000 1	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN	4,160,000,000	3,352,887,829	691,250,458	4,044,138,287	3,352,887,829	691,250,458	4,044,138,287	115,861,713	-	-	97.21%
7 01 01 2 06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	518,415,900	1,055,544,146	99,307,121	1,154,851,267	319,544,146	146,368,671	465,912,817	52,503,083	-	(47,061,550)	89.87%
	UANG PERSEDIAAN		736,000,000		736,000,000							
7 01 01 2 06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	35,306,700	27,214,800	430,000	27,644,800	27,214,800	6,411,100	33,625,900	1,680,800	-	(5,981,100)	95.24%
7 01 01 2 06 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	35,306,700	27,214,800	430,000	27,644,800	27,214,800	6,411,100	33,625,900	1,680,800	-	(5,981,100)	95.24%
7 01 01 2 06 01 5 1 02 01	Belanja Barang	35,306,700	27,214,800	430,000	27,644,800	27,214,800	6,411,100	33,625,900	1,680,800	-	(5,981,100)	95.24%
7 01 01 2 06 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	35,306,700	27,214,800	430,000	27,644,800	27,214,800	6,411,100	33,625,900	1,680,800	-	(5,981,100)	95.24%
7 01 01 2 06 01 5 1 02 01 01 003 1	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	35,306,700	27,214,800	430,000	27,644,800	27,214,800	6,411,100	33,625,900	1,680,800	-	(5,981,100)	95.24%
7 01 01 2 06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	180,160,750	147,585,450	2,859,500	150,444,950	147,585,450	12,094,250	159,679,700	20,481,050	-	(9,234,750)	88.63%
7 01 01 2 06 04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	180,160,750	147,585,450	2,859,500	150,444,950	147,585,450	12,094,250	159,679,700	20,481,050	-	(9,234,750)	88.63%
7 01 01 2 06 04 5 1 02 01	Belanja Barang	178,360,750	147,585,450	2,859,500	150,444,950	147,585,450	12,094,250	159,679,700	18,681,050	-	(9,234,750)	89.53%
7 01 01 2 06 04 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	178,360,750	147,585,450	2,859,500	150,444,950	147,585,450	12,094,250	159,679,700	18,681,050	-	(9,234,750)	89.53%

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SP2D UP / GU / TU / LS			SPJ UP / GU / TU / LS			Sisa Anggaran	CP LS, GU	Sisa UYHD UP/GU/TU	Persentase (%)
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan ini			
			4	5	6(4+5)	7	8	9 (7+8)	10 = 3-9			
7 01 01 2 06 04 5 1 02 01 01 001 0	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	175,000			-			-	175,000	-	-	0.00%
7 01 01 2 06 04 5 1 02 01 01 002 4	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-ATK	29,006,900	22,869,400	422,500	23,291,900	22,869,400	4,169,000	27,038,400	1,968,500		(3,746,500)	93.21%
7 01 01 2 06 04 5 1 02 01 01 002 5	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	43,180,500	37,027,500	550,000	37,577,500	37,027,500	1,621,000	38,648,500	4,532,000		(1,071,000)	89.50%
7 01 01 2 06 04 5 1 02 01 01 002 6	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	810,000	590,000	-	590,000	590,000	220,000	810,000	-		(220,000)	100.00%
7 01 01 2 06 04 5 1 02 01 01 002 9	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	56,591,800	46,701,800	1,452,000	48,153,800	46,701,800	2,652,000	49,353,800	7,238,000		(1,200,000)	87.21%
7 01 01 2 06 04 5 1 02 01 01 003 0	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	28,658,550	24,171,250	-	24,171,250	24,171,250	2,309,750	26,481,000	2,177,550		(2,309,750)	92.40%
7 01 01 2 06 04 5 1 02 01 01 003 6	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	19,938,000	16,225,500	435,000	16,660,500	16,225,500	1,122,500	17,348,000	2,590,000		(687,500)	87.01%
7 01 01 2 06 04 5 1 02 02	Belanja Jasa	1,800,000			-	-		-	1,800,000	-	-	0.00%
7 01 01 2 06 04 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	1,800,000			-	-		-	1,800,000	-	-	0.00%
7 01 01 2 06 04 5 1 02 02 01 005 2	Belanja Jasa Pembersih, Pengendalian Hama dan Fumigasi	1,800,000			-	-		-	1,800,000	-	-	0.00%
7 01 01 2 06 05	Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan	57,513,800	29,595,900	4,625,400	34,221,300	29,595,900	16,425,850	46,021,750	11,492,050		(11,800,450)	80.02%
7 01 01 2 06 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	57,513,800	29,595,900	4,625,400	34,221,300	29,595,900	16,425,850	46,021,750	11,492,050		(11,800,450)	80.02%
7 01 01 2 06 05 5 1 02 01	Belanja Barang	57,513,800	29,595,900	4,625,400	34,221,300	29,595,900	16,425,850	46,021,750	11,492,050		(11,800,450)	80.02%
7 01 01 2 06 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	57,513,800	29,595,900	4,625,400	34,221,300	29,595,900	16,425,850	46,021,750	11,492,050		(11,800,450)	80.02%
7 01 01 2 06 05 5 1 02 01 01 002 6	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	57,513,800	29,595,900	4,625,400	34,221,300	29,595,900	16,425,850	46,021,750	11,492,050		(11,800,450)	80.02%
7 01 01 2 06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	245,434,650	115,147,996	91,392,221	206,540,217	115,147,996	111,437,471	226,585,467	18,849,183		(20,045,250)	92.32%
7 01 01 2 06 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	245,434,650	115,147,996	91,392,221	206,540,217	115,147,996	111,437,471	226,585,467	18,849,183		(20,045,250)	92.32%
7 01 01 2 06 09 5 1 02 01	Belanja Barang	245,434,650	115,147,996	91,392,221	206,540,217	115,147,996	111,437,471	226,585,467	18,849,183		(20,045,250)	92.32%
7 01 01 2 06 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	78,900,000	57,060,150	789,600	57,849,750	57,060,150	16,470,850	73,531,000	5,369,000		(15,681,250)	93.20%
7 01 01 2 06 05 5 1 02 01 01 005 2	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	78,900,000	57,060,150	789,600	57,849,750	57,060,150	16,470,850	73,531,000	5,369,000		(15,681,250)	93.20%
7 01 01 2 06 09 5 1 02 04	Belanja Perjalanan Dinas	166,534,650	58,087,846	90,602,621	148,690,467	58,087,846	94,966,621	153,054,467	13,480,183		(4,364,000)	91.91%
7 01 01 2 06 09 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	166,534,650	58,087,846	90,602,621	148,690,467	58,087,846	94,966,621	153,054,467	13,480,183		(4,364,000)	91.91%
7 01 01 2 06 09 5 1 02 04 01 000 1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	166,534,650	58,087,846	90,602,621	148,690,467	58,087,846	94,966,621	153,054,467	13,480,183		(4,364,000)	91.91%
7 01 01 2 06 09 5 1 02 04 01 000 5	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0			-	-		-	-		-	
7 01 01 2 08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1,120,854,149	872,190,794	83,713,309	955,904,103	872,190,794	165,829,181	1,038,019,975	82,834,174		(82,115,872)	92.61%
7 01 01 2 08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6,560,000	4,507,000	-	4,507,000	4,507,000	330,000	4,837,000	1,723,000		(330,000)	73.73%
7 01 01 2 08 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	6,560,000	4,507,000	-	4,507,000	4,507,000	330,000	4,837,000	1,723,000		(330,000)	73.73%
7 01 01 2 08 01 5 1 02 01	Belanja Barang	6,560,000	4,507,000	-	4,507,000	4,507,000	330,000	4,837,000	1,723,000		(330,000)	73.73%
7 01 01 2 08 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	6,560,000	4,507,000	-	4,507,000	4,507,000	330,000	4,837,000	1,723,000		(330,000)	73.73%
7 01 01 2 08 01 5 1 02 01 01 002 7	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	6,560,000	4,507,000		4,507,000	4,507,000	330,000	4,837,000	1,723,000		(330,000)	73.73%
7 01 01 2 08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	89,577,349	52,208,011	4,220,557	56,428,568	52,208,011	5,769,267	57,977,278	31,600,071		(1,548,710)	64.72%
7 01 01 2 08 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	89,577,349	52,208,011	4,220,557	56,428,568	52,208,011	5,769,267	57,977,278	31,600,071		(1,548,710)	64.72%
7 01 01 2 08 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	89,577,349	52,208,011	4,220,557	56,428,568	52,208,011	5,769,267	57,977,278	31,600,071		(1,548,710)	64.72%
7 01 01 2 08 02 5 1 02 02 01 005 2	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi (Retribusi Sampah)	600,000			-	-		-	600,000		-	0.00%
7 01 01 2 08 02 5 1 02 02 01 005 9	Belanja Tagihan Telepon	7,833,000	3,533,881	304,520	3,838,401	3,533,881	304,520	3,838,401	3,994,599		-	49.00%
7 01 01 2 08 02 5 1 02 02 01 006 0	Belanja Tagihan Air	33,222,000	19,109,850	1,782,100	20,891,950	19,109,850	2,092,500	21,202,350	12,019,650		(310,400)	63.82%

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SP2D UP / GU / TU / LS			SPJ UP / GU / TU / LS			Sisa Anggaran	CP LS, GU	Sisa UYHD UP/GU/TU	Persentase (%)
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan ini			s.d. Bulan ini
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9 (7+8)	10 = 3-9	11=(6-9)	12=(6-9)	13=9/3 X 100
7 01 01 2 08 02 5 1 02 02 01 006 1	Belanja Tagihan Listrik	47,922,349	29,564,280	2,133,937	31,698,217	29,564,280	3,372,247	32,936,527	14,985,822	-	(1,238,310)	68.73%
					-			-	-	-	-	
7 01 01 2 08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,024,716,800	815,475,783	79,492,752	894,968,535	815,475,783	159,729,914	975,205,697	49,511,103		(80,237,162)	95.17%
7 01 01 2 08 04 5 1 02 02	Belanja Jasa	1,024,716,800	815,475,783	79,492,752	894,968,535	815,475,783	159,729,914	975,205,697	49,511,103		(80,237,162)	95.17%
7 01 01 2 08 04 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	1,012,880,000	811,500,000	79,120,000	890,620,000	811,500,000	159,280,000	970,780,000	42,100,000		(80,160,000)	95.84%
7 01 01 2 08 04 5 1 02 02 01 002 6	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	392,200,000	318,900,000	31,600,000	350,500,000	318,900,000	63,200,000	382,100,000	10,100,000		(31,600,000)	97.42%
7 01 01 2 08 04 5 1 02 02 01 003 0	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	251,380,000	183,700,000	19,520,000	203,220,000	183,700,000	39,280,000	222,980,000	28,400,000		(19,760,000)	88.70%
7 01 01 2 08 04 5 1 02 02 01 003 1	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	304,080,000	254,160,000	24,000,000	278,160,000	254,160,000	48,800,000	302,960,000	1,120,000		(24,800,000)	99.63%
7 01 01 2 08 04 5 1 02 02 01 003 3	Belanja Jasa Tenaga Sopir	65,220,000	54,740,000	4,000,000	58,740,000	54,740,000	8,000,000	62,740,000	2,480,000		(4,000,000)	96.20%
7 01 01 2 08 04 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	11,836,800	3,975,783	372,752	4,348,535	3,975,783	449,914	4,425,697	7,411,103		(77,162)	37.39%
7 01 01 2 08 04 5 1 02 02 02 000 6	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non PNS	2,959,200	1,658,523	165,667	1,824,190	1,658,523	199,961	1,858,484	1,100,716		(34,294)	62.80%
7 01 01 2 08 04 5 1 02 02 02 000 7	Belanja luran Jaminan Kematian Bagi Non PNS	8,877,600	2,317,260	207,085	2,524,345	2,317,260	249,953	2,567,213	6,310,387		(42,868)	28.92%
					-			-	-	-	-	
7 01 01 2 09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	496,797,500	346,392,331	24,312,550	370,704,881	346,392,331	56,843,400	403,235,731	93,561,769		(32,530,850)	81.17%
					-			-	-	-	-	
7 01 01 2 09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100,369,000	71,112,900	4,433,850	75,546,750	71,112,900	3,674,000	74,786,900	25,582,100		759,850	74.51%
7 01 01 2 09 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	100,369,000	71,112,900	4,433,850	75,546,750	71,112,900	3,674,000	74,786,900	25,582,100		759,850	74.51%
7 01 01 2 09 01 5 1 02 01	Belanja Barang	41,134,000	40,388,250	557,350	40,945,600	40,388,250	(4,082,000)	36,306,250	4,827,750		4,639,350	88.26%
7 01 01 2 09 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	41,134,000	40,388,250	557,350	40,945,600	40,388,250	(4,082,000)	36,306,250	4,827,750		4,639,350	88.26%
7 01 01 2 09 01 5 1 02 01 01 000 4	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	41,134,000	40,388,250	557,350	40,945,600	40,388,250	(4,082,000)	36,306,250	4,827,750		4,639,350	88.26%
7 01 01 2 09 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	9,735,000	1,823,150	182,500	2,005,650	1,823,150	649,000	2,472,150	7,262,850		(466,500)	25.39%
7 01 01 2 09 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	9,735,000	1,823,150	182,500	2,005,650	1,823,150	649,000	2,472,150	7,262,850		(466,500)	25.39%
7 01 01 2 09 01 5 1 02 02 01 006 7	Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	9,735,000	1,823,150	182,500	2,005,650	1,823,150	649,000	2,472,150	7,262,850		(466,500)	25.39%
7 01 01 2 09 01' 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	49,500,000	28,901,500	3,694,000	32,595,500	28,901,500	7,107,000	36,008,500	13,491,500		(3,413,000)	72.74%
7 01 01 2 09 01' 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	49,500,000	28,901,500	3,694,000	32,595,500	28,901,500	7,107,000	36,008,500	13,491,500		(3,413,000)	72.74%
7 01 01 2 09 01 5 1 02 03 02 003 5	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	49,500,000	28,901,500	3,694,000	32,595,500	28,901,500	7,107,000	36,008,500	13,491,500		(3,413,000)	72.74%
					-			-	-	-	-	
7 01 01 2 09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	84,244,500	55,507,476	11,324,700	66,832,176	55,507,476	20,542,400	76,049,876	8,194,624		(9,217,700)	90.27%
7 01 01 2 09 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	84,244,500	55,507,476	11,324,700	66,832,176	55,507,476	20,542,400	76,049,876	8,194,624		(9,217,700)	90.27%
7 01 01 2 09 02 5 1 02 01	Belanja Barang	35,089,500	25,653,800	3,768,000	29,421,800	25,653,800	9,435,700	35,089,500	-		(5,667,700)	100.00%
7 01 01 2 09 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	35,089,500	25,653,800	3,768,000	29,421,800	25,653,800	9,435,700	35,089,500	-		(5,667,700)	100.00%
7 01 01 2 09 02 5 1 02 01 01 000 4	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	35,089,500	25,653,800	3,768,000	29,421,800	25,653,800	9,435,700	35,089,500	-		(5,667,700)	100.00%
7 01 01 2 09 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	5,655,000	637,500	1,352,950	1,990,450	637,500	1,352,950	1,990,450	3,664,550	-	-	35.20%
7 01 01 2 09 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	5,655,000	637,500	1,352,950	1,990,450	637,500	1,352,950	1,990,450	3,664,550	-	-	35.20%
7 01 01 2 09 02 5 1 02 02 01 005 0	Belanja Jasa Kalibrasi (KIR Kendaraan Oprs)	300,000	230,000		230,000	230,000	-	230,000	70,000	-	-	76.67%

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SP2D UP / GU / TU / LS			SPJ UP / GU / TU / LS			Sisa Anggaran	CP LS, GU	Sisa UYHD UP/GU/TU	Persentase (%)
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan ini			
			4	5	6(4+5)	7	8	9 (7+8)	10 = 3-9			11=(6-9)
7 01 01 2 09 02 5 1 02 02 01 006 7	Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	5,355,000	407,500	1,352,950	1,760,450	407,500	1,352,950	1,760,450	3,594,550	-	-	32.87%
7 01 01 2 09 02 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	43,500,000	29,216,176	6,203,750	35,419,926	29,216,176	9,753,750	38,969,926	4,530,074		(3,550,000)	89.59%
7 01 01 2 09 02 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	43,500,000	29,216,176	6,203,750	35,419,926	29,216,176	9,753,750	38,969,926	4,530,074		(3,550,000)	89.59%
7 01 01 2 09 02 5 1 02 03 02 003 5	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	43,500,000	29,216,176	6,203,750	35,419,926	29,216,176	9,753,750	38,969,926	4,530,074		(3,550,000)	89.59%
					-			-	-	-	-	
7 01 01 2 09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	209,288,000	139,702,300	8,554,000	148,256,300	139,702,300	29,627,000	169,329,300	39,958,700		(21,073,000)	80.91%
7 01 01 2 09 06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	209,288,000	139,702,300	8,554,000	148,256,300	139,702,300	29,627,000	169,329,300	39,958,700		(21,073,000)	80.91%
7 01 01 2 09 06 5 1 02 01	Belanja Barang	5,352,000	0	2,944,000	2,944,000	-	2,944,000	2,944,000	2,408,000		-	55.01%
7 01 01 2 09 06 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	5,352,000	0	2,944,000	2,944,000	0	2,944,000	2,944,000	2,408,000		-	55.01%
7 01 01 2 09 06 5 1 02 01 01 000 4	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	157,000							157,000		-	0.00%
	BBM Genset								-		-	0.00%
7 01 01 2 09 06 5 1 02 01 01 000 9	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	5,020,000		2,769,000	2,769,000		2,769,000	2,769,000	2,251,000		-	55.16%
	Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran								-		-	0.00%
7 01 01 2 09 06 5 1 02 01 01 001 0	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	175,000		175,000	175,000		175,000	175,000	-		-	100.00%
	Isi Tabung Gas								-		-	0.00%
7 01 01 2 09 06 5 1 02 02	Belanja Jasa	203,936,000	139,702,300	5,610,000	145,312,300	139,702,300	26,683,000	166,385,300	37,550,700		(21,073,000)	81.59%
7 01 01 2 09 06 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	150,000							150,000		-	0.00%
7 01 01 2 09 06 5 1 02 02 01 005 0	Belanja Jasa Kalibrasi	150,000							150,000		-	0.00%
	Retribusi Pemeriksaan Tabung Pemadam Kebakaran								-		-	0.00%
7 01 01 2 09 06 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	203,786,000	139,702,300	5,610,000	145,312,300	139,702,300	26,683,000	166,385,300	37,400,700		(21,073,000)	81.65%
7 01 01 2 09 06 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	100,790,000	42,660,600	5,610,000	48,270,600	42,660,600	25,113,000	67,773,600	33,016,400		(19,503,000)	67.24%
7 01 01 2 09 06 5 1 02 03 02 011 6	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor dan Rumah Tangga - Alat Kantor - Alat Penyimpanan - Perlengkapan Kantor	9,500,000	3,785,000	200,000	3,985,000	3,785,000	2,368,000	6,153,000	3,347,000		(2,168,000)	64.77%
7 01 01 2 09 06 5 1 02 03 02 011 7	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor dan Rumah Tangga - Alat Kantor - Alat Kantor Lainnya	900,000							900,000		-	0.00%
7 01 01 2 09 06 5 1 02 03 02 012 5	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor dan Rumah Tangga - Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	13,500,000	4,089,000	1,500,000	5,589,000	4,089,000	7,190,000	11,279,000	2,221,000		(5,690,000)	83.55%
7 01 01 2 09 06 5 1 02 03 02 013 2	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar - Alat Studio - Peralatan Studio Audio	500,000							500,000		-	0.00%
7 01 01 2 09 06 5 1 02 03 02 040 5	Belanja Pemeliharaan Komputer - Komputer Unit - Personal Computer	46,720,000	26,373,850	3,020,000	29,393,850	26,373,850	11,205,000	37,578,850	9,141,150		(8,185,000)	80.43%
7 01 01 2 09 06 5 1 02 03 02 040 9	Belanja Pemeliharaan Komputer - Peralatan Komputer - Peralatan Personal Komputer	29,670,000	8,412,750	890,000	9,302,750	8,412,750	4,350,000	12,762,750	16,907,250		(3,460,000)	43.02%
7 01 01 2 09 06 5 1 02 03 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	102,996,000	97,041,700	-	97,041,700	97,041,700	1,570,000	98,611,700	4,384,300		(1,570,000)	95.74%
7 01 01 2 09 06 5 1 02 03 03 000 1	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung - Bangunan Gedung Tempat Kerja - Bangunan Gedung Kantor	102,996,000	97,041,700		97,041,700	97,041,700	1,570,000	98,611,700	4,384,300		(1,570,000)	95.74%
									-		-	
7 01 01 2 09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	102,896,000	80,069,655	-	80,069,655	80,069,655	3,000,000	83,069,655	19,826,345		(3,000,000)	80.73%
7 01 01 2 09 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	102,896,000	80,069,655	-	80,069,655	80,069,655	3,000,000	83,069,655	19,826,345		(3,000,000)	80.73%
7 01 01 2 09 09 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	102,896,000	80,069,655	-	80,069,655	80,069,655	3,000,000	83,069,655	19,826,345		(3,000,000)	80.73%
7 01 01 2 09 09 5 1 02 03 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	102,896,000	80,069,655	-	80,069,655	80,069,655	3,000,000	83,069,655	19,826,345		(3,000,000)	80.73%

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SP2D UP / GU / TU / LS			SPJ UP / GU / TU / LS			Sisa Anggaran	CP LS, GU	Sisa UYHD UP/GU/TU	Persentase (%)
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan ini			s.d. Bulan ini
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9 (7+8)	10 = 3-9	11=(6-9)	12=(6-9)	13=9/3 X 100
7 01 01 2 09 09 5 1 02 03 03 000 1	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung - Bangunan Gedung Tempat Kerja - Bangunan Gedung Kantor	102,896,000	80,069,655		80,069,655	80,069,655	3,000,000	83,069,655	19,826,345		(3,000,000)	80.73%
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	2,640,675,750	2,107,941,370	200,625,290	2,308,566,660	2,107,941,370	400,639,190	2,508,580,560	132,095,190		(200,013,900)	95.00%
7 01 02 2 01	KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	213,409,350	178,395,800	14,400,000	192,795,800	178,395,800	29,280,000	207,675,800	5,733,550		(14,880,000)	97.31%
7 01 02 2 01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Persampahan + Bentor Kel. Ganting)	213,409,350	178,395,800	14,400,000	192,795,800	178,395,800	29,280,000	207,675,800	5,733,550		(14,880,000)	97.31%
7 01 02 2 01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	213,409,350	178,395,800	14,400,000	192,795,800	178,395,800	29,280,000	207,675,800	5,733,550		(14,880,000)	97.31%
7 01 02 2 01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	12,240,000	11,640,000	0	11,640,000	11,640,000	0	11,640,000	600,000		-	95.10%
7 01 02 2 01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	12,240,000	11,640,000	0	11,640,000	11,640,000	0	11,640,000	600,000		-	95.10%
7 01 02 2 01 01 5 1 02 01 01 003 0	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1,800,000	1,800,000		1,800,000	1,800,000	-	1,800,000	-		-	100.00%
7 01 02 2 01 01 5 1 02 01 01 003 6	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	540,000	480,000		480,000	480,000	-	480,000	60,000		-	88.89%
7 01 02 2 01 01 5 1 02 01 01 006 4	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	9,900,000	9,360,000		9,360,000	9,360,000	-	9,360,000	540,000		-	94.55%
7 01 02 2 01 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	186,573,600	152,257,600	14,400,000	166,657,600	152,257,600	29,280,000	181,537,600	5,036,000		(14,880,000)	97.30%
7 01 02 2 01 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	184,500,000	151,480,000	14,400,000	165,880,000	151,480,000	29,280,000	180,760,000	3,740,000		(14,880,000)	97.97%
7 01 02 2 01 01 5 1 02 02 01 003 0	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	184,200,000	151,480,000	14,400,000	165,880,000	151,480,000	29,280,000	180,760,000	3,440,000		(14,880,000)	98.13%
7 01 02 2 01 01 5 1 02 02 01 006 7	Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	300,000	-		-	-	-	-	300,000		-	0.00%
7 01 02 2 01 01 5 1 02 02 02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	2,073,600	777,600	-	777,600	777,600	-	777,600	1,296,000		-	37.50%
7 01 02 2 01 01 5 1 02 02 02 000 6	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	518,400	345,600		345,600	345,600	-	345,600	172,800		-	66.67%
7 01 02 2 01 01 5 1 02 02 02 000 7	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1,555,200	432,000		432,000	432,000	-	432,000	1,123,200		-	27.78%
7 01 02 2 01 01 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	14,595,750	14,498,200	-	14,498,200	14,498,200	-	14,498,200	97,550		-	99.33%
7 01 02 2 01 01 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	14,595,750	14,498,200	-	14,498,200	14,498,200	-	14,498,200	97,550		-	99.33%
7 01 02 2 03 01 5 1 02 03 02 003 9	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	14,595,750	14,498,200		14,498,200	14,498,200	-	14,498,200	97,550		-	99.33%
7 01 02 2 03	KOORDINASI PEMELIHARAAN PRASARANA DAN SARANA PELAYANAN UMUM	1,493,619,900	1,239,672,020	109,838,690	1,349,510,710	1,239,672,020	220,633,340	1,460,305,360	33,314,540		(110,794,650)	97.77%
7 01 02 2 03 01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Persampahan+Bentor 7 Kel)	1,493,619,900	1,239,672,020	109,838,690	1,349,510,710	1,239,672,020	220,633,340	1,460,305,360	33,314,540		(110,794,650)	97.77%
7 01 02 2 03 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1,493,619,900	1,239,672,020	109,838,690	1,349,510,710	1,239,672,020	220,633,340	1,460,305,360	33,314,540		(110,794,650)	97.77%
7 01 02 2 03 01 5 1 02 01	Belanja Barang	103,771,750	95,424,700	2,380,800	97,805,500	95,424,700	5,358,150	100,782,850	2,988,900		(2,977,350)	97.12%
7 01 02 2 03 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	103,771,750	95,424,700	2,380,800	97,805,500	95,424,700	5,358,150	100,782,850	2,988,900		(2,977,350)	97.12%
7 01 02 2 03 01 5 1 02 01 01 000 4	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	17,191,500	14,302,700	730,050	15,032,750	14,302,700	2,857,400	17,160,100	31,400		(2,127,350)	99.82%
7 01 02 2 03 01 5 1 02 01 01 003 0	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	36,810,250	33,650,000	1,650,750	35,300,750	33,650,000	1,650,750	35,300,750	1,509,500		-	95.90%
7 01 02 2 03 01 5 1 02 01 01 003 6	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	6,870,000	4,890,000		4,890,000	4,890,000	850,000	5,740,000	1,130,000		(850,000)	83.55%

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SP2D UP / GU / TU / LS			SPJ UP / GU / TU / LS			Sisa Anggaran	CP LS, GU	Sisa UYHD UP/GU/TU	Persentase (%)
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan ini			s.d. Bulan ini
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9 (7+8)	10 = 3-9	11=(6-9)	12=(6-9)	13=9/3 X 100
7 01 02 2 03 01 5 1 02 01 01 006 4	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	42,900,000	42,582,000		42,582,000	42,582,000	-	42,582,000	318,000		-	99.26%
7 01 02 2 03 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	1,307,374,400	1,086,275,200	101,175,840	1,187,451,040	1,086,275,200	205,595,040	1,291,870,240	15,504,160		(104,419,200)	98.81%
7 01 02 2 03 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	1,292,600,000	1,081,480,000	100,800,000	1,182,280,000	1,081,480,000	204,960,000	1,286,440,000	6,160,000		(104,160,000)	99.52%
7 01 02 2 03 01 5 1 02 02 01 003 0	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	1,290,200,000	1,081,480,000	100,800,000	1,182,280,000	1,081,480,000	204,960,000	1,286,440,000	3,760,000		(104,160,000)	99.71%
7 01 02 2 03 01 5 1 02 02 01 006 7	Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	2,400,000	-		-		-	-	2,400,000	-	-	0.00%
7 01 02 2 03 01 5 1 02 02 02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	14,774,400	4,795,200	375,840	5,171,040	4,795,200	635,040	5,430,240	9,344,160		(259,200)	36.75%
7 01 02 2 03 01 5 1 02 02 02 000 6	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	3,628,800	2,131,200	167,040	2,298,240	2,131,200	282,240	2,413,440	1,215,360		(115,200)	66.51%
7 01 02 2 03 01 5 1 02 02 02 000 7	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	11,145,600	2,664,000	208,800	2,872,800	2,664,000	352,800	3,016,800	8,128,800		(144,000)	27.07%
7 01 02 2 03 1 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	82,473,750	57,972,120	6,282,050	64,254,170	57,972,120	9,680,150	67,652,270	14,821,480		(3,398,100)	82.03%
7 01 02 2 03 01 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	82,473,750	57,972,120	6,282,050	64,254,170	57,972,120	9,680,150	67,652,270	14,821,480		(3,398,100)	82.03%
7 01 02 2 03 01 5 1 02 03 02 003 9	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	82,473,750	57,972,120	6,282,050	64,254,170	57,972,120	9,680,150	67,652,270	14,821,480		(3,398,100)	82.03%
					-			-	-	-	-	
7 01 02 2	PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPALKAN KEPADA CAMAT	933,646,500	689,873,550	76,386,600	766,260,150	689,873,550	150,725,850	840,599,400	93,047,100		(74,339,250)	90.03%
7 01 02 2 04 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (KT, FKKS, UKS, Posyandu)	933,646,500	689,873,550	76,386,600	766,260,150	689,873,550	150,725,850	840,599,400	93,047,100		(74,339,250)	90.03%
7 01 02 2 04 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	933,646,500	689,873,550	76,386,600	766,260,150	689,873,550	150,725,850	840,599,400	93,047,100		(74,339,250)	90.03%
7 01 02 2 04 03 5 1 02 01	Belanja Barang	228,620,500	132,923,550	13,153,800	146,077,350	132,923,550	37,843,050	170,766,600	57,853,900		(24,689,250)	74.69%
7 01 02 2 04 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	228,620,500	132,923,550	13,153,800	146,077,350	132,923,550	37,843,050	170,766,600	57,853,900		(24,689,250)	74.69%
7 01 02 2 04 03 5 1 02 01 01 002 4	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-ATK	5,162,500	3,669,000	635,500	4,304,500	3,669,000	635,500	4,304,500	858,000		-	83.38%
7 01 02 2 04 03 5 1 02 01 01 002 5	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	5,463,500	3,144,000	689,000	3,833,000	3,144,000	1,391,000	4,535,000	928,500		(702,000)	83.01%
7 01 02 2 04 03 5 1 02 01 01 002 6	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	13,012,500	4,172,600	2,259,800	6,432,400	4,172,600	3,502,800	7,675,400	5,337,100		(1,243,000)	58.98%
7 01 02 2 04 03 5 1 02 01 01 002 9	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1,985,000	1,465,000		1,465,000	1,465,000	290,000	1,755,000	230,000		(290,000)	88.41%
7 01 02 2 04 03 5 1 02 01 01 003 0	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	960,000	960,000		960,000	960,000	-	960,000	-		-	100.00%
7 01 02 2 04 03 5 1 02 01 01 003 5	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Souvenir/Cendera Mata	400,000	400,000		400,000	400,000	-	400,000	-		-	100.00%
7 01 02 2 04 03 5 1 02 01 01 005 2	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	47,845,000	20,868,750	892,500	21,761,250	20,868,750	4,971,750	25,840,500	22,004,500		(4,079,250)	54.01%
7 01 02 2 04 03 5 1 02 01 01 005 6	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	151,792,000	96,602,000	8,677,000	105,279,000	96,602,000	27,052,000	123,654,000	28,138,000		(18,375,000)	81.46%
7 01 02 2 04 03 5 1 02 01 01 005 8	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	2,000,000	1,642,200		1,642,200	1,642,200	-	1,642,200	357,800		-	82.11%
7 01 02 2 04 03 5 1 02 02	Belanja Jasa	669,900,000	546,650,000	62,250,000	608,900,000	546,650,000	103,000,000	649,650,000	20,250,000		(40,750,000)	96.98%
7 01 02 2 04 03 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	669,900,000	546,650,000	62,250,000	608,900,000	546,650,000	103,000,000	649,650,000	20,250,000		(40,750,000)	96.98%
7 01 02 2 04 03 5 1 02 02 01 000 3	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	900,000	900,000		900,000	900,000	-	900,000	-		-	100.00%
7 01 02 2 04 03 5 1 02 02 01 002 0	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	661,500,000	538,250,000	62,250,000	600,500,000	538,250,000	103,000,000	641,250,000	20,250,000		(40,750,000)	96.94%
7 01 02 2 04 03 5 1 02 02 01 003 7	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	7,500,000	7,500,000		7,500,000	7,500,000	-	7,500,000	-		-	100.00%
7 01 02 2 04 03 5 1 02 04	Belanja Perjalanan Dinas	32,126,000	7,300,000	982,800	8,282,800	7,300,000	9,882,800	17,182,800	14,943,200		(8,900,000)	53.49%

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SP2D UP / GU / TU / LS			SPJ UP / GU / TU / LS			Sisa Anggaran	CP LS, GU	Sisa UYHD UP/GU/TU	Persentase (%)
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan ini			
			4	5	6(4+5)	7	8	9 (7+8)	10 = 3-9			
7 01 02 2 04 03 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	32,126,000	7,300,000	982,800	8,282,800	7,300,000	9,882,800	17,182,800	14,943,200		(8,900,000)	53.49%
7 01 02 2 04 03 5 1 02 04 01 000 1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1,526,000	-	982,800	982,800	-	982,800	982,800	543,200		-	64.40%
7 01 02 2 04 03 5 1 02 04 01 000 3	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	30,600,000	7,300,000		7,300,000	7,300,000	8,900,000	16,200,000	14,400,000		(8,900,000)	52.94%
7 01 02 2 04 03 5 1 02 05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3,000,000	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	-	3,000,000	-		-	100.00%
7 01 02 2 04 03 5 1 02 05 01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3,000,000	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	-	3,000,000	-		-	100.00%
7 01 02 2 04 03 5 1 02 05 01 000 1	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	3,000,000	3,000,000		3,000,000	3,000,000	-	3,000,000	-		-	100.00%
					-			-	-		-	
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	3,925,914,850	3,113,666,825	312,291,500	3,425,958,325	3,113,666,825	651,041,300	3,764,708,125	161,206,725		(338,749,800)	95.89%
7 01 03 2 01	KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA	83,162,450	72,945,600	-	72,945,600	72,945,600	-	72,945,600	10,216,850		-	87.71%
7 01 03 2 01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Musrenbang 8 Kel)	83,162,450	72,945,600	-	72,945,600	72,945,600	-	72,945,600	10,216,850		-	87.71%
7 01 03 2 01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	83,162,450	72,945,600	-	72,945,600	72,945,600	-	72,945,600	10,216,850		-	87.71%
7 01 03 2 01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	43,162,450	32,945,600	-	32,945,600	32,945,600	-	32,945,600	10,216,850		-	76.33%
7 01 03 2 01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	43,162,450	32,945,600	-	32,945,600	32,945,600	-	32,945,600	10,216,850		-	76.33%
7 01 03 2 01 01 5 1 02 01 01 002 4	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-ATK	1,846,000	1,696,000		1,696,000	1,696,000	-	1,696,000	150,000		-	91.87%
7 01 03 2 01 01 5 1 02 01 01 002 5	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1,595,500	1,405,500		1,405,500	1,405,500	-	1,405,500	190,000		-	88.09%
7 01 03 2 01 01 5 1 02 01 01 002 6	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	6,698,950	5,036,250		5,036,250	5,036,250	-	5,036,250	1,662,700		-	75.18%
7 01 03 2 01 01 5 1 02 01 01 002 9	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	782,000	682,000		682,000	682,000	-	682,000	100,000		-	87.21%
7 01 03 2 01 01 5 1 02 01 01 005 2	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12,440,000	8,603,700		8,603,700	8,603,700	-	8,603,700	3,836,300		-	69.16%
7 01 03 2 01 01 5 1 02 01 01 005 8	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	15,600,000	11,322,150		11,322,150	11,322,150	-	11,322,150	4,277,850		-	72.58%
7 01 03 2 01 01 5 1 02 01 01 007 5	Belanja Pakaian Batik Tradisional	4,200,000	4,200,000		4,200,000	4,200,000	-	4,200,000	-		-	100.00%
7 01 03 2 01 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	40,000,000	40,000,000	-	40,000,000	40,000,000	-	40,000,000	-		-	100.00%
7 01 03 2 01 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	40,000,000	40,000,000	-	40,000,000	40,000,000	-	40,000,000	-		-	100.00%
7 01 03 2 01 01 5 1 02 02 01 000 3	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	1,500,000	1,500,000		1,500,000	1,500,000	-	1,500,000	-		-	100.00%
7 01 03 2 01 01 5 1 02 02 01 000 6	Honorarium Penyuluh atau Pendamping	38,500,000	38,500,000		38,500,000	38,500,000	-	38,500,000	-		-	100.00%
					-			-	-		-	
7 01 03 2 02	KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN	1,563,387,900	1,168,235,900	116,619,000	1,284,854,900	1,168,235,900	269,474,600	1,437,710,500	125,677,400		(152,855,600)	91.96%
7 01 03 2 02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Musrenbang Kecamatan)	38,937,400	35,275,400	-	35,275,400	35,275,400	-	35,275,400	3,662,000		-	90.60%
7 01 03 2 02 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	38,937,400	35,275,400	-	35,275,400	35,275,400	-	35,275,400	3,662,000		-	90.60%
7 01 03 2 02 01 5 1 02 01	Belanja Barang	25,587,400	21,925,400	-	21,925,400	21,925,400	-	21,925,400	3,662,000		-	85.69%
7 01 03 2 02 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	25,587,400	21,925,400	-	21,925,400	21,925,400	-	21,925,400	3,662,000		-	85.69%

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SP2D UP / GU / TU / LS			SPJ UP / GU / TU / LS			Sisa Anggaran	CP LS, GU	Sisa UYHD UP/GU/TU	Persentase (%)
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan ini			s.d. Bulan ini
			4	5	6(4+5)	7	8	9 (7+8)	10 = 3-9			11=(6-9)
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9 (7+8)	10 = 3-9	11=(6-9)	12=(6-9)	13=9/3 X 100
7 01 03 2 02 01 5 1 02 01 01 002 4	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-ATK	9,250,000	8,920,000		8,920,000	8,920,000	-	8,920,000	330,000		-	96.43%
7 01 03 2 02 01 5 1 02 01 01 002 5	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	156,000	-		-	-	-	-	156,000	-	-	0.00%
7 01 03 2 02 01 5 1 02 01 01 002 6	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1,181,400	953,500		953,500	953,500	-	953,500	227,900		-	80.71%
7 01 03 2 02 01 5 1 02 01 01 002 9	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
7 01 03 2 02 01 5 1 02 01 01 005 2	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	800,000	714,000		714,000	714,000	-	714,000	86,000		-	89.25%
7 01 03 2 02 01 5 1 02 01 01 005 8	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	10,000,000	7,137,900		7,137,900	7,137,900	-	7,137,900	2,862,100		-	71.38%
7 01 03 2 02 01 5 1 02 01 01 007 5	Belanja Pakaian Batik Tradisional	4,200,000	4,200,000		4,200,000	4,200,000	-	4,200,000	-		-	100.00%
7 01 03 2 02 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	13,350,000	13,350,000	-	13,350,000	13,350,000	-	13,350,000	-		-	100.00%
7 01 03 2 02 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	13,350,000	13,350,000	-	13,350,000	13,350,000	-	13,350,000	-		-	100.00%
7 01 03 2 02 01 5 1 02 02 01 000 3	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	1,350,000	1,350,000		1,350,000	1,350,000	-	1,350,000	-		-	100.00%
7 01 03 2 02 01 5 1 02 02 01 000 6	Honorarium Penyuluh atau Pendamping	12,000,000	12,000,000		12,000,000	12,000,000	-	12,000,000	-		-	100.00%
7 01 03 2 02 01	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (TV Ganting)	28,233,850	-	25,135,000	25,135,000	-	28,135,000	28,135,000	98,850		(3,000,000)	99.65%
7 01 03 2 02 03 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28,233,850	-	25,135,000	25,135,000	-	28,135,000	28,135,000	98,850		(3,000,000)	99.65%
7 01 03 2 02 03 5 2 02 06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	12,135,000	-	9,135,000	9,135,000	-	12,135,000	12,135,000	-		(3,000,000)	100.00%
7 01 03 2 02 03 5 2 02 06 01	Belanja Modal Alat Studio	10,485,000	-	7,485,000	7,485,000	-	10,485,000	10,485,000	-		(3,000,000)	100.00%
7 01 03 2 02 03 5 2 02 06 01 000 1	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	8,000,000		5,000,000	5,000,000		8,000,000	8,000,000	-		(3,000,000)	100.00%
7 01 03 2 02 03 5 2 02 06 01 000 2	Belanja Modal Peralatan Studio, Video dan Film	2,485,000		2,485,000	2,485,000		2,485,000	2,485,000	-		-	100.00%
7 01 03 2 02 03 5 2 02 06 02	Belanja Modal Alat Komunikasi	1,650,000	-	1,650,000	1,650,000	-	1,650,000	1,650,000	-		-	100.00%
7 01 03 2 02 03 5 2 02 06 02 000 6	Belanja Modal Alat Komunikasi Sosial	1,650,000		1,650,000	1,650,000		1,650,000	1,650,000	-		-	100.00%
7 01 03 2 02 03 5 2 02 10	Belanja Modal Komputer	16,098,850	-	16,000,000	16,000,000	-	16,000,000	16,000,000	98,850		-	99.39%
7 01 03 2 02 03 5 2 02 10 01	Belanja Modal Komputer Unit	16,098,850	-	16,000,000	16,000,000	-	16,000,000	16,000,000	98,850		-	99.39%
7 01 03 2 02 03 5 2 02 10 01 000 2	Belanja Modal Personal Komputer	16,098,850		16,000,000	16,000,000		16,000,000	16,000,000	98,850		-	99.39%
7 01 03 2 02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Dasawisma, PKK, Posyantek)	1,496,216,650	1,132,960,500	91,484,000	1,224,444,500	1,132,960,500	241,339,600	1,374,300,100	121,916,550		(149,855,600)	91.85%
7 01 03 2 02 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1,480,717,650	1,132,960,500	76,484,000	1,209,444,500	1,132,960,500	226,339,600	1,359,300,100	121,417,550		(149,855,600)	91.80%
7 01 03 2 02 03 5 1 02 01	Belanja Barang	364,728,650	277,610,500	3,234,000	280,844,500	277,610,500	28,367,400	305,977,900	58,750,750		(25,133,400)	83.89%
7 01 03 2 02 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	364,728,650	277,610,500	3,234,000	280,844,500	277,610,500	28,367,400	305,977,900	58,750,750		(25,133,400)	83.89%
7 01 03 2 02 03 5 1 02 01 01 000 8	Belanja Bahan - Bahan/Bibit Tanaman	660,000	660,000		660,000	660,000	-	660,000	-		-	100.00%
7 01 03 2 02 03 5 1 02 01 01 002 4	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- ATK	9,272,350	7,005,000	635,000	7,640,000	7,005,000	635,000	7,640,000	1,632,350		-	82.40%
7 01 03 2 02 03 5 1 02 01 01 002 5	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	4,947,000	3,211,000	565,000	3,776,000	3,211,000	665,000	3,876,000	1,071,000		(100,000)	78.35%
7 01 03 2 02 03 5 1 02 01 01 002 6	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	54,848,800	42,925,750	1,320,000	44,245,750	42,925,750	7,123,300	50,049,050	4,799,750		(5,803,300)	91.25%
7 01 03 2 02 03 5 1 02 01 01 002 8	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	679,000	-		-	-	-	-	679,000		-	0.00%
7 01 03 2 02 03 5 1 02 01 01 002 9	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	2,896,000	614,000		614,000	614,000	1,140,000	1,754,000	1,142,000		(1,140,000)	60.57%
7 01 03 2 02 03 5 1 02 01 01 003 0	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	2,155,500	2,017,500		2,017,500	2,017,500	-	2,017,500	138,000		-	93.60%

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SP2D UP / GU / TU / LS			SPJ UP / GU / TU / LS			Sisa Anggaran	CP LS, GU	Sisa UYHD UP/GU/TU	Persentase (%)
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan ini			s.d. Bulan ini
			4	5	6(4+5)	7	8	9 (7+8)	10 = 3-9			11=(6-9)
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9 (7+8)	10 = 3-9	11=(6-9)	12=(6-9)	13=9/3 X 100
7 01 03 2 02 03 5 1 02 01 01 003 5	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	400,000	400,000		400,000	400,000	-	400,000	-	-	-	100.00%
7 01 03 2 02 03 5 1 02 01 01 003 6	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	56,700,000	56,650,000		56,650,000	56,650,000	-	56,650,000	50,000		-	99.91%
7 01 03 2 02 03 5 1 02 01 01 005 2	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	80,635,000	42,689,850	714,000	43,403,850	42,689,850	13,690,600	56,380,450	24,254,550		(12,976,600)	69.92%
7 01 03 2 02 03 5 1 02 01 01 005 8	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	94,135,000	64,037,400		64,037,400	64,037,400	5,113,500	69,150,900	24,984,100		(5,113,500)	73.46%
7 01 03 2 02 03 5 1 02 01 01 007 5	Belanja Pakaian Batik Tradisional	57,400,000	57,400,000		57,400,000	57,400,000	-	57,400,000	-		-	100.00%
7 01 03 2 02 03 5 1 02 02	Belanja Jasa	1,115,989,000	741,650,000	72,250,000	813,900,000	741,650,000	154,750,000	896,400,000	219,589,000		(82,500,000)	80.32%
7 01 03 2 02 03 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	909,700,000	740,650,000	72,250,000	812,900,000	740,650,000	154,750,000	895,400,000	14,300,000		(82,500,000)	98.43%
7 01 03 2 02 03 5 1 02 02 01 000 3	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	93,750,000	82,850,000		82,850,000	82,850,000	-	82,850,000	10,900,000		-	88.37%
7 01 03 2 02 03 5 1 02 02 01 000 6	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	9,700,000	3,500,000	2,700,000	6,200,000	3,500,000	6,200,000	9,700,000	-	(3,500,000)	(3,500,000)	100.00%
7 01 03 2 02 03 5 1 02 02 01 002 0	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	798,750,000	646,800,000	69,550,000	716,350,000	646,800,000	148,550,000	795,350,000	3,400,000		(79,000,000)	99.57%
7 01 03 2 02 03 5 1 02 02 01 003 7	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	7,500,000	7,500,000	-	7,500,000	7,500,000	-	7,500,000	-		-	100.00%
7 01 03 2 02 03 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	3,000,000	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000	2,000,000	-	-	33.33%
7 01 03 2 02 03 5 1 02 02 04 003 6	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	3,000,000	1,000,000		1,000,000	1,000,000	-	1,000,000	2,000,000	-	-	33.33%
7 01 03 2 02 03 5 1 02 02 04 011 7	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	-	-		-	-	-	-	-	-	-	0.00%
7 01 03 2 02 03 5 1 02 02 04 013 2	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	-	-		-	-	-	-	-	-	-	0.00%
7 01 03 2 02 03 5 1 02 02 05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
7 01 03 2 02 03 5 1 02 02 05 004 1	Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	-	-		-	-	-	-	-	-	-	0.00%
7 01 03 2 02 03 5 1 02 04	Belanja Perjalanan Dinas	200,289,000	110,700,000	1,000,000	111,700,000	110,700,000	43,222,200	153,922,200	46,366,800		(42,222,200)	76.85%
7 01 03 2 02 03 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	200,289,000	110,700,000	1,000,000	111,700,000	110,700,000	43,222,200	153,922,200	46,366,800		(42,222,200)	76.85%
7 01 03 2 02 03 5 1 02 04 01 000 1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	15,089,000	1,175,000		1,175,000	1,175,000	2,897,200	4,072,200	11,016,800		(2,897,200)	26.99%
7 01 03 2 02 03 5 1 02 04 01 000 3	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	185,200,000	109,525,000	1,000,000	110,525,000	109,525,000	40,325,000	149,850,000	35,350,000		(39,325,000)	80.91%
7 01 03 2 02 03 5 1 02 04 01 000 5	Belanja Perjalanan DinasPaket Meeting Luar Kota	-	-		-	-	-	-	-	-	-	0.00%
7 01 03 2 02 03 5 1 02 05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3,000,000	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	-	3,000,000	-	-	-	100.00%
7 01 03 2 02 03 5 1 02 05 01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3,000,000	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	-	3,000,000	-	-	-	100.00%
7 01 03 2 02 03 5 1 02 05 01 000 1	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaab	3,000,000	3,000,000		3,000,000	3,000,000	-	3,000,000	-		-	100.00%
7 01 03 2 02 03 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15,499,000	-	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	-	-	-	96.78%
7 01 03 2 02 03 5 2 02 10	Belanja Modal Komputer	15,499,000	-	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	-	-	-	96.78%
7 01 03 2 02 03 5 2 02 10 01	Belanja Modal Komputer Unit	15,499,000	-	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	-	-	-	96.78%
7 01 03 2 02 03 5 2 02 10 01 000 2	Belanja Modal Personal Komputer	15,499,000	-	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	-		-	96.78%
					-	-	-	-	-	-	-	
7 01 03 2 03	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT KECAMATAN	2,279,364,500	1,872,485,325	195,672,500	2,068,157,825	1,872,485,325	381,566,700	2,254,052,025	25,312,475		(185,894,200)	98.89%
7 01 03 2 03 01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (LPM)	2,279,364,500	1,872,485,325	195,672,500	2,068,157,825	1,872,485,325	381,566,700	2,254,052,025	25,312,475		(185,894,200)	98.89%

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SP2D UP / GU / TU / LS			SPJ UP / GU / TU / LS			Sisa Anggaran	CP LS, GU	Sisa UYHD UP/GU/TU	Persentase (%)
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan ini			s.d. Bulan ini
			4	5	6(4+5)	7	8	9 (7+8)	10 = 3-9			11=(6-9)
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9 (7+8)	10 = 3-9	11=(6-9)	12=(6-9)	13=9/3 X 100
7 01 03 2 03 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2,279,364,500	1,872,485,325	195,672,500	2,068,157,825	1,872,485,325	381,566,700	2,254,052,025	25,312,475		(185,894,200)	98.89%
7 01 03 2 03 01 5 1 02 01	Belanja Barang	67,638,500	31,685,325	2,272,500	33,957,825	31,685,325	12,616,700	44,302,025	23,336,475		(10,344,200)	65.50%
7 01 03 2 03 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	67,638,500	31,685,325	2,272,500	33,957,825	31,685,325	12,616,700	44,302,025	23,336,475		(10,344,200)	65.50%
7 01 03 2 03 01 5 1 02 01 01 002 4	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- ATK	3,043,500	2,605,500	368,000	2,973,500	2,605,500	368,000	2,973,500	70,000		-	97.70%
7 01 03 2 03 01 5 1 02 01 01 002 5	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2,013,000	1,245,000	466,000	1,711,000	1,245,000	466,000	1,711,000	302,000		-	85.00%
7 01 03 2 03 01 5 1 02 01 01 002 6	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5,599,000	1,452,500		1,452,500	1,452,500	1,744,700	3,197,200	2,401,800		(1,744,700)	57.10%
7 01 03 2 03 01 5 1 02 01 01 002 9	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	2,508,000	1,500,000		1,500,000	1,500,000	-	1,500,000	1,008,000	-	-	59.81%
7 01 03 2 03 01 5 1 02 01 01 005 2	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	50,755,000	24,882,325	1,438,500	26,320,825	24,882,325	10,038,000	34,920,325	15,834,675		(8,599,500)	68.80%
7 01 03 2 03 01 5 1 02 01 01 005 8	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	3,720,000	-		-	-	-	-	3,720,000		-	0.00%
7 01 03 2 03 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	2,209,200,000	1,840,800,000	193,400,000	2,034,200,000	1,840,800,000	367,200,000	2,208,000,000	1,200,000		(173,800,000)	99.95%
7 01 03 2 03 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	2,209,200,000	1,840,800,000	193,400,000	2,034,200,000	1,840,800,000	367,200,000	2,208,000,000	1,200,000		(173,800,000)	99.95%
7 01 03 2 03 01 5 1 02 02 01 000 6	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	2,101,200,000	1,751,000,000	181,600,000	1,932,600,000	1,751,000,000	349,200,000	2,100,200,000	1,000,000		(167,600,000)	99.95%
7 01 03 2 03 01 5 1 02 02 01 002 0	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	108,000,000	89,800,000	11,800,000	101,600,000	89,800,000	18,000,000	107,800,000	200,000		(6,200,000)	99.81%
7 01 03 2 03 01 5 1 02 04	Belanja Perjalanan Dinas	2,526,000	-	-	-	-	1,750,000	1,750,000	776,000		(1,750,000)	69.28%
7 01 03 2 03 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2,526,000	-	-	-	-	1,750,000	1,750,000	776,000		(1,750,000)	69.28%
7 01 03 2 03 01 5 1 02 04 01 000 1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2,526,000	-	-	-	-	1,750,000	1,750,000	776,000		(1,750,000)	69.28%
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	414,868,400	143,340,950	3,617,500	146,958,450	143,340,950	12,453,350	155,794,300	259,074,100		(8,835,850)	37.55%
7 01 04 2 01	KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	414,868,400	143,340,950	3,617,500	146,958,450	143,340,950	12,453,350	155,794,300	259,074,100		(8,835,850)	37.55%
7 01 04 2 02 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (FKPM)	414,868,400	143,340,950	3,617,500	146,958,450	143,340,950	12,453,350	155,794,300	259,074,100		(8,835,850)	37.55%
7 01 04 2 02 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	414,868,400	143,340,950	3,617,500	146,958,450	143,340,950	12,453,350	155,794,300	259,074,100		(8,835,850)	37.55%
7 01 04 2 02 01 5 1 02 01	Belanja Barang	414,868,400	143,340,950	3,617,500	146,958,450	143,340,950	12,453,350	155,794,300	259,074,100		(8,835,850)	37.55%
7 01 04 2 02 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	335,568,400	79,298,450	367,500	79,665,950	79,298,450	3,928,350	83,226,800	252,341,600		(3,560,850)	24.80%
7 01 04 2 02 01 5 1 02 01 01 002 6	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3,600,000	1,785,000		1,785,000	1,785,000		1,785,000	1,815,000		-	49.58%
7 01 04 2 02 01 5 1 02 01 01 003 6	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	12,578,400	10,995,200		10,995,200	10,995,200	600,000	11,595,200	983,200		(600,000)	92.18%
7 01 04 2 02 01 5 1 02 01 01 003 9	Belanja Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat (Sembako Covid)	160,000,000			-		-	-	160,000,000		-	0.00%
7 01 04 2 02 01 5 1 02 01 01 005 2	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13,400,000	5,850,600		5,850,600	5,850,600	2,978,850	8,829,450	4,570,550		(2,978,850)	65.89%
7 01 04 2 02 01 5 1 02 01 01 005 8	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	145,990,000	60,667,650	367,500	61,035,150	60,667,650	349,500	61,017,150	84,972,850		18,000	41.80%
7 01 04 2 02 01 5 1 02 01 01 007 5	Belanja Pakaian Batik Tradisional	-	-		-			-	-		-	#DIV/0!
7 01 04 2 02 01 5 1 02 04	Belanja Perjalanan Dinas	79,300,000	64,042,500	3,250,000	67,292,500	64,042,500	8,525,000	72,567,500	6,732,500		(5,275,000)	91.51%
7 01 04 2 02 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	79,300,000	64,042,500	3,250,000	67,292,500	64,042,500	8,525,000	72,567,500	6,732,500		(5,275,000)	91.51%
7 01 04 2 02 01 5 1 02 04 01 000 3	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	79,300,000	64,042,500	3,250,000	67,292,500	64,042,500	8,525,000	72,567,500	6,732,500		(5,275,000)	91.51%
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	42,242,500	28,252,900	2,518,750	30,771,650	28,252,900	3,858,550	32,111,450	10,131,050		(1,339,800)	76.02%
7 01 05 2 01	PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH	42,242,500	28,252,900	2,518,750	30,771,650	28,252,900	3,858,550	32,111,450	10,131,050		(1,339,800)	76.02%

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SP2D UP / GU / TU / LS			SPJ UP / GU / TU / LS			Sisa Anggaran	CP LS, GU	Sisa UYHD UP/GU/TU	Persentase (%)
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan ini			s.d. Bulan ini
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9 (7+8)	10 = 3-9	11=(6-9)	12=(6-9)	13=9/3 X 100
7 01 05 2 01 04	Pembinaan Kerukunan Antarsukudan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional (Tim Ramadhan)	33,042,500	23,245,000	-	23,245,000	23,245,000	-	23,245,000	9,797,500		-	70.35%
7 01 05 2 01 04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	33,042,500	23,245,000	-	23,245,000	23,245,000	-	23,245,000	9,797,500		-	70.35%
7 01 05 2 01 04 5 1 02 01	Belanja Barang	33,042,500	23,245,000	-	23,245,000	23,245,000	-	23,245,000	9,797,500		-	70.35%
7 01 05 2 01 04 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	33,042,500	23,245,000	-	23,245,000	23,245,000	-	23,245,000	9,797,500		-	70.35%
7 01 ;05 2 01 04 5 1 02 01 01 002 6	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	192,500	125,000		125,000	125,000	-	125,000	67,500		-	64.94%
7 01 05 2 01 04 5 1 02 01 01 003 5	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	13,500,000	8,000,000		8,000,000	8,000,000	-	8,000,000	5,500,000		-	59.26%
7 01 05 2 01 04 5 1 02 01 01 005 3	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	3,600,000	2,100,000		2,100,000	2,100,000	-	2,100,000	1,500,000		-	58.33%
7 01 05 2 01 04 5 1 02 01 01 007 5	Belanja Pakaian Batik Tradisional	15,750,000	13,020,000		13,020,000	13,020,000	-	13,020,000	2,730,000		-	82.67%
7 01 05 2 01 08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	9,200,000	5,007,900	2,518,750	7,526,650	5,007,900	3,858,550	8,866,450	333,550		(1,339,800)	96.37%
7 01 05 2 01 08 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	9,200,000	5,007,900	2,518,750	7,526,650	5,007,900	3,858,550	8,866,450	333,550		(1,339,800)	96.37%
7 01 05 2 01 08 5 1 02 01	Belanja Barang	9,200,000	5,007,900	2,518,750	7,526,650	5,007,900	3,858,550	8,866,450	333,550		(1,339,800)	96.37%
7 01 05 2 01 08 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	6,000,000	3,407,900	918,750	4,326,650	3,407,900	2,258,550	5,666,450	333,550		(1,339,800)	94.44%
7 01 ;05 2 01 08 5 1 02 01 01 002 6	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	200,000	-		-			-	200,000	-	-	0.00%
7 01 05 2 01 08 5 1 02 01 01 005 8	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	5,800,000	3,407,900	918,750	4,326,650	3,407,900	2,258,550	5,666,450	133,550		(1,339,800)	97.70%
7 01 05 2 01 08 5 1 02 02	Belanja Jasa	3,200,000	1,600,000	1,600,000	3,200,000	1,600,000	1,600,000	3,200,000	-		-	100.00%
7 01 05 2 01 08 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	3,200,000	1,600,000	1,600,000	3,200,000	1,600,000	1,600,000	3,200,000	-		-	100.00%
7 01 05 2 01 08 5 1 02 02 01 000 3	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	3,200,000	1,600,000	1,600,000	3,200,000	1,600,000	1,600,000	3,200,000	-		-	100.00%

Mengetahui :
Pegguna Anggaran
Kecamatan Padang Panjang Timur

DONI RAHMAN, S.Pd I, M. Pd
NIP. 197807202006041012

Padang Panjang, 31 Desember 2021

Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)

JUBLINA GA WEWO, SE
NIP. 197809102007012004

25,352,378

-

25,352,378

1,059,642,899

1,455,495,222

2,515,138,121

25,352,378

0

25,352,378

KEC	AIR 2	LITSRIK 2	TELPON 2	6
GT	AIR 1	LITSRIK 1	TELPON 1	3
SG	AIR 1	LITSRIK 1	-	2
EL	-	LITSRIK 1	-	1
NG	AIR 1	LITSRIK 1	-	2
GM	AIR 1	LITSRIK 1	TELPON 1	3
TPL	AIR 1	LITSRIK 1	TELPON 1	3
KP	AIR 2	LITSRIK 2	-	4
KK	AIR 1	LITSRIK	TELPON 1	3
TTL REK TAGIHAN				27 THN 2022

KENDIS RODA 2 (DUA)	52 UNIT
KENDIS RODA 4 (DUA)	3 UNIT
KENDIS RODA 3 (TIGA) BENTOR	8 UNIT
	63 THN 2022

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2017	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											CAPAIAN AKHIR TAHUN RPJMD		
									Realisasi 2019		Realisasi 2020		Target 2021		Realisasi 2021		Target 2022		Target 2023			
									Kinerja	Keuangan (Rp)	Kinerja	Keuangan (Rp)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Kinerja	Keuangan (Rp)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
									10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23=(11+13+17+19+21)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23=(11+13+17+19+21)
			Kegiatan Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan (FKPM)	Jumlah kerjasama dengan aparat keamanan dalam pencegahan kejahatan yang dilakukan			100%	100%	100%	46,795,600	100%	23,641,800	0	0	0	0	0	0	0	0		70,437,400
			Kegiatan Peringatan HUT RI dan HUT Kota	Jumlah peringatan HUT RI dan HUT Kota yang dilaksanakan			100%	100%	100%	60,592,000	100%	29,284,400	0	0	0	0	0	0	0	0		89,876,400
			Kegiatan Operasional Sistem Informasi Pelayanan Publik	Implementasi dan Sosialisasi aplikasi e Kecamatan dan e Kelurahan			100%	100%	100%	54,032,000	100%	41,510,000	0	0	0	0	0	0	0	0		95,542,000
			Kegiatan Forum Koordinasi dan Diskusi Pimpinan Tentang Masalah Kedinasan Kamtibmas di Kecamatan	Jumlah Forum Komunikasi dan Koordinasi Kedinasan Camat tentang masalah Kamtibmas di Kecamatan yang dilaksanakan			100%	100%	100%	9,210,250	100%	10,648,200	0	0	0	0	0	0	0	0		19,858,450
			Operasional Persampahan, Pengawasan dan Pemeliharaan Fasilitas Umum	Jumlah Kelurahan yang di Pelihara Kebersihan			100%	100%	100%	1,660,521,325	100%	1,641,782,720	0	0	0	0	0	0	0	0		3,302,304,045
			Program Peningkatan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan/Kelurahan	Tingkat partisipasi dan pemberdayaan masyarakat kecamatan/kelurahan			100%	100%	100%	5,065,431,275	100%	7,722,643,928										12,788,075,203
			Monitoring Evaluasi dan BBGRM	Terlaksananya kegiatan BBGRM tingkat Kecamatan			100%	100%	100%	11,028,300	0%	-	0	0								11,028,300
			Kegiatan Pembinaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Posyandu	Jumlah Kader Posyandu yang dibina dan Jumlah Pemenang Lomba Kader Posyandu TK Kecamatan			100%	100%	100%	8,492,550	100%	559,482,600	0	0	0	0	0	0	0	0		567,975,150
			Kegiatan Pembinaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Dasa Wisma	Jumlah Kader Dasawisma yang dibina dan Jumlah Pemenang Lomba Kader Dasawisma TK Kecamatan			100%	100%	100%	16,077,750	100%	932,077,450	0	0	0	0	0	0	0	0		948,155,200
			Kegiatan Lomba HKG PKK KB Kes	Jumlah Pemenang Lomba HKGPKKBKes Tk Kecamatan			100%	100%	100%	21,042,900	100%	18,714,200	0	0	0	0	0	0	0	0		39,757,100
			Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Organisasi Masyarakat Kelurahan/Pedesaan Melalui Kegiatan RT	Jumlah Penyediaan Operasional dan Seragam RT			100%	100%	100%	2,252,309,000	100%	2,123,222,700	0	0	0	0	0	0	0	0		4,375,531,700

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2017	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										CAPAIAN AKHIR TAHUN RPJMD			
									Realisasi 2019		Realisasi 2020		Target 2021		Realisasi 2021		Target 2022		Target 2023		Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
									Kinerja	Keuangan (Rp)	Kinerja	Keuangan (Rp)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Kinerja	Keuangan (Rp)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23=(11+13+17+19+21)
				Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sektor Non Fisik	Jumlah kegiatan pelatihan yang dilaksanakan		100%	100%	100%	538,174,725		0	0	0		0		0		0		538,174,725
PERUBAHAN																						
Meningkatnya peran serta kelompok/lembaga masyarakat dalam pembangunan				% lembaga kemasyarakatan yang aktif	(Jumlah lembaga masyarakat aktif / total jumlah lembaga masyarakat yang ada di kecamatan) x 100%	%	-	-	100		90		100		100		100		100.00		100.00	-
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan kecamatan dan kelurahan				% partisipasi masyarakat dalam pembangunan kecamatan dan kelurahan	(Jumlah anggaran partisipasi / Total Belanja Langsung kecamatan dan kelurahan) x 100%	%	30.01	30.01	31.52		33.93		35.00		38.07		37.00		39.00		39.00	-
Meningkatnya kualitas layanan publik yang transparan dan akuntabel di kecamatan dan kelurahan				Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	(kuisisioner, aplikasi)	nilai	na	na	83.90		88.97		89.25		97.80		89.50		90.00		90.00	-
		7 01 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	Rata-rata realisasi fisik Kegiatan penunjang (jumlah realisasi fisik kegiatan / jumlah kegiatan)	%			-			90	11,545,107,512	95.55%	11,031,729,441	90	11,815,619,109	90	11,517,698,456	90	34,184,344,006
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Keuangan Perangkat Daerah				100.00				100	9,409,039,963	100	9,124,560,918	100	9,342,538,115	100	9,334,411,956	100	27,801,510,989
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangan	orang							76	9,409,039,963	76	9,124,560,918	77	9,342,538,115	78	9,334,411,956	78	27,801,510,989
		7 01 01	2.05	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan kepegawalan	Rata-rata realisasi fisik sub kegiatan penunjang (jumlah realisasi fisik subkegiatan / jumlah sub kegiatan)	%										100		100			-
		7 01 01	2.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang tersedia	stel													80		80	-

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2017	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										CAPAIAN AKHIR TAHUN RPJMD				
									Realisasi 2019		Realisasi 2020		Target 2021		Realisasi 2021		Target 2022		Target 2023		Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
									Kinerja	Keuangan (Rp)	Kinerja	Keuangan (Rp)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Kinerja	Keuangan (Rp)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)			
									10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23=(11+13+17+19+21)	
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	Rata-rata realisasi fisik sub kegiatan(jumlah realisasi fisik subkegiatan / jumlah sub kegiatan)									90	518,415,900	90	465,912,817	90	451,596,100	90	370,000,000	90.00	1,106,805,917
		7.01.01.2.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen listrik yang disediakan		jenis								10	35,306,700	10	33,625,900	10	34,039,250	10	30,000,000	10.00	97,665,150
		7.01.01.2.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor												180,160,750		159,679,700		184,987,550		145,000,000		489,667,250
				Jumlah jenis alat tulis kantor dan peralatan kebersihan kantor yang disediakan		jenis								40	180,160,750	40	159,679,700	40		40	139,600,000	40.00	299,279,700
				Jumlah Retribusi sampah yang dibayarkan di kelurahan dan kecamatan		bulan								0	-	0	-	12		12	5,400,000	12.00	5,400,000
		7.01.01.2.05	Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan		jenis								9	57,513,800	6	46,021,750	9	51,866,300	9	40,000,000	9.00	137,888,050
		7.01.01.2.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												245,434,650		226,585,467		180,703,000		155,000,000		381,585,467
				Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti		kali								40	166,534,650	20	153,054,467	20		20	110,000,000	80	263,054,467
				Jumlah makanan dan minuman rapat yang disediakan		ok								1,258	78,900,000	1,973	73,531,000	1,258		1,250	45,000,000	12,516	118,531,000

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2017	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										CAPAIAN AKHIR TAHUN RPJMD				
									Realisasi 2019		Realisasi 2020		Target 2021		Realisasi 2021		Target 2022		Target 2023		Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
									Kinerja	Keuangan (Rp)	Kinerja	Keuangan (Rp)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Kinerja	Keuangan (Rp)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23=(11+13+17+19+21)	
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah sarana dan prasarana yang dipenuhi / Jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan	%								90	-	100	-	90	209,442,800	90	50,000,000	100.00	259,442,800
		7.01.01.2.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang disediakan		unit								0	-	0	-			1	-		-
		7.01.01.2.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang disediakan		unit								0	-	0	-	0	-	0	-		-
		7.01.01.2.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang disediakan		kegiatan								1	-	-	-	8	209,442,800	5	50,000,000		259,442,800
		7.01.01.2.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang diadakan (mushola kantor camat)		unit								-	-	-	-	-	-	1	-		-
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah	Rata-rata realisasi fisik sub kegiatan(jumlah realisasi fisik subkegiatan / jumlah sub kegiatan)	%								100	1,120,854,149	100	1,038,019,975	100	1,168,868,094	100	1,141,968,000	100	3,348,856,069
		7.01.01.2.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jenis jasa surat menyurat yang disediakan		jenis								1	6,560,000	1	4,837,000	1	6,560,000	1	2,100,000		13,497,000
		7.01.01.2.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan rekening yang dibayarkan		rekening								34	89,577,349	34	57,977,278	34	91,866,494	34	92,000,000	34	241,843,772
		7.01.01.2.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Harian Lepas yang dibayarkan, Jumlah Tenaga Honorer yang dibayarkan		orang								35	1,024,716,800	34	975,205,697	36	1,070,441,600	38	1,047,868,000	38	3,093,515,297

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2017	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										CAPAIAN AKHIR TAHUN RPJMD				
									Realisasi 2019		Realisasi 2020		Target 2021		Realisasi 2021		Target 2022		Target 2023		Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
									Kinerja	Keuangan (Rp)	Kinerja	Keuangan (Rp)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Kinerja	Keuangan (Rp)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23=(11+13+17+19+21)	
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah	Rata-rata realisasi fisik sub kegiatan(jumlah realisasi fisik subkegiatan / jumlah sub kegiatan)	%								90	496,797,500	100	403,235,731	100	643,174,000	100	621,318,500	100	1,667,728,231
		7.01.01.2.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Kendaraan Perorangan Dinas atau Operasional atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara		unit								35	100,369,000	35	74,786,900	0	0	0			74,786,900
		7.01.01.2.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara		unit								12	84,244,500	12	76,049,876	47	193,318,500	48	193,318,500		462,686,876
		7.01.01.2.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara (thn 2021 termasuk gedung 7 unit)		unit								100,7	209,288,000	100,7	169,329,300	100	99,855,500	100	71,000,000		340,184,800
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara (hanya 2 unit pemel gdg kel ngalau dan ktr camat th 2021)		unit								2	102,896,000	2	83,069,655	9	350,000,000	10	357,000,000		790,069,655
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Tingkat Layanan	Perbandingan dari jumlah layanan yang diberikan dengan jumlah total layanan yang menjadi kewenangan pemerintah kecamatan yang dinyatakan dalam persentase	%	na	na						100	2,640,675,750	100	2,508,580,560	100	4,126,037,900	100	3,575,000,000	100	10,209,618,460
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan ditingkat kecamatan	Banyaknya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan di tingkat kecamatan	kali								12	213,409,350	12	207,675,800	12	52,638,750	12	-	12	260,314,550

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2017	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										CAPAIAN AKHIR TAHUN RPJMD				
									Realisasi 2019		Realisasi 2020		Target 2021		Realisasi 2021		Target 2022		Target 2023		Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
									Kinerja	Keuangan (Rp)	Kinerja	Keuangan (Rp)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Kinerja	Keuangan (Rp)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23=(11+13+17+19+21)	
		7.01.02.2.0.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah kelurahan yang menerima pelayanan persampahan (untuk anggaran 2021 1 kel GANTING)	Banyaknya kelurahan yang menerima layanan persampahan	kel								1	213,409,350	1	207,675,800	0	0	0	0	1	207,675,800
				Jumlah petugas persampahan yang dibayarkan gajinya	Banyaknya petugas persampahan yang dibayarkan gajinya	orang								6		6	0	0	0	0			
				Jumlah sarana persampahan yg dipelihara	Banyaknya sarana persampahan yang dipelihara	unit								1		1	0	0	0	0			
		7.01.02.2.0.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan	Jumlah peserta sosialisasi pelayanan	Banyaknya masyarakat yang mengikuti sosialisasi pelayanan yang menjadi kewenangan pemerintah kecamatan	orang								30	-	-	30	52,638,750	20	-		52,638,750	
		7.01.02.2.0.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan umum	Jumlah Rapat Koordinasi Layanan Persampahan	Banyaknya rapat koordinasi layanan persampahan yang dilaksanakan	kali								48	1,493,619,900	48	1,460,305,360	48	1,642,290,150	48	1,610,964,000	48	4,713,559,510
		7.01.02.2.0.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah kelurahan yang menerima pelayanan persampahan (untuk anggaran 2021 7 kel)	Banyaknya kelurahan yang menerima layanan persampahan	kel								7	1,493,619,900	7	1,460,305,360	8	1,642,290,150	8	1,610,964,000		4,713,559,510
				Jumlah petugas persampahan yang dibayarkan gajinya	Banyaknya petugas persampahan yang dibayarkan gajinya	orang								42		42	48		48				-
				Jumlah sarana persampahan yg dipelihara	Banyaknya sarana persampahan yang dipelihara	unit								7		7	8		8				-
		7.01.02.2.0.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan	Banyaknya urusan kelembagaan yang dilimpahkan ke Kecamatan	lembaga								8	933,646,500	5	840,599,400	11	2,431,109,000	11	1,964,036,000		5,235,744,400
		7.01.02.2.0.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan												933,646,500		840,599,400		2,431,109,000		1,964,036,000		5,235,744,400

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2017	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										CAPAIAN AKHIR TAHUN RPJMD				
									Realisasi 2019		Realisasi 2020		Target 2021		Realisasi 2021		Target 2022		Target 2023		Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
									Kinerja	Keuangan (Rp)	Kinerja	Keuangan (Rp)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Kinerja	Keuangan (Rp)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23=(11+13+17+19+21)	
				Jumlah Forum Komunikasi Kecamatan dan Pokja Sehat	banyaknya forum komunikasi kecamatan dan pokja sehat	lembaga								9		9		9		9			-
				Jumlah Lembaga PKK yang diberdayakan (2021 terletak di sub keg Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan)	Banyaknya lembaga PKK yang diberdayakan	lembaga								9		9		9		9			-
				Jumlah Kegiatan lembaga Karang Taruna yang dilaksanakan	Banyaknya kegiatan karang taruna yang dilaksanakan selama satu tahun	kegiatan								4		4		4		4			-
				Jumlah Kader Posyandu yang dibayarkan honorariumnya	Banyaknya kader posyandu yang dibayarkan honorarium tepat waktu	orang								190		190		190		190			-
				Jumlah Kader Dasawisma yang dibayarkan honorariumnya (2021 terletak di sub keg Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan)	Banyaknya kader dasawisma yang dibayarkan honorarium tepat waktu	orang								282		282		285		290			-
				Jumlah Tingkatan Sekolah yang dibina dan pemenang LSS tingkat kecamatan	Banyaknya sekolah yang dibina, Banyaknya sekolah yang dinilai	tingkatan, pemenang								4, 12		-		4, 12		4, 12			-
				Jumlah kegiatan yang diperlombakan KKG PKK KB Kes (2021 terletak di sub keg Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan)	Banyaknya kegiatan yang diperlombakan KKG PKK KB Kes	kegiatan								3		-		3		3			-
				Jumlah Pemenang KUBE FM	Banyaknya sekolah yang dinilai	pemenang								3		-		3		3			-
				Jumlah kegiatan Forum Anak yang terfasilitasi	Banyaknya forum anak di kecamatan dan kelurahan	lembaga								0				9		9			-
				Jumlah kegiatan Forum Literasi yang terfasilitasi	Banyaknya forum literasi di kecamatan	lembaga								0				1		1			-
				Jumlah Himpaudi yang difasilitasi	Banyaknya lembaga Himpaudi di kecamatan	lembaga								0				1		1			-

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2017	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										CAPAIAN AKHIR TAHUN RPJMD				
									Realisasi 2019		Realisasi 2020		Target 2021		Realisasi 2021		Target 2022		Target 2023		Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
									Kinerja	Keuangan (Rp)	Kinerja	Keuangan (Rp)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Kinerja	Keuangan (Rp)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23=(11+13+17+19+21)	
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat partisipasi dan pemberdayaan masyarakat Kecamatan/kelurahan	Perbandingan Jumlah Masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan kecamatan/kelurahan seperti (RT, LPM,Karang Taruna, PKK, Posyandu, Dasawisma,FKPM,FKKS, BKM, dll) dengan Jumlah Penduduk usia produktif (15 -60 tahun) yang dinyatakan dalam persentase	%								21.78	3,925,914,850	25.17	3,764,708,125	22.17	2,985,951,150	24.00	2,640,400,000	24	9,391,059,275
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah kegiatan pemberdayaan desa/kelurahan yang dilaksanakan	Banyaknya kegiatan musrenbang kelurahan yang dilaksanakan	kegiatan								8	83,162,450	8	72,945,600	0	-	0	-		72,945,600
		7.01.03.2.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah kegiatan pemberdayaan desa/kelurahan yang dilaksanakan (musrenbang 8 kel)	Banyaknya kegiatan musrenbang kelurahan yang dilaksanakan	kegiatan								8 keg	83,162,450	8 keg	72,945,600	0	-	0	-		72,945,600
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah jenis pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan	Banyaknya jenis kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan	jenis								7	1,563,387,900	7	1,437,710,500	8	797,952,150	8	478,000,000		2,713,662,650
		7.01.03.2.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Mursenbang yang dilaksanakan (untuk anggaran 2021 hanya musren kec)	Banyaknya kegiatan musrenbang yang dilaksanakan	kegiatan								1	38,937,400	1	35,275,400	9	187,410,400	9	110,000,000		332,685,800
		7.01.03.2.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah kegiatan sarana prasarana yang dilaksanakan (untuk 2021 keg pengadaan alat studio gantung TV)	Banyaknya kegiatan sarana prasarana yang dilaksanakan	kegiatan								1	28,233,850	1	28,135,000	1	20,000,000	8	80,000,000		128,135,000
		7.01.03.2.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan												1,496,216,650		1,374,300,100		590,541,750		288,000,000		2,252,841,850
				Jumlah peserta yang dilatih	Banyaknya peserta yang mengikuti pelatihan	orang								160		151	-	200	250	120,000,000		120,000,000	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2017	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										CAPAIAN AKHIR TAHUN RPJMD				
									Realisasi 2019		Realisasi 2020		Target 2021		Realisasi 2021		Target 2022		Target 2023		Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
									Kinerja	Keuangan (Rp)	Kinerja	Keuangan (Rp)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Kinerja	Keuangan (Rp)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23=(11+13+17+19+21)	
				Jumlah lembaga LPM yang diberdayakan (2021 LPM terletak di sub keg Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan)	Banyaknya lembaga LPM yang diberdayakan	lembaga								9		9	-	9		9	108,000,000		108,000,000
				Jumlah monitoring, evaluasi dan penilaian BBGRM yang dilaksanakan	Banyaknya monitoring evaluasi dan penilaian BBGRM yang dilaksanakan	pemenang								3		-	-	3		3	-		-
				Jumlah pemenang lomba kelurahan berprestasi	Banyaknya kelurahan yang mengikuti lomba	pemenang								3		-	-	3		3	15,000,000		15,000,000
				Jumlah Lembaga Posyantek yang diberdayakan	Banyaknya lembaga Posyantek yang diberdayakan	lembaga								2		2	-	9		9	27,000,000		27,000,000
				Jumlah Lembaga Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (Forikan) yg dilaksanakan	Banyaknya lembaga Forikan yang diberdayakan	lembaga								0			-	9		9	18,000,000		18,000,000
		7 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah RT	Banyaknya RT di wilayah Kecamatan Padang Panjang Timur	lembaga								103	2,279,364,500	103	2,254,052,025	106	2,187,999,000	106	2,162,400,000	106	6,604,451,025
		7 01 03 2.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah jenis kegiatan RT yang dilaksanakan (untuk 2021 termasuk LPM)	Banyaknya jenis kegiatan RT yang dilaksanakan (keg. Pelaporan data kependudukan (masuk/datang, keluar/pindah, lahir, mati), musabakat).	kegiatan								6	2,279,364,500	6	2,254,052,025	6	2,187,999,000	6	2,162,400,000		6,604,451,025
		7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Angka Tingkat Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kasus pelanggaran yang dilaporkan di kecamatan padang panjang timur	laporan								20	414,868,400	20	155,794,300	15	41,992,000	10	27,000,000	100	224,786,300
		7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Jenis Kegiatan Koordinasi Trantib	banyaknya rapat dan monev yang dilaksanakan FKPM	jenis								2	414,868,400	2	155,794,300	2	41,992,000	2	27,000,000		224,786,300

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2017	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										CAPAIAN AKHIR TAHUN RPJMD				
									Realisasi 2019		Realisasi 2020		Target 2021		Realisasi 2021		Target 2022		Target 2023		Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
									Kinerja	Keuangan (Rp)	Kinerja	Keuangan (Rp)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Kinerja	Keuangan (Rp)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23=(11+13+17+19+21)	
		7.01.04.2.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan											414,868,400		155,794,300		41,992,000		27,000,000			224,786,300
				Jumlah Rapat-rapat FKPM yang dilaksanakan di kecamatan dan kelurahan	Banyaknya monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan FKPM	kali								108	414,868,400	49	155,794,300	108	41,992,000	108	27,000,000		224,786,300
				Jumlah Monev yg dilaksanakan oleh FKPM	Banyaknya Rapat-rapat FKPM pada kecamatan dan kelurahan	kali								49		48		49		54			-
				Jumlah Posko Satgas Covid-19 yang di fasilitasi	Banyaknya Posko Satgas Covid-19	posko								9		9		0		0			
		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan	Perbandingan antara Jumlah urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan dengan Jumlah urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan sesuai dengan penugasan kepala daerah yang dinyatakan dalam persentase	%								100%	42,242,500	100%	32,111,450	100%	348,076,500	100%	67,400,000	100	447,587,950
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Pemerintahan umum yang dilaksanakan sesuai penugasan kepala daerah	Banyaknya urusan Pemerintahan umum yang dilaksanakan sesuai penugasan kepala daerah	urusan								2	42,242,500	2	32,111,450	4	348,076,500	4	67,400,000		447,587,950
		7.01.05.2.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas dan Nasional Keamanan Lokal, Regional												33,042,500		23,245,000		267,352,500		40,000,000		330,597,500
				Jumlah Mushalla yang dikunjungi oleh Tim Ramadhan Kecamatan	Banyaknya Mushalla yang dikunjungi oleh tim ramadhan kecamatan	mushalla								8	33,042,500	8	23,245,000	8		8	40,000,000		63,245,000

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2017	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										CAPAIAN AKHIR TAHUN RPJMD				
									Realisasi 2019		Realisasi 2020		Target 2021		Realisasi 2021		Target 2022		Target 2023		Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
									Kinerja	Keuangan (Rp)	Kinerja	Keuangan (Rp)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Kinerja	Keuangan (Rp)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23=(11+13+17+19+21)	
				Jumlah cabang MTQ yang diperlombakan	Banyaknya cabang MTQ yang diperlombakan tingkat kecamatan	cabang/kelompok								0	-	-	-	8		0	0		-
		7 01 05 2.0 08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan											9,200,000		8,866,450		80,724,000		27,400,000			116,990,450
				Jumlah Rapat yang dilaksanakan oleh Forum Koordinasi dan Diskusi Pimpinan Kecamatan	Banyaknya rapat koordinasi yang dilaksanakan Forkopimca	kali					4			9,200,000	4	8,866,450	4		4	7,400,000			16,266,450
				Jumlah Peringatan Hari Besar yang dilaksanakan (HUT RI dan HUT Kota)	Banyaknya hari besar (HUT RI dan HUT Kota)	hari besar					2			-	-	-	2		2	20,000,000			20,000,000

Padang Panjang, 1 Maret 2022

CAMAT PADANG PANJANG TIMUR
KOTA PADANG PANJANG

Drs. ASRUL
NIP. 19651112 199702 1 004

PERANGKAT
DAERAH /
PENANGGU
NG JAWAB

24

pagu indikatif 2023

selisih

KEC PPT

17,870,243,330

42,744,874 rehab gedung ktr camat, ktr TPL, ktr koto katik

(209,382,370)

PERANGKAT
DAERAH /
PENANGGU
NG JAWAB

24

pagu indikatif 2023

selisih

PERANGKAT
DAERAH /
PENANGGU
NG JAWAB

24

pagu indikatif 2023

selisih

PERANGKAT
DAERAH /
PENANGGU
NG JAWAB

24

pagu indikatif 2023 selisih

KEC PPT

11,517,698,456.00 -

9,295,862,156

- 40,000,000.00

PERANGKAT
DAERAH /
PENANGGU
NG JAWAB

24

pagu indikatif 2023

selisih



30,000,000.00

45,000,000.00

40,000,000.00

155,000,000.00

40,000,000.00

1,000.00

10,000,000.00

50,000,000.00

PERANGKAT
DAERAH /
PENANGGU
NG JAWAB

24

pagu indikatif 2023

selisih

50,000,000.00

37268.62646

2,100,000.00

92,000,000.00

1,047,868,000.00

303,600,000

287,040,000

292,000,000

79,200,000.00

54,000,000

10,800,000

PERANGKAT
DAERAH /
PENANGGU
NG JAWAB

24

pagu indikatif 2023

selisih

621,318,500.00

97,500,000.00

67500000

TPL

Kec PPT

3,575,000,000.00

- 2,508,580,560

Kec PPT

PERANGKAT
DAERAH /
PENANGGU
NG JAWAB

24

pagu indikatif 2023 selisih

Kec PPT

1,610,964,000.00 1,520,566,250.00 1,401,600,000.00 24,000,000.00 72,000,000.00 8,640,000.00 14,326,250.00

Kec PPT

1,964,036,000.00 2,272,253,750 158,855,250

(1,824,612,000.00)

pagu indikatif 2023

selisih

3,000,000.00 16,000,000.00 19,000,000.00

60,000,000.00 320,000,000 380,000,000.00

27,000,000.00

70,000,000 570,000,000 640,000,000

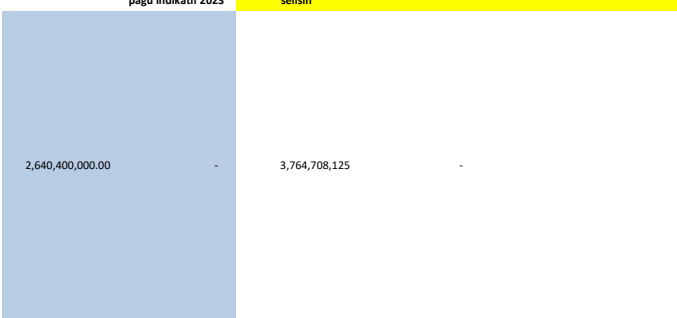
900,000,000 53,000,000 953,000,000

27,000,000.00

PERANGKAT DAERAH / PENANGGUNG JAWAB
24
Kec PPT
Kec PPT
Kec PPT

pagu indikatif 2023

selisih



2,640,400,000.00

108,221,000

478,000,000.00

108,221,000

240,000,000.00

3,764,708,125

-

-

PERANGKAT DAERAH / PENANGGUNG JAWAB
24
Kec PPT
Kec PPT

pagu indikatif 2023 selisih

27,000,000 monev mami 43,200,000 70,200,000 54 108

27,000,000.00

49 rapat



67,400,000.00 48 48 54

6.125

PERANGKAT DAERAH / PENANGGU NG JAWAB
24

pagu indikatif 2023 **selisih**

50,400,000.00

4,000,000 3,200,000 7,200,000

12,856,674,500.00

#REF!