

**PENGUKURAN KINERJA
TAHUN 2021**

SKPD : SATPOL PP DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN SAMPANG

Jabatan : Kasubag Umum

Tahun Anggaran : 2021

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET 2020	REALISASI SD. TW I TH. 2020	CAPAIAN 2020 (%)	KET
1		2		3	4	5=4/3*100	6
1	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi dan Jasa Perkantoran, Terpeliharanya Sarana prasarana aparatur dan Data Administrasi Kepegawaian	1	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100%	0%	0%	
		2	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%	34%	34%	
		3	Persentase aparatur mengikuti peningkatan kapasitas aparatur	100%	9%	9%	
		4	Persentase surat masuk dan keluar terarsip dengan baik	100%	50.2%	202%	
		5	Persentase arsip dinas yang terdata dan tertata dengan baik	100%	55.2%	15%	
		6	Persentase data administrasi kepegawaian yang tersusun dan terpelihara dengan baik	100%	60.40%	20%	

Sekretaris

Sampang , Januari 2021
Kasubag Umum

MUKADI,SKM, MM

Pembina Tingkat I

NIP. . NIP. 19650907 198703 1 016

RIZKY MAULA AWALUDIN, S.Kom

Penata

NIP. 19970229 201101 1 000

**PENGUKURAN KINERJA
TAHUN 2021**

SKPD : SATPOL PP Kab. Sampang
Jabatan : Kasubag Program dan Keuangan
Tahun Anggaran : 2021

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET 2021	REALISASI SD. TW I TH. 2021	CAPAIAN 2021 (%)	KET
1		2		3	4	5=4/3*100	6
1	Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran	1	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang tersusun	3 dokumen	1 dokumen	30%	
2	Terlaksananya penyusunan dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan	2	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun	6 dokumen	5 dokumen	20%	
3	Terlaksananya penyusunan laporan evaluasi program dan kegiatan	3	Jumlah dokumen laporan evaluasi program dan kegiatan	4 dokumen	1 dokumen	15%	
4	Tersusunnya rekap gaji setiap bulan	Jumlah dokumen gaji dalam 1 tahun	7 Bulan daftar gaji	21	7 Bulan daftar gaji	15%	
5	Tersusunnya perubahan daftar gaji	Jumlah dokumen perubahan gaji dalam 1 tahun	6 Bulan daftar gaji	25	6 Bulan daftar gaji	15%	
6	Tersusunnya laporan DTH	Jumlah laporan DTH dalam 1 tahun	5 Bulan masa pajak	25	5 Bulan masa pajak	15%	
7	Register SPP dan SPM	Jumlah SPP dan SPM dalam 1 tahun	6 Bulan	25	6 Bulan	15%	
8	Tersusunnya SK kenaikan pangkat, berkala, akte kelahiran dan akte kematian dan lain-lain	Jumlah SK	6 Bulan	25	6 Bulan	20%	

Sekretaris

Sampang, Januari 2020
Kasubag Program

MUKADI,SKM, MM

Pembina Tingkat I

NIP. . NIP. 19650907 198703 1 016

SITI QURROTU AINI SE

Pembina Tingkat I

N I P. 19780130 200604 2 014

**PENGUKURAN KINERJA
TAHUN 2021**

SKPD : SATPOL PP Kab. Sampang

Jabatan : Sekretaris

Tahun Anggaran :2021

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET 2021	REALISASI sd. TW I TH. 2021	CAPAIAN 2021 (%)	KET
1		2		3	4	5=4/3*100	6
1	Tercapainya pelayanan administrasi dan jasa perkantoran yang berkualitas	1	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100%	18%	18%	
2	Tercapainya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur dengan baik	2	Persentase tercapainya sarana dan prasarana aparatur yang terpelihara dengan baik	100%	34%	34%	
3	Tercapainya peningkatan kapasitas aparatur	3	Persentase aparatur mengikuti peningkatan kapasitas aparatur	100%	9%	20%	
4	Tercapainya penyusunan, penatusahaan dan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan	4	Persentase penyusunan, penatusahaan dan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan	100%	25%	25%	
5	Tercapainya penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran	5	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran	100%	30%	30%	
6	Tercapainya laporan kinerja dan keuangan yang tepat waktu	6	Persentase penyusunan laporan capaian kinerja tepat waktu	100%	83%	30%	
7	Tercapainya Evaluasi Program dan Kegiatan	7	Persentase penyusunan Laporan Evaluasi Program dan Kegiatan	100%	25%	25%	

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KABUPATEN SAMPANG

Sampang , Januari 2021
Sekretaris

Drs. SURYANTO, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19680310 198809 1 002

MUKADI, SKM, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19650907 198703 1 016

	anggaran	realisasi
PROGRAM PENUNJANG		
URUSAN PEMERINTAHAN		
DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Penyusunan Dokumen	3,539,735.00	3,539,735.00
Perencanaan Perangkat Daerah		
Koordinasi dan Penyusunan	4,508,306.00	4,508,306.00
Dokumen RKA-SKPD		
Koordinasi dan Penyusunan	1,812,688.00	1,812,688.00
Dokumen Perubahan		
RKA-SKPD		
Koordinasi dan Penyusunan	1,568,456.00	1,568,456.00
DPA-SKPD		
Koordinasi dan Penyusunan	1,142,811.00	1,142,811.00
Perubahan DPA-SKPD		
Evaluasi Kinerja Perangkat	5,633,102.00	5,633,102.00
Daerah		
Penyediaan Gaji dan	6,799,822,514.00	4,858,394,382.00
Tunjangan ASN		
Penyediaan Administrasi	23,950,682.00	18,252,082.00
Pelaksanaan Tugas ASN		
Koordinasi dan Penyusunan	3,301,519.00	3,301,519.00
Laporan Keuangan Akhir		
Tahun SKPD		
Koordinasi dan Penyusunan	2,615,061.00	2,615,061.00
Laporan Keuangan		
Bulanan/Triwulanan/Semester		
an SKPD		
Pengadaan Pakaian Dinas	204,825,000.00	204,825,000.00
Beserta Atribut		
Kelengkapannya		
Bimbingan Teknis	80,209,000.00	76,383,000.00
Implementasi Peraturan		
Perundang-Undangan		
Penyediaan Komponen	3,816,864.00	2,876,364.00
Instalasi Listrik/Penerangan		
Bangunan Kantor		
Penyediaan Peralatan dan	21,616,846.00	17,903,846.00
Perlengkapan Kantor		
Penyediaan Barang Cetak	13,217,724.00	13,217,724.00
dan Penggandaan		
Penyediaan Bahan Bacaan dan	2,160,000.00	1,860,000.00
Peraturan		
Perundang-undangan		
Fasilitasi Kunjungan Tamu	2,880,000.00	2,720,000.00
Penyelenggaraan Rapat	247,698,560.00	209,134,290.00
Koordinasi dan Konsultasi		
SKPD		
Pengadaan Kendaraan Dinas	0	0
Operasional atau Lapangan		

Pengadaan Mebel	0	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	26,283,370.00	26,283,370.00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,057,079.00	804,079.00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	96,707,593.00	84,143,407.00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2,124,043,200.00	1,432,922,400.00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	168,300,000.00	161,887,624.00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14,500,000.00	14,500,000.00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	33,012,000.00	33,012,000.00
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	16,852,997.00	16,852,997.00
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	817,196,409.00	743,380,352.00
Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	19,520,469.00	19,520,469.00
Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	14,692,503.00	14,692,503.00
Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	144,885,574.00	88,174,517.00
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	114,377,432.00	97,272,432.00
Peningkatan Kapasitas SDM	140,299,486.00	140,299,486.00

Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia

Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	75,080,525.00	75,080,525.00
Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	42,335,634.00	42,335,634.00
Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	110,237,956.00	110,237,956.00
Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	63,698,214.00	63,698,214.00
Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	92,068,616.00	92,068,616.00
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	587,565,447.00	530,272,808.00
Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	174,060,379.00	171,658,536.00
Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	26,510,842.00	16,537,095.00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	286,674,983.00	286,674,983.00
Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	8,140,260.00	8,140,260.00

Pemberdayaan Masyarakat
dalam Pencegahan dan
Penanggulangan Kebakaran
melalui Sosialisasi dan
Edukasi Masyarakat

92,178,983.00

47,261,934.00

2,836,089,560.00

8,473,747,403.00

100

100

#DIV/0!

100

100

100

100

71.4488

76.2069

76.20694058

100

100

100

95.23

75.3594

82.8236

100

86.1111

94.4444

84.431

#DIV/0!

100

76.0661

87.0081

67.462

96.1899

100

100

100

90.9672

100 PERDA

100

60.858

85.0451

100

100

100

100

100

100

90.2491

98.6201

62.3786

100

100

51.2719

REKAPITULASI LAPORAN KEMAJUAN

K

PROPINSI : JAWA TIMUR
 KABUPATEN : SAMPANG
 OPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

6,053,807,154

NO	KODE	NAMA KEGIATAN	NILAI DPA (Rp)
1	2	3	4
(1.05.01) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA			
5.1		BELANJA TIDAK LANGSUNG	23,950,682.00
5.1.1		BELANJA PEGAWAI	6,053,807,154
5.1.1.01		GAJI DAN TUNJANGAN	4,860,767,154
	01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	3,521,039,476
	02	Tunjangan Keluarga	446,469,072
	03	Tunjangan Jabatan 1)	366,660,000
	05	Tunjangan Fungsional Umum	165,480,000
	06	Tunjangan Beras 1)	250,428,360
	07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	88,318,160
	08	Pembulatan Gaji	42,686
	21	Jaminan Kecelakaan Kerja	9,924,200
	24	Jaminan Kematian	12,405,200
5.1.1.02		TAMBAHAN PENGHASILAN PNS	1,193,040,000
	01	Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja	1,193,040,000

6718709202.50

1,689,210,200

5.2		BELANJA LANGSUNG	6,718,709,212.50
01		Program Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	1,689,210,200.00
	01	Pelayanan Administrasi dan Jasa	1,451,880,000.00
	02	Penyediaan Sarana Administrasi	114,790,200.00

	03	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi Dalam dan Luar Daerah	122,540,000.00
02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	658,290,000.00
	01	Pembangunan/Rehap/Pemeliharaan Gedung Kantor	110,200,000.00
	03	Pengadaan/Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	162,600,000.00
	04	Pengadaan /Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	105,000,000.00
	07	Pengadaan pakaian dinas	280,490,000.00
03		Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	626,729,000.00
	01	Pelaksanaan Bintek/Sosialisasi/Seminar	225,010,000.00
	02	Pemantapan Jiwa korsa Satpol PP dan Linmas	249,769,000.00
	03	Pelatihan dan Pembinaan Fisik Aparatur	151,950,000.00
04		Program Peningkatan Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Pelayanan Informasi Publik	44,999,900.00
	01	Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan	15,000,000.00
	02	Penyusunan Dokumentasi Perencanaan dan Penganggaran	14,999,900.00
	03	Peningkatan Pelayanan Informasi Publik	15,000,000.00

44,999,900.00

667,278,712.00

15		Program Penegakan Peraturan Daerah dan Ketertiban Umum	1,181,531,000.00
	01	Pencegahan, Operasi dan Pengendalian Ketertiban Umum	887,555,000.00
	02	Pengamanan dan Penegakan Peraturan Daerah	154,324,000.00
	03	Penyidikan dan Penindakan Pelanggaran Perda dan Trantibum	139,652,000.00
16		Program Perlindungan Masyarakat	667,278,712.50
	01	Peningkatan Perlindungan Masyarakat	215,261,592.50
	02	Pemberdayaan Pengamanan Swakarsa	308,917,625.00
	03	Bina Potensi dan Kewaspadaan Masyarakat	143,099,495.00
17		Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	1,800,670,400.00
	01	Pembinaan, Pelatihan dan Penyuluhan Kebakaran	186,150,000.00
	02	Operasional Pemadam Kebakaran	893,775,400.00
	03	Penyediaan Pembekalan Pemadam Kebakaran	720,745,000.00
18	01	Program Pemberantasan Barang Kena Cukai/Illegal	50,000,000.00
		Pengumpulan Informasi hasil sembakau yang dilekati pita cukai palsu diperedaran tempat penjualan eceran	50,000,000.00

		JUMLAH	6,742,659,894.50
--	--	---------------	-------------------------

Pit. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN SAMPANG

Drs. suryanto, MM
Pembina Tk i
NIP. 19680310 198809 1 002

**FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
KABUPATEN SAMPANG**

BAGIAN BULAN : M

TARGET KONTRAK		SUMBER DANA						SISA DANA (DASK REA REALISASI KEU) (Rp)
		APBD/DAU			NON DAU			
		REALIASI			REALISASI			
FISI K %	KEUANGAN (Rp)	FISIK %	%	KEUANGAN (Rp)	FISIK %	KEUANGAN %	(Rp)	13 = 4-(9+12)
5	6	7	8	9	10	11	12	
	18,252,082.00	2930.85		701,958,123				5,351,849,031
	6,053,807,154	11.60		701,958,123				5,351,849,031
	4,860,767,154	14.44		701,958,123				4,158,809,031
	3,521,039,476	15.43		543,165,300				2,977,874,176
	446,469,072	14.02		62,584,440				383,884,632
	366,660,000	6.94		25,455,000				341,205,000
	165,480,000	14.90		24,650,000				140,830,000
	250,428,360	16.11		40,337,940				210,090,420
	88,318,160	0.62		544,192				87,773,968
	42,686	16.08		6,864				35,822
	9,924,200	13.14		1,303,597				8,620,603
	12,405,200	31.53		3,910,790				8,494,410
	1,193,040,000	0.00		-				1,193,040,000
	1,193,040,000	0.00		-				1,193,040,000

658,290,000

15,951,400

626,729,000

2,499,555,581

	6,718,709,212.50	13.75		923,916,782.00				5,794,792,430.50
	1,689,210,200.00	20.21		341,401,973.00				1,347,808,227.00
	1,451,880,000.00	21.02	21.02	305,223,693.00				1,146,656,307.00
	114,790,200.00	17.62	17.62	20,226,880.00				94,563,320.00

	6,736,961,294.50	24.11		1,625,874,905.00			11,146,641,461.50
--	------------------	-------	--	------------------	--	--	-------------------

1800670400

Sampang, 31
BENDAHARA F

SAKTIADJI FER
NIP. 1982100

DESEMBER 2020

SISA DANA (KONTRAK-REALISASI) KEUANGAN (Rp)	KETERANGAN
14 = 6-(9+12)	15
5,351,849,031	
5,351,849,031	
4,158,809,031	
2,977,874,176	
383,884,632	
341,205,000	
140,830,000	
210,090,420	
87,773,968	
35,822	
8,620,603	
8,494,410	
1,193,040,000	
1,193,040,000	

HAL 2

5,794,792,430.50	
1,347,808,227.00	
1,146,656,307.00	
94,563,320.00	

573,328,153.50
47,281,660.00

573,328,153.50 1,146,656,307.00

106,588,600.00		53,294,300.00
515,517,454.00		
110,200,000.00		55,100,000.00
127,350,000.00		63,675,000.00
99,915,454.00		49,957,727.00
178,052,000.00		89,026,000.00
591,230,000.00		
225,010,000.00		112,505,000.00
221,170,000.00		110,585,000.00
145,050,000.00		72,525,000.00
44,999,900.00		
15,000,000.00		7,500,000.00
14,999,900.00		7,499,950.00
15,000,000.00		7,500,000.00

HAL 3

1,046,102,375.00	
795,147,250.00	
131,053,125.00	
119,902,000.00	
615,229,212.50	
194,312,092.50	
287,267,625.00	
133,649,495.00	
1,583,905,262.00	
146,942,182.00	
759,734,080.00	
677,229,000.00	
50,000,000.00	
50,000,000.00	

11,146,641,461.50	
--------------------------	--

MARET 2020
PENGELUARAN

DIYANTO, S.Sos
1 200801 1 011

ANGGARAN	
BELANJA LANGSUNG	
Program Pelayanan	1,589,085,200.00
Administrasi dan Jasa	
Perkantoran	155,144,935.00
Pelayanan Administrasi dan	
Jasa Perkantoran	3,539,735.00
Honorarium Tim/Panitia	4,508,306.00
Pelaksana Kegiatan	
Honorarium Tenaga Kontrak Da	168,000,000.00
Belanja perangko, materai dan	2,400,000.00
benda pos lainnya	
Belanja Bahan Bakar	6,000,000.00
Minyak/Gas	
Belanja Kelengkapan Komputer	23,950,682.00
(flas dish, mouse, keyboard)	
Belanja telepon	6,000,000.00
Belanja air	12,000,000.00
Belanja listrik	66,000,000.00
Belanja surat kabar/majalah	3,000,000.00
Belanja paket/pengiriman	720,000.00
Belanja Jasa KIR	4,200,000.00
Belanja Surat Tanda Nomor	28,500,000.00
Kendaraan	
Belanja makanan dan minuman	41,760,000.00
rapat	
Belanja makanan dan minuman	2,700,000.00
tamu	
Belanja makanan dan minuman	94,500,000.00
kegiatan	
Belanja Jasa Tenaga Ahli	900,000,000.00
Penyediaan Sarana	
Administrasi Perkantoran	84,790,200.00
Honorarium Tim/Panitia	7,800,000.00
Pelaksana Kegiatan	
Belanja alat tulis kantor	32,436,000.00
Belanja alat listrik dan elektronik	7,109,200.00
lampu pijar, battery kering)	
Belanja peralatan kebersihan da	9,025,000.00
bahan pembersih	
Belanja cetak	18,420,000.00
Belanja Penggandaan	10,000,000.00
Rapat-rapat koordinasi dan	
konsultasi dalam dan luar Daerah	66,815,000.00
Belanja Bahan Bakar	10,500,000.00
Minyak/Gas	
Belanja perjalanan dinas dalam	8,115,000.00
daerah	
Belanja perjalanan dinas luar	48,200,000.00
daerah	
Program Peningkatan Sarana	431,025,000.00

dan Prasarana Aparatur

Pembangunan/Rehab/Pemeliharaan Gedung Kantor	20,305,000.00
Belanja bahan baku bangunan	16,055,000.00
Belanja Pemeliharaan Gedung/Bangunan	0
Belanja Upah Pekerja	4,250,000.00
Pengadaan/Pemeliharaan Kendaraan Dinas Opearsional	112,600,000.00
Belanja Jasa Service	28,200,000.00
Belanja Penggantian Suku Cadang	70,000,000.00
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	14,400,000.00
Pengadaan/Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17,630,000.00
Honorarium Pejabat/Tim	200,000.00
Pengadaan Barang dan Jasa	
Honorarium Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	150,000.00
Belanja Bendera/spanduk/umbul-umbul	4,480,000.00
Belanja Jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	12,800,000.00
Belanja Modal Pengadaan Personal Komputer	0.00
Pengadaan Pakaian Dinas	280,490,000.00
Honorarium Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	250,000.00
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	280,240,000.00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	57,643,000.00
Pelaksanaan Bimtek/Sosialisasi/Seminar	9,600,000.00
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	0
Belanja perjalanan dinas luar daerah	9,600,000.00
Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	0
Pemantapan Jiwa Korsa Satpol PP dan Linmas	29,793,000.00
Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	
Belanja alat tulis kantor	
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	
Belanja Bahan Bakar	450,000.00

Minyak/Gas	
Belanja	
Bendera/spanduk/umbul-umbul	
Belanja Dekorasi	
Belanja Dokumentasi	
Belanja bahan obat-obatan	
Belanja cetak	744,000.00
Belanja Penggandaan	450,000.00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	
Belanja sewa meja kursi	
Belanja sewa tenda 0,00	
Belanja Sewa Sound System	
Belanja sewa alat musik	
Belanja makanan dan minuman rapat	1,005,000.00
Belanja makanan dan minuman tamu	0
Belanja makanan dan minuman kegiatan	11,725,000.00
Belanja pakaian olahraga	8,710,000.00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0
Belanja perjalanan dinas luar daerah	4,309,000.00
Belanja Jasa Nara Sumber / Instruktur/Tutor	2,400,000.00
Belanja Jasa Tenaga Ahli	
Belanja Upah Pekerja	
Pelatihan dan Pembinaan Fisik Aparatur	18,250,000.00
Belanja alat tulis kantor	550,000.00
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	0
Belanja Kelengkapan Komputer (flas dish, mouse, keyboard)	0
Belanja cetak	0
Belanja Penggandaan	150,000.00
Belanja makanan dan minuman kegiatan	7,500,000.00
Belanja pakaian olahraga	8,250,000.00
Belanja perjalanan dinas luar daerah	
Belanja Jasa Nara Sumber / Instruktur/Tutor	1,800,000.00
Program Peningkatan Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Pelayanan Informasi Publik	27,549,500.00
Penyusunan Laporan Kinerja	10,000,000.00

dan Keuangan

Uang Lembur PNS	9,225,000.00
Belanja cetak	275,000.00
Belanja Penggandaan	500,000.00
Penyusunan Dokumen	10,049,500.00
Perencanaan dan	
Penganggaran	10,049,500.00
Uang Lembur PNS	8,677,500.00
Belanja cetak	675,000.00
Belanja Penggandaan	697,000.00
Peningkatan Pelayanan	7,500,000.00
Informasi Publik	
Honorarium Pejabat/Tim	200,000.00
Pengadaan Barang dan Jasa	
Honorarium Panitia/ Pejabat	200,000.00
Penerima Hasil Pekerjaan	
Belanja	
Bendera/spanduk/umbul-umbul	500,000.00
Belanja Dekorasi	3,500,000.00
Belanja bahan Kelengkapan	0
Upacara Adat/ tradisional	
Belanja Sewa Sound System	0
Belanja sewa alat musik	1,600,000.00
Belanja makanan dan minuman	1,500,000.00
kegiatan	

74

123.33

REALISASI

SISA ANGGARAN

105,426,547.00

67.95

49,718,388.00

3,539,735.00

100.00

95,184,774.00

4,508,306.00

100.00

0.00

135,000,000.00

80.36

33,000,000.00

2,377,000.00

99.04

23,000.00

750,000.00

12.50

5,250,000.00

18,252,082.00

76.21

5,698,600.00

4,309,884.00

71.83

1,690,116.00

11,868,739.00

98.91

131,261.00

51,580,803.00

78.15

14,419,197.00

1,580,000.00

52.67

1,420,000.00

34,500.00

4.79

685,500.00

0

0.00

4,200,000.00

27,534,600.00

96.61

965,400.00

17,094,300.00

40.93

24,665,700.00

1,764,000.00

65.33

936,000.00

92,400,000.00

97.78

2,100,000.00

900,000,000.00

100.00

0.00

50,592,064.00

59.67

34,198,136.00

7,800,000.00

100.00

0.00

17,883,491.00

55.13

14,552,509.00

5,107,518.00

71.84

2,001,682.00

6,228,846.00

69.02

2,796,154.00

10,680,089.00

57.98

7,739,911.00

2,892,120.00

28.92

7,107,880.00

51,294,748.00

76.77

15,520,252.00

10,301,808.00

98.11

198,192.00

4,660,000.00

57.42

3,455,000.00

36,332,940.00

75.38

11,867,060.00

386,820,133.00

89.74

44,204,867.00

20,255,000.00	99.75	50,000.00
16,055,000.00	100.00	0.00
4,200,000.00	98.82	50,000.00
89,546,379.00	79.53	23,053,621.00
22,234,213.00	78.84	5,965,787.00
57,546,508.00	82.21	12,453,492.00
9,765,658.00	67.82	4,634,342.00
14,057,528.00	79.74	3,572,472.00
0	0.00	200,000.00
0	0.00	150,000.00
4,417,527.00	98.61	62,473.00
9,640,001.00	75.31	3,159,999.00
0.00		0.00
262,961,226.00	93.75	17,528,774.00
250,000.00	100.00	0.00
262,711,226.00	93.75	17,528,774.00
35,499,000.00	61.58	22,144,000.00
0.00	0.00	9,600,000.00
		0.00
	0.00	9,600,000.00
		0.00
28,599,000.00	95.99	1,194,000.00
		28599000
450,000.00	100.00	0.00

0	0.00	744,000.00
0.00	0.00	450,000.00
1,005,000.00	100.00	0.00
		0.00
11,725,000.00	100.00	0.00
8,710,000.00	100.00	0.00
4,309,000.00	100.00	0.00
2,400,000.00	100.00	0.00
6,900,000.00	37.81	11,350,000.00
550,000.00	100.00	0.00
		0.00
		0.00
150,000.00	100.00	0.00
5,000,000.00	66.67	2,500,000.00
0	0.00	8,250,000.00
1,200,000.00	66.67	600,000.00
18,660,000.00	67.73	8,889,500.00
10,000,000.00	100.00	0.00

9,225,000.00	100.00	0.00
275,000.00	100.00	0.00
500,000.00	100.00	0.00
8,660,000.00	86.17	1,389,500.00

8,660,000.00	86.17	8660000
7,560,000.00	87.12	1,117,500.00
500,000.00	74.07	175,000.00
600,000.00	86.08	97,000.00
0.00	0.00	7,500,000.00

0	0.00	200,000.00
---	------	------------

0	0.00	200,000.00
---	------	------------

	0.00	500,000.00
	0.00	3,500,000.00
0		0.00

0		0.00
0	0.00	1,600,000.00
0	0.00	1,500,000.00

84,000,000.00

67,759,426.00

80.67

67759426

138,960,000.00

111,258,300.00

80.06

111258300

28,420,000.00

13,572,209.00

47.76

13572209

51294748

89546379

12,800,000.00

3,213,334
3213334

25.10

262961226

2,000,000

1.23333333