

PROGRAM, KEGIATAN, VOLUME, SUMBER DANA, DANA DPA, LOKASI DAN REALISASI KEUANGAN

No.	Uraian	volume	Sumber Dana	Dana DPA (Rp.)	Lokasi	Realisasi Keuangan		Realisasi Keuangan (Rp.)	Realisasi Keuangan (%)	Sisa Anggaran
						UP/6U/7U	LS			
I.	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH			4.024.207.780		3.996.000	3.740.466.672	3.744.462.672	163,37	279.745.108
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		SILPA	4.018.522.380	Tanah Laut	-	3.740.466.672	3.740.466.672	93,08	278.055.708
2	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		SILPA	5.685.400	Tanah Laut	3.996.000	-	3.996.000	70,29	1.689.400
II	PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH			65.068.376		36.632.006	-	36.632.006	342,38	28.436.370
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		SILPA	2.059.000	Tanah Laut	1.170.600	-	1.170.600	57	888.400
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		SILPA	5.790.000	Tanah Laut	-	-	-	-	5.790.000
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		SILPA	240.000	Tanah Laut	-	-	-	-	240.000
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		SILPA	2.040.000	Tanah Laut	1.800.000	-	1.800.000	88,24	240.000
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		SILPA	1.440.000	Tanah Laut	1.200.000	-	1.200.000	83,33	240.000
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		SILPA	29.484.876	Tanah Laut	27.461.406	-	27.461.406	93,14	2.023.470
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		SILPA	24.014.500	Tanah Laut	5.000.000	-	5.000.000	20,82	19.014.500
III.	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH			22.667.500		21.477.000	-	21.477.000	95,17	1.090.500
	Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan		SILPA	22.567.500	Tanah Laut	21.477.000	-	21.477.000	95,17	1.090.500
IV.	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH			2.124.318.863		560.694.759	1.277.209.760	1.837.904.519	464,12	286.414.344
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		SILPA	7.229.420	Tanah Laut	7.004.750	-	7.004.750	96,89	224.670
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		SILPA	1.842.605.323	Tanah Laut	293.444.090	1.277.209.760	1.570.653.850	85,24	271.951.473
3	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan		SILPA	121.324.500	Tanah Laut	108.095.000	-	108.095.000	89,10	13.229.500
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		SILPA	5.400.000	Tanah Laut	5.040.000	-	5.040.000	93,33	360.000
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		SILPA	147.759.620	Tanah Laut	147.110.919	-	147.110.919	99,56	648.701
V	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH			56.888.170		54.545.000	-	54.545.000	187,60	4.343.170
1	Pengadaan Mebel		SILPA	13.750.000	Tanah Laut	13.200.000	-	13.200.000	96,00	550.000
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		SILPA	45.138.170	Tanah Laut	41.345.000	-	41.345.000	91,60	3.793.170
VI	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			454.459.710		337.179.585	-	337.179.585	225,91	117.280.125
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		SILPA	1.101.600,00	Tanah Laut	928.000,00	-	928.000	84,24	173.600
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		SILPA	148.043.006,00	Tanah Laut	90.622.684,00	-	90.622.684	61,21	57.420.322
3	Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor		SILPA	305.315.104,00	Tanah Laut	245.628.901,00	-	245.628.901	80,45	59.686.203
VII	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			188.048.476		168.823.161	-	168.823.161	285,17	19.225.315
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		SILPA	117.298.276	Tanah Laut	104.410.411	-	104.410.411	89,01	12.887.865
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya		SILPA	5.713.200	Tanah Laut	4.830.000	-	4.830.000	84,54	883.200
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		SILPA	65.037.000	Tanah Laut	59.582.750	-	59.582.750	91,61	5.454.250
VIII	PELAYANAN PENCATATAN SIPIL			126.115.500		104.298.950	-	104.298.950	100,04	21.816.550
1	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas pelaporan Peristiwa Penting		SILPA	14.244.800	Tanah Laut	10.904.700	-	10.904.700	76,55	3.340.100
2	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil		SILPA	111.870.700	Tanah Laut	93.394.250	-	93.394.250	83,48	18.476.450
IX	PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK			554.663.900		438.368.985	-	438.368.985	182,02	116.294.915
1	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk		SILPA	362.288.800	Tanah Laut	311.123.485	-	311.123.485	85,88	51.165.315
2	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk		SILPA	192.375.100	Tanah Laut	127.245.500	-	127.245.500	66,14	65.129.600
X	PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN			959.962.120		808.116.246	133.000.000	941.116.246	98,04	18.845.874
1	Facilitas terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		SILPA	959.962.120	Tanah Laut	808.116.246	-	808.116.246	98,04	18.845.874
XI	PENGUMPULAN DATA KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DAN PENYAJIAN DATABASE KEPENDUDUKAN			31.833.900		30.153.000	-	30.153.000	187,54	1.680.900
1	Pengolahan dan Penyajian Data kependudukan		SILPA	20.915.530	Tanah Laut	20.245.000	-	20.245.000	96,79	670.530
2	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan		SILPA	10.918.370	Tanah Laut	9.908.000	-	9.908.000	90,75	1.010.370
	JUMLAH			8.610.134.295		2.564.284.692	5.180.676.432	7.714.961.124	89,60	895.173.171

