



**LAPORAN KINERJA TRIWULAN 3
CAMAT PASRUJAMBE**

**TAHUN 2025
KECAMATAN PASRUJAMBE**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayahNya maka penyusunan Laporan Kinerja Triwulan III Camat Pasrujambe Kabupaten Lumajang Tahun 2025 dapat terselesaikan .

Laporan Kinerja Triwulan III ini disusun dengan maksud untuk memberikan Laporan terhadap hasil dari penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kecamatan Pasrujambe yang dilaksanakan selama Triwulan III Tahun 2025 .

Kami menyadari bahwa Laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu berbagai saran/usul dan kritikan dari pihak – pihak yang terkait sangatlah diharapkan untuk kesempurnaan di masa yang akan datang. Semoga Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2025 ini dapat bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan selanjutnya .

Lumajang, 09 September 2025



MUHAMMAD SAIFUL, S.AP

NIP. 19720202 199803 1 010

BAB I

PENDAHULUAN

Pasal 4 Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 telah mengamanatkan bahwa pejabat eselon II/Camat berkewajiban untuk membuat laporan kinerja Triwulan kepada Bupati Lumajang. Adapun batasan pelaporan kinerja dimaksud adalah paling lambat 5 hari kerja sejak berakhirnya periode Triwulan. Dan, Camat sebagai salah satu kelas jabatan pada eselon II/Camat tentunya juga berkewajiban dalam penyusunan laporan kinerja dimaksud.

Pelaporan kinerja Triwulan sebagaimana dimaksud diatas merupakan perwujudan sikap akuntabilitas Camat dalam mengidentifikasi hal-hal yang telah dicapai maupun hal-hal yang belum dapat dicapai dalam kurun waktu Triwulan III tahun anggaran 2025. Disamping itu, pelaporan kinerja dimaksud juga bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai efisiensi dan efektifitas antara perencanaan kegiatan dan perencanaan anggaran dengan pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan anggaran.

1.1 PENJELASAN UMUM ORGANISASI

a. Letak Geografis

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Luas Wilayah	165,60 km2/sq.km)
2	Terdiri dari	7 Desa
3	Banyaknya penduduk	41.729 jiwa
4	Kepadatan penduduk	248,26/ km ²
5	Jumlah Kepala Keluarga (KK)	16.063 KK
6	Ketinggian	75 - 2500 dpl
7	Batas – batas : - Sebelah Utara - Sebelah Timur - Sebelah Selatan - Sebelah Barat	Kec. Senduro Kec. Sumbersuko Kec. Candipuro Kab. Malang

b. Topografi

Kecamatan Pasrujambe terdiri dari 7 Desa yaitu :

- 1. Desa Pasrujambe
- 2. Desa Jambekumbu
- 3. Desa Sukorejo
- 4. Desa Jambearum

- 5. Desa Kertosari
- 6. Desa Pagowan
- 7. Desa Karanganom

c. Demografi

Jumlah Penduduk Kecamatan Pasrujambe sampai dengan Semester I 2025 sebagai berikut :

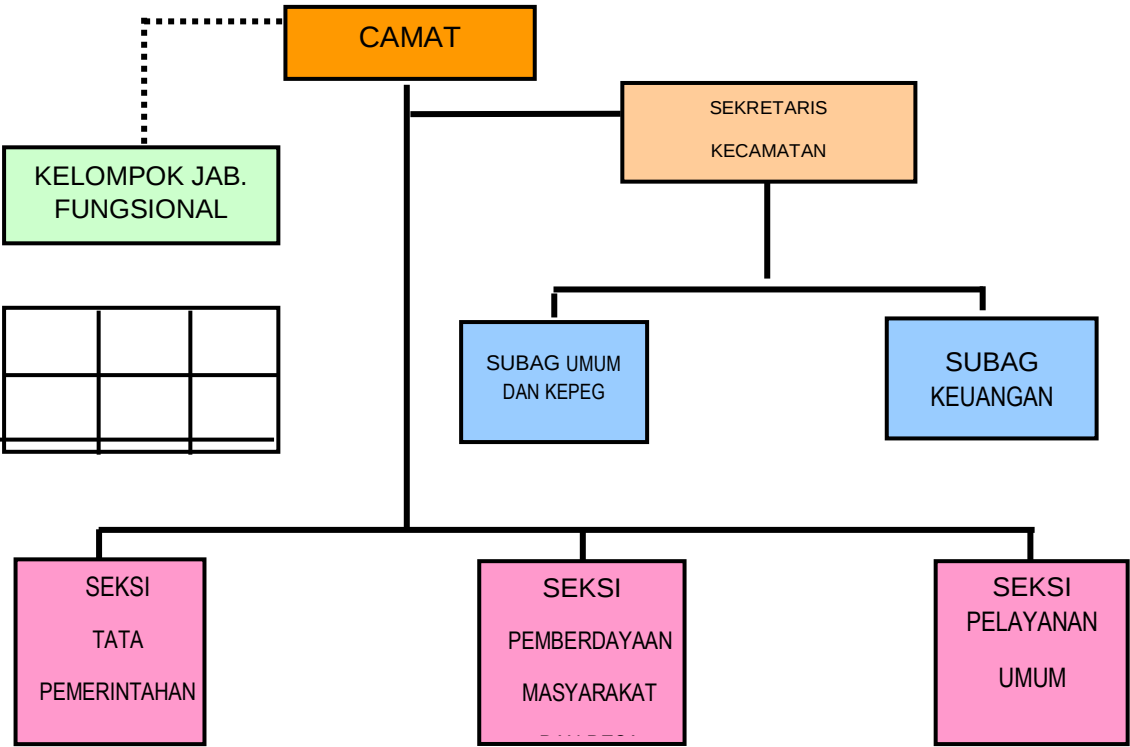
NO	DESA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
1	PASRUJAMBE	6.268	6.178	12.446
2	JAMBEKUMBU	3.587	3.506	7.093
3	SUKOREJO	1.761	1.923	3.684
4	JAMBEARUM	2.031	1.994	4.025
5	KERTOSARI	1.841	1.862	3.703
6	PAGOWAN	1.891	1.866	3.757
7	KARANGANOM	3.544	3.477	7.021
	Jumlah	20.923	20.806	41.729

d. Kelembagaan/Struktur Organisasi

a. Struktur Organisasi

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan.

Kecamatan Pasrujambe yang merupakan salah satu Kecamatan dari 21 (dua puluh satu) Kecamatan yang ada di Kabupaten Lumajang, mempunyai Struktur Organisasi Kecamatan Pasrujambe Kabupaten Lumajang sebagai berikut :



- b. Tugas Pokok dan Fungsi :
- a. Tugas Pokok : Membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau Kelurahan di Wilayah Kecamatan.
- b. Fungsi :
- 1) Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
 - 2) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - 3) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - 4) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - 5) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - 6) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
 - 7) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
 - 8) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
 - 9) Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan;
 - 10) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- e. Personalia

Adapun data personil atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada di Kantor Kecamatan Pasrujambe, adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1

Daftar Nama PNS dan Tenaga Upah Bulanan sampai dengan Triwulan III Tahun 2025

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOL.	JABATAN
1.	MUHAMMAD SAIFUL, S.AP 19720202 199803 1 010	Pembina (IV/a)	Camat
2.	SHELA FAZRI, S.STP., M.M. 19910308 201206 1 002	Penata Tk. I (III/d)	Sekretaris Kecamatan
3.	ANDRI WALUYO, S.AP 19720229 200701 1 013	Penata (III/c)	Kasi Pemberdayaan Masyarakat
4.	ANDY DWIYANTO, A.Md 19801017 200901 1 004	Penata Muda Tk. I(III/b)	Kasi Pemerintahan

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOL.	JABATAN
5.	ACHMAD, S.AP 19701215 200701 1 014	Penata Muda Tk I. (III/b)	Kasubag Umum dan Kepegawaian
6.	EKA AGUNG ARMADA, S.AP 19710505 200701 1 028	Penata Muda Tk. I(III/b)	Kasubbag Keuangan
7.	ASRI MAISAROH, SE 19791212 201406 2 002	Pengatur (II/c)	Bendahara
8.	ARTOK WIDODO 19740408 200701 1 013	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	Pengadministrasi Umum
9.	ENI KUSRINI, SE	-	Pengelola sistem informasi adm. Kependudukan
10.	ZAENAL ABIDIN	-	Pengelola Kepegawaian
11.	YESI LUFIANA	-	Pengelola Program dan Kegiatan
12.	DIAN ISMAWATI	-	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana
13.	CICI SELFIAH	-	Pengadministrasi Umum
14.	NUR KOMARIYAH	-	Pengadministrasi Persuratan

1.2 ISU STRATEGIS ORGANIASI

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang menggambarkan potensi dan tantangan pembangunan yang dihadapi suatu daerah. Kondisi ini perlu diperhatikan karena berpengaruh dalam perencanaan pembangunan yang secara tidak langsung berdampak pada masyarakat di masa yang akan datang. Analisa isu strategis memiliki sifat antisipatif, karena berdampak pada jangka panjang berupa kerugian dan peluang yang terlewatkan jika tidak ditelaah secara mendalam. Karakteristik dari isu strategis ini memiliki kondisi yang penting, mendesak, jangka panjang, mendasar dalam menentukan tujuan di masa yang akan datang.

Analisis isu strategis merupakan tahap terakhir dalam perencanaan pembangunan daerah. Bagian ini dinilai penting karena menentukan proses penyusunan rencana pembangunan daerah yang sesuai dengan potensi dan hambatan pada daerah tersebut. Proses analisis isu strategi

ini mencakup jangka pendek dan jangka panjang untuk menunjang sistem berkelanjutan.

Dalam hal ini, isu strategis yang dibahas merupakan intisari dari kompilasi permasalahan pembangunan yang telah disampaikan sebelumnya. Dimana, isu strategis terkait dengan masalah di wilayah kecamatan pasrujambe, perumusan isu strategis Kecamatan Pasrujambe dapat digambarkan pada Tabel sebagai berikut :

Tabel 2.8
Masalah, Pokok masalah dan Isu strategis

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan Pasrujambe terdiri dari bangunan, jaringan internet, listrik, ruang rapat, dan gudang.	Belum terpenuhinya sarana dan prasarana pelayanan public	N/A	Transformasi Digital	N/A	Peningkatan tata kelola pemerintahan dan kepemimpinan yang baik	Belum Optimalnya Pelayanan Publik dan Pembinaan serta pengawasan pemerintahan Desa
Jumlah Personil Kecamatan Pasrujambe sejumlah 12 orang terdiri dari 8 PNS dan 6 tenaga Upah Bulanan	Belum terpenuhinya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia pada sektor pelayanan publik	N/A	Transformasi Digital	N/A	Peningkatan tata kelola pemerintahan dan kepemimpinan yang baik	
Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dan kelurahan merupakan upaya pemerintah daerah (kabupaten/kota) dan kecamatan untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif, efisien, akuntabel, dan sesuai peraturan perundang-undangan, melalui kegiatan seperti sosialisasi, pelatihan, konsultasi, audit, monitoring, dan evaluasi yang melibatkan Camat, Inspektorat, dan perangkat daerah terkait.	Belum Optimalnya Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa dan Kelurahan	N/A	Transformasi Digital	N/A	Peningkatan tata kelola pemerintahan dan kepemimpinan yang baik	
partisipasi masyarakat untuk	Belum Optimalnya	N/A	Transformasi Digital	N/A	Peningkatan tata kelola	

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
mewujudkan aspirasi dan kebutuhan pembangunan, serta menjadi mitra Pemerintah Desa dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi pembangunan serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa. Lembaga-lembaga seperti BPD, RT/RW, PKK, Karang Taruna, dan LPMD adalah contoh lembaga kemasyarakatan yang berperan aktif dalam menampung dan menggerakkan masyarakat untuk kemajuan desa.	Peremberdayaan Lembaga dan Masyarakat Desa		si Digital		pemerintahan dan kepemimpinan yang baik	

Berdasarkan tabel diatas ada 1 isu strategis yang harus diselesaikan. Adapun isu strategis tersebut sebagai Adalah **“Belum Optimalnya Pelayanan Publik dan Pembinaan serta pengawasan pemerintahan Desa”**

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. TARGET TUJUAN KECAMATAN PASRUJAMBE

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (Lima) Tahunan. tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah (Permendagri 86 Tahun 2017). Dengan demikian dapat ditarik benang merah: tujuan diturunkan secara operasional dari penjabaran Rancangan Perangkat Daerah Kabupaten Lumajang. Tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Lumajang 2025-2029, dalam rangka mewujudkan pembangunan Daerah di atas Kecamatan Pasrujambe perlu menjabarkan dalam bentuk tujuan yang lebih spesifik dan terukur, sehingga dapat menjadi pedoman dan target sasaran kinerja bagi Kecamatan Pasrujambe, tujuan dan sasaran Rencana Strategis Kecamatan Pasrujambe, Tujuan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Pasrujambe adalah Meningkatnya Kinerja Kecamatan.

Tujuan Kecamatan Pasrujambe untuk 5 (lima) tahun ke depan adalah:

- a. Tujuan : Meningkatnya Kinerja Kecamatan
- b. Indikator tujuan: Sinergitas Kinerja Kecamatan
- c. Taget : 67.5 Angka

2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian kinerja berdasarkan dokumen perencanaan merupakan komitmen kepala perangkat daerah untuk melaksanakan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran. Bupati selaku kepala daerah memberikan pengawasan serta melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja yang telah ditetapkan Kepala OPD. Untuk perubahan perjanjian kinerja Tahun 2025 tertuang pada pada tabel berikut :

Tabel 2.1

Lembar Dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Camat tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat Kecamatan	81,5%
2	Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan	Persentase hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	100%

No	Program		Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	1.706.059.036,87	DAU
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp.	8.000.000,00	DAU
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp.	149.179.550,00	DAU
4.	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp.	7.475.000,00	DAU
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp.	7.200.000,00	DAU
6.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp.	36.298.000,00	DAU
	Total	Rp.	1.914.211.586,87	



LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 OPD KECAMATAN PASRUJAMBE			
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat Kecamatan	81,5
2	Mengoptimalkan Fasilitas dan Koordinasi Kecamatan	Persentase hasil Fasilitas dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	100%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 1.706.059.036,87	DAU
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp. 8.000.000,00	DAU
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp. 149.179.550,00	DAU
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Keteriban Umum	Rp. 7.475.000,00	DAU
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 7.200.000,00	DAU
6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	36.298.000,00	DAU
JUMLAH	Rp. 1.914.211.586,87	

24 September 2025

Ir. H. INDAH AMPERAWATI, MSI
Muhammad Saiful, S.AP
NIP. 19700502 199803 1 010

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. PENGUKURAN KINERJA

Akuntabilitas merupakan suatu alat pengukuran pertanggung jawaban atas suatu kewajiban, sedangkan akuntabilitas kinerja merupakan suatu pengukuran pertanggungjawaban capaian kinerja yang mencakup penetapan indikator dan capaian kinerja yang digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis. Akuntabilitas kinerja dibuat dan disusun dalam bentuk laporan yang disebut sebagai Laporan Akuntabilitas Kinerja atau biasa dikenal dengan istilah LKj.

Capaian indikator kinerja sasaran Camat Pasrujambe Tahun 2025 secara umum dapat diuraikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu dan tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja sasaran disamping berfungsi sebagai sarana pengembangan strategi organisasi di waktu yang akan datang juga secara teknis dapat digunakan sebagai alat untuk menunjukkan performance dari masing-masing unit kerja di lingkungan Kecamatan Pasrujambe dalam rangka mengendalikan fungsi-fungsi managerial secara menyeluruh. Rincian pengukuran kinerja berisi indikator kinerja, target realisasinya dan pencapaian target masing-masing kegiatan dan sasaran yang disajikan dalam bentuk tabel pengukuran kinerja kegiatan.

3.1.1 **CAPAIAN KINERJA TUJUAN & SASARAN STRATEGIS OPD S/D TW II TAHUN 2025**

Capaian kinerja sasaran merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana kerja, pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan. Sedangkan hasil pengukuran capaian kinerja merupakan hasil perbandingan antara realisasi kinerja dengan target capaian kinerja dari masing-masing Indikator Kinerja, baik Indikator yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Pendukung dari Indikator Kinerja Utama (IKU).

Tujuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam hal ini Kecamatan Pasrujambe yakni **“Meningkatnya Kinerja Kecamatan”** yang dirumuskan dengan indikator tujuan yakni

Sinergitas Kinerja Kecamatan sedangkan formulasi perhitungan Hasil Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan Kabupaten dalam hal ini Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Lumajang melakukan perhitungan secara terpadu. Pengukuran kinerja pada Kecamatan Pasrujambe Triwulan III Tahun 2025 digambarkan sebagai berikut.

Tabel 2.1
Capaian Indikator Tujuan Kecamatan Pasrujambe Tahun 2025 sampai dengan Triwulan III

Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Capaian
Meningkatnya Kinerja Kecamatan	Sinergitas Kinerja Kecamatan	67.5 Nilai	Nilai sementara Kecamatan Pasrujambe 71,4118

Adapun perhitungan realisasi tahun 2025 di peroleh dari akumulatif dari penilaian dari beberapa aspek sebagai berikut :

No.	ASPEK	BOBOT	DATA KINERJA
1	Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum	10	7.75
2	Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan	10	9
3	Pelaksanaan Tugas Delekatif	10	4
4	Penyelenggaraan Tugas Atributif	30	19.62
5	inovasi/ kreativitas kecamatan pada segala aspek penilaian	27	21.6
6	Pelaksanaan Penganggaran dan Perencanaan Kecamatan	8	6.4239
7	Pelaksanaan Tugas Lainnya	5	3.0179
Total		100	71.4118

Dalam kurun waktu Periode Triwulan III tahun 2025, sasaran Kecamatan Pasrujambe ada 2, dari 2 indikator kinerja tersebut pencapaiannya dapat dijabarkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2.
Lembar pencapaian sasaran Kinerja Camat sampai dengan Triwulan III tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Pengukuran Kinerja			Ket
				Target	Realisasi	Capaian 5=4/5	
1	2	3		4	5	6	7
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat Kecamatan	Angka	81,5	81,5	40,28	
2	Mengoptimalkan Fasilitasi	Persentase hasil Fasilitasi dan	%	100	100	92	

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Pengukuran Kinerja			Ket
				Target	Realisasi	Capaian 5=4/5	
1	2	3		4	5	6	7
	dan Koordinasi Kecamatan	Koordinasi yang ditindaklanjuti					

Penjelasan dari pencapaian Kinerja diatas sebagai berikut :

- Sasaran Kinerja 1 Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dengan indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat Kecamatan.

Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat Kecamatan dilakukan dua kali dalam satu tahun yaitu pada semester 1 dan semester 2 pada tahun berkenaan untuk mengetahui seberapa besar capaian dilakukan pengukuran rata-rata hasil penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat Kecamatan yang mana hasil akhir dari penilaian sebagai acuan indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat Kecamatan. Nilai kecamatan Pasrujambe Semester I (januari s/d Juni) mendapat nilai 80,56 berdasarkan surat Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang Nomor : 000.8.3.4/51/427.16/2025 perihal Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester 1 Tahun 2025.

Dalam hal perhitungan Pencapaian sasaran 1 digunakan rumus serta cara perhitungan sebagai berikut :

No	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI		PERHITUNGAN	
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat Kecamatan	Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat Kecamatan	Nilai SKM Semester 1 + Nilai SKM Semseter 2 Dibagi 2	80,56 +0 2	40,28

- Sasaran Kinerja 2 Mengoptimalkan Fasilitas dan Koordinasi Kecamatan dengan indikator : Persentase hasil Fasilitas dan Koordinasi yang ditindaklanjuti.

Fasilitas dan Koordinasi seluruh kegiatan fasilitas dan Koordinasi yang akan dilaksanakan di tahun 2025 yaitu sejumlah 50 Fasilitas dan Koordinasi, untuk periode 02 Januari 2025 s/d 30 September 2025 tercapai 46 fasilitas dan koordinasi sebagai mana terjabarkan pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.3

Jenis Fasilitas Dan Koordinasi Yang Sudah Dilaksanakan s/d Triwulan III tahun 2025

Jenis Hasil Fasilitas dan Koordinasi yang ditindaklanjuti				Jenis Fasilitas dan Koordinasi yang direncanakan			
No	Uraian	Terfasilitasi		No	Uraian	Terencanakan	
1	Fasilitas pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes Kewenangan Desa;	Maret	1	1	Fasilitas pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes Kewenangan Desa;	Maret	1
2	Fasilitas pembinaan dan pengawasan dalam RPJMDes/ Perubahan RPJMDes;	Juni	1	2	Fasilitas pembinaan dan pengawasan dalam RPJMDes/ Perubahan RPJMDes;	Juni	1
3	Fasilitas pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes RKPDes;	September	1	3	Fasilitas pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes RKPDes;	September	1
4	Fasilitas pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes Perubahan RKPDes;	September	1	4	Fasilitas pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes Perubahan RKPDes;	September	1
5	Fasilitas pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Raperdes APBDes;	Nopember	0	5	Fasilitas pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Raperdes APBDes;	Nopember	1
6	Fasilitas pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Raperdes Perubahan APBDes;	Juni	1	6	Fasilitas pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Raperdes Perubahan APBDes;	Juni	1
7	Fasilitas pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes TKD;	Maret	1	7	Fasilitas pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes TKD;	Maret	1

Jenis Hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti				Jenis Fasilitasi dan Koordinasi yang direncanakan			
No	Uraian	Terfasilitasi		No	Uraian	Terencanakan	
8	Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes LPMD;	Maret	1	8	Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes LPMD;	Maret	1
9	Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes BUMDes;	Maret	1	9	Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes BUMDes;	Maret	1
10	Fasilitasi pembinaan Administrasi Umum Pemerintahan Desa;	Maret	1	10	Fasilitasi pembinaan Administrasi Umum Pemerintahan Desa;	Maret	1
11	Fasilitasi pembinaan Administrasi Penduduk;	Januari s/d Desember	1	11	Fasilitasi pembinaan Administrasi Penduduk;	Januari s/d Desember	1
12	Fasilitasi pembinaan Adminiatrasi Keuangan;	Januari s/d Desember	1	12	Fasilitasi pembinaan Adminiatrasi Keuangan;	Januari s/d Desember	1
13	Fasilitasi pembinaan Administrasi Pembangunan;	Maret	1	13	Fasilitasi pembinaan Administrasi Pembangunan;	Maret	1
14	Fasilitasi pembinaan Administrasi Lainnya.	Januari s/d Desember	1	14	Fasilitasi pembinaan Administrasi Lainnya.	Januari s/d Desember	1
15	Perencanaan (APBDes & Penjabaran APBDes)	Nopember	0	15	Perencanaan (APBDes & Penjabaran APBDes)	Nopember	1
16	Fasilitasi Pembinaan Pelaksanaan Keuangan Desa (DPA & RAK)	Juni	1	16	Fasilitasi Pembinaan Pelaksanaan Keuangan Desa (DPA & RAK)	Juni	1
17	Fasilitasi Pembinaan Penatausahaan Keuangan Desa	Januari s/d Desember	1	17	Fasilitasi Pembinaan Penatausahaan Keuangan Desa	Januari s/d Desember	1
18	Fasilitasi Pembinaan dalam Pelaporan Keuangan Desa (Lap. Semester 1 & Lap. Akhir Tahun)	Januari s/d Desember	1	18	Fasilitasi Pembinaan dalam Pelaporan Keuangan Desa (Lap. Semester 1 & Lap. Akhir Tahun)	Januari s/d Desember	1

Jenis Hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti				Jenis Fasilitasi dan Koordinasi yang direncanakan			
No	Uraian	Terfasilitasi		No	Uraian	Terencanakan	
19	Fasilitasi Pembinaan Pertanggungjawaban (Perdes LPJ Realisasi APBDes)	Maret	1	19	Fasilitasi Pembinaan Pertanggungjawaban (Perdes LPJ Realisasi APBDes)	Maret	1
20	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan desa	Maret	1	20	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan desa	Maret	1
21	Pembinaan dan Pengawasan Tupoksi Kades/ Perangkat Desa dan Pelaksanaan Pilkades	Maret	1	21	Pembinaan dan Pengawasan Tupoksi Kades/ Perangkat Desa dan Pelaksanaan Pilkades	Maret	1
22	Pembinaan dan Pengawasan Tupoksi BPD	desember	0	22	Pembinaan dan Pengawasan Tupoksi BPD	desember	1
23	Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan dalam Musdes;	September	1	23	Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan dalam Musdes;	September	1
24	Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan Musrenbangdes;	September	1	24	Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan Musrenbangdes;	September	1
25	Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan Musrenbangcam	Maret	1	25	Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan Musrenbangcam	Maret	1
26	Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan Penyusunan RPJMDes/ Perubahan RPJMDes	Juni	1	26	Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan Penyusunan RPJMDes/ Perubahan RPJMDes	Juni	1
27	Fasilitasi sinkronisasi	Juni	1	27	Fasilitasi sinkronisasi	Juni	1

Jenis Hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti				Jenis Fasilitasi dan Koordinasi yang direncanakan			
No	Uraian	Terfasilitasi		No	Uraian	Terencanakan	
	perencanaan pembangunan Penyusunan RKPDes				perencanaan pembangunan Penyusunan RKPDes		
28	Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan Penyusunan Perubahan RKPDes	September	1	28	Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan Penyusunan Perubahan RKPDes	September	1
29	Pembinaan LINMAS	Agustus	1	29	Pembinaan LINMAS	Agustus	1
30	Monev Trantibum	Agustus	1	30	Monev Trantibum	Agustus	1
31	Pembinaan dan Pengawasan Tupoksi LPMD	Nopember	0	31	Pembinaan dan Pengawasan Tupoksi LPMD	Nopember	1
32	Fasilitasi Musdes yang partisipatif;	Juni	1	32	Fasilitasi Musdes yang partisipatif;	Juni	1
33	Fasilitasi Musrenbangdes yang partisipatif;	September	1	33	Fasilitasi Musrenbangdes yang partisipatif;	September	1
34	Fasilitasi Musrenbangcam yang partisipatif	Maret	1	34	Fasilitasi Musrenbangcam yang partisipatif	Maret	1
35	Fasilitasi Penyusunan RKPDes partisipatif	Juni	1	35	Fasilitasi Penyusunan RKPDes partisipatif	Juni	1
36	Fasilitasi Penyusunan Perubahan RKPDes yang partisipatif	Juni	1	36	Fasilitasi Penyusunan Perubahan RKPDes yang partisipatif	Juni	1
37	Fasilitasi penyusunan program pemberdayaan masyarakat Desa dalam Musrenbangdes;	September	1	37	Fasilitasi penyusunan program pemberdayaan masyarakat Desa dalam Musrenbangdes;	September	1
38	Fasilitasi penyusunan program pemberdayaan masyarakat Desa dalam Musrenbangcam	Maret	1	38	Fasilitasi penyusunan program pemberdayaan masyarakat Desa dalam Musrenbangcam	Maret	1

Jenis Hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti				Jenis Fasilitasi dan Koordinasi yang direncanakan			
No	Uraian	Terfasilitasi		No	Uraian	Terencanakan	
39	Fasilitasi penyusunan program pemberdayaan masyarakat Desa dalam Penyusunan RKPDes	September	1	39	Fasilitasi penyusunan program pemberdayaan masyarakat Desa dalam Penyusunan RKPDes	September	1
40	Fasilitasi penyusunan program pemberdayaan masyarakat Desa dalam Penyusunan Perubahan RKPDes	September	1	40	Fasilitasi penyusunan program pemberdayaan masyarakat Desa dalam Penyusunan Perubahan RKPDes	September	1
41	Fasilitasi Pengajuan Santunan Kematian	Januari s/d Desember	1	41	Fasilitasi Pengajuan Santunan Kematian	Januari s/d Desember	1
42	Fasilitasi Sosialisasi Pelayanan Publik	Januari s/d Desember	1	42	Fasilitasi Sosialisasi Pelayanan Publik	Januari s/d Desember	1
43	Fasilitasi Pengelolaan Administrasi Umum dan Kepegawaian	Januari s/d Desember	1	43	Fasilitasi Pengelolaan Administrasi Umum dan Kepegawaian	Januari s/d Desember	1
44	Fasiltasi penyusunan Laporan Perencanaan dan Kinerja	Januari s/d Desember	1	44	Fasiltasi penyusunan Laporan Perencanaan dan Kinerja	Januari s/d Desember	1
45	Fasilitasi penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran	Januari s/d Desember	1	45	Fasilitasi penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran	Januari s/d Desember	1
46	Fasilitasi penyusunan Laporan Keuangan	Januari s/d Desember	1	46	Fasilitasi penyusunan Laporan Keuangan	Januari s/d Desember	1
47	Laporan Pertanggungjawaban Keuangan	Januari s/d Desember	1	47	Laporan Pertanggungjawaban Keuangan	Januari s/d Desember	1
48	Fasilitasi Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa	Januari s/d Desember	1	48	Fasilitasi Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa	Januari s/d Desember	1

Jenis Hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti				Jenis Fasilitasi dan Koordinasi yang direncanakan			
No	Uraian	Terfasilitasi		No	Uraian	Terencanakan	
49	Koordinasi Pendampingan Desa	Januari/desember	1	49	Koordinasi Pendampingan Desa	Januari/desember	1
50	Koordinasi dalam penyelenggaraan Musdes dan Musrenbangdes;	September	1	50	Koordinasi dalam penyelenggaraan Musdes dan Musrenbangdes;	September	1
Jumlah Fasilitasi yang ditindaklanjuti :			46	Jumlah Fasilitasi yang harus dilakukan :			50

Dalam hal perhitungan Pencapaian sasaran 2 digunakan rumus serta cara perhitungan sebagai berikut :

No	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI	PERHITUNGAN	
1	Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	Jumlah Hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	46	92%
			Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi di kali 100	50	

3.1.2 **CAPAIAN KINERJA PROGRAM YANG MENUNJANG KINERJA SASARAN OPD**

Dalam hal mewujudkan pencapaian atas target kinerja sebagaimana tertuang pada tabel 2.2 diatas tentunya dibutuhkan anggaran. Oleh karena itu, pada tabel 2.3 dibawah ini akan diuraikan mengenai kegiatan-kegiatan yang mendukung ketercapaian target kinerja, termasuk pagu anggaran dan realisasi anggarannya sebagai berikut :

Table 2.3
CAPAIAN KINERJA PROGRAM YANG MENUNJANG KINERJA SASARAN Kecamatan Pasrujambe
Triwulan III Tahun 2025

Kode	sasaran Program	Program	Indikator	Formulasi	Target			Realisasi			Ket
					Kinerja		Anggaran	Kinerja		Anggaran	
7.01.01	Terselenggaranya fasilitasi kebutuhan operasional kantor	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah fasilitasi kebutuhan operasional kantor yang dipenuhi dibagi Jumlah fasilitasi kebutuhan operasional kantor yang direncanakan dikali 100	100	Persen	1.706.059.037	78	Persen	1.090.798.913	
7.01.02	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan publik Kecamatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Pelayanan Publik	Hasil Penilaian Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	52,00	Angka	8.000.000	-	Angka	5.150.000	
7.01.03	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dan ormas yang aktif	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dan ormas yang aktif dibagi Jumlah lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dan ormas yang ada dikali 100	100	Persen	149.179.550	69	Persen	109.462.900	
7.01.04	Meningkatnya penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	Jumlah gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti dibagi Jumlah gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaporkan dikali 100	100	Persen	7.475.000	-	Persen	-	
7.01.05	Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dibagi Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang direncanakan dikali 100	100	Persen	7.200.000	75	Persen	5.400.000	
7.01.06	Meningkatnya tertib administrasi pemerintahan desa	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase dokumen administrasi pemerintahan desa yang ditetapkan tepat waktu	Jumlah dokumen administrasi pemerintahan desa yang ditetapkan tepat waktu dibagi Jumlah total dokumen administrasi pemerintahan desa yang harus ditetapkan tepat waktu dikali 100	100	Persen	36.298.000	25	Persen	17.940.000	

3.1.3 PENYAJIAN DATA KINERJA

Adapun penyajian data kinerja capaian Kecamatan Pasrujambe Kabupaten Lumajang Tahun 2025 Triwulan III sebagaimana terjabarkan pada table 2.4 sebagai berikut :

Tabel 2.4
Cost per outcome Camat Tahun 2025 – sasaran 1 Triwulan III

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi	ANGGARAN			Kinerja			EFISIENSI
				PAGU	REALISASI	CAPAIAN (%)	T	R	%	
1	2	3	4	5	6	7=5/4	8	9	10	11
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat Kecamatan	Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat				81,5	40,28	49,42%	-14,96
Capaian Rata-rata Kinerja									49,42%	
No	Program									
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	Hasil Penilaian Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	8.000.000	5.150.000	64,38				
	JUMLAH			8.000.000	5.150.000	64,38				
RATA-RATA CAPAIAN						64,38				

Tabel 2.5
Cost per outcome Camat Tahun 2025 – Sasaran 2 Triwulan III

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi	ANGGARAN			Kinerja			EFISIE NSI
				PAGU	REALISASI	CAPAI AN (%)	T	R	%	
1	2	3	4	5	6	7=5/4	8	9	10	11
2	Mengoptimalkan Fasilitas dan Koordinasi Kecamatan	Persentase hasil Fasilitas dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	Jumlah hasil fasilitas dan koordinasi yang ditindaklanjuti dibagi Jumlah fasilitas dan koordinasi yang harus dilakukan dikali 100%				100	92	92,00%	39,66
Capaian Rata-rata Kinerja									92%	
No	Program									
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah fasilitas kebutuhan operasional kantor yang dipenuhi dibagi Jumlah fasilitas kebutuhan operasional kantor yang direncanakan dikali 100	1.706.059.037	1.090.798.913	63,94				
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dan ormas yang aktif	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dan ormas yang aktif dibagi Jumlah lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dan ormas yang ada dikali 100	149.179.550	109.462.900	73,38				
3	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	Jumlah gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti dibagi Jumlah gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaporkan dikali 100	7.475.000	-	0,00				

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi	ANGGARAN			Kinerja			EFISIE NSI
				PAGU	REALISASI	CAPAI AN (%)	T	R	%	
1	2	3	4	5	6	7=5/4	8	9	10	11
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dibagi Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang direncanakan dikali 100	7.200.000	5.400.000	75,00				
5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase dokumen administrasi pemerintahan desa yang ditetapkan tepat waktu	Jumlah dokumen administrasi pemerintahan desa yang ditetapkan tepat waktu dibagi Jumlah total dokumen administrasi pemerintahan desa yang harus ditetapkan tepat waktu dikali 100	36.298.000	17.940.000	49,42				
	JUMLAH			1.906.211.587	1.223.601.813	64,19				
RATA-RATA CAPAIAN						52,34				

3.2. ANALISA CAPAIAN KINERJA

3.2.1 ANALISA FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN CAPAIAN KINERJA

Untuk menunjang capaian kinerja Kecamatan Pasrujambe, didukung oleh kinerja dari masing-masing bagian sebagai pengampu program atau kegiatan yang ada di Kecamatan Pasrujambe Kabupaten Lumajang, antara lain :

1. Komitmen terhadap Rencana Program dan Kegiatan yang ada;
2. Bertanggung jawab atas kegiatan yang dilaksanakan;
3. Melaksanakan penyelesaian SPJ dan program kegiatan sesuai rencana;
4. Disiplin kinerja Aparatur Sipil Negara;
5. Tersedianya perangkat pelayanan administrasi yang memadai;
6. Tersedianya mekanisme proses pelayanan yang efektif;
7. Inisiatif, kreatif dan kerjasama tim;
8. Faktor kepemimpinan, aspek yang menjadi factor keberhasilan kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Pasrujambe adalah motivasi, arahan dan bimbingan dari pemimpin serta pengambilan keputusan yang dilakukan pemimpin

3.2.2 ANALISA FAKTOR PENGHAMBAT KEBERHASILAN CAPAIAN KINERJA

Adapun faktor penghambat keberhasilan capaian kinerja pada Kecamatan Pasrujambe Kabupaten Lumajang, antara lain :

1. Sarana dan prasarana yang belum memadai untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat;
2. Sumber daya manusia yang kurang dari segi kuantitas;
3. Belum terisinya beberapa jabatan Pelaksana di kecamatan Pasrujambe;
4. Kurangnya semangat masyarakat akibat dari menurunnya kepercayaan terhadap jaminan kepastian akan direalisasikan rencana pembangunan hasil Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan;
5. Masih lemahnya koordinasi antar Perangkat Daerah dalam perencanaan dan monitoring evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;

3.2.3 UPAYA / SOLUSI UNTUK MENGATASI HAMBATAN DALAM MENCAPAI KINERJA

1. Mengoptimalkan sarana dan prasana yang ada;

2. Mengoptimalkan SDM yang ada;
3. Mengoptimalkan personil yang ada;
4. Mengoootimalkan Publikasi SP dan SOP Prosedur Pelayanan;
5. Meningkatkan koordinasi antar Perangkat Daerah dalam perencanaan dan monitoring evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;

3.2.4 ANALISIS EFISIENSI SUMBER DAYA

N o	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisien si
			T	R	%	T	R	%	
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat Kecamatan	81,5	40,28	49,42 %	5.150.000	64,38	5.150.000	- 14,96 %
2	Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan	Persentase hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	100	92	92,00 %	1.906.211.587	1.223.601.813	64,19	39,66 %

Bedasarkan pada tabel diatas, dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Pencapaian pada sasaran strategis 1 sampai dengan Triwulan III mencapai 49,42% dengan total anggaran yang di gunakan dari pagu sebesar 64,38% efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian kinerja dapat di hitung dengan rumus :
Efisiensi : %Pencapaian Kinerja - %Realiasi anggaran : 49,42% - 64,42% = -14,96% menunjukan bahwa Belum efisien dalam penggunaan anggaran dalam pencapaian kinerja pada Triwulan III tahun 2025 namun hal ini akan kami tindaklanjuti pada triwulan selanjutnya agar penggunaan angaran efisien sesuai dengan realisasi Kinerja.
2. Pencapaian pada sasaran strategis 2 sampai dengan Triwulan III mencapai 92 % dengan total anggaran yang di gunakan dari pagu sebesar 64% efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian kinerja dapat di hitung dengan rumus :
Efisiensi : %Pencapaian Kinerja - %Realiasi anggaran : 92% - 52,34% = 39,66% menunjukan bahwa sudah efisien dalam penggunaan anggaran dalam pencapaian kinerja pada Triwulan III tahun 2025.

3.2.5 ANALISIS PROGRAM YANG PENUNJANG KEBERHASILAN

Program yang dilaksanakan Kecamatan Pasrujambe pada tahun 2025 sejumlah 6 program, analisis program yang menunjang keberhasilan dapat dijabarkan pada tabel sebagai berikut :

Analisis Program Penunjang Keberhasilan s/d Triwulan III Tahun 2025

Sasaran Perangkat Daerah, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Sasaran Perangkat Daerah / Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Faktor Penghambat keberhasilan	Faktor Pendorong keberhasilan
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan publik Kecamatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Pelayanan Publik	Sarana dan Prasana layanan Masih belum Memadai	Mengoptimalkan saran dan Prasaran yang ada
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dan ormas yang aktif	Belum optimalnya evaluasi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat	Melaksanakan Evaluasi Paska pelaksanaan kegiatan
Meningkatnya penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	Belum adanya data Linmas yang akan di fasilitasi	Melakukan Koordinasi dengan Desa
Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum	Masih adanya gangguan keamanan dan ketertiban umum di tahun 2024	Peningkatan volume Patroli forkopimca serta sinergitas dengan babinsa dan babinkamtibmas
Meningkatnya tertib administrasi pemerintahan desa	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase dokumen administrasi pemerintahan desa yang ditetapkan tepat waktu	Masih ada desa yang belum tertib administrasi pemerintahan desa	Peningkatan Fasilitasi agar tertib administrasi pemerintahan desa
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan publik Kecamatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Pelayanan Publik	Sarana dan Prasana layanan Masih belum Memadai	Mengoptimalkan saran dan Prasaran yang ada

3.2.6 REALISASI ANGGARAN

Realisasi Anggaran Kecamatan Pasrujambe sampai dengan Triwulan III tahun 2025 dapat dijabarkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel Realisasi Anggaran s/d Triwulan III Tahun 2025

No	Program	Anggaran	Anggaran	Ket
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.706.059.037	1.090.798.913	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	8.000.000	5.150.000	
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	149.179.550	109.462.900	
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	7.475.000	-	
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	7.200.000	5.400.000	
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	36.298.000	17.940.000	
Total		1.914.211.587	1.228.751.813	

BAB IV

PENUTUP

4.1 Ringkasan Capaian Kinerja

Laporan Kinerja sampai dengan Triwulan III tahun 2025 Pertanggungjawaban yang dilaksanakan mulai bulan Januari s/d 30 September 2025 sesuai dengan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang akan dicapai. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Camat berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang nomor 96 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan, telah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Laporan Kinerja memuat target realisasi, strategi pencapaian, langkah – langkah keberhasilan serta cara mengatasi hambatan pada pencapaian kinerja. efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian kinerja dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a. Pencapaian pada sasaran strategis 1 sampai dengan Triwulan III mencapai 49,42% dengan total anggaran yang di gunakan dari pagu sebesar 64,38% efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian kinerja dapat di hitung dengan rumus :

Efisiensi : %Pencapaian Kinerja - %Realiasi anggaran : 49,42% - 64,42% = -14,96% menunjukkan bahwa Belum efisien dalam penggunaan anggaran dalam pencapaian kinerja pada Triwulan III tahun 2025 namun hal ini akan kami tindaklanjuti pada triwulan selanjutnya agar penggunaan anggaran efisien sesuai dengan realisasi Kinerja.

- b. Pencapaian pada sasaran strategis 2 sampai dengan Triwulan III mencapai 92 % dengan total anggaran yang di gunakan dari pagu sebesar 64% efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian kinerja dapat di hitung dengan rumus :

Efisiensi : %Pencapaian Kinerja - %Realiasi anggaran : 92% - 52,34% = 39,66% menunjukkan bahwa sudah efisien dalam penggunaan anggaran dalam pencapaian kinerja pada Triwulan III tahun 2025..

4.2 Langkah / strategi mendatang untuk meningkatkan capaian kinerja kedepan

Langkah / strategi mendatang untuk meningkatkan capaian kinerja kedepan pada triwulan berikutnya dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan sarana dan prasana yang ada;
2. Mengoptimalkan SDM yang ada;

3. Mengoptimalkan personil yang ada;
4. Mengoptimalkan Publikasi SP dan SOP Prosedur Pelayanan;
5. Meningkatkan koordinasi antar Perangkat Daerah dalam perencanaan dan monitoring evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;





PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MUHAMMAD SAIFUL, S.AP**

Jabatan : **CAMAT PASRUJAMBE**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ir. Hj. INDAH AMPERAWATI, M.Si**

Jabatan : **BUPATI LUMAJANG**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Ir. Hj. INDAH AMPERAWATI, M.Si



Lumajang, 01 September 2025

Pihak Pertama,

MUHAMMAD SAIFUL, S.AP

NIP. 19720202 199803 1 010

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
OPD KECAMATAN PASRUJAMBE

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat Kecamatan	81,5
2	Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan	Persentase hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	100%

	Program		Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	1.706.059.036,87	DAU
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp.	8.000.000,00	DAU
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp.	149.179.550,00	DAU
4.	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp.	7.475.000,00	DAU
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp.	7.200.000,00	DAU
6.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa		36.298.000,00	DAU
JUMLAH		Rp.	1.914.211.586,87	

BUPATI LUMAJANG

Ir. Hj. INDAH AMPERAWATI, M.Si

Lumajang, 01 September 2025

CAMAT PASRUJAMBE

MUHAMMAD SAIFUL, S.AP

NIP. 19720202 199803 1 010

- anggal : 03 Juni 2025
Tempat : Aula Kecamatan Pasrujambe
Kegiatan : Rakor Pengelolaan Keuangan Desa



2. Tanggal : 05 Juni 2025
Tempat : Puskesmas Pasrujambe
Kegiatan : Lokakarya Mini Lintas Sektor Tribulan II Tahun 2025



3. Tanggal : 05 Juni 2025
Tempat : Desa Jambekumbu
Kegiatan : Monev Penjaringan Perangkat Desa



4. Tanggal : 12 Juni 2025
Tempat : RA Nurul Fikri Pasrujambe
Kegiatan : Menghadiri Perpisahan Sekolah



5. Tanggal : 12 Juni 2025
Tempat : Aula Kecamatan Pasrujambe
Kegiatan : Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2025



6. Tanggal : 13 Juni 2025
Tempat : Nararya Kirana Lantai III
Kegiatan : Rakor Perencanaan Pembangunan Daerah



7. Tanggal : 16 Juni 2025
Tempat : Balai Desa Pasrujambe
Kegiatan : Sosialisasi Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Pasrujambe dalam Jabatan Kasun Pasrepan



8. Tanggal : 16 Juni 2025
Tempat : Stadion Mahameru Desa Pasrujambe
Kegiatan : Monitoring Persiapan Kegiatan Perkemahan Pramuka



9. Tanggal : 18 Juni 2025
Tempat : Balai Desa Jambekumbu
Kegiatan : Monev Pendaftaran Penjaringan Perangkat Desa



10. Tanggal : 23 Juni 2025
Tempat : Panti PKK Kab. Lumajang
Kegiatan : Pembinaan Forkopimca



11. Tanggal : 23 Juni 2025
Tempat : Balai Desa Pasrujambe
Kegiatan : Penandatanganan MOU antara Kepala Desa dan kejaksaan negeri Lumajang



12. Tanggal : 24 Juni 2025
Tempat : Kecamatan Senduro
Kegiatan : Kegiatan Sosialisasi dan Bimtek PKB dan BBNKB



13. Tanggal : 25 Juni 2025
Tempat : Desa Karanganom
Kegiatan : Gerdal Tikus Serentak Wilayah Poktan Harapan Sejahtera.



14. Tanggal : 26 Juni 2025
Tempat : Desa Jambekumbu
Kegiatan : Ujian Tulis Penjaringan Dan Penyaringan Perangkat Desa



15. Tanggal : 26 Juni 2025
Tempat : Balai Desa Pasrujambe
Kegiatan : Verifikasi Berkas Penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa Pasrujambe Dalam jabatan Kepala Dusun Pasrepan.



16. Tanggal : 29 Juni 2025
Tempat : Desa Pasrujambe
Kegiatan : Sedekah Desa Grebeg 1000 Pisang Dan Hasil Bumi



17. Tanggal : 03 Juli 2025.
Tempat : Aula Balai Desa Pasrujambe
Kegiatan : Ujian Tulis Penjaringan & Penyaringan Perangkat Desa Pasrujambe Dalam Jabatan Kepala Dusun Pasrepan Tahun 2025.



18. Tanggal : 05 Juli 2025.
Tempat : Pendopo Arya Wiraraja
Kegiatan : Santunan 1000 Anak Yatim Dhuafa



19. Tanggal : 15 Juli 2025.
Tempat : Balai Desa Pasrujambe
Kegiatan : Pendampingan Monev, Peternakan Kambing dengan DPMD Kab. Lumajang.



20. Tanggal : 15 Juli 2025.
Tempat : Balai Desa Pasrujambe
Kegiatan : Monitoring Dan Pendampingan Pelaksanaan BKK Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Program Desa Berdaya oleh DPMD Kab.Lumajang



21. Tanggal : 16 Juli 2025.
Tempat : Balai Desa Jambekumbu
Kegiatan : Pelantikan Perangkat Desa Terpilih



22. Tanggal : 17 Juli 2025.
Tempat : Dusun Kunal Desa Pasrujambe
Kegiatan : Sedekah bumi



23. Tanggal : 23 Juli 2025.
Tempat : Balai Desa Pasrujambe
Kegiatan : Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Perangkat Desa Pasrujambe Dalam Jabatan Kepala Dusun Pasrepan Tahun 2025.



24. Tanggal : 01 Agustus 2025.
Tempat : MA sunan giri Desa Jambekumbu
Kegiatan : SSosialisasi Sekolah Siaga Kependudukan



Jumat, 01 Agustus 2025
286° W
Jambekumbu
Altitude:461.7msnm
Speed:0.0km/h
Kegiatan Sosialisasi Sekolah Siaga Kependudukan
Index number: 121

25. Tanggal : 11 Agustus 2025.
Tempat : Dusun Gedawung Desa Karangnom Kec. Pasrujambe.
Kegiatan : Penilaian Lomba Siskamling



26. Tanggal : 12 Agustus 2025.
Tempat : Inspektorat Daerah
Kegiatan : Sosialisasi SPI Internal tahun 2025



27. Tanggal : 12 Agustus 2025.
Tempat : Desa Kertosari
Kegiatan : Penilaian Lomba Siskamling



28. Tanggal : 12 Agustus 2025.
Tempat : Desa Sukorejo
Kegiatan : Penilaian Lomba Siskamling



29. Tanggal : 13 Agustus 2025.
Tempat : Desa Pasrujambe
Kegiatan : Penilaian Lomba Siskamling



30. Tanggal : 13 Agustus 2025.
Tempat : Desa Jambearum
Kegiatan : Penilaian Lomba Siskamling



31. Tanggal : 14 Agustus 2025.
Tempat : Desa Jambekumbu
Kegiatan : Penilaian Lomba Siskamling



32. Tanggal : 17 Agustus 2025.
Tempat : Lapangan Kecamatan Pasrujambe
Kegiatan : Upacara 17 Agustus 2025



33. Tanggal : 13 Agustus 2025.
Tempat : Yayasan Anasiri Dusun Sembon desa Karanganom kec. Pasrujambe
Kegiatan : Koordinasi Bantuan Makan Gratis



34. Tanggal : 21 Agustus 2025.
Tempat : balai Desa Pasrujambe
Kegiatan : Wisuda SOTH



35. Tanggal : 25 Agustus 2025.
Tempat : Aula Panti PKK
Kegiatan : Sosialisasi Pembentukan Komda Lansia Dan Karang Werda



36. Tanggal : 27 Agustus 2025.
Tempat : Pasar Pasrujambe
Kegiatan : Operasi Pasar Murah



37. Tanggal : 27 Agustus 2025.
Tempat : Balai Desa Kertosari
Kegiatan : Musdes Penyusunan RKPDES 2026 dan DU RKP 2027



38. Tanggal : 27 Agustus 2025.
Tempat : Balai Desa Kertosari
Kegiatan : Musdes Pendirian , Pengurusan , Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa



39. Tanggal : 28 Agustus 2025.
Tempat : Lt.2 Inspektorat Kabupaten Lumajang
Kegiatan : Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi dan Whistleblower System



40. Tanggal : 30 Agustus 2025.
Tempat : Kecamatan Pasrujambe
Kegiatan : Operasi Pasar Murah



41. Tanggal : 01 September 2025.
Tempat : Pendopo Kecamatan Pasrujambe
Kegiatan : Doa Bersama Lintas Agama dan Istighosyah untuk Kedamaian Negeri



42. Tanggal : 08 September 2025.
Tempat : Pasrujambe
Kegiatan : Cek Lokasi Persiapan Setor Madu



43. Tanggal : 09 September 2025.
Tempat : Kecamatan Pasrujambe
Kegiatan : Setor Madu



44. Tanggal : 09 September 2025.
Tempat : Pendopo Kecamatan Pasrujambe
Kegiatan : Pelayanan NIB



45. Tanggal : 15 September 2025.
Tempat : Desa Pasrujambe
Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Admistrasi



46. Tanggal : 16 September 2025.
Tempat : Desa Karanganom
Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Admistrasi



47. Tanggal : 17 September 2025.
Tempat : Desa Pagowan
Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Admistrasi



48. Tanggal : 17 September 2025.
Tempat : Balai Desa Jambearum
Kegiatan : Musrenbangdes Penetapan APBDesa Tahun 2025 dan DU RKPDesa Tahun 2026



49. Tanggal : 18 September 2025.
Tempat : Desa Kertosari
Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Admistrasi



50. Tanggal : 19 September 2025.
Tempat : DPMD Kab. Lumajang
Kegiatan : Rakor Teknis Lomba Siskamling Tingkat Kabupaten Tahun 2025



51. Tanggal : 22 September 2025.
Tempat : Desa Sukorejo
Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Admistrasi



52. Tanggal : 23 September 2025.
Tempat : Desa Jambearum
Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Admistrasi





53. Tanggal : 24 September 2025.
Tempat : Desa Jambekumbu
Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Admistrasi



54. Tanggal : 25 September 2025
Tempat : Desa Pasrujambe Kec. Pasrujambe
Kegiatan : Bimtek Kelembagaan Desa Wisata Pelatihan Kelompok Sadar Wisata(Pokdarwis)



55. Tanggal : 25 September 2025.
Tempat : Aula Kecamatan Pasrujambe
Kegiatan : Minlok Stunting yang ke - 6



56. Tanggal : 29 September 2025.
Tempat : Hall Arjuna Hotel Gajah Mada Lumajang
Kegiatan : Evakuasi dan Strategi Peningkatan Capaian Pemeriksaan Kesehatan Gratis



57. Tanggal : 30 September 2025
Tempat : Desa Pagowan kec. Pasrujambe Kab. Lumajang
Kegiatan : Musrenbangdesa Penetapan RKPDesa Tahun 2026 dan RKPDesa Tahun 2027



58. Tanggal : 30 September 2025.
Tempat : Balai Desa Kertosari
Kegiatan : Musrenbangdesa Penetapan Rkpdesa Th 2026 dan Du Rkpdesa Th 2027



59. Tanggal : 02 Oktober 2025.
Tempat : di Rumah P.Hari Mantan Kades Pasrujambe
Kegiatan : Penyerahan Kursi Roda



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN PASRUJAMBE

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

Untuk Tahun yang Berakhir Per 30 September 2025

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
1	2	3	4	5	6
01	PENDAPATAN				
02	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
03	Pendapatan Pajak Daerah	-	-	-	-
04	Pendapatan Retribusi Daerah	-	-	-	-
05	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
06	Lain-lain PAD yang Sah	-	-	-	-
07	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)	-	-	-	-
08					
09	PENDAPATAN TRANSFER				
10	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
11	Dana Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
12	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	-	-	-	-
13	Dana Bagi Hasil Cukai	-	-	-	-
14	Dana Alokasi Umum	-	-	-	-
15	Dana Alokasi khusus	-	-	-	-
16	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s/d 14)	-	-	-	-
17					
18	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
19	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
20	Dana Penyesuaian	-	-	-	-
21	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya (18 s/d 19)	-	-	-	-
22					
23	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
24	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
25	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	-
26	Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi (23 s/d 24)	-	-	-	-
27	Total Pendapatan Transfer (15 + 20 + 25)	-	-	-	-
28					
29	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
30	Pendapatan Hibah	-	-	-	-
31	Pendapatan Dana Darurat	-	-	-	-
32	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
33	Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang Sah (29 s/d 31)	-	-	-	-
34	JUMLAH PENDAPATAN (7 + 26 + 32)	-	-	-	-
35					
36	BELANJA				
37	BELANJA OPERASI				
38	Belanja Pegawai	1.232.546.203,0	773.980.570,0	62,8	-
39	Belanja Barang	602.964.410,0	422.760.543,0	70,1	-
40	Bunga	-	-	-	-

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
1	2	3	4	5	6
41	Subsidi	-	-	-	-
42	Hibah	-	-	-	-
43	Bantuan Sosial	-	-	-	-
44	Bantuan Keuangan Partai Politik	-	-	-	-
45	Jumlah Belanja Operasi (37 s/d 42)	1.835.510.613,0	1.196.741.113,0	65,2	-
46					
47	BELANJA MODAL				
48	Belanja Tanah	-	-	-	-
49	Belanja Peralatan dan Mesin	32.144.490,0	32.010.700,0	99,6	-
50	Belanja Gedung dan Bangunan	46.556.483,9	-	-	-
51	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-
52	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
54	Belanja Aset Lainnya	-	-	-	-
55	Jumlah Belanja Modal (46 s/d 51)	78.700.973,9	32.010.700,0	40,7	-
56	BELANJA TAK TERDUGA				
57	Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
58	Jumlah Belanja Tak Terduga (55)	-	-	-	-
59	JUMLAH BELANJA (43 + 52 + 56)	1.914.211.586,9	1.228.751.813,0	64,2	-
60					
61	<u>TRANSFER</u>				
62	TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA				
63	Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
64	Bagi Hasil Retribusi	-	-	-	-
65	Bantuan Keuangan kepada Prov/Kab/Desa	-	-	-	-
66					
67	JUMLAH TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA (61 s/d 63)	-	-	-	-
68	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (57 + 64)	1.914.211.586,9	1.228.751.813,0	64,2	-
69					
70	SURPLUS/DEBIT (33 - 65)	(1.914.211.586,87)	(1.228.751.813,00)	64,2	-
71					
72	<u>PEMBIAYAAN</u>				
73					
74	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
75	Penggunaan SILPA	-	-	-	-
76	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
77	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
78	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	-	-	-	-
79	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	-
80	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	-	-	-	-
81	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	-	-	-	-
82	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	-	-	-	-
83	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	-	-	-	-
84	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	-	-	-	-
85	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat	-	-	-	-
86	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	-
87	Jumlah Penerimaan (72 s/d 83)	-	-	-	-

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
1	2	3	4	5	6
88					
89	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
90	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
91	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-	-	-
92	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	-	-	-	-
93	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	-
94	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	-	-	-	-
95	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	-	-	-	-
96	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	-	-	-	-
97	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	-	-	-	-
98	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	-	-	-	-
99	Pemberian Pinjaman kepada Masyarakat	-	-	-	-
100	Pembayaran Utang Belanja Pemerintah Daerah	-	-	-	-
101	Jumlah Pengeluaran (87 s/d 91)	-	-	-	-
102	PEMBIAYAAN NETTO (84 - 98)	-	-	-	-
103					
104	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran(67 + 99)	(1.914.211.586,87)	(1.228.751.813,00)	64,2	-



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025
BAGIAN BULAN SEPTEMBER

URUSAN PEMERINTAHAN : 7.01 KECAMATAN
ORGANISASI : 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN PASRUJAMBE

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN		REALISASI			%	SISA ANGGARAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	5	5	6 = 5/4	7
7 01 7 01 00 00 00 5	BELANJA DAERAH	1.772.900.853,9	1.914.211.586,9	1.084.049.942,0	144.701.871,0	1.228.751.813,0	64,19	685.459.773,9
7 01 7 01 00 00 00 5 1	BELANJA OPERASI	1.694.199.880,0	1.835.510.613,0	1.052.039.242,0	144.701.871,0	1.196.741.113,0	65,20	638.769.500,0
7 01 7 01 00 01 00 5 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.483.891.730,0	1.627.358.063,0	955.206.342,0	103.581.871,0	1.058.788.213,0	65,06	568.569.850,0
7 01 7 01 00 01 2.01.000 5 1 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.230.000,0	7.230.000,0	7.221.000,0	-	7.221.000,0	99,88	9.000,0
7 01 7 01 00 01 2.01.000 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	7.230.000,0	7.230.000,0	7.221.000,0	-	7.221.000,0	99,88	9.000,0
7 01 7 01 00 01 2.01.000 5 1 02 01	Belanja Barang	190.000,0	190.000,0	190.000,0	-	190.000,0	100,00	-
7 01 7 01 00 01 2.01.000 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	190.000,0	190.000,0	190.000,0	-	190.000,0	100,00	-
7 01 7 01 00 01 2.01.000 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	190.000,0	190.000,0	190.000,0	-	190.000,0	100,00	-
7 01 7 01 00 01 2.01.000 5 1 02 02	Belanja Jasa	7.040.000,0	7.040.000,0	7.031.000,0	-	7.031.000,0	99,87	9.000,0
7 01 7 01 00 01 2.01.000 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	7.040.000,0	7.040.000,0	7.031.000,0	-	7.031.000,0	99,87	9.000,0
7 01 7 01 00 01 2.01.000 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	7.040.000,0	7.040.000,0	7.031.000,0	-	7.031.000,0	99,87	9.000,0
7 01 7 01 00 01 2.01.000 5 1 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.046.000,0	4.046.000,0	2.279.000,0	1.017.000,0	3.296.000,0	81,46	750.000,0
7 01 7 01 00 01 2.01.000 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.046.000,0	4.046.000,0	2.279.000,0	1.017.000,0	3.296.000,0	81,46	750.000,0
7 01 7 01 00 01 2.01.000 5 1 02 01	Belanja Barang	750.000,0	750.000,0	-	-	-	0,00	750.000,0
7 01 7 01 00 01 2.01.000 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	750.000,0	750.000,0	-	-	-	0,00	750.000,0
7 01 7 01 00 01 2.01.000 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	750.000,0	750.000,0	-	-	-	0,00	750.000,0
7 01 7 01 00 01 2.01.000 5 1 02 02	Belanja Jasa	3.296.000,0	3.296.000,0	2.279.000,0	1.017.000,0	3.296.000,0	100,00	-
7 01 7 01 00 01 2.01.000 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	3.296.000,0	3.296.000,0	2.279.000,0	1.017.000,0	3.296.000,0	100,00	-
7 01 7 01 00 01 2.01.000 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	3.296.000,0	3.296.000,0	2.279.000,0	1.017.000,0	3.296.000,0	100,00	-
7 01 7 01 00 01 2.01.000 5 1 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.400.000,0	2.400.000,0	2.400.000,0	-	2.400.000,0	100,00	-
7 01 7 01 00 01 2.01.000 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,0	2.400.000,0	2.400.000,0	-	2.400.000,0	100,00	-
7 01 7 01 00 01 2.01.000 5 1 02 02	Belanja Jasa	2.400.000,0	2.400.000,0	2.400.000,0	-	2.400.000,0	100,00	-
7 01 7 01 00 01 2.01.000 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	2.400.000,0	2.400.000,0	2.400.000,0	-	2.400.000,0	100,00	-
7 01 7 01 00 01 2.01.000 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	2.400.000,0	2.400.000,0	2.400.000,0	-	2.400.000,0	100,00	-
7 01 7 01 00 01 2.01.000 5 1 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.026.000,0	3.464.000,0	2.336.000,0	-	2.336.000,0	67,44	1.128.000,0
7 01 7 01 00 01 2.01.000 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.026.000,0	3.464.000,0	2.336.000,0	-	2.336.000,0	67,44	1.128.000,0

KODE REKENING											URAIAN	ANGGARAN		REALISASI			%	SISA ANGGARAN
												SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI		
1											2	3	4	5	5	5	6 = 5/4	7
7	01	7	01	00	01	2.01.000	5	1	02	01	Belanja Barang	170.000,0	170.000,0	170.000,0	-	170.000,0	100,00	-
7	01	7	01	00	01	2.01.000	5	1	02	01 01	Belanja Barang Pakai Habis	170.000,0	170.000,0	170.000,0	-	170.000,0	100,00	-
7	01	7	01	00	01	2.01.000	5	1	02	01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	170.000,0	170.000,0	170.000,0	-	170.000,0	100,00	-
7	01	7	01	00	01	2.01.000	5	1	02	02	Belanja Jasa	3.856.000,0	3.294.000,0	2.166.000,0	-	2.166.000,0	65,76	1.128.000,0
7	01	7	01	00	01	2.01.000	5	1	02	02 01	Belanja Jasa Kantor	3.856.000,0	3.294.000,0	2.166.000,0	-	2.166.000,0	65,76	1.128.000,0
7	01	7	01	00	01	2.01.000	5	1	02	02 01 0071	Belanja Lembur	3.856.000,0	3.294.000,0	2.166.000,0	-	2.166.000,0	65,76	1.128.000,0
7	01	7	01	00	01	2.01.000	5	1			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.512.000,0	4.512.000,0	2.256.000,0	-	2.256.000,0	50,00	2.256.000,0
7	01	7	01	00	01	2.01.000	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	4.512.000,0	4.512.000,0	2.256.000,0	-	2.256.000,0	50,00	2.256.000,0
7	01	7	01	00	01	2.01.000	5	1	02	02	Belanja Jasa	4.512.000,0	4.512.000,0	2.256.000,0	-	2.256.000,0	50,00	2.256.000,0
7	01	7	01	00	01	2.01.000	5	1	02	02 01	Belanja Jasa Kantor	4.512.000,0	4.512.000,0	2.256.000,0	-	2.256.000,0	50,00	2.256.000,0
7	01	7	01	00	01	2.01.000	5	1	02	02 01 0071	Belanja Lembur	4.512.000,0	4.512.000,0	2.256.000,0	-	2.256.000,0	50,00	2.256.000,0
7	01	7	01	00	01	2.02.000	5	1			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.053.348.516,0	1.231.106.203,0	701.532.978,0	71.727.592,0	773.260.570,0	62,81	457.845.633,0
7	01	7	01	00	01	2.02.000	5	1	01		Belanja Pegawai	1.053.348.516,0	1.231.106.203,0	701.532.978,0	71.727.592,0	773.260.570,0	62,81	457.845.633,0
7	01	7	01	00	01	2.02.000	5	1	01	01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	622.830.232,0	626.979.759,0	413.716.498,0	41.217.384,0	454.933.882,0	72,56	172.045.877,0
7	01	7	01	00	01	2.02.000	5	1	01	01 01	Belanja Gaji Pokok ASN	466.409.202,0	471.439.276,0	307.238.973,0	30.813.000,0	338.051.973,0	71,71	133.387.303,0
7	01	7	01	00	01	2.02.000	5	1	01	01 01 0001	Belanja Gaji Pokok PNS	466.409.202,0	471.439.276,0	307.238.973,0	30.813.000,0	338.051.973,0	71,71	133.387.303,0
7	01	7	01	00	01	2.02.000	5	1	01	01 02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	54.583.014,0	53.917.455,0	35.109.774,0	3.531.128,0	38.640.902,0	71,67	15.276.553,0
7	01	7	01	00	01	2.02.000	5	1	01	01 02 0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	54.583.014,0	53.917.455,0	35.109.774,0	3.531.128,0	38.640.902,0	71,67	15.276.553,0
7	01	7	01	00	01	2.02.000	5	1	01	01 03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	60.250.000,0	60.300.000,0	43.000.000,0	4.300.000,0	47.300.000,0	78,44	13.000.000,0
7	01	7	01	00	01	2.02.000	5	1	01	01 03 0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	60.250.000,0	60.300.000,0	43.000.000,0	4.300.000,0	47.300.000,0	78,44	13.000.000,0
7	01	7	01	00	01	2.02.000	5	1	01	01 05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	5.090.000,0	5.115.000,0	3.600.000,0	360.000,0	3.960.000,0	77,42	1.155.000,0
7	01	7	01	00	01	2.02.000	5	1	01	01 05 0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	5.090.000,0	5.115.000,0	3.600.000,0	360.000,0	3.960.000,0	77,42	1.155.000,0
7	01	7	01	00	01	2.02.000	5	1	01	01 06	Belanja Tunjangan Beras ASN	27.785.376,0	26.433.300,0	18.756.780,0	1.882.920,0	20.639.700,0	78,08	5.793.600,0
7	01	7	01	00	01	2.02.000	5	1	01	01 06 0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	27.785.376,0	26.433.300,0	18.756.780,0	1.882.920,0	20.639.700,0	78,08	5.793.600,0
7	01	7	01	00	01	2.02.000	5	1	01	01 07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	4.330.568,0	5.707.728,0	3.646.040,0	34.107,0	3.680.147,0	64,48	2.027.581,0
7	01	7	01	00	01	2.02.000	5	1	01	01 07 0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	4.330.568,0	5.707.728,0	3.646.040,0	34.107,0	3.680.147,0	64,48	2.027.581,0
7	01	7	01	00	01	2.02.000	5	1	01	01 08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	15.328,0	8.752,0	4.211,0	426,0	4.637,0	52,98	4.115,0
7	01	7	01	00	01	2.02.000	5	1	01	01 08 0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	15.328,0	8.752,0	4.211,0	426,0	4.637,0	52,98	4.115,0
7	01	7	01	00	01	2.02.000	5	1	01	01 10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.091.680,0	1.020.072,0	590.174,0	73.950,0	664.124,0	65,11	355.948,0
7	01	7	01	00	01	2.02.000	5	1	01	01 10 0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1.091.680,0	1.020.072,0	590.174,0	73.950,0	664.124,0	65,11	355.948,0
7	01	7	01	00	01	2.02.000	5	1	01	01 11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	3.275.064,0	3.038.176,0	1.770.546,0	221.853,0	1.992.399,0	65,58	1.045.777,0
7	01	7	01	00	01	2.02.000	5	1	01	01 11 0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	3.275.064,0	3.038.176,0	1.770.546,0	221.853,0	1.992.399,0	65,58	1.045.777,0
7	01	7	01	00	01	2.02.000	5	1	01	02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	430.518.284,0	604.126.444,0	287.816.480,0	30.510.208,0	318.326.688,0	52,69	285.799.756,0
7	01	7	01	00	01	2.02.000	5	1	01	02 01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	430.518.284,0	604.126.444,0	287.816.480,0	30.510.208,0	318.326.688,0	52,69	285.799.756,0
7	01	7	01	00	01	2.02.000	5	1	01	02 01 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	430.518.284,0	604.126.444,0	287.816.480,0	30.510.208,0	318.326.688,0	52,69	285.799.756,0

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN		REALISASI			%	SISA ANGGARAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	5	5	6 = 5/4	7
7 01 7 01 00 01 2.02.000 5 1 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	28.644.000,0	42.666.000,0	19.096.000,0	9.398.000,0	28.494.000,0	66,78	14.172.000,0
7 01 7 01 00 01 2.02.000 5 1 01	Belanja Pegawai	-	1.440.000,0	-	720.000,0	720.000,0	50,00	720.000,0
7 01 7 01 00 01 2.02.000 5 1 01 02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	-	1.440.000,0	-	720.000,0	720.000,0	50,00	720.000,0
7 01 7 01 00 01 2.02.000 5 1 01 02 06	Belanja Insentif bagi ASN	-	1.440.000,0	-	720.000,0	720.000,0	50,00	720.000,0
7 01 7 01 00 01 2.02.000 5 1 01 02 06 0069 2	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	-	1.440.000,0	-	720.000,0	720.000,0	50,00	720.000,0
7 01 7 01 00 01 2.02.000 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	28.644.000,0	41.226.000,0	19.096.000,0	8.678.000,0	27.774.000,0	67,37	13.452.000,0
7 01 7 01 00 01 2.02.000 5 1 02 02	Belanja Jasa	28.644.000,0	41.226.000,0	19.096.000,0	8.678.000,0	27.774.000,0	67,37	13.452.000,0
7 01 7 01 00 01 2.02.000 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	28.644.000,0	41.226.000,0	19.096.000,0	8.678.000,0	27.774.000,0	67,37	13.452.000,0
7 01 7 01 00 01 2.02.000 5 1 02 02 01 0001 2	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	-	-	-	-	-	0	-
7 01 7 01 00 01 2.02.000 5 1 02 02 01 0080 2	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	26.544.000,0	33.390.000,0	17.696.000,0	5.635.000,0	23.331.000,0	69,87	10.059.000,0
7 01 7 01 00 01 2.02.000 5 1 02 02 01 0081 2	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	2.100.000,0	7.836.000,0	1.400.000,0	3.043.000,0	4.443.000,0	56,70	3.393.000,0
7 01 7 01 00 01 2.02.000 5 1 4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1.800.000,0	300.000,0	300.000,0	-	300.000,0	100,00	-
7 01 7 01 00 01 2.02.000 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,0	300.000,0	300.000,0	-	300.000,0	100,00	-
7 01 7 01 00 01 2.02.000 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.800.000,0	300.000,0	300.000,0	-	300.000,0	100,00	-
7 01 7 01 00 01 2.02.000 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.800.000,0	300.000,0	300.000,0	-	300.000,0	100,00	-
7 01 7 01 00 01 2.02.000 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.800.000,0	300.000,0	300.000,0	-	300.000,0	100,00	-
7 01 7 01 00 01 2.02.000 5 1 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.370.000,0	1.370.000,0	1.361.000,0	-	1.361.000,0	99,34	9.000,0
7 01 7 01 00 01 2.02.000 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.370.000,0	1.370.000,0	1.361.000,0	-	1.361.000,0	99,34	9.000,0
7 01 7 01 00 01 2.02.000 5 1 02 01	Belanja Barang	170.000,0	170.000,0	170.000,0	-	170.000,0	100,00	-
7 01 7 01 00 01 2.02.000 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	170.000,0	170.000,0	170.000,0	-	170.000,0	100,00	-
7 01 7 01 00 01 2.02.000 5 1 02 01 01 0026 5	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	170.000,0	170.000,0	170.000,0	-	170.000,0	100,00	-
7 01 7 01 00 01 2.02.000 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.200.000,0	1.200.000,0	1.191.000,0	-	1.191.000,0	99,25	9.000,0
7 01 7 01 00 01 2.02.000 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,0	1.200.000,0	1.191.000,0	-	1.191.000,0	99,25	9.000,0
7 01 7 01 00 01 2.02.000 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	1.200.000,0	1.200.000,0	1.191.000,0	-	1.191.000,0	99,25	9.000,0
7 01 7 01 00 01 2.03.000 5 1 1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.260.000,0	1.260.000,0	1.110.000,0	-	1.110.000,0	88,10	150.000,0
7 01 7 01 00 01 2.03.000 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.260.000,0	1.260.000,0	1.110.000,0	-	1.110.000,0	88,10	150.000,0
7 01 7 01 00 01 2.03.000 5 1 02 02	Belanja Jasa	960.000,0	960.000,0	960.000,0	-	960.000,0	100,00	-
7 01 7 01 00 01 2.03.000 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	960.000,0	960.000,0	960.000,0	-	960.000,0	100,00	-
7 01 7 01 00 01 2.03.000 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	960.000,0	960.000,0	960.000,0	-	960.000,0	100,00	-
7 01 7 01 00 01 2.03.000 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	300.000,0	300.000,0	150.000,0	-	150.000,0	50,00	150.000,0
7 01 7 01 00 01 2.03.000 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	300.000,0	300.000,0	150.000,0	-	150.000,0	50,00	150.000,0
7 01 7 01 00 01 2.03.000 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	300.000,0	300.000,0	150.000,0	-	150.000,0	50,00	150.000,0
7 01 7 01 00 01 2.03.000 5 1 6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.172.000,0	1.899.000,0	945.000,0	-	945.000,0	49,76	954.000,0
7 01 7 01 00 01 2.03.000 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.172.000,0	1.899.000,0	945.000,0	-	945.000,0	49,76	954.000,0

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN		REALISASI			%	SISA ANGGARAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	5	5	6 = 5/4	7
7 01 7 01 00 01 2.03.000 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.272.000,0	1.749.000,0	795.000,0	-	795.000,0	45,45	954.000,0
7 01 7 01 00 01 2.03.000 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	1.272.000,0	1.749.000,0	795.000,0	-	795.000,0	45,45	954.000,0
7 01 7 01 00 01 2.03.000 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	1.272.000,0	1.749.000,0	795.000,0	-	795.000,0	45,45	954.000,0
7 01 7 01 00 01 2.03.000 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	900.000,0	150.000,0	150.000,0	-	150.000,0	100,00	-
7 01 7 01 00 01 2.03.000 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	900.000,0	150.000,0	150.000,0	-	150.000,0	100,00	-
7 01 7 01 00 01 2.03.000 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	900.000,0	150.000,0	150.000,0	-	150.000,0	100,00	-
7 01 7 01 00 01 2.06.000 5 1 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.989.063,0	3.989.063,0	1.970.000,0	-	1.970.000,0	49,39	2.019.063,0
7 01 7 01 00 01 2.06.000 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.989.063,0	3.989.063,0	1.970.000,0	-	1.970.000,0	49,39	2.019.063,0
7 01 7 01 00 01 2.06.000 5 1 02 01	Belanja Barang	3.989.063,0	3.989.063,0	1.970.000,0	-	1.970.000,0	49,39	2.019.063,0
7 01 7 01 00 01 2.06.000 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	3.989.063,0	3.989.063,0	1.970.000,0	-	1.970.000,0	49,39	2.019.063,0
7 01 7 01 00 01 2.06.000 5 1 02 01 01 0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	3.989.063,0	3.989.063,0	1.970.000,0	-	1.970.000,0	49,39	2.019.063,0
7 01 7 01 00 01 2.06.000 5 1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	31.534.701,0	31.534.701,0	30.512.600,0	204.000,0	30.716.600,0	97,41	818.101,0
7 01 7 01 00 01 2.06.000 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	31.534.701,0	31.534.701,0	30.512.600,0	204.000,0	30.716.600,0	97,41	818.101,0
7 01 7 01 00 01 2.06.000 5 1 02 01	Belanja Barang	31.534.701,0	31.534.701,0	30.512.600,0	204.000,0	30.716.600,0	97,41	818.101,0
7 01 7 01 00 01 2.06.000 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	31.534.701,0	31.534.701,0	30.512.600,0	204.000,0	30.716.600,0	97,41	818.101,0
7 01 7 01 00 01 2.06.000 5 1 02 01 01 0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	5.255.179,0	5.255.179,0	5.228.000,0	-	5.228.000,0	99,48	27.179,0
7 01 7 01 00 01 2.06.000 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	12.284.981,0	12.284.981,0	12.136.800,0	-	12.136.800,0	98,79	148.181,0
7 01 7 01 00 01 2.06.000 5 1 02 01 01 0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	10.784.541,0	10.784.541,0	10.719.800,0	-	10.719.800,0	99,40	64.741,0
7 01 7 01 00 01 2.06.000 5 1 02 01 01 0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.000.000,0	1.000.000,0	1.000.000,0	-	1.000.000,0	100,00	-
7 01 7 01 00 01 2.06.000 5 1 02 01 01 0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	2.210.000,0	2.210.000,0	1.428.000,0	204.000,0	1.632.000,0	73,85	578.000,0
7 01 7 01 00 01 2.06.000 5 1 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.878.350,0	2.592.050,0	2.233.000,0	-	2.233.000,0	86,15	359.050,0
7 01 7 01 00 01 2.06.000 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	6.878.350,0	2.592.050,0	2.233.000,0	-	2.233.000,0	86,15	359.050,0
7 01 7 01 00 01 2.06.000 5 1 02 01	Belanja Barang	6.878.350,0	2.592.050,0	2.233.000,0	-	2.233.000,0	86,15	359.050,0
7 01 7 01 00 01 2.06.000 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	6.878.350,0	2.592.050,0	2.233.000,0	-	2.233.000,0	86,15	359.050,0
7 01 7 01 00 01 2.06.000 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	6.878.350,0	2.592.050,0	2.233.000,0	-	2.233.000,0	86,15	359.050,0
7 01 7 01 00 01 2.06.000 5 1	Penyediaan Bahan/Material	1.800.000,0	1.800.000,0	1.130.000,0	-	1.130.000,0	62,78	670.000,0
7 01 7 01 00 01 2.06.000 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,0	1.800.000,0	1.130.000,0	-	1.130.000,0	62,78	670.000,0
7 01 7 01 00 01 2.06.000 5 1 02 01	Belanja Barang	1.800.000,0	1.800.000,0	1.130.000,0	-	1.130.000,0	62,78	670.000,0
7 01 7 01 00 01 2.06.000 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.800.000,0	1.800.000,0	1.130.000,0	-	1.130.000,0	62,78	670.000,0
7 01 7 01 00 01 2.06.000 5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.800.000,0	1.800.000,0	1.130.000,0	-	1.130.000,0	62,78	670.000,0
7 01 7 01 00 01 2.06.000 5 1	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.945.200,0	5.945.200,0	4.694.000,0	-	4.694.000,0	78,95	1.251.200,0
7 01 7 01 00 01 2.06.000 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.945.200,0	5.945.200,0	4.694.000,0	-	4.694.000,0	78,95	1.251.200,0
7 01 7 01 00 01 2.06.000 5 1 02 01	Belanja Barang	5.945.200,0	5.945.200,0	4.694.000,0	-	4.694.000,0	78,95	1.251.200,0
7 01 7 01 00 01 2.06.000 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	5.945.200,0	5.945.200,0	4.694.000,0	-	4.694.000,0	78,95	1.251.200,0
7 01 7 01 00 01 2.06.000 5 1 02 01 01 0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	5.375.200,0	5.375.200,0	4.124.000,0	-	4.124.000,0	76,72	1.251.200,0

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN		REALISASI			%	SISA ANGGARAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	5	5	6 = 5/4	7
7 01 7 01 00 01 2.06.000 5 1 02 01 01 0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	570.000,0	570.000,0	570.000,0	-	570.000,0	100,00	-
7 01 7 01 00 01 2.06.000 5 1 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45.390.000,0	38.520.000,0	28.094.500,0	3.750.000,0	31.844.500,0	82,67	6.675.500,0
7 01 7 01 00 01 2.06.000 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	45.390.000,0	38.520.000,0	28.094.500,0	3.750.000,0	31.844.500,0	82,67	6.675.500,0
7 01 7 01 00 01 2.06.000 5 1 02 01	Belanja Barang	6.300.000,0	6.300.000,0	4.725.000,0	-	4.725.000,0	75,00	1.575.000,0
7 01 7 01 00 01 2.06.000 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	6.300.000,0	6.300.000,0	4.725.000,0	-	4.725.000,0	75,00	1.575.000,0
7 01 7 01 00 01 2.06.000 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.300.000,0	6.300.000,0	4.725.000,0	-	4.725.000,0	75,00	1.575.000,0
7 01 7 01 00 01 2.06.000 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	39.090.000,0	32.220.000,0	23.369.500,0	3.750.000,0	27.119.500,0	84,17	5.100.500,0
7 01 7 01 00 01 2.06.000 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	39.090.000,0	32.220.000,0	23.369.500,0	3.750.000,0	27.119.500,0	84,17	5.100.500,0
7 01 7 01 00 01 2.06.000 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	9.840.000,0	4.920.000,0	4.169.500,0	750.000,0	4.919.500,0	99,99	500,0
7 01 7 01 00 01 2.06.000 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	29.250.000,0	27.300.000,0	19.200.000,0	3.000.000,0	22.200.000,0	81,32	5.100.000,0
7 01 7 01 00 01 2.08.000 5 1 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.400.000,0	700.000,0	700.000,0	-	700.000,0	100,00	-
7 01 7 01 00 01 2.08.000 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,0	700.000,0	700.000,0	-	700.000,0	100,00	-
7 01 7 01 00 01 2.08.000 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	2.400.000,0	700.000,0	700.000,0	-	700.000,0	100,00	-
7 01 7 01 00 01 2.08.000 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.400.000,0	700.000,0	700.000,0	-	700.000,0	100,00	-
7 01 7 01 00 01 2.08.000 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.400.000,0	700.000,0	700.000,0	-	700.000,0	100,00	-
7 01 7 01 00 01 2.08.000 5 1 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	33.960.000,0	34.020.000,0	19.825.570,0	2.657.622,0	22.483.192,0	66,09	11.536.808,0
7 01 7 01 00 01 2.08.000 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	33.960.000,0	34.020.000,0	19.825.570,0	2.657.622,0	22.483.192,0	66,09	11.536.808,0
7 01 7 01 00 01 2.08.000 5 1 02 02	Belanja Jasa	33.960.000,0	34.020.000,0	19.825.570,0	2.657.622,0	22.483.192,0	66,09	11.536.808,0
7 01 7 01 00 01 2.08.000 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	33.960.000,0	34.020.000,0	19.825.570,0	2.657.622,0	22.483.192,0	66,09	11.536.808,0
7 01 7 01 00 01 2.08.000 5 1 02 02 01 0059	Belanja Tagihan Telepon	360.000,0	420.000,0	242.500,0	30.250,0	272.750,0	64,94	147.250,0
7 01 7 01 00 01 2.08.000 5 1 02 02 01 0061	Belanja Tagihan Listrik	19.200.000,0	19.200.000,0	10.342.270,0	1.472.972,0	11.815.242,0	61,54	7.384.758,0
7 01 7 01 00 01 2.08.000 5 1 02 02 01 0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	14.400.000,0	14.400.000,0	9.240.800,0	1.154.400,0	10.395.200,0	72,19	4.004.800,0
7 01 7 01 00 01 2.08.000 5 1 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	177.326.400,0	144.144.346,0	84.893.290,0	11.507.657,0	96.400.947,0	66,88	47.743.399,0
7 01 7 01 00 01 2.08.000 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	177.326.400,0	144.144.346,0	84.893.290,0	11.507.657,0	96.400.947,0	66,88	47.743.399,0
7 01 7 01 00 01 2.08.000 5 1 02 02	Belanja Jasa	177.326.400,0	144.144.346,0	84.893.290,0	11.507.657,0	96.400.947,0	66,88	47.743.399,0
7 01 7 01 00 01 2.08.000 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	164.400.000,0	131.400.000,0	77.900.000,0	10.700.000,0	88.600.000,0	67,43	42.800.000,0
7 01 7 01 00 01 2.08.000 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	128.400.000,0	128.400.000,0	74.900.000,0	10.700.000,0	85.600.000,0	66,67	42.800.000,0
7 01 7 01 00 01 2.08.000 5 1 02 02 01 0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	36.000.000,0	3.000.000,0	3.000.000,0	-	3.000.000,0	100,00	-
7 01 7 01 00 01 2.08.000 5 1 02 02 02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	12.926.400,0	12.744.346,0	6.993.290,0	807.657,0	7.800.947,0	61,21	4.943.399,0
7 01 7 01 00 01 2.08.000 5 1 02 02 02 0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	11.664.000,0	9.234.000,0	6.317.428,0	728.934,0	7.046.362,0	76,31	2.187.638,0
7 01 7 01 00 01 2.08.000 5 1 02 02 02 0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	561.600,0	444.600,0	300.377,0	34.987,0	335.364,0	75,43	109.236,0
7 01 7 01 00 01 2.08.000 5 1 02 02 02 0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	700.800,0	554.800,0	375.485,0	43.736,0	419.221,0	75,56	135.579,0
7 01 7 01 00 01 2.08.000 5 1 02 02 02 0010	Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN	-	2.510.946,0	-	-	-	0,00	2.510.946,0

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN		REALISASI			%	SISA ANGGARAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	5	5	6 = 5/4	7
7 01 7 01 00 01 2.09.000 5 1 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	47.259.500,0	47.259.500,0	28.636.404,0	1.245.000,0	29.881.404,0	63,23	17.378.096,0
7 01 7 01 00 01 2.09.000 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	47.259.500,0	47.259.500,0	28.636.404,0	1.245.000,0	29.881.404,0	63,23	17.378.096,0
7 01 7 01 00 01 2.09.000 5 1 02 01	Belanja Barang	22.829.000,0	22.829.000,0	13.321.404,0	1.200.000,0	14.521.404,0	63,61	8.307.596,0
7 01 7 01 00 01 2.09.000 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	22.829.000,0	22.829.000,0	13.321.404,0	1.200.000,0	14.521.404,0	63,61	8.307.596,0
7 01 7 01 00 01 2.09.000 5 1 02 01 01 0004 2	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	22.829.000,0	22.829.000,0	13.321.404,0	1.200.000,0	14.521.404,0	63,61	8.307.596,0
7 01 7 01 00 01 2.09.000 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	24.430.500,0	24.430.500,0	15.315.000,0	45.000,0	15.360.000,0	62,87	9.070.500,0
7 01 7 01 00 01 2.09.000 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	24.430.500,0	24.430.500,0	15.315.000,0	45.000,0	15.360.000,0	62,87	9.070.500,0
7 01 7 01 00 01 2.09.000 5 1 02 03 02 0035 2	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	22.895.000,0	22.895.000,0	15.136.000,0	45.000,0	15.181.000,0	66,31	7.714.000,0
7 01 7 01 00 01 2.09.000 5 1 02 03 02 0038 2	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1.535.500,0	1.535.500,0	179.000,0	-	179.000,0	11,66	1.356.500,0
7 01 7 01 00 01 2.09.000 5 1 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.600.000,0	16.600.000,0	11.680.000,0	2.075.000,0	13.755.000,0	82,86	2.845.000,0
7 01 7 01 00 01 2.09.000 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	16.600.000,0	16.600.000,0	11.680.000,0	2.075.000,0	13.755.000,0	82,86	2.845.000,0
7 01 7 01 00 01 2.09.000 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	16.600.000,0	16.600.000,0	11.680.000,0	2.075.000,0	13.755.000,0	82,86	2.845.000,0
7 01 7 01 00 01 2.09.000 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	16.600.000,0	16.600.000,0	11.680.000,0	2.075.000,0	13.755.000,0	82,86	2.845.000,0
7 01 7 01 00 01 2.09.000 5 1 02 03 02 0115 6	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	2.500.000,0	2.500.000,0	1.850.000,0	-	1.850.000,0	74,00	650.000,0
7 01 7 01 00 01 2.09.000 5 1 02 03 02 0117 6	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	1.650.000,0	1.650.000,0	1.650.000,0	-	1.650.000,0	100,00	-
7 01 7 01 00 01 2.09.000 5 1 02 03 02 0121 6	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	3.600.000,0	3.600.000,0	3.000.000,0	-	3.000.000,0	83,33	600.000,0
7 01 7 01 00 01 2.09.000 5 1 02 03 02 0405 6	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	5.600.000,0	5.600.000,0	3.600.000,0	1.200.000,0	4.800.000,0	85,71	800.000,0
7 01 7 01 00 01 2.09.000 5 1 02 03 02 0409 6	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	3.250.000,0	3.250.000,0	1.580.000,0	875.000,0	2.455.000,0	75,54	795.000,0
7 01 7 01 00 02 00 5 1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	16.500.000,0	8.000.000,0	5.150.000,0	-	5.150.000,0	64,38	2.850.000,0
7 01 7 01 00 02 2.01.000 5 1 2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	8.700.000,0	5.700.000,0	2.850.000,0	-	2.850.000,0	50,00	2.850.000,0
7 01 7 01 00 02 2.01.000 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	8.700.000,0	5.700.000,0	2.850.000,0	-	2.850.000,0	50,00	2.850.000,0
7 01 7 01 00 02 2.01.000 5 1 02 01	Belanja Barang	4.500.000,0	4.500.000,0	2.250.000,0	-	2.250.000,0	50,00	2.250.000,0
7 01 7 01 00 02 2.01.000 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	4.500.000,0	4.500.000,0	2.250.000,0	-	2.250.000,0	50,00	2.250.000,0
7 01 7 01 00 02 2.01.000 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.500.000,0	4.500.000,0	2.250.000,0	-	2.250.000,0	50,00	2.250.000,0
7 01 7 01 00 02 2.01.000 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.200.000,0	1.200.000,0	600.000,0	-	600.000,0	50,00	600.000,0

KODE REKENING												URAIAN	ANGGARAN		REALISASI			%	SISA ANGGARAN
													SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI		
1												2	3	4	5	5	5	6 = 5/4	7
7	01	7	01	00	02	2.01.000	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,0	1.200.000,0	600.000,0	-	600.000,0	50,00	600.000,0
7	01	7	01	00	02	2.01.000	5	1	02	02	01	0003Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.200.000,0	1.200.000,0	600.000,0	-	600.000,0	50,00	600.000,0
7	01	7	01	00	02	2.01.000	5	1	02	04		Belana Perjalanan Dinas	3.000.000,0	-	-	-	-	0	-
7	01	7	01	00	02	2.01.000	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.000.000,0	-	-	-	-	0	-
7	01	7	01	00	02	2.01.000	5	1	02	04	01	0003Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.000.000,0	-	-	-	-	0	-
7	01	7	01	00	02	2.04.000	5	1				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	7.800.000,0	2.300.000,0	2.300.000,0	-	2.300.000,0	100,00	-
7	01	7	01	00	02	2.04.000	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	7.800.000,0	2.300.000,0	2.300.000,0	-	2.300.000,0	100,00	-
7	01	7	01	00	02	2.04.000	5	1	02	04		Belana Perjalanan Dinas	7.800.000,0	2.300.000,0	2.300.000,0	-	2.300.000,0	100,00	-
7	01	7	01	00	02	2.04.000	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	7.800.000,0	2.300.000,0	2.300.000,0	-	2.300.000,0	100,00	-
7	01	7	01	00	02	2.04.000	5	1	02	04	01	0003Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.800.000,0	2.300.000,0	2.300.000,0	-	2.300.000,0	100,00	-
7	01	7	01	00	03	00	5	1				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	127.444.850,0	149.179.550,0	77.012.900,0	32.450.000,0	109.462.900,0	73,38	39.716.650,0
7	01	7	01	00	03	2.01.000	5	1				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	2.250.000,0	4.928.000,0	-	-	-	0,00	4.928.000,0
7	01	7	01	00	03	2.01.000	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	2.250.000,0	4.928.000,0	-	-	-	0,00	4.928.000,0
7	01	7	01	00	03	2.01.000	5	1	02	02		Belanja Jasa	-	4.928.000,0	-	-	-	0,00	4.928.000,0
7	01	7	01	00	03	2.01.000	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	-	4.928.000,0	-	-	-	0,00	4.928.000,0
7	01	7	01	00	03	2.01.000	5	1	02	02	01	0071Belanja Lembur	-	4.928.000,0	-	-	-	0,00	4.928.000,0
7	01	7	01	00	03	2.01.000	5	1	02	04		Belana Perjalanan Dinas	2.250.000,0	-	-	-	-	0	-
7	01	7	01	00	03	2.01.000	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.250.000,0	-	-	-	-	0	-
7	01	7	01	00	03	2.01.000	5	1	02	04	01	0003Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.250.000,0	-	-	-	-	0	-
7	01	7	01	00	03	2.01.000	5	1				Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	7.572.500,0	6.972.500,0	6.965.000,0	-	6.965.000,0	99,89	7.500,0
7	01	7	01	00	03	2.01.000	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	7.572.500,0	6.972.500,0	6.965.000,0	-	6.965.000,0	99,89	7.500,0
7	01	7	01	00	03	2.01.000	5	1	02	01		Belanja Barang	6.672.500,0	6.672.500,0	6.665.000,0	-	6.665.000,0	99,89	7.500,0
7	01	7	01	00	03	2.01.000	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	6.672.500,0	6.672.500,0	6.665.000,0	-	6.665.000,0	99,89	7.500,0
7	01	7	01	00	03	2.01.000	5	1	02	01	01	0026Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	372.500,0	372.500,0	365.000,0	-	365.000,0	97,99	7.500,0
7	01	7	01	00	03	2.01.000	5	1	02	01	01	0052Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.300.000,0	6.300.000,0	6.300.000,0	-	6.300.000,0	100,00	-
7	01	7	01	00	03	2.01.000	5	1	02	04		Belana Perjalanan Dinas	900.000,0	300.000,0	300.000,0	-	300.000,0	100,00	-
7	01	7	01	00	03	2.01.000	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	900.000,0	300.000,0	300.000,0	-	300.000,0	100,00	-
7	01	7	01	00	03	2.01.000	5	1	02	04	01	0003Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	900.000,0	300.000,0	300.000,0	-	300.000,0	100,00	-
7	01	7	01	00	03	2.01.000	5	1				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	93.354.050,0	115.079.050,0	55.047.900,0	31.025.000,0	86.072.900,0	74,79	29.006.150,0
7	01	7	01	00	03	2.01.000	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	93.354.050,0	115.079.050,0	55.047.900,0	31.025.000,0	86.072.900,0	74,79	29.006.150,0
7	01	7	01	00	03	2.01.000	5	1	02	01		Belanja Barang	71.484.050,0	91.320.050,0	52.047.900,0	19.275.000,0	71.322.900,0	78,10	19.997.150,0
7	01	7	01	00	03	2.01.000	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	71.484.050,0	91.320.050,0	52.047.900,0	19.275.000,0	71.322.900,0	78,10	19.997.150,0

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN		REALISASI			%	SISA ANGGARAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	5	5	6 = 5/4	7
7 01 7 01 00 03 2.01.000 5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	-	906.500,0	-	900.000,0	900.000,0	99,28	6.500,0
7 01 7 01 00 03 2.01.000 5 1 02 01 01 0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1.500.000,0	-	-	-	-	0	-
7 01 7 01 00 03 2.01.000 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	329.000,0	277.500,0	-	-	-	0,00	277.500,0
7 01 7 01 00 03 2.01.000 5 1 02 01 01 0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	4.945.050,0	6.841.050,0	-	1.890.000,0	1.890.000,0	27,63	4.951.050,0
7 01 7 01 00 03 2.01.000 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.425.000,0	12.615.000,0	-	2.700.000,0	2.700.000,0	21,40	9.915.000,0
7 01 7 01 00 03 2.01.000 5 1 02 01 01 0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	28.185.000,0	38.580.000,0	19.980.000,0	13.785.000,0	33.765.000,0	87,52	4.815.000,0
7 01 7 01 00 03 2.01.000 5 1 02 01 01 0076	Belanja Pakaian Olahraga	11.100.000,0	11.100.000,0	11.088.900,0	-	11.088.900,0	99,90	11.100,0
7 01 7 01 00 03 2.01.000 5 1 02 01 01 0077	Belanja Pakaian Paskibraka	21.000.000,0	21.000.000,0	20.979.000,0	-	20.979.000,0	99,90	21.000,0
7 01 7 01 00 03 2.01.000 5 1 02 02	Belanja Jasa	7.400.000,0	18.509.000,0	-	9.500.000,0	9.500.000,0	51,33	9.009.000,0
7 01 7 01 00 03 2.01.000 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,0	11.709.000,0	-	2.700.000,0	2.700.000,0	23,06	9.009.000,0
7 01 7 01 00 03 2.01.000 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	-	1.200.000,0	-	-	-	0,00	1.200.000,0
7 01 7 01 00 03 2.01.000 5 1 02 02 01 0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	6.000.000,0	8.700.000,0	-	2.700.000,0	2.700.000,0	31,03	6.000.000,0
7 01 7 01 00 03 2.01.000 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	-	1.809.000,0	-	-	-	0,00	1.809.000,0
7 01 7 01 00 03 2.01.000 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.400.000,0	6.800.000,0	-	6.800.000,0	6.800.000,0	100,00	-
7 01 7 01 00 03 2.01.000 5 1 02 02 04 0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	-	2.800.000,0	-	2.800.000,0	2.800.000,0	100,00	-
7 01 7 01 00 03 2.01.000 5 1 02 02 04 0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	1.400.000,0	-	-	-	-	0	-
7 01 7 01 00 03 2.01.000 5 1 02 02 04 0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	-	4.000.000,0	-	4.000.000,0	4.000.000,0	100,00	-
7 01 7 01 00 03 2.01.000 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	14.470.000,0	3.000.000,0	3.000.000,0	-	3.000.000,0	100,00	-
7 01 7 01 00 03 2.01.000 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	14.470.000,0	3.000.000,0	3.000.000,0	-	3.000.000,0	100,00	-
7 01 7 01 00 03 2.01.000 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	14.470.000,0	3.000.000,0	3.000.000,0	-	3.000.000,0	100,00	-
7 01 7 01 00 03 2.01.000 5 1 02 05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	-	2.250.000,0	-	2.250.000,0	2.250.000,0	100,00	-
7 01 7 01 00 03 2.01.000 5 1 02 05 01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	-	2.250.000,0	-	2.250.000,0	2.250.000,0	100,00	-
7 01 7 01 00 03 2.01.000 5 1 02 05 01 0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	-	2.250.000,0	-	2.250.000,0	2.250.000,0	100,00	-
7 01 7 01 00 03 2.06.000 5 1 1	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	20.518.300,0	20.250.000,0	15.000.000,0	1.425.000,0	16.425.000,0	81,11	3.825.000,0
7 01 7 01 00 03 2.06.000 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	20.518.300,0	20.250.000,0	15.000.000,0	1.425.000,0	16.425.000,0	81,11	3.825.000,0
7 01 7 01 00 03 2.06.000 5 1 02 01	Belanja Barang	16.918.300,0	17.250.000,0	12.000.000,0	1.425.000,0	13.425.000,0	77,83	3.825.000,0
7 01 7 01 00 03 2.06.000 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	16.918.300,0	17.250.000,0	12.000.000,0	1.425.000,0	13.425.000,0	77,83	3.825.000,0
7 01 7 01 00 03 2.06.000 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	118.300,0	-	-	-	-	0	-

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN		REALISASI			%	SISA ANGGARAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	5	5	6 = 5/4	7
7 01 7 01 00 03 2.06.000 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16.800.000,0	17.250.000,0	12.000.000,0	1.425.000,0	13.425.000,0	77,83	3.825.000,0
7 01 7 01 00 03 2.06.000 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	3.600.000,0	3.000.000,0	3.000.000,0	-	3.000.000,0	100,00	-
7 01 7 01 00 03 2.06.000 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.600.000,0	3.000.000,0	3.000.000,0	-	3.000.000,0	100,00	-
7 01 7 01 00 03 2.06.000 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.600.000,0	3.000.000,0	3.000.000,0	-	3.000.000,0	100,00	-
7 01 7 01 00 03 2.06.000 5 1 02 04 01 0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	3.750.000,0	1.950.000,0	-	-	-	0,00	1.950.000,0
7 01 7 01 00 03 2.06.000 5 1 02 04 01 0003	Belanja Barang dan Jasa	3.750.000,0	1.950.000,0	-	-	-	0,00	1.950.000,0
7 01 7 01 00 03 2.06.000 5 1 02 01 01	Belanja Barang	-	1.350.000,0	-	-	-	0,00	1.350.000,0
7 01 7 01 00 03 2.06.000 5 1 02 01 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	-	1.350.000,0	-	-	-	0,00	1.350.000,0
7 01 7 01 00 03 2.06.000 5 1 02 01 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	-	1.350.000,0	-	-	-	0,00	1.350.000,0
7 01 7 01 00 03 2.06.000 5 1 02 02 01	Belanja Jasa	-	600.000,0	-	-	-	0,00	600.000,0
7 01 7 01 00 03 2.06.000 5 1 02 02 01 01	Belanja Jasa Kantor	-	600.000,0	-	-	-	0,00	600.000,0
7 01 7 01 00 03 2.06.000 5 1 02 02 01 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	-	600.000,0	-	-	-	0,00	600.000,0
7 01 7 01 00 03 2.06.000 5 1 02 04 01	Belana Perjalanan Dinas	3.750.000,0	-	-	-	-	0	-
7 01 7 01 00 03 2.06.000 5 1 02 04 01 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.750.000,0	-	-	-	-	0	-
7 01 7 01 00 03 2.06.000 5 1 02 04 01 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.750.000,0	-	-	-	-	0	-
7 01 7 01 00 04 00 5 1	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	11.093.300,0	7.475.000,0	-	-	-	0,00	7.475.000,0
7 01 7 01 00 04 2.01.000 5 1 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	11.093.300,0	7.475.000,0	-	-	-	0,00	7.475.000,0
7 01 7 01 00 04 2.01.000 5 1 02 01	Belanja Barang dan Jasa	11.093.300,0	7.475.000,0	-	-	-	0,00	7.475.000,0
7 01 7 01 00 04 2.01.000 5 1 02 01 01	Belanja Barang	3.493.300,0	3.375.000,0	-	-	-	0,00	3.375.000,0
7 01 7 01 00 04 2.01.000 5 1 02 01 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	3.493.300,0	3.375.000,0	-	-	-	0,00	3.375.000,0
7 01 7 01 00 04 2.01.000 5 1 02 01 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	118.300,0	-	-	-	-	0	-
7 01 7 01 00 04 2.01.000 5 1 02 01 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.375.000,0	3.375.000,0	-	-	-	0,00	3.375.000,0
7 01 7 01 00 04 2.01.000 5 1 02 02 01	Belanja Jasa	600.000,0	600.000,0	-	-	-	0,00	600.000,0
7 01 7 01 00 04 2.01.000 5 1 02 02 01 01	Belanja Jasa Kantor	600.000,0	600.000,0	-	-	-	0,00	600.000,0
7 01 7 01 00 04 2.01.000 5 1 02 02 01 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	600.000,0	600.000,0	-	-	-	0,00	600.000,0
7 01 7 01 00 04 2.01.000 5 1 02 04 01	Belana Perjalanan Dinas	7.000.000,0	3.500.000,0	-	-	-	0,00	3.500.000,0
7 01 7 01 00 04 2.01.000 5 1 02 04 01 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	7.000.000,0	3.500.000,0	-	-	-	0,00	3.500.000,0
7 01 7 01 00 04 2.01.000 5 1 02 04 01 01 0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	7.000.000,0	3.500.000,0	-	-	-	0,00	3.500.000,0
7 01 7 01 00 05 00 5 1	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	7.200.000,0	7.200.000,0	5.400.000,0	-	5.400.000,0	75,00	1.800.000,0
7 01 7 01 00 05 2.01.000 5 1 08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	7.200.000,0	7.200.000,0	5.400.000,0	-	5.400.000,0	75,00	1.800.000,0
7 01 7 01 00 05 2.01.000 5 1 02 01	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,0	7.200.000,0	5.400.000,0	-	5.400.000,0	75,00	1.800.000,0
7 01 7 01 00 05 2.01.000 5 1 02 04 01	Belana Perjalanan Dinas	7.200.000,0	7.200.000,0	5.400.000,0	-	5.400.000,0	75,00	1.800.000,0

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN		REALISASI			%	SISA ANGGARAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	5	5	6 = 5/4	7
7 01 7 01 00 05 2.01.000 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	7.200.000,0	7.200.000,0	5.400.000,0	-	5.400.000,0	75,00	1.800.000,0
7 01 7 01 00 05 2.01.000 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.200.000,0	7.200.000,0	5.400.000,0	-	5.400.000,0	75,00	1.800.000,0
7 01 7 01 00 06 00 5 1	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	48.070.000,0	36.298.000,0	9.270.000,0	8.670.000,0	17.940.000,0	49,42	18.358.000,0
7 01 7 01 00 06 2.01.000 5 1 1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	3.150.000,0	3.150.000,0	-	-	-	0,00	3.150.000,0
7 01 7 01 00 06 2.01.000 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.150.000,0	3.150.000,0	-	-	-	0,00	3.150.000,0
7 01 7 01 00 06 2.01.000 5 1 02 01	Belanja Barang	3.150.000,0	3.150.000,0	-	-	-	0,00	3.150.000,0
7 01 7 01 00 06 2.01.000 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	3.150.000,0	3.150.000,0	-	-	-	0,00	3.150.000,0
7 01 7 01 00 06 2.01.000 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.150.000,0	3.150.000,0	-	-	-	0,00	3.150.000,0
7 01 7 01 00 06 2.01.000 5 1 2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	44.920.000,0	33.148.000,0	9.270.000,0	8.670.000,0	17.940.000,0	54,12	15.208.000,0
7 01 7 01 00 06 2.01.000 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	44.920.000,0	33.148.000,0	9.270.000,0	8.670.000,0	17.940.000,0	54,12	15.208.000,0
7 01 7 01 00 06 2.01.000 5 1 02 01	Belanja Barang	23.820.000,0	23.820.000,0	9.270.000,0	4.170.000,0	13.440.000,0	56,42	10.380.000,0
7 01 7 01 00 06 2.01.000 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	23.820.000,0	23.820.000,0	9.270.000,0	4.170.000,0	13.440.000,0	56,42	10.380.000,0
7 01 7 01 00 06 2.01.000 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	23.820.000,0	23.820.000,0	9.270.000,0	4.170.000,0	13.440.000,0	56,42	10.380.000,0
7 01 7 01 00 06 2.01.000 5 1 02 02	Belanja Jasa	600.000,0	4.828.000,0	-	-	-	0,00	4.828.000,0
7 01 7 01 00 06 2.01.000 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	600.000,0	4.828.000,0	-	-	-	0,00	4.828.000,0
7 01 7 01 00 06 2.01.000 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	600.000,0	600.000,0	-	-	-	0,00	600.000,0
7 01 7 01 00 06 2.01.000 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	-	4.228.000,0	-	-	-	0,00	4.228.000,0
7 01 7 01 00 06 2.01.000 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	20.500.000,0	4.500.000,0	-	4.500.000,0	4.500.000,0	100,00	-
7 01 7 01 00 06 2.01.000 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	20.500.000,0	4.500.000,0	-	4.500.000,0	4.500.000,0	100,00	-
7 01 7 01 00 06 2.01.000 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	13.500.000,0	4.500.000,0	-	4.500.000,0	4.500.000,0	100,00	-
7 01 7 01 00 06 2.01.000 5 1 02 04 01 0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	7.000.000,0	-	-	-	-	0	-
7 01 7 01 00 00 00 5 2	BELANJA MODAL	78.700.973,9	78.700.973,9	32.010.700,0	-	32.010.700,0	40,67	46.690.273,9
7 01 7 01 00 01 00 5 2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	78.700.973,9	78.700.973,9	32.010.700,0	-	32.010.700,0	40,67	46.690.273,9
7 01 7 01 00 01 2.07.000 5 2 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	32.144.490,0	32.144.490,0	32.010.700,0	-	32.010.700,0	99,58	133.790,0
7 01 7 01 00 01 2.07.000 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	32.144.490,0	32.144.490,0	32.010.700,0	-	32.010.700,0	99,58	133.790,0
7 01 7 01 00 01 2.07.000 5 2 02 05 6	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	3.917.190,0	3.917.190,0	3.850.000,0	-	3.850.000,0	98,28	67.190,0
7 01 7 01 00 01 2.07.000 5 2 02 05 02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	3.917.190,0	3.917.190,0	3.850.000,0	-	3.850.000,0	98,28	67.190,0
7 01 7 01 00 01 2.07.000 5 2 02 05 02 0001	Belanja Modal Mebel	3.917.190,0	3.917.190,0	3.850.000,0	-	3.850.000,0	98,28	67.190,0
7 01 7 01 00 01 2.07.000 5 2 02 10	Belanja Modal Komputer	28.227.300,0	28.227.300,0	28.160.700,0	-	28.160.700,0	99,76	66.600,0
7 01 7 01 00 01 2.07.000 5 2 02 10 01	Belanja Modal Komputer Unit	24.236.850,0	24.236.850,0	24.209.100,0	-	24.209.100,0	99,89	27.750,0
7 01 7 01 00 01 2.07.000 5 2 02 10 01 0002	Belanja Modal Personal Computer	24.236.850,0	24.236.850,0	24.209.100,0	-	24.209.100,0	99,89	27.750,0
7 01 7 01 00 01 2.07.000 5 2 02 10 02	Belanja Modal Peralatan Komputer	3.990.450,0	3.990.450,0	3.951.600,0	-	3.951.600,0	99,03	38.850,0
7 01 7 01 00 01 2.07.000 5 2 02 10 02 0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	3.990.450,0	3.990.450,0	3.951.600,0	-	3.951.600,0	99,03	38.850,0

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN		REALISASI			%	SISA ANGGARAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	5	5	6 = 5/4	7
7 01 7 01 00 01 2.09.000 5 2 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	46.556.483,9	46.556.483,9	-	-	-	0,00	46.556.483,9
7 01 7 01 00 01 2.09.000 5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	46.556.483,9	46.556.483,9	-	-	-	0,00	46.556.483,9
7 01 7 01 00 01 2.09.000 5 2 03 01	Belanja Modal Bangunan Gedung	46.556.483,9	46.556.483,9	-	-	-	0,00	46.556.483,9
7 01 7 01 00 01 2.09.000 5 2 03 01 01 9	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	23.756.484,9	23.756.484,9	-	-	-	0,00	23.756.484,9
7 01 7 01 00 01 2.09.000 5 2 03 01 01 0001 9	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	23.756.484,9	23.756.484,9	-	-	-	0,00	23.756.484,9
7 01 7 01 00 01 2.09.000 5 2 03 01 02 9	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	22.799.999,0	22.799.999,0	-	-	-	0,00	22.799.999,0
7 01 7 01 00 01 2.09.000 5 2 03 01 02 0002 9	Belanja Modal Rumah Negara Golongan II	22.799.999,0	22.799.999,0	-	-	-	0,00	22.799.999,0
Jumlah Belanja				1.084.049.942,00,00	144.701.871,000,00	1.228.751.813,000,00	64,19	
Surplus / Defisit		(1.772.900.853,87)	(1.914.211.586,87)	(1.084.049.942,00)	(144.701.871,00)	(1.228.751.813,00)	64,19	

