

Tabel 2.9
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Toili
 Tahun Anggaran 2017 - 2021

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke- (Rp)					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke- (Rp)					Realisasi Antara Anggaran dan Realisasi Pada Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	393.180.448	-	371.616.298	-	-	390.480.448	-	360.416.298	-	-	99%	#DIV/0!	97%	#DIV/0!	#DIV/0!	#VALUE!	#VALUE!
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.100.000	-	4.680.000	-	-	5.100.000	-	4.680.000	-	-	100%	#DIV/0!	100%	#DIV/0!	#DIV/0!	#VALUE!	#VALUE!
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	19.200.000	-	39.000.000	-	-	17.400.000	-	27.800.000	-	-	91%	#DIV/0!	71%	#DIV/0!	#DIV/0!	#VALUE!	#VALUE!
Penyediaan jasa kebersihan kantor	15.139.175	-	20.837.098	-	-	15.139.175	-	20.837.098	-	-	100%	#DIV/0!	100%	#DIV/0!	#DIV/0!	#VALUE!	#VALUE!
Penyediaan alat tulis kantor	13.106.600	-	8.257.709	-	-	13.106.600	-	8.257.709	-	-	100%	#DIV/0!	100%	#DIV/0!	#DIV/0!	#VALUE!	#VALUE!
Penyediaan barang cetakan, penggandaan	12.189.800	-	8.600.000	-	-	12.189.800	-	8.600.000	-	-	100%	#DIV/0!	100%	#DIV/0!	#DIV/0!	#VALUE!	#VALUE!
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	-	-	5.000.000	-	-	-	-	5.000.000	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	100%	#DIV/0!	#DIV/0!	#VALUE!	#VALUE!
Penyediaan makanan dan minuman	72.664.000	-	70.774.000	-	-	72.664.000	-	70.774.000	-	-	100%	#DIV/0!	100%	#DIV/0!	#DIV/0!	#VALUE!	#VALUE!
Penyediaan koordinasi dan konsultasi luar daerah	67.000.000	-	52.000.000	-	-	67.000.000	-	52.000.000	-	-	100%	#DIV/0!	100%	#DIV/0!	#DIV/0!	#VALUE!	#VALUE!
Penyediaan koordinasi dan Konsultasi dalam daerah	88.564.223	-	131.167.491	-	-	88.564.223	-	131.167.491	-	-	100%	#DIV/0!	100%	#DIV/0!	#DIV/0!	#VALUE!	#VALUE!
Penyediaan jasa administrasi Perkantoran	100.216.650	-	31.300.000	-	-	99.316.650	-	31.300.000	-	-	99%	#DIV/0!	100%	#DIV/0!	#DIV/0!	#VALUE!	#VALUE!
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	142.932.150	-	160.099.300	-	-	116.857.500	-	160.099.300	-	-	82%	#DIV/0!	100%	#DIV/0!	#DIV/0!	#VALUE!	#VALUE!
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	-	-	57.948.900	-	-	-	-	57.948.900	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	100%	#DIV/0!	#DIV/0!	#VALUE!	#VALUE!
Pengadaan Kendaraan Dinas	20.900.000	-	-	-	-	17.900.000	-	-	-	-	86%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#VALUE!	#VALUE!
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	64.352.150	-	-	-	-	41.277.500	-	-	-	-	64%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#VALUE!	#VALUE!
Pemeliharaan rutin/berkala rumah Dinas	15.600.000	-	15.000.000	-	-	15.600.000	-	15.000.000	-	-	100%	#DIV/0!	100%	#DIV/0!	#DIV/0!	#VALUE!	#VALUE!
Pengadaan Meubeler	23.580.000	-	40.350.400	-	-	23.580.000	-	40.350.400	-	-	100%	#DIV/0!	100%	#DIV/0!	#DIV/0!	#VALUE!	#VALUE!

Pemeliharaan rutin/ berkala gendung kantor	-	-	30.000.000	-	-	-	-	30.000.000	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	100%	#DIV/0!	#DIV/0!	#VALUE!	#VALUE!
Pemeliharaan Rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	15.600.000	-	16.800.000	-	-	15.600.000	-	16.800.000	-	-	-	100%	#DIV/0!	100%	#DIV/0!	#DIV/0!	#VALUE!	#VALUE!
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	2.900.000	-	-	-	-	2.900.000	-	-	-	-	-	100%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#VALUE!	#VALUE!
Program fasilitasi pindah/Purna tugas PNS	-	-	5.000.000	-	-	-	-	3.645.200	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	73%	#DIV/0!	#DIV/0!	#VALUE!	#VALUE!
Pemulangan Pegawai Pensiun	-	-	5.000.000	-	-	-	-	3.645.200	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	73%	#DIV/0!	#DIV/0!	#VALUE!	#VALUE!
Program peningkatan disiplin aparatur	38.000.000	-	-	-	-	38.000.000	-	-	-	-	-	100%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#VALUE!	#VALUE!
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	19.250.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#VALUE!	#VALUE!
Pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu	18.750.000	-	-	-	-	38.000.000	-	-	-	-	-	203%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#VALUE!	#VALUE!
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	21.395.700	-	43.354.800	-	-	33.395.700	-	43.354.800	-	-	-	156%	#DIV/0!	100%	#DIV/0!	#DIV/0!	#VALUE!	#VALUE!
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	-	-	14.000.000	-	-	-	-	14.000.000	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	100%	#DIV/0!	#DIV/0!	#VALUE!	#VALUE!
Penyusunan Dokumen pelaporan keuangan Perencanaan dan Anggaran SKPD	21.395.700	-	29.354.800	-	-	33.395.700	-	29.354.800	-	-	-	156%	#DIV/0!	100%	#DIV/0!	#DIV/0!	#VALUE!	#VALUE!
Program Pembangunan, Masyarakat dan budaya tingkat kecamatan	-	-	557.198.402	-	-	-	-	577.198.402	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	104%	#DIV/0!	#DIV/0!	#VALUE!	#VALUE!
Pengembangan Nilai Budaya di Kecamatan	-	-	65.000.000	-	-	-	-	65.000.000	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	100%	#DIV/0!	#DIV/0!	#VALUE!	#VALUE!
Peningkatan Partisipasi masyarakat Dalam pembangunan	-	-	42.060.402	-	-	-	-	42.060.402	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	100%	#DIV/0!	#DIV/0!	#VALUE!	#VALUE!
Pengembangan wawasan Bangsa tingkat kecamatan	-	-	30.000.000	-	-	-	-	30.000.000	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	100%	#DIV/0!	#DIV/0!	#VALUE!	#VALUE!
Peningkatan Pelayanan kehidupan beragama tingkat kecamatan	-	-	50.000.000	-	-	-	-	70.000.000	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	140%	#DIV/0!	#DIV/0!	#VALUE!	#VALUE!
Pembangunan Sarana dan Pra Sarana Kelurahan	-	-	317.947.600	-	-	-	-	317.947.600	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	100%	#DIV/0!	#DIV/0!	#VALUE!	#VALUE!
Pemberdayaan masyarakat Di kelurahan	-	-	52.190.400	-	-	-	-	52.190.400	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	100%	#DIV/0!	#DIV/0!	#VALUE!	#VALUE!