

Tabel T-C.24 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Sekretariat Daerah Kota Jambi

NO	URAIAN	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi Anggaran pada tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -					Rata-rata Pertumbuhan	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	10.594.855.568	8.361.421.000	12.118.880.750	12.134.101.300	11.597.604.000	9.795.780.347	7.391.143.540	11.176.626.413	11.845.207.943	10.097.032.140	92	88	92	98	87	54.806.862.618	50.305.790.383
2.	Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	11.563.015.860	12.468.938.500	10.729.357.000	7.114.939.450	6.373.836.000	10.673.023.988	11.876.754.679	9.331.049.299	6.125.121.936	5.845.028.593	92	95	87	86	92	48.250.086.810	43.850.978.495
3.	Peningkatan Disiplin Aparatur	186.250.000	1.477.550.000	190.870.000	189.070.000	203.190.000	142.630.000	1.388.339.885	177.347.800	177.465.000	184.505.000	77	94	93	94	91	2.246.930.000	2.070.287.685
4.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	460.000.000	250.000.000	150.000.000	286.656.000	226.000.000	334.519.450	103.340.300	101.250.000	259.940.461	224.132.770	73	41	68	91	99	1.372.656.000	1.023.182.981
5.	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	153.400.000	159.835.000	357.241.000	273.171.000	189.651.000	136.550.000	138.274.600	270.972.500	244.001.700	170.807.000	89	87	76	89	90	1.133.298.000	960.605.800
6.	Pemeliharaan Kesehatan KDH, WKDH, dan Anggota DPRD	100.000.000	-	-	-	-	40.818.271	-	-	-	-	41	0	0	0	0	100.000.000	40.818.271
7.	Perencanaan SKPD	23.390.000	-	-	-	5.050.000	21.965.000	-	-	-	2.950.000	94	0	0	0	0	28.440.000	24.915.000
8.	Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	267.414.200	-	-	-	-	255.113.200	-	-	-	-	95	0	0	0	0	267.414.200	255.113.200
9.	Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	906.277.500	-	-	-	-	859.297.968	-	-	-	-	95	0	0	0	0	906.277.500	859.297.968
10.	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	684.283.274	-	-	-	-	684.283.274	-	-	-	-	100	0	0	0	0	684.283.274	684.283.274
11.	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	967.110.500	-	-	-	-	920.581.000	-	-	-	-	95	0	0	0	0	967.110.500	920.581.000
12.	Peningkatan Kerjasama Antar Daerah	230.200.000	-	-	-	-	216.819.200	-	-	-	-	94	0	0	0	0	230.200.000	216.819.200

13.	Penataan Peraturan Perundang-undangan	1.619.400.000	-	-	-	-	1.544.888.045	-	-	-	-	95	0	0	0	0	1.619.400.000	1.544.888.045
14.	Penataan Daerah Otonom Baru	910.280.000	-	-	-	-	873.969.718	-	-	-	-	96	0	0	0	0	910.280.000	873.969.718
15.	Pemberdayaan Kecamatan	1.288.550.000	-	-	-	-	1.143.560.025	-	-	-	-	89	0	0	0	0	1.288.550.000	1.143.560.025
16.	Penataan, Pengendalian dan Pengawasan Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah	626.793.000	-	-	-	-	462.709.250	-	-	-	-	74	0	0	0	0	626.793.000	462.709.250
17.	Penyelesaian Perkara Pemerintah	347.600.000	-	-	-	-	148.971.400	-	-	-	-	43	0	0	0	0	347.600.000	148.971.400
18.	Kerjasama Informasi Dengan Media Massa	3.172.868.000	-	-	-	-	2.935.889.292	-	-	-	-	93	0	0	0	0	3.172.868.000	2.935.889.292
19.	Pembinaan Keagamaan	9.688.067.000	-	-	-	-	9.188.119.650	-	-	-	-	95	0	0	0	0	9.688.067.000	9.188.119.650
20.	Kesejahteraan Kepegawaian	216.891.000	-	-	-	-	189.750.900	-	-	-	-	87	0	0	0	0	216.891.000	189.750.900
21.	Fasilitasi Kegiatan Generasi Muda	418.694.000	-	-	-	-	390.732.090	-	-	-	-	93	0	0	0	0	418.694.000	390.732.090
22.	Penyelenggaraan Kebijakan Pemerintah Pusat Di Daerah	856.792.800	-	-	-	-	801.873.900	-	-	-	-	94	0	0	0	0	856.792.800	801.873.900
23.	Peningkatan Pendataan, Penataan dan Penyelamatan Dokumen	305.326.240	-	-	-	-	291.820.581	-	-	-	-	96	0	0	0	0	305.326.240	291.820.581
24.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	195.000.000	-	-	-	-	175.407.300	-	-	-	-	90	0	0	0	0	195.000.000	175.407.300
25.	Peningkatan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	2.496.459.500	-	-	-	-	2.369.576.075	-	-	-	-	95	0	0	0	0	2.496.459.500	2.369.576.075
26.	Penerapan Kepemerintahan Yang Baik	831.155.000	-	-	-	-	757.266.282	-	-	-	-	91	0	0	0	0	831.155.000	757.266.282
27.	Penguatan Reformasi Birokrasi	200.500.000	-	-	-	-	168.241.800	-	-	-	-	84	0	0	0	0	200.500.000	168.241.800
28.	Penataan Organisasi Kelembagaan	170.500.000	-	-	-	-	152.055.000	-	-	-	-	89	0	0	0	0	170.500.000	152.055.000

29.	Peningkatan Ketatalaksanaan	158.000.000	-	-	-	-	126.136.495	-	-	-	-	80	0	0	0	0	158.000.000	126.136.495
30.	Penataan dan Pengembangan SDM Aparatur	445.250.000	-	-	-	-	406.694.600	-	-	-	-	91	0	0	0	0	445.250.000	406.694.600
31.	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	100.000.000	-	-	-	-	84.346.200	-	-	-	-	84	0	0	0	0	100.000.000	84.346.200
32.	Penerapan Prinsip Good Governance Dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah	75.000.000	-	-	-	-	38.592.400	-	-	-	-	51	0	0	0	0	75.000.000	38.592.400
33.	Pemberdayaan Kecamatan Dan Kelurahan		5.163.003.000	1.541.350.000	8.644.000.000	10.586.525.000		2.249.668.196	1.079.636.750	7.466.689.550	6.378.487.600	0	44	70	86	60	25.934.878.000	17.174.482.096
34.	Peningkatan Kerjasama Daerah		435.470.000	8.104.575.000	500.000.000	643.060.000		366.690.784	7.723.365.000	456.173.667	521.051.848	0	84	95	91	81	9.683.105.000	9.067.281.299
35.	Penataan Peraturan Perundang-undangan dan Penyelesaian Perkara Pemerintah Daerah		2.029.125.000	1.749.666.000	1.576.000.000	972.455.000		1.260.143.450	1.408.945.000	1.287.312.500	810.817.000	0	62	81	82	83	6.327.246.000	4.767.217.950
36.	Optimalisasi Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pembangunan Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi		3.966.516.000	4.412.432.200	5.344.080.000	5.350.860.000		3.784.767.260	4.320.047.820	5.270.908.952	8.324.525.996	0	95	98	99	156	19.073.888.200	21.700.250.028
37.	Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Sekda, Aparatur dan Keprotokolan		4.044.497.500	3.501.796.800	3.302.871.250	2.924.565.000		2.673.929.766	3.212.054.132	3.014.810.352	2.663.045.401	0	66	92	91	91	13.773.730.550	11.563.839.651
38.	Peningkatan Kualitas Dan Pengelolaan Pelayanan Publik		1.809.362.000	1.363.973.500	1.496.932.500	878.051.000		1.717.561.300	1.034.594.500	1.391.323.500	841.882.925	0	95	76	93	96	5.548.319.000	4.985.362.225
39.	Tata Kelola Organisasi Pemerintahan Dan Administrasi Pembangunan		2.935.284.000	2.910.641.800	2.862.240.500	2.532.273.000		2.672.066.450	2.697.259.509	2.692.952.600	22.333.336.604	0	91	93	94	882	11.240.439.300	30.395.615.163
40.	Pembinaan Dan Fasilitasi Bagi Organisasi Dan Kegiatan Keagamaan		10.780.634.000	11.013.878.779	8.057.742.000	7.849.542.000		10.217.916.224	10.509.068.436	7.995.759.250	7.619.912.700	0	95	95	99	97	37.701.796.779	36.342.656.610

41.	Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum, Keuangan Setda Dan Kerumahtangaan		1.136.411.000	1.120.318.000	1.681.125.000	1.300.290.000		1.042.109.244	1.046.466.824	1.578.082.100	1.128.193.876	0	92	93	94	87	5.238.144.000	4.794.852.044
42.	Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan		386.177.000	353.701.171	686.709.000	557.040.000		383.025.500	346.623.500	656.481.297	536.917.700	0	99	98	96	96	1.983.627.171	1.923.047.997

Sumber: Bagian Keuangan Setda Kota Jambi