MATRIX RENCANA DAN REALISASI ANGGARAN TENGAH TAHUN 2014

No	KEGIATAN	RENCANA			TARGET SEMESTER				REALISASI				PERMASALAHAN
		vol	SATUAN	ANGGARAN	Vol	SATUAN	ANGGARAN	%	vol	SATUAN	ANGGARAN	%	/ TINDAK LANJUT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA MOJOKERTO			35.869.107									
	Pelestarian dan Peninggalan Purbakala			35.869.107									
5181.001	Cagar budaya yang dilestarikan	445	Cagar Budaya	10.288.184	340	Cagar Budaya	4.396.001,5	42,73%	60	Cagar Budaya	1.452.604	14,12%	
5181.003	Cagar budaya yang diinventarisasi	45	Cagar Budaya	163,825	25	Cagar Budaya	84.425	52%	32	Cagar Budaya	89.845	54,84%	
5181.005	Internalisasi Cagar budaya	14.820	Peserta	438.580	6820	Peserta	29.040	6,62%	0	Peserta	24.050	5%	
5181.994	Layanan Perkantoran	12	Bulan	24.401.268	6	Bulan	10.133.044,6	41,53%	6	Bulan	11.578.962	47%	
5181.995	Perangkat pengolah data dan komunikasi	21	Unit	192.000	21	Unit	192.000	100%	21	Unit	185.240	100 %	
5181.007	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	76	Unit	385.250	76	Unit	385.250	100%	30	Unit	220.495	57%	

TARGET DAN REALISASI OUTPUT /KELUARAN ANGGARAN

- 1. Target Cagar Budaya yang dilestarikan selama semester I tahun Anggaran 2014 adalah 340 Cagar budaya telah dilestarikan dengan nilai target sebesar Rp. 4.396.001.500,- dengan prosentase sebesar 42,73 % Sedangkan realisasinya adalah sebanyak 60 Cagar Budaya terlestarikan senilai Rp. 1.452.604.000,- dengan prosentase 14,73% (dari pagu anggaran).
- 2. Target Cagar Budaya yang dilestarikan selama semester I tahun Anggaran 2014 adalah 340 Cagar budaya telah diinventarisasi dengan nilai target sebesar Rp. 4.396.001.500,-dengan prosentase sebesar 42,73 % Sedangkan realisasinya adalah sebanyak 32 Cagar Budaya terinventarisasi senilai Rp. 1.452.604.000,- dengan prosentase 54,84% (dari pagu anggaran).
- 3. Target Internalisasi selama semester I tahun Anggaran 2014 adalah 6820 peserta internalisasi Cagar Budaya dengan nilai target sebesar Rp 29.040.0500,- dengan prosentase sebesar 41,53 % Sedangkan realisasinya adalah sebanyak 0 peserta internalisasi Cagar Budayadengan anggaran terserap sebesar senilai Rp. 24.050.000,- dengan prosentase 5% (dari pagu anggaran).
- 4. Target Layanan Perkantoranselama semester I tahun Anggaran 2014 adalah 6 bulan layanan perkantoran dengan nilai target sebesar Rp10.133.044,600,- dengan prosentase sebesar 41,53% Sedangkan realisasinya adalah sebanyak 6 bulan layanan perkantoran senilai Rp. 11.578.962.000,- dengan prosentase 47%% (dari pagu anggaran).
- 5. Target Perangkat pengolah data dan komunikasiselama semester I tahun Anggaran 2014 adalah pembelian 21 unit kebutuhan dengan nilai target sebesar Rp 192.000.000,- dengan prosentase sebesar 100%Sedangkan realisasinya adalah sebanyak 21 unit senilai Rp. 185.240.000,- dengan prosentase 100% (dari pagu anggaran).
- 6. Target Peralatan dan Fasilitas Perkantoranselama semester I tahun Anggaran 2014 adalah 76 unit pkebutuhan peralatan dengan nilai target sebesar Rp385.250.000,- dengan prosentase sebesar 100 % Sedangkan realisasinya adalah sebanyak 30 unit senilai Rp. 220.495.000,- dengan prosentase 57% (dari pagu anggaran).