

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Nama Perangkat Daerah : Sekretariat DPRD

Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran : MASPUPAH, SH

Bendahara Pengeluaran : DEDI KUSNADI

Tahun Anggaran : 2025

Bulan : Juni

Kode	Uraian	Target				Bobot (%)	Nilai Kontrak Swakelola (Rp)	Pelaksana/Rekanan No & Tanggal Kontrak	Realisasi						Sisa Anggaran	Keterangan
		Fisik		Harga Satuan (Rp)	Keuangan Dana (Rp)				Fisik (%)				Keuangan			
		Volume	Satuan						Rencana	Realisasi	Deviasi	Tertimbang	Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD				10.351.316.699,00		10.351.316.699,00						5.794.882.268,00	55,98	4.556.434.431,00	
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD				457.467.744,00		457.467.744,00						249.990.785,00	54,65	207.476.959,00	
4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				185.695.000,00	100,00	185.695.000,00						150.879.141,00	81,25	34.815.859,00	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1,00	Tahun	12.115.000,00	12.115.000,00	6,52	12.115.000,00		100,00	99,73	0,27	6,51	12.081.845,00	99,73	33.155,00	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	1,00	Tahun	25.080.000,00	25.080.000,00	13,51	25.080.000,00		100,00	0,00	100,00	0,00	18.060.000,00	72,01	7.020.000,00	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1,00	Tahun	148.500.000,00	148.500.000,00	79,97	148.500.000,00		100,00	0,00	100,00	0,00	120.737.296,00	81,30	27.762.704,00	
4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				126.772.744,00	100,00	126.772.744,00						99.111.644,00	78,18	27.661.100,00	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1,00	Tahun	10.012.744,00	10.012.744,00	7,90	10.012.744,00		100,00	99,09	0,91	7,83	9.921.444,00	99,09	91.300,00	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	1,00	Tahun	11.760.000,00	11.760.000,00	9,28	11.760.000,00		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	11.760.000,00	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1,00	Tahun	105.000.000,00	105.000.000,00	82,83	105.000.000,00		100,00	0,00	100,00	0,00	89.190.200,00	84,94	15.809.800,00	
4.02.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan				35.000.000,00	100,00	35.000.000,00						0,00	0,00	35.000.000,00	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1,00	Tahun	10.000.000,00	10.000.000,00	28,57	10.000.000,00		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1,00	Tahun	25.000.000,00	25.000.000,00	71,43	25.000.000,00		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	
4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik				110.000.000,00	100,00	110.000.000,00						0,00	0,00	110.000.000,00	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1,00	Tahun	9.188.600,00	9.188.600,00	8,35	9.188.600,00		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	9.188.600,00	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1,00	Tahun	811.400,00	811.400,00	0,74	811.400,00		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	811.400,00	
5.1.02.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	1,00	Tahun	100.000.000,00	100.000.000,00	90,91	100.000.000,00		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	

Kode	Uraian	Target				Bobot (%)	Nilai Kontrak Swakelola (Rp)	Pelaksana/Rekanan No & Tanggal Kontrak	Realisasi						Sisa Anggaran	Keterangan
		Fisik		Harga Satuan (Rp)	Keuangan Dana (Rp)				Fisik (%)				Keuangan			
		Volume	Satuan						Rencana	Realisasi	Deviasi	Tertimbang	Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran				293.500.000,00		293.500.000,00						0,00	0,00	293.500.000,00	
4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD				148.500.000,00	100,00	148.500.000,00						0,00	0,00	148.500.000,00	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1,00	Tahun	11.000.000,00	11.000.000,00	7,41	11.000.000,00		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1,00	Tahun	137.500.000,00	137.500.000,00	92,59	137.500.000,00		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	137.500.000,00	
4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan				145.000.000,00	100,00	145.000.000,00						0,00	0,00	145.000.000,00	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1,00	Tahun	10.000.000,00	10.000.000,00	6,90	10.000.000,00		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1,00	Tahun	135.000.000,00	135.000.000,00	93,10	135.000.000,00		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	135.000.000,00	
4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan				85.000.000,00		85.000.000,00						82.512.820,00	97,07	2.487.180,00	
4.02.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah				85.000.000,00	100,00	85.000.000,00						82.512.820,00	97,07	2.487.180,00	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1,00	Tahun	10.000.000,00	10.000.000,00	11,76	10.000.000,00		100,00	99,58	0,42	11,72	9.957.820,00	99,58	42.180,00	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1,00	Tahun	75.000.000,00	75.000.000,00	88,24	75.000.000,00		100,00	0,00	100,00	0,00	72.555.000,00	96,74	2.445.000,00	
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD				3.643.602.000,00		3.643.602.000,00						1.991.221.662,00	54,65	1.652.380.338,00	
4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD				2.909.202.000,00	100,00	2.909.202.000,00						1.686.221.662,00	57,96	1.222.980.338,00	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1,00	Tahun	9.202.000,00	9.202.000,00	0,32	9.202.000,00		100,00	95,76	4,24	0,30	8.811.450,00	95,76	390.550,00	
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	1,00	Tahun	2.900.000.000,00	2.900.000.000,00	99,68	2.900.000.000,00		100,00	0,00	100,00	0,00	1.677.410.212,00	57,84	1.222.589.788,00	
4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli				384.000.000,00	100,00	384.000.000,00						180.000.000,00	46,88	204.000.000,00	
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1,00	Tahun	384.000.000,00	384.000.000,00	100,00	384.000.000,00		100,00	0,00	100,00	0,00	180.000.000,00	46,88	204.000.000,00	
4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi				350.400.000,00	100,00	350.400.000,00						125.000.000,00	35,67	225.400.000,00	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1,00	Tahun	20.400.000,00	20.400.000,00	5,82	20.400.000,00		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	20.400.000,00	
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1,00	Tahun	330.000.000,00	330.000.000,00	94,18	330.000.000,00		100,00	0,00	100,00	0,00	125.000.000,00	37,88	205.000.000,00	
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat				2.509.308.245,00		2.509.308.245,00						815.808.550,00	32,51	1.693.499.695,00	
4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah				30.000.000,00	100,00	30.000.000,00						10.975.000,00	36,58	19.025.000,00	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,00	Tahun	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	30.000.000,00		100,00	0,00	100,00	0,00	10.975.000,00	36,58	19.025.000,00	
4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses				2.479.308.245,00	100,00	2.479.308.245,00						804.833.550,00	32,46	1.674.474.695,00	

Kode	Uraian	Target				Bobot (%)	Nilai Kontrak Swakelola (Rp)	Pelaksana/Rekanan No & Tanggal Kontrak	Realisasi						Sisa Anggaran	Keterangan
		Fisik		Harga Satuan (Rp)	Keuangan Dana (Rp)				Fisik (%)				Keuangan			
		Volume	Satuan						Rencana	Realisasi	Deviasi	Tertimbang	Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1,00	Tahun	46.644.645,00	46.644.645,00	1,88	46.644.645,00		100,00	31,73	68,27	0,60	14.800.950,00	31,73	31.843.695,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1,00	Tahun	26.019.000,00	26.019.000,00	1,05	26.019.000,00		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	26.019.000,00	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1,00	Tahun	1.217.100,00	1.217.100,00	0,05	1.217.100,00		100,00	99,88	0,12	0,05	1.215.600,00	99,88	1.500,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1,00	Tahun	1.776.000.000,00	1.776.000.000,00	71,63	1.776.000.000,00		100,00	33,14	66,86	23,74	588.584.500,00	33,14	1.187.415.500,00	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	1,00	Tahun	8.910.000,00	8.910.000,00	0,36	8.910.000,00		100,00	0,00	100,00	0,00	4.460.000,00	50,06	4.450.000,00	
5.1.02.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1,00	Tahun	117.463.500,00	117.463.500,00	4,74	117.463.500,00		100,00	0,00	100,00	0,00	39.154.500,00	33,33	78.309.000,00	
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	1,00	Tahun	469.854.000,00	469.854.000,00	18,95	469.854.000,00		100,00	0,00	100,00	0,00	156.618.000,00	33,33	313.236.000,00	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,00	Tahun	33.200.000,00	33.200.000,00	1,34	33.200.000,00		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	33.200.000,00	
4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD				23.115.510,00		23.115.510,00						22.326.000,00	96,58	789.510,00	
4.02.02.2.06.0001	Penyusunan Kode Etik DPRD				23.115.510,00	100,00	23.115.510,00						22.326.000,00	96,58	789.510,00	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1,00	Tahun	23.115.510,00	23.115.510,00	100,00	23.115.510,00		100,00	0,00	100,00	0,00	22.326.000,00	96,58	789.510,00	
4.02.02.2.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah				164.473.200,00		164.473.200,00						84.109.200,00	51,14	80.364.000,00	
4.02.02.2.07.0002	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi				164.473.200,00	100,00	164.473.200,00						84.109.200,00	51,14	80.364.000,00	
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1,00	Tahun	36.529.000,00	36.529.000,00	22,21	36.529.000,00		100,00	86,04	13,96	19,11	31.429.000,00	86,04	5.100.000,00	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1,00	Tahun	2.690.200,00	2.690.200,00	1,64	2.690.200,00		100,00	100,00	0,00	1,64	2.690.200,00	100,00	0,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1,00	Tahun	12.604.000,00	12.604.000,00	7,66	12.604.000,00		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	12.604.000,00	
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1,00	Tahun	82.500.000,00	82.500.000,00	50,16	82.500.000,00		100,00	58,18	41,82	29,18	48.000.000,00	58,18	34.500.000,00	
5.1.02.02.04.0404	Belanja Sewa Komputer Jaringan	1,00	Tahun	15.050.000,00	15.050.000,00	9,15	15.050.000,00		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	15.050.000,00	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1,00	Tahun	15.100.000,00	15.100.000,00	9,18	15.100.000,00		100,00	0,00	100,00	0,00	1.990.000,00	13,18	13.110.000,00	
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD				3.174.850.000,00		3.174.850.000,00						2.548.913.251,00	80,28	625.936.749,00	
4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				3.174.850.000,00	100,00	3.174.850.000,00						2.548.913.251,00	80,28	625.936.749,00	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1,00	Tahun	24.480.000,00	24.480.000,00	0,77	24.480.000,00		100,00	58,33	41,67	0,45	14.280.000,00	58,33	10.200.000,00	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1,00	Tahun	3.150.370.000,00	3.150.370.000,00	99,23	3.150.370.000,00		100,00	0,00	100,00	0,00	2.534.633.251,00	80,46	615.736.749,00	

Kode	Uraian	Target				Bobot (%)	Nilai Kontrak Swakelola (Rp)	Pelaksana/Rekanan No & Tanggal Kontrak	Realisasi						Sisa Anggaran	Keterangan
		Fisik		Harga Satuan (Rp)	Keuangan Dana (Rp)				Fisik (%)				Keuangan			
		Volume	Satuan						Rencana	Realisasi	Deviasi	Tertimbang	Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				30.602.736.919,00		30.602.736.919,00						12.566.514.784,00	41,06	18.036.222.135,00	
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				25.800.000,00		25.800.000,00						11.763.080,00	45,59	14.036.920,00	
X.XX.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5.000.000,00	100,00	5.000.000,00						2.670.000,00	53,40	2.330.000,00	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1,00	Tahun	2.330.000,00	2.330.000,00	46,60	2.330.000,00		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2.330.000,00	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	1,00	Tahun	2.670.000,00	2.670.000,00	53,40	2.670.000,00		100,00	0,00	100,00	0,00	2.670.000,00	100,00	0,00	
X.XX.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2.500.000,00	100,00	2.500.000,00						2.491.450,00	99,66	8.550,00	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1,00	Tahun	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	2.500.000,00		100,00	99,66	0,34	99,66	2.491.450,00	99,66	8.550,00	
X.XX.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2.800.000,00	100,00	2.800.000,00						0,00	0,00	2.800.000,00	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1,00	Tahun	2.800.000,00	2.800.000,00	100,00	2.800.000,00		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	
X.XX.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				2.500.000,00	100,00	2.500.000,00						2.446.630,00	97,87	53.370,00	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1,00	Tahun	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	2.500.000,00		100,00	97,87	2,13	97,87	2.446.630,00	97,87	53.370,00	
X.XX.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				3.000.000,00	100,00	3.000.000,00						0,00	0,00	3.000.000,00	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1,00	Tahun	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	3.000.000,00		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	
X.XX.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				10.000.000,00	100,00	10.000.000,00						4.155.000,00	41,55	5.845.000,00	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1,00	Tahun	3.994.000,00	3.994.000,00	39,94	3.994.000,00		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3.994.000,00	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1,00	Tahun	1.851.000,00	1.851.000,00	18,51	1.851.000,00		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.851.000,00	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	1,00	Tahun	4.155.000,00	4.155.000,00	41,55	4.155.000,00		100,00	0,00	100,00	0,00	4.155.000,00	100,00	0,00	
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.215.451.817,00		3.215.451.817,00						1.322.941.898,00	41,14	1.892.509.919,00	
X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				3.145.451.817,00	100,00	3.145.451.817,00						1.287.920.073,00	40,95	1.857.531.744,00	
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1,00	Tahun	1.286.481.058,00	1.286.481.058,00	40,90	1.286.481.058,00		100,00	0,00	100,00	0,00	664.584.600,00	51,66	621.896.458,00	

Kode	Uraian	Target				Bobot (%)	Nilai Kontrak Swakelola (Rp)	Pelaksana/Rekanan No & Tanggal Kontrak	Realisasi						Sisa Anggaran	Keterangan
		Fisik		Harga Satuan (Rp)	Keuangan Dana (Rp)				Fisik (%)				Keuangan			
		Volume	Satuan						Rencana	Realisasi	Deviasi	Tertimbang	Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	1,00	Tahun	199.744.459,00	199.744.459,00	6,35	199.744.459,00		100,00	0,00	100,00	0,00	25.361.833,00	12,70	174.382.626,00	
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1,00	Tahun	138.201.162,00	138.201.162,00	4,39	138.201.162,00		100,00	0,00	100,00	0,00	69.668.844,00	50,41	68.532.318,00	
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	1,00	Tahun	21.528.192,00	21.528.192,00	0,68	21.528.192,00		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	21.528.192,00	
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1,00	Tahun	61.992.000,00	61.992.000,00	1,97	61.992.000,00		100,00	0,00	100,00	0,00	25.245.000,00	40,72	36.747.000,00	
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1,00	Tahun	25.020.500,00	25.020.500,00	0,80	25.020.500,00		100,00	0,00	100,00	0,00	14.480.000,00	57,87	10.540.500,00	
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1,00	Tahun	46.478.500,00	46.478.500,00	1,48	46.478.500,00		100,00	0,00	100,00	0,00	23.980.000,00	51,59	22.498.500,00	
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	1,00	Tahun	11.534.750,00	11.534.750,00	0,37	11.534.750,00		100,00	0,00	100,00	0,00	1.464.583,00	12,70	10.070.167,00	
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	1,00	Tahun	77.721.144,00	77.721.144,00	2,47	77.721.144,00		100,00	0,00	100,00	0,00	39.831.000,00	51,25	37.890.144,00	
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	1,00	Tahun	14.943.867,00	14.943.867,00	0,48	14.943.867,00		100,00	0,00	100,00	0,00	573.325,00	3,84	14.370.542,00	
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1,00	Tahun	30.810.989,00	30.810.989,00	0,98	30.810.989,00		100,00	0,00	100,00	0,00	19.584.267,00	63,56	11.226.722,00	
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1,00	Tahun	16.869,00	16.869,00	0,00	16.869,00		100,00	0,00	100,00	0,00	7.867,00	46,64	9.002,00	
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1,00	Tahun	5.175,00	5.175,00	0,00	5.175,00		100,00	0,00	100,00	0,00	677,00	13,08	4.498,00	
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1,00	Tahun	99.700.933,00	99.700.933,00	3,17	99.700.933,00		100,00	0,00	100,00	0,00	35.174.370,00	35,28	64.526.563,00	
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	1,00	Tahun	4.421.250,00	4.421.250,00	0,14	4.421.250,00		100,00	0,00	100,00	0,00	893.264,00	20,20	3.527.986,00	
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1,00	Tahun	2.712.631,00	2.712.631,00	0,09	2.712.631,00		100,00	0,00	100,00	0,00	1.194.565,00	44,04	1.518.066,00	
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	1,00	Tahun	140.702,00	140.702,00	0,00	140.702,00		100,00	0,00	100,00	0,00	46.134,00	32,79	94.568,00	
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1,00	Tahun	8.137.893,00	8.137.893,00	0,26	8.137.893,00		100,00	0,00	100,00	0,00	3.583.759,00	44,04	4.554.134,00	
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	1,00	Tahun	422.106,00	422.106,00	0,01	422.106,00		100,00	0,00	100,00	0,00	138.396,00	32,79	283.710,00	
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	1,00	Tahun	5.651.315,00	5.651.315,00	0,18	5.651.315,00		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	5.651.315,00	
5.1.01.01.12.0002	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	1,00	Tahun	293.129,00	293.129,00	0,01	293.129,00		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	293.129,00	
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1,00	Tahun	441.396.825,00	441.396.825,00	14,03	441.396.825,00		100,00	0,00	100,00	0,00	141.642.412,00	32,09	299.754.413,00	
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	1,00	Tahun	43.200.000,00	43.200.000,00	1,37	43.200.000,00		100,00	0,00	100,00	0,00	2.400.000,00	5,56	40.800.000,00	
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	1,00	Tahun	28.485.501,00	28.485.501,00	0,91	28.485.501,00		100,00	0,00	100,00	0,00	11.000.803,00	38,62	17.484.698,00	

Kode	Uraian	Target				Bobot (%)	Nilai Kontrak Swakelola (Rp)	Pelaksana/Rekanan No & Tanggal Kontrak	Realisasi						Sisa Anggaran	Keterangan
		Fisik		Harga Satuan (Rp)	Keuangan Dana (Rp)				Fisik (%)				Keuangan			
		Volume	Satuan						Rencana	Realisasi	Deviasi	Tertimbang	Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1,00	Tahun	596.410.867,00	596.410.867,00	18,96	596.410.867,00		100,00	0,00	100,00	0,00	207.064.374,00	34,72	389.346.493,00	
X.XX.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				50.000.000,00	100,00	50.000.000,00						20.549.725,00	41,10	29.450.275,00	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1,00	Tahun	7.538.000,00	7.538.000,00	15,08	7.538.000,00		100,00	32,19	67,81	4,85	2.426.525,00	32,19	5.111.475,00	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1,00	Tahun	3.702.000,00	3.702.000,00	7,40	3.702.000,00		100,00	23,99	76,01	1,78	888.200,00	23,99	2.813.800,00	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	1,00	Tahun	13.200.000,00	13.200.000,00	26,40	13.200.000,00		100,00	0,00	100,00	0,00	6.585.000,00	49,89	6.615.000,00	
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1,00	Tahun	25.560.000,00	25.560.000,00	51,12	25.560.000,00		100,00	0,00	100,00	0,00	10.650.000,00	41,67	14.910.000,00	
X.XX.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				15.000.000,00	100,00	15.000.000,00						14.472.100,00	96,48	527.900,00	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1,00	Tahun	5.446.800,00	5.446.800,00	36,31	5.446.800,00		100,00	99,19	0,81	36,02	5.010.400,00	91,99	436.400,00	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1,00	Tahun	583.200,00	583.200,00	3,89	583.200,00		100,00	84,31	15,69	3,28	491.700,00	84,31	91.500,00	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	1,00	Tahun	8.970.000,00	8.970.000,00	59,80	8.970.000,00		100,00	0,00	100,00	0,00	8.970.000,00	100,00	0,00	
X.XX.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				5.000.000,00	100,00	5.000.000,00						0,00	0,00	5.000.000,00	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1,00	Tahun	1.940.000,00	1.940.000,00	38,80	1.940.000,00		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.940.000,00	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	1,00	Tahun	3.060.000,00	3.060.000,00	61,20	3.060.000,00		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3.060.000,00	
X.XX.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				18.376.800,00		18.376.800,00						11.127.735,00	60,55	7.249.065,00	
X.XX.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				18.376.800,00	100,00	18.376.800,00						11.127.735,00	60,55	7.249.065,00	
5.1.01.02.06.0069	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	1,00	Tahun	8.400.000,00	8.400.000,00	45,71	8.400.000,00		100,00	0,00	100,00	0,00	3.500.000,00	41,67	4.900.000,00	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1,00	Tahun	3.822.800,00	3.822.800,00	20,80	3.822.800,00		100,00	98,29	1,71	20,45	3.757.317,00	98,29	65.483,00	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1,00	Tahun	1.234.000,00	1.234.000,00	6,71	1.234.000,00		100,00	99,30	0,70	6,67	1.225.418,00	99,30	8.582,00	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	1,00	Tahun	4.920.000,00	4.920.000,00	26,77	4.920.000,00		100,00	0,00	100,00	0,00	2.645.000,00	53,76	2.275.000,00	
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				66.800.000,00		66.800.000,00						31.542.150,00	47,22	35.257.850,00	

Kode	Uraian	Target				Bobot (%)	Nilai Kontrak Swakelola (Rp)	Pelaksana/Rekanan No & Tanggal Kontrak	Realisasi						Sisa Anggaran	Keterangan
		Fisik		Harga Satuan (Rp)	Keuangan Dana (Rp)				Fisik (%)				Keuangan			
		Volume	Satuan						Rencana	Realisasi	Deviasi	Tertimbang	Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X.XX.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				66.800.000,00	100,00	66.800.000,00						31.542.150,00	47,22	35.257.850,00	
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	1,00	Tahun	66.800.000,00	66.800.000,00	100,00	66.800.000,00		100,00	0,00	100,00	0,00	31.542.150,00	47,22	35.257.850,00	
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				2.140.127.100,00		2.140.127.100,00						805.410.108,00	37,63	1.334.716.992,00	
X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				30.927.100,00	100,00	30.927.100,00						10.445.400,00	33,77	20.481.700,00	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1,00	Tahun	3.200,00	3.200,00	0,01	3.200,00		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1,00	Tahun	30.923.900,00	30.923.900,00	99,99	30.923.900,00		100,00	33,78	66,22	33,78	10.445.400,00	33,78	20.478.500,00	
X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				90.000.000,00	100,00	90.000.000,00						22.642.622,00	25,16	67.357.378,00	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1,00	Tahun	71.031.800,00	71.031.800,00	78,92	71.031.800,00		100,00	24,84	75,16	19,60	17.642.622,00	24,84	53.389.178,00	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1,00	Tahun	15.300.000,00	15.300.000,00	17,00	15.300.000,00		100,00	32,68	67,32	5,56	5.000.000,00	32,68	10.300.000,00	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1,00	Tahun	3.668.200,00	3.668.200,00	4,08	3.668.200,00		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3.668.200,00	
X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				1.796.900.000,00	100,00	1.796.900.000,00						705.749.380,00	39,28	1.091.150.620,00	
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	1,00	Tahun	1.140.000.000,00	1.140.000.000,00	63,44	1.140.000.000,00		100,00	45,28	54,72	28,73	516.200.000,00	45,28	623.800.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1,00	Tahun	274.400.000,00	274.400.000,00	15,27	274.400.000,00		100,00	43,22	56,78	6,60	118.605.680,00	43,22	155.794.320,00	
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1,00	Tahun	382.500.000,00	382.500.000,00	21,29	382.500.000,00		100,00	18,55	81,45	3,95	70.943.700,00	18,55	311.556.300,00	
X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				90.000.000,00	100,00	90.000.000,00						5.418.106,00	6,02	84.581.894,00	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1,00	Tahun	84.520.000,00	84.520.000,00	93,91	84.520.000,00		100,00	6,41	93,59	6,02	5.418.106,00	6,41	79.101.894,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1,00	Tahun	5.480.000,00	5.480.000,00	6,09	5.480.000,00		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	5.480.000,00	
X.XX.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				58.200.000,00	100,00	58.200.000,00						18.000.000,00	30,93	40.200.000,00	
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1,00	Tahun	43.200.000,00	43.200.000,00	74,23	43.200.000,00		100,00	41,67	58,33	30,93	18.000.000,00	41,67	25.200.000,00	
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	1,00	Tahun	15.000.000,00	15.000.000,00	25,77	15.000.000,00		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	
X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				54.100.000,00	100,00	54.100.000,00						36.659.600,00	67,76	17.440.400,00	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1,00	Tahun	54.100.000,00	54.100.000,00	100,00	54.100.000,00		100,00	0,00	100,00	0,00	36.659.600,00	67,76	17.440.400,00	

Kode	Uraian	Target				Bobot (%)	Nilai Kontrak Swakelola (Rp)	Pelaksana/Rekanan No & Tanggal Kontrak	Realisasi						Sisa Anggaran	Keterangan
		Fisik		Harga Satuan (Rp)	Keuangan Dana (Rp)				Fisik (%)				Keuangan			
		Volume	Satuan						Rencana	Realisasi	Deviasi	Tertimbang	Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X.XX.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				20.000.000,00	100,00	20.000.000,00						6.495.000,00	32,48	13.505.000,00	
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1,00	Tahun	3.351.100,00	3.351.100,00	16,76	3.351.100,00		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3.351.100,00	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1,00	Tahun	3.468.900,00	3.468.900,00	17,34	3.468.900,00		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3.468.900,00	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	1,00	Tahun	13.180.000,00	13.180.000,00	65,90	13.180.000,00		100,00	0,00	100,00	0,00	6.495.000,00	49,28	6.685.000,00	
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				2.434.828.000,00		2.434.828.000,00						58.607.600,00	2,41	2.376.220.400,00	
X.XX.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				1.800.000.000,00	100,00	1.800.000.000,00						0,00	0,00	1.800.000.000,00	
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1,00	Tahun	1.800.000.000,00	1.800.000.000,00	100,00	1.800.000.000,00		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000.000,00	
X.XX.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				75.104.800,00	100,00	75.104.800,00						48.884.400,00	65,09	26.220.400,00	
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	1,00	Tahun	55.224.000,00	55.224.000,00	73,53	55.224.000,00		100,00	52,66	47,34	38,72	29.082.000,00	52,66	26.142.000,00	
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	1,00	Tahun	19.880.800,00	19.880.800,00	26,47	19.880.800,00		100,00	99,61	0,39	26,37	19.802.400,00	99,61	78.400,00	
X.XX.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				550.000.000,00	100,00	550.000.000,00						0,00	0,00	550.000.000,00	
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1,00	Tahun	19.482.200,00	19.482.200,00	3,54	19.482.200,00		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	19.482.200,00	
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	1,00	Tahun	5.108.500,00	5.108.500,00	0,93	5.108.500,00		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	5.108.500,00	
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	1,00	Tahun	112.828.100,00	112.828.100,00	20,51	112.828.100,00		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	112.828.100,00	
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	1,00	Tahun	37.453.200,00	37.453.200,00	6,81	37.453.200,00		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	37.453.200,00	
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1,00	Tahun	375.128.000,00	375.128.000,00	68,21	375.128.000,00		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	375.128.000,00	
X.XX.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				9.723.200,00	100,00	9.723.200,00						9.723.200,00	100,00	0,00	
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	1,00	Tahun	9.723.200,00	9.723.200,00	100,00	9.723.200,00		100,00	100,00	0,00	100,00	9.723.200,00	100,00	0,00	
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				646.800.000,00		646.800.000,00						173.118.405,00	26,77	473.681.595,00	
X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				646.800.000,00	100,00	646.800.000,00						173.118.405,00	26,77	473.681.595,00	
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	1,00	Tahun	100.000.000,00	100.000.000,00	15,46	100.000.000,00		100,00	0,00	100,00	0,00	25.521.724,00	25,52	74.478.276,00	
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	1,00	Tahun	100.000.000,00	100.000.000,00	15,46	100.000.000,00		100,00	0,00	100,00	0,00	14.019.250,00	14,02	85.980.750,00	
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	1,00	Tahun	358.000.000,00	358.000.000,00	55,35	358.000.000,00		100,00	0,00	100,00	0,00	133.577.431,00	37,31	224.422.569,00	

Kode	Uraian	Target				Bobot (%)	Nilai Kontrak Swakelola (Rp)	Pelaksana/Rekanan No & Tanggal Kontrak	Realisasi						Sisa Anggaran	Keterangan
		Fisik		Harga Satuan (Rp)	Keuangan Dana (Rp)				Fisik (%)				Keuangan			
		Volume	Satuan						Rencana	Realisasi	Deviasi	Tertimbang	Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1,00	Tahun	88.800.000,00	88.800.000,00	13,73	88.800.000,00		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	88.800.000,00	
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.238.962.730,00		1.238.962.730,00						101.609.600,00	8,20	1.137.353.130,00	
X.XX.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				935.459.630,00	100,00	935.459.630,00						32.709.400,00	3,50	902.750.230,00	
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1,00	Tahun	861.746.500,00	861.746.500,00	92,12	861.746.500,00		100,00	2,00	98,00	1,84	17.272.800,00	2,00	844.473.700,00	
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	1,00	Tahun	48.470.000,00	48.470.000,00	5,18	48.470.000,00		100,00	23,10	76,90	1,20	11.198.100,00	23,10	37.271.900,00	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1,00	Tahun	22.530,00	22.530,00	0,00	22.530,00		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	22.530,00	
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1,00	Tahun	20.000.000,00	20.000.000,00	2,14	20.000.000,00		100,00	0,00	100,00	0,00	4.238.500,00	21,19	15.761.500,00	
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1,00	Tahun	5.220.600,00	5.220.600,00	0,56	5.220.600,00		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	5.220.600,00	
X.XX.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				104.503.100,00	100,00	104.503.100,00						24.790.200,00	23,72	79.712.900,00	
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1,00	Tahun	60.721.200,00	60.721.200,00	58,10	60.721.200,00		100,00	17,61	82,39	10,23	10.691.200,00	17,61	50.030.000,00	
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	1,00	Tahun	25.980.700,00	25.980.700,00	24,86	25.980.700,00		100,00	47,97	52,03	11,93	12.463.700,00	47,97	13.517.000,00	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1,00	Tahun	4.450,00	4.450,00	0,00	4.450,00		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	4.450,00	
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1,00	Tahun	15.000.000,00	15.000.000,00	14,35	15.000.000,00		100,00	0,00	100,00	0,00	1.635.300,00	10,90	13.364.700,00	
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1,00	Tahun	2.796.750,00	2.796.750,00	2,68	2.796.750,00		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2.796.750,00	
X.XX.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				100.000.000,00	100,00	100.000.000,00						7.500.000,00	7,50	92.500.000,00	
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	60.000,00	Meter Persegi	300,00	18.000.000,00	18,00	18.000.000,00		100,00	0,00	100,00	0,00	7.500.000,00	41,67	10.500.000,00	
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1,00	Tahun	82.000.000,00	82.000.000,00	82,00	82.000.000,00		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	82.000.000,00	

Kode	Uraian	Target				Bobot (%)	Nilai Kontrak Swakelola (Rp)	Pelaksana/Rekanan No & Tanggal Kontrak	Realisasi						Sisa Anggaran	Keterangan
		Fisik		Harga Satuan (Rp)	Keuangan Dana (Rp)				Fisik (%)				Keuangan			
		Volume	Satuan						Rencana	Realisasi	Deviasi	Tertimbang	Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X.XX.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				33.000.000,00	100,00	33.000.000,00						20.430.000,00	61,91	12.570.000,00	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1,00	Tahun	510.000,00	510.000,00	1,55	510.000,00		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00	
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	1,00	Tahun	10.590.000,00	10.590.000,00	32,09	10.590.000,00		100,00	0,00	100,00	0,00	5.100.000,00	48,16	5.490.000,00	
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	1,00	Tahun	21.900.000,00	21.900.000,00	66,36	21.900.000,00		100,00	0,00	100,00	0,00	15.330.000,00	70,00	6.570.000,00	
X.XX.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				66.000.000,00	100,00	66.000.000,00						16.180.000,00	24,52	49.820.000,00	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1,00	Tahun	188.890,00	188.890,00	0,29	188.890,00		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	188.890,00	
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	1,00	Tahun	35.761.110,00	35.761.110,00	54,18	35.761.110,00		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	35.761.110,00	
5.1.02.03.04.0103	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya	1,00	Tahun	30.050.000,00	30.050.000,00	45,53	30.050.000,00		100,00	0,00	100,00	0,00	16.180.000,00	53,84	13.870.000,00	
X.XX.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD				20.815.590.472,00		20.815.590.472,00						10.050.394.208,00	48,28	10.765.196.264,00	
X.XX.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD				20.376.449.972,00	100,00	20.376.449.972,00						9.789.003.708,00	48,04	10.587.446.264,00	
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	1,00	Tahun	800.833.860,00	800.833.860,00	3,93	800.833.860,00		100,00	0,00	100,00	0,00	446.880.000,00	55,80	353.953.860,00	
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	1,00	Tahun	116.359.680,00	116.359.680,00	0,57	116.359.680,00		100,00	0,00	100,00	0,00	58.716.000,00	50,46	57.643.680,00	
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	1,00	Tahun	120.000.000,00	120.000.000,00	0,59	120.000.000,00		100,00	0,00	100,00	0,00	57.342.720,00	47,79	62.657.280,00	
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	1,00	Tahun	67.032.000,00	67.032.000,00	0,33	67.032.000,00		100,00	0,00	100,00	0,00	33.516.000,00	50,00	33.516.000,00	
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1,00	Tahun	1.133.958.000,00	1.133.958.000,00	5,57	1.133.958.000,00		100,00	0,00	100,00	0,00	647.976.000,00	57,14	485.982.000,00	
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	1,00	Tahun	82.215.000,00	82.215.000,00	0,40	82.215.000,00		100,00	0,00	100,00	0,00	46.588.500,00	56,67	35.626.500,00	
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	1,00	Tahun	18.087.300,00	18.087.300,00	0,09	18.087.300,00		100,00	0,00	100,00	0,00	10.139.850,00	56,06	7.947.450,00	
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	1,00	Tahun	4.410.000.000,00	4.410.000.000,00	21,64	4.410.000.000,00		100,00	0,00	100,00	0,00	2.205.000.000,00	50,00	2.205.000.000,00	
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1,00	Tahun	1.307.754.800,00	1.307.754.800,00	6,42	1.307.754.800,00		100,00	0,00	100,00	0,00	367.500.000,00	28,10	940.254.800,00	
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	1,00	Tahun	173.209.332,00	173.209.332,00	0,85	173.209.332,00		100,00	0,00	100,00	0,00	80.537.478,00	46,50	92.671.854,00	

Kode	Uraian	Target				Bobot (%)	Nilai Kontrak Swakelola (Rp)	Pelaksana/Rekanan No & Tanggal Kontrak	Realisasi						Sisa Anggaran	Keterangan
		Fisik		Harga Satuan (Rp)	Keuangan Dana (Rp)				Fisik (%)				Keuangan			
		Volume	Satuan						Rencana	Realisasi	Deviasi	Tertimbang	Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	1,00	Tahun	69.400.000,00	69.400.000,00	0,34	69.400.000,00		100,00	0,00	100,00	0,00	34.607.160,00	49,87	34.792.840,00	
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	1,00	Tahun	40.000.000,00	40.000.000,00	0,20	40.000.000,00		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	1,00	Tahun	50.000.000,00	50.000.000,00	0,25	50.000.000,00		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	1,00	Tahun	4.920.000.000,00	4.920.000.000,00	24,15	4.920.000.000,00		100,00	0,00	100,00	0,00	2.304.000.000,00	46,83	2.616.000.000,00	
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	1,00	Tahun	6.816.000.000,00	6.816.000.000,00	33,45	6.816.000.000,00		100,00	0,00	100,00	0,00	3.408.000.000,00	50,00	3.408.000.000,00	
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	1,00	Tahun	50.000.000,00	50.000.000,00	0,25	50.000.000,00		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	1,00	Tahun	201.600.000,00	201.600.000,00	0,99	201.600.000,00		100,00	0,00	100,00	0,00	88.200.000,00	43,75	113.400.000,00	
X.XX.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD				381.390.500,00	100,00	381.390.500,00						261.390.500,00	68,54	120.000.000,00	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1,00	Tahun	8.000.000,00	8.000.000,00	2,10	8.000.000,00		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	
5.1.02.01.01.0060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	1,00	Tahun	0,00	0,00	0,00	0,00		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	1,00	Tahun	154.665.000,00	154.665.000,00	40,55	154.665.000,00		100,00	100,00	0,00	40,55	154.665.000,00	100,00	0,00	
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	35,00	Stel	3.200.000,00	112.000.000,00	29,37	112.000.000,00		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	112.000.000,00	
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	1,00	Tahun	40.348.000,00	40.348.000,00	10,58	40.348.000,00		100,00	100,00	0,00	10,58	40.348.000,00	100,00	0,00	
5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	1,00	Tahun	66.377.500,00	66.377.500,00	17,40	66.377.500,00		100,00	100,00	0,00	17,40	66.377.500,00	100,00	0,00	
X.XX.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD				57.750.000,00	100,00	57.750.000,00						0,00	0,00	57.750.000,00	
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	1,00	Tahun	57.750.000,00	57.750.000,00	100,00	57.750.000,00		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	57.750.000,00	
Jumlah					40.954.053.618,00		40.954.053.618,00						18.361.397.052,00	44,83	22.592.656.566,00	

Sekretaris DPRD
H. Kasim Mumpawah



SETWAN
MASPUPAH, S.H.
Pembina
NIP. 19691012 199003 2 008