

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2023

OPD : KECAMATAN KOBA  
PERIODE : DESEMBER 2023

NO	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN / BELANJA	PAGU ANGGARAN	PAGU ANGGARAN	TARGET/ SASARAN		REALISASI				SALDO	LOKASI
		INDUK	PERUBAHAN	VOL	SAT	FISIK	%	KEUANGAN	%		
	TOTAL BELANJA	11.148.790.000	13.216.001.950	12	Bulan	12	96,43	11.671.284.211	88,31	1.544.717.739	
	TOTAL PENDAPATAN	150.000.000	180.000.000	12	Bulan	12	95,97	135.706.800	75,39	44.293.200	
	Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan	150.000.000	180.000.000	12	Bulan	12	95,97	135.706.800	75,39	44.293.200	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.277.230.500	6.785.255.000	12	Persen	12	96,25	6.223.612.315	91,72	561.642.685	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35.000.000	35.000.000	2	Sub Kegiatan	1	33,50	8.656.600	24,73	26.343.400	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.000.000	25.000.000	3	Item	1	39,23	5.206.600	20,83	19.793.400	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak		270.000	5	Buku	3	60,00	150.000	55,56	120.000	
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	20.000.000	11.230.000	5	OK		0,00		0,00	11.230.000	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.000.000	13.500.000	61	OK	25	40,98	5.056.600	37,46	8.443.400	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000	10.000.000	4	Item	2	39,15	3.450.000	34,50	6.550.000	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	20.000	20.000	40	Lembar		0,00		0,00	20.000	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		50.000	1	Buku		0,00		0,00	50.000	
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6.230.000	1.230.000	4	OK		0,00		0,00	1.230.000	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.750.000	8.700.000	58	OK	23	39,66	3.450.000	39,66	5.250.000	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.620.000.000	3.926.000.000	3	Sub Kegiatan	3	96,57	3.707.503.963	94,43	218.496.037	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.600.000.000	3.906.000.000	12	Bulan	12	98,92	3.700.599.163	94,74	205.400.837	
	Belanja Gaji Pokok PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan)	1.472.340.000	1.587.390.000	12	Bulan	12	100,00	1.579.819.600,00	99,52	7.570.400	
	Belanja Tunjangan Keluarga ASN (Belanja Gaji dan Tunjangan)	164.398.000	174.965.000	12	Bulan	12	97,42	149.487.740,00	85,44	25.477.260	
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan)	227.050.000	250.320.000	12	Bulan	12	99,25	231.100.000,00	92,32	19.220.000	
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan)	10.150.000	7.700.000	12	Bulan	12	100,00	7.675.000,00	99,68	25.000	
	Belanja Tunjangan Beras PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan)	114.568.440	112.540.680	12	Bulan	12	97,25	99.722.340,00	88,61	12.818.340	
	Belanja Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan)	5.000.000	5.000.000	12	Bulan	12	95,83	1.244.795,00	24,90	3.755.205	

NO	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN / BELANJA	PAGU ANGGARAN	PAGU ANGGARAN	TARGET/ SASARAN		REALISASI				SALDO	LOKASI
		INDUK	PERUBAHAN	VOL	SAT	FISIK	%	KEUANGAN	%		
	Belanja Pembulatan Gaji PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan)	921.248	619.328	12	Bulan	12	95,83	25.223,00	4,07	594.105	
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan)	144.274.260	117.422.040	12	Bulan	12	98,58	113.593.721,00	96,74	3.828.319	
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan)	3.459.888	3.459.888	12	Bulan	12	99,83	3.245.105,00	93,79	214.783	
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan)	10.379.664	10.379.664	12	Bulan	12	99,50	9.735.374,00	93,79	644.290	
	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	7.208.100	7.208.100	12	Bulan		0,00		0,00	7.208.100	
	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan)	1.263.302.400	1.352.495.300	12	Bulan	12	98,00	1.251.480.265,00	92,53	101.015.035	
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan distribusi jasa umum-pelayanan persampahan atau kebersihan (Belanja Gaji dan Tunjangan)	7.500.000	7.500.000	12	Bulan		0,00		0,00	7.500.000	
	Belanja Honorarium Penanggung Jawaban Pengelolaan Keuangan (Belanja Gaji dan Tunjangan)	147.848.000	253.000.000	12	Bulan	12	99,58	239.070.000,00	94,49	13.930.000	
	Belanja Jasa Pengelola BMD yang tidak menghasilkan pendapatan (Belanja Gaji dan Tunjangan)	21.600.000	16.000.000	12	Bulan	12	97,92	14.400.000,00	90,00	1.600.000	
	<b>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>3</b>	<b>Item</b>	<b>1</b>	<b>16,67</b>	<b>1.581.000,00</b>	<b>15,81</b>	<b>8.419.000</b>	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	40.000	40.000	80	Lembar		0,00		0,00	40.000	
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.000.000	5.000.000	1	OK		0,00		0,00	5.000.000	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.960.000	4.960.000	21	OK	11	50,19	1.581.000,00	31,88	3.379.000	
	<b>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>3</b>	<b>Item</b>	<b>2</b>	<b>66,67</b>	<b>5.323.800,00</b>	<b>53,24</b>	<b>4.676.200</b>	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	40.000	100.000	20	Lembar		0,00		0,00	100.000	
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.000.000	7.050.000	6	OK	5	83,33	5.323.800,00	75,51	1.726.200	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.960.000	2.850.000	19	OK		0,00		0,00	2.850.000	
<b>3</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>		<b>17.500.000</b>	<b>2</b>	<b>Sub Kegiatan</b>	<b>2</b>	<b>96,20</b>	<b>13.691.400,00</b>	<b>78,24</b>	<b>3.808.600</b>	
	<b>Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD</b>		<b>10.000.000</b>	<b>3</b>	<b>Item</b>	<b>3</b>	<b>96,33</b>	<b>7.950.700,00</b>	<b>79,51</b>	<b>2.049.300</b>	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		230.000	260	Lembar	260	100,00	230.000,00	100,00	0	

NO	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN / BELANJA	PAGU ANGGARAN	PAGU ANGGARAN	TARGET/ SASARAN		REALISASI				SALDO	LOKASI
		INDUK	PERUBAHAN	VOL	SAT	FISIK	%	KEUANGAN	%		
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		7.870.000	1	OK	1	100,00	6.820.700,00	86,67	1.049.300	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		1.900.000	15	OK		0,00	900.000,00	47,37	1.000.000	
	<b>Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</b>		<b>7.500.000</b>	<b>3</b>	<b>Item</b>	<b>3</b>	<b>98,67</b>	<b>5.740.700,00</b>	<b>76,54</b>	<b>1.759.300</b>	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		260.000	260	Lembar		0,00		0,00	260.000	
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		6.640.000	1	OK	1	100,00	5.179.100,00	78,00	1.460.900	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		600.000	15	OK	15	100,00	561.600,00	93,60	38.400	
4	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>80.000.000</b>	<b>80.000.000</b>	<b>3</b>	<b>Sub Kegiatan</b>	<b>2</b>	<b>78,33</b>	<b>71.993.557,00</b>	<b>89,99</b>	<b>8.006.443</b>	
	<b>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</b>	<b>50.000.000</b>	<b>50.000.000</b>	<b>94</b>	<b>Stel</b>	<b>93</b>	<b>98,94</b>	<b>48.250.000,00</b>	<b>96,50</b>	<b>1.750.000</b>	
	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	48.250.000	48.250.000	93	Stel	93	100,00	48.250.000,00	100,00	0	
	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	1.750.000	1.750.000	1	Stel		0,00		0,00	1.750.000	
	<b>Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</b>	<b>30.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>3</b>	<b>Item</b>	<b>2</b>	<b>66,67</b>	<b>4.673.600,00</b>	<b>46,74</b>	<b>5.326.400</b>	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	130.000		260	Lembar		0,00	-	#DIV/0!	0	
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	22.870.000	4.100.000	11	OK	9	81,82	3.262.000,00	79,56	838.000	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.000.000	5.900.000	8	OK	2	25,00	1.411.600,00	23,93	4.488.400	
	<b>Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</b>	<b>-</b>	<b>20.000.000</b>	<b>4</b>	<b>OK</b>	<b>4</b>	<b>100,00</b>	<b>19.069.957,00</b>	<b>95,35</b>	<b>930.043</b>	
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		20.000.000	4	OK	4	100,00	19.069.957,00	95,35	930.043	
5	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>427.700.500</b>	<b>279.465.000</b>	<b>5</b>	<b>Sub Kegiatan</b>	<b>4</b>	<b>78,60</b>	<b>208.130.524</b>	<b>74,47</b>	<b>71.334.476</b>	
	<b>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>12</b>	<b>Bulan</b>	<b>12</b>	<b>95,92</b>	<b>5.954.000</b>	<b>59,54</b>	<b>4.046.000</b>	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	10.000.000	10.000.000	12	Bulan	12	95,92	5.954.000	59,54	4.046.000	
	<b>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>	<b>36.000.000</b>	<b>36.000.000</b>	<b>12</b>	<b>Bulan</b>	<b>12</b>	<b>97,75</b>	<b>32.380.040</b>	<b>89,94</b>	<b>3.619.960</b>	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	36.000.000	36.000.000	12	Bulan	12	97,75	32.380.040	89,94	3.619.960	
	<b>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</b>	<b>52.500.000</b>	<b>52.500.000</b>	<b>12</b>	<b>Bulan</b>	<b>12</b>	<b>96,00</b>	<b>5.876.000</b>	<b>11,19</b>	<b>46.624.000</b>	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	42.000.000	42.000.000	12	Bulan	12	96,00	5.876.000	13,99	36.124.000	

NO	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN / BELANJA	PAGU ANGGARAN	PAGU ANGGARAN	TARGET/ SASARAN		REALISASI				SALDO	LOKASI
		INDUK	PERUBAHAN	VOL	SAT	FISIK	%	KEUANGAN	%		
	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	10.500.000	10.500.000	12	Bulan		0,00		0,00	10.500.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	53.000.500	54.765.000	12	Bulan	12	96,08	39.855.600	72,78	14.909.400	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	49.500.500	51.165.000	12	Bulan	12	96,58	37.596.850	73,48	13.568.150	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	3.500.000	3.600.000	12	Bulan	12	95,83	2.258.750	62,74	1.341.250	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.200.000	1.200.000	12	Bulan		0,00	-	0,00	1.200.000	
	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.200.000	1.200.000	12	Bulan		0,00		0,00	1.200.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.000.000	125.000.000	3	Item	3	100,00	124.064.884	99,25	935.116	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	110.000	10.000	220	Lembar		0,00		0,00	10.000	
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	61.890.000	81.890.000	39	OK	39	100,00	85.836.684	104,82	-3.946.684	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	38.000.000	43.100.000	205	OK	255	124,32	38.228.200	88,70	4.871.800	
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	175.000.000	304.500.000	2	Sub Kegiatan	2	96,15	292.330.000	96,00	12.170.000	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	175.000.000	175.000.000	1	Unit	1	100,00	164.500.000	94,00	10.500.000	
	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	175.000.000	175.000.000	1	Unit	1	100,00	164.500.000	94,00	10.500.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		129.500.000	20	Unit	20	100,00	127.830.000	98,71	1.670.000	
	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya		44.000.000	8	Unit	8	100,00	43.480.000	98,82	520.000	
	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone		16.500.000	1	Unit	1	100,00	16.450.000	99,70	50.000	
	Belanja Modal Personal Computer		45.000.000	3	Unit		3,00	44.700.000	99,33	300.000	
	Belanja Modal Peralatan Personal Computer		24.000.000	8	Unit	8	100,00	23.200.000	96,67	800.000	
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.339.440.000	1.339.080.000	3	Sub Kegiatan	3	89,33	1.164.742.440	86,98	174.337.560	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	902.160.000	901.320.000	12	Bulan	12	96,75	814.191.420	90,33	87.128.580	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	3.000.000		12	Bulan		0,00		0,00	-	
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	827.880.000	827.880.000	12	Bulan	12	97,08	755.295.000	91,23	72.585.000	
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	58.320.000	60.480.000	12	Bulan	12	96,92	54.996.027	90,93	5.483.973	
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	3.240.000	3.240.000	12	Bulan	12	96,08	1.733.508	53,50	1.506.492	
	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	9.720.000	9.720.000	12	Bulan	12	95,83	2.166.885	22,29	7.553.115	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	200.000.000	200.000.000	12	Bulan	12	96,17	118.156.700	59,08	81.843.300	
	Belanja Tagihan Air	1.200.000	1.200.000	12	Bulan	12	96,01	806.200	67,18	393.800	

NO	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN / BELANJA	PAGU ANGGARAN	PAGU ANGGARAN	TARGET/ SASARAN		REALISASI				SALDO	LOKASI
		INDUK	PERUBAHAN	VOL	SAT	FISIK	%	KEUANGAN	%		
	Belanja Tagihan Listrik	138.800.000	138.800.000	12	Bulan	12	95,83	76.648.000	55,22	62.152.000	
	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	60.000.000	60.000.000	12	Bulan	12	96,25	40.702.500	67,84	19.297.500	
	<b>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</b>	<b>237.280.000</b>	<b>237.760.000</b>	<b>12</b>	<b>Bulan</b>	<b>12</b>	<b>99,75</b>	<b>232.394.320</b>	<b>97,74</b>	<b>5.365.680</b>	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	26.000.000	26.000.000	12	Bulan	12	97,83	22.508.000	86,57	3.492.000	
	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	44.360.000	44.360.000	12	Bulan	12	100,00	44.360.000	100,00	0	
	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	151.080.000	151.080.000	12	Bulan	12	100,00	151.080.000	100,00	0	
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	12.960.000	13.440.000	12	Bulan	12	100,00	13.434.144	99,96	5.856	
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	720.000	720.000	12	Bulan	12	99,67	449.856	62,48	270.144	
	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	2.160.000	2.160.000	12	Bulan	12	95,83	562.320	26,03	1.597.680	
<b>8</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>775.090.000</b>	<b>803.710.000</b>	<b>4</b>	<b>Sub Kegiatan</b>	<b>4</b>	<b>97,75</b>	<b>756.563.831</b>	<b>94,13</b>	<b>47.146.169</b>	
	<b>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</b>	<b>69.000.000</b>	<b>64.050.000</b>	<b>12</b>	<b>Bulan</b>	<b>12</b>	<b>97,42</b>	<b>60.264.840</b>	<b>94,09</b>	<b>3.785.160</b>	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	10.000		20	Lembar		0,00		0,00	0	
	Belanja Jasa Tenaga Supir	25.180.000	25.180.000	12	Bulan	12	100,00	25.180.000	100,00	0	
	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	3.500.000	3.500.000	1	Unit		0,00		0,00	3.500.000	
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.620.000	1.680.000	12	Bulan	12	100,00	1.679.268	99,96	732	
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	90.000	90.000	12	Bulan	12	96,50	58.032	64,48	31.968	
	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	270.000	270.000	12	Bulan	12	95,83	72.540	26,87	197.460	
	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	33.330.000	33.330.000	1	Unit	1	100,00	33.275.000	99,83	55.000	
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.000.000		1	OK		0,00		0,00	0	
	<b>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</b>	<b>311.890.000</b>	<b>345.460.000</b>	<b>12</b>	<b>Bulan</b>	<b>12</b>	<b>97,58</b>	<b>309.879.360</b>	<b>89,70</b>	<b>35.580.640</b>	
	Belanja Jasa Tenaga Supir	100.720.000	100.720.000	12	Bulan	12	100,00	100.720.000	100,00	0	
	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	36.600.000	36.600.000	26	Unit		0,00	2.311.000	6,31	34.289.000	
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	6.480.000	6.720.000	12	Bulan	12	100,00	6.717.072	99,96	2.928	
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	360.000	360.000	12	Bulan	12	97,17	232.128	64,48	127.872	
	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.080.000	1.080.000	12	Bulan	12	96,33	290.160	26,87	789.840	
	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	166.650.000	199.980.000	12	Bulan	12	100,00	199.609.000	99,81	371.000	
	<b>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</b>	<b>365.000.000</b>	<b>365.000.000</b>	<b>2</b>	<b>Item</b>	<b>2</b>	<b>100,00</b>	<b>361.526.631</b>	<b>99,05</b>	<b>3.473.369</b>	

NO	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN / BELANJA	PAGU ANGGARAN	PAGU ANGGARAN	TARGET/ SASARAN		REALISASI				SALDO	LOKASI
		INDUK	PERUBAHAN	VOL	SAT	FISIK	%	KEUANGAN	%		
	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung	125.000.000	125.000.000	1250	m2	1250	100,00	124.270.000	99,42	730.000	
	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	240.000.000	240.000.000	60	m2	60	100,00	237.256.631	98,86	2.743.369	
	<b>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</b>	<b>29.200.000</b>	<b>29.200.000</b>	<b>45</b>	<b>Unit</b>	<b>41</b>	<b>91,11</b>	<b>24.893.000</b>	<b>85,25</b>	<b>4.307.000</b>	
	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	25.000.000	25.000.000	38	Unit	37	98,65	22.493.000	89,97	2.507.000	
	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	4.200.000	4.200.000	7	Unit	4	57,14	2.400.000	57,14	1.800.000	
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>896.300.000</b>	<b>1.252.500.000</b>	<b>12</b>	<b>Persen</b>	<b>12</b>	<b>96,83</b>	<b>1.055.050.198</b>	<b>84,24</b>	<b>197.449.802</b>	
<b>9</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>75.000.000</b>	<b>75.000.000</b>	<b>2</b>	<b>Sub Kegiatan</b>	<b>2</b>	<b>89,25</b>	<b>62.411.299</b>	<b>83,22</b>	<b>12.588.701</b>	
	<b>Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait</b>	<b>65.000.000</b>	<b>65.000.000</b>	<b>166</b>	<b>OK</b>	<b>165</b>	<b>99,40</b>	<b>61.511.299</b>	<b>94,63</b>	<b>3.488.701</b>	
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	42.050.000	42.050.000	13	OK	12	92,31	38.561.299	91,70	3.488.701	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	22.950.000	22.950.000	153	OK	153	100,00	22.950.000	100,00	-	
	<b>Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>6</b>	<b>Item</b>	<b>1</b>	<b>16,67</b>	<b>900.000</b>	<b>9,00</b>	<b>9.100.000</b>	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	300.000	300.000	3	Buah		0,00		0,00	300.000	
	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.100.000	2.100.000	100	OK		0,00		0,00	2.100.000	
	Belanja Pakaian Olahraga	3.000.000	3.000.000	20	Buah		0,00		0,00	3.000.000	
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.200.000	1.200.000	4	OK		0,00		0,00	1.200.000	
	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	2.500.000	2.500.000	1	m2		0,00		0,00	2.500.000	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	900.000	900.000	6	OK	6	100,00	900.000	100,00	0	
<b>10</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	<b>30.000.000</b>	<b>30.000.000</b>	<b>1</b>	<b>Sub Kegiatan</b>	<b>1</b>	<b>95,80</b>	<b>26.285.099</b>	<b>87,62</b>	<b>3.714.901</b>	
	<b>Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</b>	<b>30.000.000</b>	<b>30.000.000</b>	<b>3</b>	<b>Item</b>	<b>3</b>	<b>97,33</b>	<b>26.285.099</b>	<b>87,62</b>	<b>3.714.901</b>	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	10.500.000	10.500.000	1050	Lembar	1050	100,00	10.500.000	100,00	0	

NO	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN / BELANJA	PAGU ANGGARAN	PAGU ANGGARAN	TARGET/ SASARAN		REALISASI				SALDO	LOKASI
		INDUK	PERUBAHAN	VOL	SAT	FISIK	%	KEUANGAN	%		
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	15.000.000	15.000.000	3	OK	3	96,33	11.735.099	78,23	3.264.901	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.500.000	4.500.000	30	OK	27	90,00	4.050.000	90,00	450.000	
11	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	791.300.000	1.147.500.000	1	Sub Kegiatan	1	89,20	966.353.800	84,21	181.146.200	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	791.300.000	1.147.500.000	10	Kegiatan	9	89,20	966.353.800	84,21	181.146.200	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	6.600.000	7.600.000	91	m2	85	93,41	7.000.000	92,11	600.000	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	26.500.000	21.500.000	4	Item	3	75,00	11.000.000	51,16	10.500.000	
	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		120.000.000	420	Paket	420	100,00	120.000.000	100,00	0	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	50.400.000	50.400.000	2400	OK	875	36,46	10.500.000	20,83	39.900.000	
	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	90.300.000	174.000.000	8290	OK	7362	88,81	147.240.000	84,62	26.760.000	
	Belanja Pakaian Batik Tradisional	25.000.000	25.000.000	125	Pcs	125	100,00	25.000.000	100,00	0	
	Belanja Pakaian Olahraga	92.500.000	117.500.000	655	Stel	655	100,00	117.000.000	99,57	500.000	
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	24.100.000	15.700.000	13	OJ	8	61,54	8.000.000	50,96	7.700.000	
	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	221.800.000	221.800.000	12	Bulan	12	100,00	220.035.000	99,20	1.765.000	
	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	45.000.000	37.500.000	33	OH	29	87,88	30.900.000	82,40	6.600.000	
	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	5.000.000	15.000.000	3	Paket		0,00		0,00	15.000.000	
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	16.200.000	16.800.000	12	Bulan	12	100,00	16.652.741	99,12	147.259	
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	900.000	900.000	12	Bulan	12	96,08	504.084	56,01	395.916	
	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	2.700.000	2.700.000	12	Bulan	12	95,92	630.105	23,34	2.069.895	
	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	21.000.000	36.000.000	41	Unit/Hari	40	97,56	31.000.000	86,11	5.000.000	
	Belanja Sewa Mebel	3.300.000	3.300.000	440	Buah	440	100,00	3.300.000	100,00	0	
	Belanja Sewa Peralatan Umum	10.000.000	10.000.000	1	Paket	1	100,00	10.000.000	100,00	0	
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	60.000.000	122.300.000	52	OK	51	98,08	116.814.870	95,52	5.485.130	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	30.000.000	64.500.000	520	OK	360	69,23	41.827.000	64,85	22.673.000	
	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	60.000.000	85.000.000	12	Kegiatan	9	75,00	48.950.000	57,59	36.050.000	

NO	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN / BELANJA	PAGU ANGGARAN	PAGU ANGGARAN	TARGET/ SASARAN		REALISASI				SALDO	LOKASI
		INDUK	PERUBAHAN	VOL	SAT	FISIK	%	KEUANGAN	%		
III	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	3.710.000.000	4.862.996.950	12	Persen	12	95,92	4.136.686.933	85,06	726.310.017	
12	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	210.000.000	254.850.000	2	Sub Kegiatan	2	85,55	208.191.199	81,69	46.658.801	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	20.000.000	14.850.000	11	Desa/Kelurahan	11	100,00	14.350.000	96,63	500.000	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.750.000	1.750.000	50	PerOrang	50	100,00	1.750.000	100,00	0	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	900.000	800.000	8	m2	5	56,25	450.000	56,25	350.000	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.550.000	8.550.000	205	Kotak	205	100,00	8.400.000	98,25	150.000	
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.400.000	2.400.000	4	OJ	4	100,00	2.400.000	100,00	0	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.400.000	1.350.000	9	OK	9	100,00	1.350.000	100,00	0	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	190.000.000	240.000.000	11	Desa/Kelurahan	11	95,64	193.841.199	80,77	46.158.801	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	2.500.000	2.600.000	52	m2	21	40,38	1.050.000	40,38	1.550.000	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	12.600.000	20.700.000	2	Item	2	77,00	12.900.000	62,32	7.800.000	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	21.000.000	25.200.000	600	Kotak	464	77,35	19.493.000	77,35	5.707.000	
	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	54.600.000	79.200.000	1900	Kotak	1298	68,34	54.532.000	68,85	24.668.000	
	Belanja Pakaian Batik Tradisional		2.400.000	2	Stel	2	100,00	2.380.000	99,17	20.000	
	Belanja Pakaian Olahraga	26.250.000	26.250.000	175	Buah	175	100,00	26.250.000	100,00	0	
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.400.000	1.200.000	5	Orang/Jam/Hari	5	100,00	1.200.000	100,00	0	
	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan		4.800.000	16	OH	12	75,00	3.600.000	75,00	1.200.000	
	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	5.000.000	5.000.000	1	Paket	1	100,00	5.000.000	100,00	0	
	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	7.000.000		11	Unit/Hari		0,00		#DIV/0!	0	
	Belanja Sewa Mebel	500.000		200	Buah		0,00		#DIV/0!	0	
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	31.150.000	53.200.000	29	OK	28	96,55	49.899.599	93,80	3.300.401	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9.000.000	9.450.000	63	OK	62	98,41	8.986.600	95,10	463.400	
	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	15.000.000	10.000.000	2	Kegiatan	2	100,00	8.550.000	85,50	1.450.000	



NO	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN / BELANJA	PAGU ANGGARAN	PAGU ANGGARAN	TARGET/ SASARAN		REALISASI				SALDO	LOKASI
		INDUK	PERUBAHAN	VOL	SAT	FISIK	%	KEUANGAN	%		
13	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	3.500.000.000	4.608.146.950	5	Kelurahan	5	90,40	3.928.495.734	85,25	679.651.216	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Arung Dalam)	700.000.000	917.261.950	12	Bulan	12	97,23	762.054.373	83,08	155.207.577	
	Belanja Bahan-Bahan Kimia		6.000.000	50	Liter	50	100,00	6.000.000	100,00	0	
	Belanja Alat Bahan untu Kegiatan Kantor - Alat tulis Kantor	4.550.000	2.804.000	3	Item		0,00		0,00	2.804.000	
	Belanja Alat Bahan untu Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	12.750.000	13.600.000	3	Item	3	97,03	12.681.000	93,24	919.000	
	Belanja Alat Bahan untu Kegiatan Kantor - Perabot Kantor	3.600.000	5.000.000	25	Buah	24	96,00	4.500.000	90,00	500.000	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos		310.000	31	Lembar	30	96,77	300.000	96,77	10.000	
	Belanja Alat Bahan untu Kegiatan Kantor - Alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya	19.500.000	25.500.000	3	Item	2	66,67	14.700.000	57,65	10.800.000	
	Belanja Persediaan untuk dijual-diserahkan-persediaan untuk dijual-diserahkan kepada Masyarakat	27.000.000	86.500.000	7	Item	3	42,86	29.000.000	33,53	57.500.000	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.700.000	21.000.000	2000	Orang/kali	2000	100,00	20.727.000	98,70	273.000	
	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	4.200.000	4.200.000	400	Orang/kali	400	100,00	4.081.000	97,17	119.000	
	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	63.300.000	94.800.000	8000	Orang/kali	7850	98,13	91.227.500	96,23	3.572.500	
	Belanja Pakaian Batik Tradisional	19.750.000	19.750.000	50	Stel/Pcs	50	100,00	19.750.000	100,00	0	
	Belanja Pakaian Olahraga	5.250.000	20.250.000	135	Buah	35	25,93	5.215.000	25,75	15.035.000	
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	11.900.000	12.500.000	26	Orang/kegiatan	15	58,65	6.100.000	48,80	6.400.000	
	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	269.400.000	331.800.000	12	Bulan	12	96,92	317.000.000	95,54	14.800.000	
	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	3.000.000	3.000.000	6	Orang/hari		0,00		0,00	3.000.000	
	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	5.000.000		1	Paket		0,00		#DIV/0!	0	
	Belanja Tagihan Listrik	20.800.000	20.800.000	41600	Kwh	28978	69,66	13.040.000	62,69	7.760.000	
	Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga alat rumah tangga-alat rumah tangga lainnya(homeUSE)	28.800.000	28.800.000	1	Unit/tahun	0	48,20	11.960.000	41,53	16.840.000	
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	89.500.000	83.450.000	58	OK	57	98,28	81.207.923	97,31	2.242.077	

NO	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN / BELANJA	PAGU ANGGARAN	PAGU ANGGARAN	TARGET/ SASARAN		REALISASI				SALDO	LOKASI
		INDUK	PERUBAHAN	VOL	SAT	FISIK	%	KEUANGAN	%		
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	32.000.000	28.500.000	240	OK	210	87,63	21.030.000	73,79	7.470.000	
	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	15.000.000	10.000.000	2	Kegiatan	1	73,25	5.000.000	50,00	5.000.000	
	Belanja Uang yang Diberikan kepada Posyandu		697.950	47	Hari/Kali	47	100,00	697.950	100,00	0	
	Belanja Modal Alat Pembersih	3.000.000	3.000.000	1	Unit	1	100,00	3.000.000	100,00	0	
	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya ( Home Use )	47.000.000	95.000.000	3	Item	3	100,00	94.837.000	99,83	163.000	
	<b>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Berok)</b>	<b>700.000.000</b>	<b>920.427.850</b>	<b>12</b>	<b>Bulan</b>	<b>12</b>	<b>95,92</b>	<b>690.679.497</b>	<b>75,04</b>	<b>229.748.353</b>	
	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	17.100.000		2	Item		0,00		0,00	0	
	Belanja alat bahan untuk kegiatan kantor - alat tulis kantor	5.509.000	3.584.000	10240	Lembar		0,00		0,00	3.584.000	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	18.600.000	29.000.000	3	Item	2	78,67	17.994.000	62,05	11.006.000	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	463.000	463.000	1	Unit	1	100,00	450.000	97,19	13.000	
	Belanja alat bahan untuk kegiatan kantor - alat bahan untuk kegiatan kantor lainnya	15.440.000	82.050.000	7	Item	4	59,71	43.530.000	53,05	38.520.000	
	Belanja Persediaan untuk dijual-diserahkan-persediaan untuk dijual-diserahkan kepada Masyarakat	67.000.000	50.000.000	5	Item	4	87,40	40.052.000	80,10	9.948.000	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16.800.000	8.400.000	400	Orang/kali	400	100,00	8.370.000	99,64	30.000	
	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.568.000	2.436.000	116	Orang/kali	116	100,00	2.093.000	85,92	343.000	
	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	40.800.000	78.600.000	3400	Orang/kali	2700	79,41	60.470.000	76,93	18.130.000	
	Belanja Pakaian Batik Tradisional	10.500.000	10.500.000	30	Pcs	24	80,00	8.400.000	80,00	2.100.000	
	Belanja Pakaian Olahraga	32.500.000	38.700.000	258	Buah	169	65,45	25.330.000	65,45	13.370.000	
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	10.500.000	37.700.000	90	OJ	43	48,15	13.000.000	34,48	24.700.000	
	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	206.400.000	214.350.000	12	Bulan	12	96,83	200.150.000	93,38	14.200.000	
	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	7.500.000	32.500.000	65	Orang/hari	27	42,05	8.200.000	25,23	24.300.000	

NO	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN / BELANJA	PAGU ANGGARAN	PAGU ANGGARAN	TARGET/ SASARAN		REALISASI				SALDO	LOKASI
		INDUK	PERUBAHAN	VOL	SAT	FISIK	%	KEUANGAN	%		
	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	5.000.000		1	Paket		0,00		0,00	0	
	Belanja Tagihan Listrik	29.680.000	24.486.000	17490	Kwh	16915	96,71	21.990.000	89,81	2.496.000	
	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	8.000.000	25.000.000	22	Unit/Hari	18	81,82	18.550.000	74,20	6.450.000	
	Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga alat rumah tangga-alat rumah tangga lainnya(homeUse)	25.940.000	25.940.000	1	Unit/tahun	1	58,50	12.900.000	49,73	13.040.000	
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	74.350.000	101.320.000	68	OK	66	97,06	95.199.027	93,96	6.120.973	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	42.350.000	30.600.000	261	OK	256	98,08	28.860.000	94,31	1.740.000	
	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	9.000.000	27.000.000	7	Kegiatan	6	85,71	20.550.000	76,11	6.450.000	
	Belanja Uang yang Diberikan kepada Posyandu		4.913.850	47	Hari/Kali	47	100,00	4.913.850	100,00	0	
	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor		10.500.000	3	Buah				0,00	10.500.000	
	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya ( Home Use )	54.000.000	70.000.000	27	Unit	24	88,89	59.677.620	85,25	10.322.380	
	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran		4.700.000	3	Unit				0,00	4.700.000	
	Belanja Modal Peralatan Permainan		7.685.000	2	Buah				0,00	7.685.000	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Koba)	700.000.000	917.849.900	12	Bulan	12	98,08	844.911.977	92,05	72.937.923	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		4.000	8	Lembar				0,00	4.000	
	Belanja alat bahan untuk kegiatan kantor - Bahan Cetak	3.700.000	4.750.000	95	m2	79	82,71	3.536.000	74,44	1.214.000	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos		60.000	6	Lembar				0,00	60.000	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	10.250.000	99.050.000	6	Item	5	76,83	72.651.000	73,35	26.399.000	
	Belanja Persediaan untuk dijual-diserahkan-persediaan untuk dijual-diserahkan kepada Masyarakat	22.500.000	43.500.000	3	Tahun/item	3	100,00	43.400.000	99,77	100.000	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16.800.000	21.000.000	2000	Orang/kali	1841	92,04	18.408.600	87,66	2.591.400	
	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	4.200.000	4.200.000	400	Orang/kali	25	6,25	240.000	5,71	3.960.000	

NO	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN / BELANJA	PAGU ANGGARAN	PAGU ANGGARAN	TARGET/ SASARAN		REALISASI				SALDO	LOKASI
		INDUK	PERUBAHAN	VOL	SAT	FISIK	%	KEUANGAN	%		
	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	36.600.000	63.900.000	5400	Orang/kali	4900	90,74	53.890.700	84,34	10.009.300	
	Belanja Pakaian Batik Tradisional	24.250.000	24.250.000	59	Buah/Stel	59	100,00	24.060.000	99,22	190.000	
	Belanja Pakaian Olahraga	23.950.000	23.950.000	120	Stel/Buah	120	100,00	23.724.000	99,06	226.000	
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	11.900.000	28.650.000	61	OJ	36	59,02	14.900.000	52,01	13.750.000	
	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	289.800.000	298.200.000	12	Orang/bulan	12	100,00	298.200.000	100,00	0	
	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	6.000.000	1.500.000	3	OH	3	100,00	1.500.000	100,00	0	
	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara		2.000.000	1	Set	1	100,00	2.000.000	100,00	0	
	Belanja Tagihan Listrik	36.400.000	43.400.000	31000	Kwh	30211	97,46	40.785.000	93,97	2.615.000	
	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	9.000.000	16.000.000	17	Unit/Hari	16	94,12	14.000.000	87,50	2.000.000	
	Belanja Sewa Mebel		1.250.000	500	Buah	150	30,00	325.000	26,00	925.000	
	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan		1.500.000	2	Hari	1	50,00	750.000	50,00	750.000	
	Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga alat rumah tangga-alat rumah tangga lainnya(homeUSe)	28.800.000	13.800.000	1	Unit/tahun	1	91,50	11.450.000	82,97	2.350.000	
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	76.950.000	83.450.000	58	OK	58	100,00	82.549.457	98,92	900.543	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	32.600.000	27.800.000	245	OK	240	97,96	24.000.000	86,33	3.800.000	
	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	15.000.000	15.000.000	1	Kegiatan	1	100,00	14.500.000	96,67	500.000	
	Belanja Uang yang Diberikan kepada Posyandu		2.335.900	47	Hari/Kali	47	100,00	2.335.900	100,00	0	
	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya ( Home Use )	51.300.000	98.300.000	19	Unit	19	100,00	97.706.320	99,40	593.680	
	<b>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Padang Mulia)</b>	<b>700.000.000</b>	<b>929.617.350</b>	<b>12</b>	<b>Bulan</b>	<b>12</b>	<b>98,25</b>	<b>858.536.312</b>	<b>92,35</b>	<b>60.127.688</b>	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.260.000	5.261.000	2	Item	2	100,00	4.950.000	94,09	311.000	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	2.650.000	2.050.000	41	m2	18	43,90	900.000	43,90	1.150.000	

NO	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN / BELANJA	PAGU ANGGARAN	PAGU ANGGARAN	TARGET/ SASARAN		REALISASI				SALDO	LOKASI
		INDUK	PERUBAHAN	VOL	SAT	FISIK	%	KEUANGAN	%		
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya		39.600.000	88	Buah	88	100,00	39.500.000	99,75	100.000	
	Belanja Persediaan untuk dijual-diserahkan-persediaan untuk dijual-diserahkan kepada Masyarakat	33.000.000	36.110.000	5	Item	4	73,80	23.307.000	64,54	12.803.000	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	19.962.000	19.962.000	936	Orang/kali	825	88,16	16.504.000	82,68	3.458.000	
	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	840.000	840.000	80	Orang/kali		0,00		0,00	840.000	
	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	62.190.000	65.298.000	2224	Orang/kali	2220	99,82	64.895.000	99,38	403.000	
	Belanja Pakaian Batik Tradisional	10.150.000	10.150.000	29	Pcs	27	91,43	9.280.000	91,43	870.000	
	Belanja Pakaian Olahraga	31.000.000	31.000.000	132	Buah/Stel	129	97,73	29.936.000	96,57	1.064.000	
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.100.000	7.400.000	22	OJ	14	63,64	4.300.000	58,11	3.100.000	
	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	341.400.000	356.250.000	12	Bulan	12	99,33	348.050.000	97,70	8.200.000	
	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	1.800.000	600.000	2	Orang/Hari	1	50,00	300.000	50,00	300.000	
	Belanja Tagihan Listrik	20.223.000	20.223.000	14445	Kwh	12560	86,95	16.327.750	80,74	3.895.250	
	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	4.000.000	3.000.000	1	Unit/Hari	1	100,00	3.000.000	100,00	0	
	Belanja Sewa Mebel	725.000		134	Buah		0,00		0,00	0	
	Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga alat rumah tangga-alat rumah tangga lainnya(homeUse)	21.800.000	21.800.000	17	Unit/Tahun	15	88,24	17.870.000	81,97	3.930.000	
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	76.900.000	91.900.000	56	OK	56	100,00	90.576.562	98,56	1.323.438	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	42.000.000	34.920.000	267	OK	217	81,24	21.690.000	62,11	13.230.000	
	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	21.000.000	31.000.000	4	Kegiatan	4	93,50	27.150.000	87,58	3.850.000	
	Belanja Uang yang Diberikan kepada Posyandu		10.953.350	47	Hari/Kali						
	Belanja Modal Alat Pembersih		6.000.000	2	Unit	2	100,00	5.600.000	93,33	400.000	
	Belanja Modal Alat Pendingin		7.200.000	6	Unit	6	100,00	7.200.000	100,00	0	
	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)		85.500.000	21	Unit	21	100,00	85.200.000	99,65	300.000	
	Belanja Modal Jalan Khusus		42.600.000	150	M2	150	100,00	42.000.000	98,59	600.000	

NO	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN / BELANJA	PAGU ANGGARAN	PAGU ANGGARAN	TARGET/ SASARAN		REALISASI				SALDO	LOKASI
		INDUK	PERUBAHAN	VOL	SAT	FISIK	%	KEUANGAN	%		
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Simpang Perlang)	700.000.000	922.989.900	12	Bulan	12	97,74	772.313.575	83,68	150.676.325	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	2.100.000	2.700.000	27	m2	8	29,63	665.000	24,63	2.035.000	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos		40.000	4	Lembar	4	100,00	40.000	100,00	0	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.500.000	61.150.000	4	Item	2	39,50	18.250.000	29,84	42.900.000	
	Belanja Persediaan untuk dijual-diserahkan-persediaan untuk dijual-diserahkan kepada Masyarakat	82.500.000	127.500.000	7	Item	7	97,29	122.195.000	95,84	5.305.000	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.400.000	8.400.000	400	Orang/kali	350	87,50	7.102.000	84,55	1.298.000	
	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	37.800.000	37.800.000	3600	Orang/kali	3100	86,11	29.600.000	78,31	8.200.000	
	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	26.400.000	51.624.000	3202	Orang/kali	1459	45,55	17.504.000	33,91	34.120.000	
	Belanja Pakaian Olahraga	30.000.000	30.000.000	200	Buah	200	100,00	29.700.000	99,00	300.000	
	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	7.200.000	7.200.000	12	Bulan	12	100,00	7.200.000	100,00	0	
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	9.950.000	9.950.000	16	OJ	6	37,50	2.200.000	22,11	7.750.000	
	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	226.200.000	240.900.000	12	Bulan	12	99,50	233.300.000	96,85	7.600.000	
	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	2.000.000	2.000.000	4	Orang/hari	2	50,00	1.000.000	50,00	1.000.000	
	Belanja Tagihan Listrik	11.200.000	11.200.000	8000	Kwh	8000	100,00	11.150.000	99,55	50.000	
	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	13.000.000	13.000.000	17	Set/Hari	15	88,24	10.625.000	81,73	2.375.000	
	Belanja Sewa Mebel	2.950.000	2.950.000	1180	Buah	150	12,71	250.000	8,47	2.700.000	
	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	13.800.000	13.800.000	1	Tahun	1	50,00	1.700.000	12,32	12.100.000	
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	87.500.000	97.500.000	66	OK	64	96,97	85.849.930	88,05	11.650.070	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	26.600.000	26.600.000	236	OK	236	100,00	26.500.000	99,62	100.000	
	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	8.000.000	20.000.000	3	Kegiatan	2	58,67	9.700.000	48,50	10.300.000	
	Belanja Uang yang Diberikan kepada Posyandu		3.275.900	47	Hari/Kali	47	100,00	3.275.900	100,00	0	
	Belanja Modal Mebel		4.500.000	1	Unit	1	100,00	4.150.000	92,22	350.000	
	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	48.000.000	96.000.000	16	Unit	16	100,00	95.850.720	99,84	149.280	
	Belanja Modal Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	54.900.000	54.900.000	150	Meter	150	100,00	54.506.025	99,28	393.975	
IV	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	95.000.000	125.000.000	12	Persen	12	99,42	121.965.500	97,57	3.034.500	
14	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	95.000.000	125.000.000	1	Sub Kegiatan	1	99,60	121.965.500	97,57	3.034.500	

NO	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN / BELANJA	PAGU ANGGARAN	PAGU ANGGARAN	TARGET/ SASARAN		REALISASI				SALDO	LOKASI
		INDUK	PERUBAHAN	VOL	SAT	FISIK	%	KEUANGAN	%		
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	95.000.000	125.000.000	956	OK	941	98,43	121.965.500	97,57	3.034.500	
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	20.000.000	30.000.000	6	OK	6	100,00	29.996.590	99,99	3.410	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	75.000.000	95.000.000	950	OK	935	98,42	91.968.910	96,81	3.031.090	
V	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	140.000.000	145.000.000	12	Persen	12	95,83	93.704.910	64,62	51.295.090	
15	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	140.000.000	145.000.000	3	Sub Kegiatan	3	85,87	93.704.910	64,62	51.295.090	
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100.000.000	100.000.000	3	Kegiatan	3	87,73	70.920.470	70,92	29.079.530	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	700.000	800.000	8	m2	2	25,00	102.000	12,75	698.000	
	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	25.200.000	35.700.000	1700	Orang/Kali	2099	123,47	25.188.000	70,55	10.512.000	
	Belanja Pakaian Olahraga	22.500.000	22.500.000	150	Buah	130	86,67	19.500.000	86,67	3.000.000	
	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	9.500.000	3.000.000	6	Set/Hari	3	50,00	1.000.000	33,33	2.000.000	
	Belanja Sewa Mebel	2.100.000		280	Buah		0,00		0,00	0	
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	10.000.000	10.000.000	2	OK	2	100,00	8.830.470	88,30	1.169.530	
	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	30.000.000	28.000.000	14	Kegiatan	10	71,43	16.300.000	58,21	11.700.000	
	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	15.000.000	15.000.000	3	Kegiatan		0,00	-	0,00	15.000.000	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	400.000	400.000	4	m2		0,00		0,00	400.000	
	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	4.200.000	4.200.000	200	Orang/Kali		0,00		0,00	4.200.000	
	Belanja Pakaian Olahraga	3.600.000	3.600.000	24	Buah		0,00		0,00	3.600.000	
	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	3.000.000	3.000.000	6	Unit/Hari		0,00		0,00	3.000.000	
	Belanja Sewa Mebel	800.000	800.000	320	Buah		0,00		0,00	800.000	
	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	3.000.000	3.000.000	3	Kegiatan		0,00		0,00	3.000.000	

NO	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN / BELANJA	PAGU ANGGARAN	PAGU ANGGARAN	TARGET/ SASARAN		REALISASI				SALDO	LOKASI
		INDUK	PERUBAHAN	VOL	SAT	FISIK	%	KEUANGAN	%		
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	25.000.000	30.000.000	6	Kali	5	83,33	22.784.440	75,95	7.215.560	
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	25.000.000	30.000.000	6	OK	5	83,33	22.784.440	75,95	7.215.560	
VI	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	30.259.500	45.250.000	12	Persen	12	96,92	40.264.355	88,98	4.985.645	
16	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	30.259.500	45.250.000	1	Sub Kegiatan	1	97,00	40.264.355	88,98	4.985.645	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	30.259.500	45.250.000	6	Desa	6	97,67	40.264.355	88,98	4.985.645	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	9.500		19	Lembar		0,00		0,00	0	
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	17.050.000	32.050.000	11	OK	10	90,91	27.064.355	84,44	4.985.645	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	13.200.000	13.200.000	88	OK	88	100,00	13.200.000	100,00	0	

Ket.  
6 : Program  
16 : Kegiatan  
41 : Sub Kegiatan

CAMAT KOBA,

EMA FEBRIYARTI, S.STP  
NIP. 198302222002122001