

**REKAPITULASI
LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN (RFK) PADA DINAS SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2023
BULAN DESEMBER 2023**

NO	URAIAN KEGIATAN	BELANJA OPERASIONAL SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	BELANJA OPERASIONAL SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	BELANJA TIDAK TERDUGA (Rp)	BELANJA TRANSFER (Rp)	TOTAL PAGU (Rp)	REALISASI											TOTAL REALISASI			KET	
								BELANJA OPERASIONAL			BELANJA MODAL			BELANJA TIDAK TERDUGA			BELANJA TRANSFER		BELANJA OPERASIONAL				
								FISIK	KEUANGAN		FISIK	KEUANGAN		FISIK	KEUANGAN		FISIK	KEUANGAN	FISIK	KEUANGAN			
								%	(Rp)	%	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%		
1	2	3	3	4	5	6	7=(4+6)	8	9	10=(9/7)	11	12	13=(12/4)	14	15	16=(15/5)	17	18	19=(18/6)	20	21	22=(21/7)	23
	BELANJA LANGSUNG	5,707,565,599	5,990,529,681	59,300,000	-	-	6,049,829,681	100.00	5,766,766,985	95.32	8.89	53,600,000	0.89	-	-	-	-	-	-	100.00	5,820,366,985	96.21	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	5,707,565,599	5,990,529,681	59,300,000	-	-	6,049,829,681	100.00	5,766,766,985	95.32	8.89	53,600,000	0.89	-	-	-	-	-	-	100.00	5,820,366,985	96.21	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3,407,938,585	3,416,620,253	58,500,000	-	-	3,475,120,253	100.00	3,320,362,736	95.55	20.00	52,800,000	1.52	-	-	-	-	-	-	100.00	3,373,162,736	97.07	
	Keg. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	186,585,662	168,864,974	-	-	-	168,864,974	100.00	158,374,574	93.79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00	158,374,574	93.79	
	Sub Keg. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	117,620,542	111,153,904	-	-	-	111,153,904	100.00	103,854,624	93.43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00	103,854,624	93.43	
	Belanja bahan-bahan bakar dan pelumas	7,128,400	3,166,600	-	-	-	3,166,600		2,666,108	84.19											2,666,108	84.19	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4,269,650	3,278,490	-	-	-	3,278,490		2,452,300	74.80											2,452,300	74.80	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	5,263,500	3,333,550	-	-	-	3,333,550		2,660,000	79.79											2,660,000	79.79	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2,440,000	-	-	-	-	-		-	-											-	-	
	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	66,000,000	72,000,000	-	-	-	72,000,000		71,775,000	99.69											71,775,000	99.69	
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	4,422,044	4,824,048	-	-	-	4,824,048		-	-											-	-	
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	265,320	289,440	-	-	-	289,440		289,440	100.00											289,440	100.00	
	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	331,628	361,776	-	-	-	361,776		361,776	100.00											361,776	100.00	
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	23,600,000	16,850,000	-	-	-	16,850,000		16,810,000	99.76											16,810,000	99.76	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3,900,000	7,050,000	-	-	-	7,050,000		6,840,000	97.02											6,840,000	97.02	
	Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	68,965,120	57,711,070	-	-	-	57,711,070	100.00	54,519,950	94.47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00	54,519,950	94.47	
	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2,967,800	2,967,800	-	-	-	2,967,800		947,750	31.93											947,750	31.93	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4,218,820	5,312,770	-	-	-	5,312,770		4,880,200	91.86											4,880,200	91.86	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	1,754,500	1,754,500	-	-	-	1,754,500		1,400,000	79.79											1,400,000	79.79	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2,440,000	-	-	-	-	-		-	-											-	-	
	Belanja Lembur	42,499,000	35,761,000	-	-	-	35,761,000		35,727,000	99.90											35,727,000	99.90	
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	14,710,000	7,490,000	-	-	-	7,490,000		7,365,000	98.33											7,365,000	98.33	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	375,000	4,425,000	-	-	-	4,425,000		4,200,000	94.92											4,200,000	94.92	
	Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah	454,983,397	500,527,833	58,500,000	-	-	559,027,833	100.00	477,718,525	85.46	100.00	52,800,000	90.26	-	-	-	-	-	-	100.00	530,518,525	94.90	
	Sub Keg. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	37,053,590	26,512,960	-	-	-	26,512,960	100.00	25,588,200	96.51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00	25,588,200	96.51	

NO	URAIAN KEGIATAN	BELANJA OPERASIONAL SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	BELANJA OPERASIONAL SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	BELANJA TIDAK TERDUGA (Rp)	BELANJA TRANSFER (Rp)	TOTAL PAGU (Rp)	REALISASI											TOTAL REALISASI		KET		
								BELANJA OPERASIONAL			BELANJA MODAL			BELANJA TIDAK TERDUGA			BELANJA TRANSFER			BELANJA OPERASIONAL			
								FISIK	KEUANGAN		FISIK	KEUANGAN		FISIK	KEUANGAN		FISIK	KEUANGAN		FISIK		KEUANGAN	
								%	(Rp)	%	%	(Rp)	%	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%		(Rp)	%
1	2	3	3	4	5	6	7=(4+6)	8	9	10=(9/7)	11	12	13=(12/4)	14	15	16=(15/5)	17	18	19=(18/6)	20	21	22=(21/7)	23
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	37,053,590	26,512,960				26,512,960		25,588,200	96.51											25,588,200	96.51	
	Sub Keg. Penyediaan Perakitan dan Perengkapan Kantor	7,042,040	7,042,040	58,500,000	-	-	65,542,040	100.00	6,016,250	9.18	100.00	52,800,000	90.26	-	-	-	-	-	-	100.00	58,816,250	89.74	
	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1,363,200	1,363,200				1,363,200		1,191,250	87.39											1,191,250	87.39	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	8,840	8,840				8,840		-	-											-	-	
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5,670,000	5,670,000				5,670,000	100.00	4,825,000	85.10											4,825,000	85.10	
	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	-	-	8,500,000			8,500,000	-	-	-	100.00	8,300,000	97.65								8,300,000	97.65	
	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	-	-	36,000,000			36,000,000	-	-	-	100.00	31,500,000	87.50								31,500,000	87.50	
	Belanja Modal Personal Computer	-	-																		-	-	
	Belanja Modal Perakitan Personal Computer	-	-	14,000,000			14,000,000	-	-	-	100.00	13,000,000	92.86								13,000,000	92.86	
	Sub Keg. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	118,019,441	105,358,171	-	-	-	105,358,171	100.00	101,304,580	96.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00	101,304,580	96.15	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	66,862,750	60,966,000				60,966,000		57,618,980	94.51											57,618,980	94.51	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	26,086,300	22,314,750				22,314,750		21,880,000	98.05											21,880,000	98.05	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	25,070,391	22,077,421				22,077,421		21,805,600	98.77											21,805,600	98.77	
	Sub Keg. Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	27,007,830	24,506,030	-	-	-	24,506,030	100.00	23,470,580	95.77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00	23,470,580	95.77	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	27,007,830	24,506,030				24,506,030		23,470,580	95.77											23,470,580	95.77	
	Sub Keg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	305,860,496	337,108,632	-	-	-	337,108,632	100.00	321,338,915	95.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00	321,338,915	95.32	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		5,000				5,000		-	-											-	-	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	29,996,000	19,109,000				19,109,000		18,182,400	95.15											18,182,400	95.15	
	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	29,130,000	20,160,000				20,160,000		19,537,500	96.91											19,537,500	96.91	
	Belanja Jasa Tenaga Supir	41,250,000	45,000,000				45,000,000		35,351,500	78.56											35,351,500	78.56	
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2,211,022	2,412,024				2,412,024		-	-											-	-	
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	132,660	144,720				144,720		126,630	87.50											126,630	87.50	
	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	165,814	180,888				180,888		158,277	87.50											158,277	87.50	
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	171,850,000	208,922,000				208,922,000		207,277,608	99.21											207,277,608	99.21	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	31,125,000	41,175,000				41,175,000		40,705,000	98.86											40,705,000	98.86	
	Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	17,626,640	19,029,640	-	-	-	19,029,640	100.00	18,677,000	98.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00	18,677,000	98.15	
	Sub Keg. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,000,000	2,000,000	-	-	-	2,000,000	100.00	1,880,000	94.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00	1,880,000	94.00	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1,880,000	1,880,000				1,880,000		1,880,000	100.00											1,880,000	100.00	
	Belanja Paket/Pengiriman	120,000	120,000				120,000		-	-											-	-	

NO	URAIAN KEGIATAN	BELANJA OPERASIONAL SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	BELANJA OPERASIONAL SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	BELANJA TIDAK TERDUGA (Rp)	BELANJA TRANSFER (Rp)	TOTAL PAGU (Rp)	REALISASI												TOTAL REALISASI			KET
								BELANJA OPERASIONAL			BELANJA MODAL			BELANJA TIDAK TERDUGA			BELANJA TRANSFER			BELANJA OPERASIONAL			
								FISIK	KEUANGAN		FISIK	KEUANGAN		FISIK	KEUANGAN		FISIK	KEUANGAN		FISIK	KEUANGAN		
								%	(Rp)	%	%	(Rp)	%	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	
1	2	3	3	4	5	6	7=(4+6)	8	9	10=(9/7)	11	12	13=(12/4)	14	15	16=(15/5)	17	18	19=(18/6)	20	21	22=(21/7)	23
	Sub Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15,626,640	17,029,640	-	-	-	17,029,640	100.00	16,797,000	98.63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00	16,797,000	98.63	
	Belanja Tagihan Air	1,219,000	2,622,000				2,622,000		2,425,500	92.51											2,425,500	92.51	
	Belanja Tagihan Listrik	14,407,640	14,407,640				14,407,640		14,371,500	99.75											14,371,500	99.75	
	Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	233,432,244	255,649,748	-	-	-	255,649,748	100.00	249,353,486	97.54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00	249,353,486	97.54	
	Sub Keg. Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	173,090,000	192,515,800	-	-	-	192,515,800	100.00	190,026,074	98.71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00	190,026,074	98.71	
	Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas	90,630,000	75,955,800				75,955,800		74,292,874	97.81											74,292,874	97.81	
	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	6,340,000	6,340,000				6,340,000		5,583,450	88.07											5,583,450	88.1	
	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	39,190,000	39,190,000				39,190,000		39,149,500	99.90											39,149,500	99.90	
	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	36,930,000	71,030,000				71,030,000		71,000,250	99.96													
	Sub Keg. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	60,342,244	63,133,948	-	-	-	63,133,948	100.00	59,327,412	93.97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00	59,327,412	93.97	
	Belanja Bahan-bahan Bangunan dan Konstruksi	-	3,227,500				3,227,500		3,144,000	97.41											3,144,000	97.41	
	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	33,000,000	36,000,000				36,000,000		35,962,500	99.90											35,962,500	99.90	
	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	16,500,000	18,000,000				18,000,000		17,932,500	99.63											17,932,500	99.63	
	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	1,800,000	1,800,000				1,800,000		1,800,000	100.00											1,800,000	100.00	
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	3,316,533	3,618,036				3,618,036		-	-											-	-	
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	198,990	217,080				217,080		217,080	100.00											217,080	100.00	
	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	248,721	271,332				271,332		271,332	100.00											271,332	100.00	
	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	5,278,000	-				-		-	-											-	-	
	Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,475,310,642	2,472,548,058	-	-	-	2,472,548,058	100.00	2,416,239,151	97.72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00	2,416,239,151	97.72	
	Sub Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,475,310,642	2,472,548,058	-	-	-	2,472,548,058	100.00	2,416,239,151	97.72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00	2,416,239,151	97.72	
	Belanja Gaji Pokok PNS	1,087,721,594	1,090,747,071				1,090,747,071		1,068,092,131	97.92											1,068,092,131	97.92	
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	117,542,676	118,954,074				118,954,074		116,630,556	98.05											116,630,556	98.05	
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	151,983,100	156,527,000				156,527,000		148,235,000	94.70											148,235,000	94.70	
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	20,915,100	20,927,875				20,927,875		19,805,000	94.63											19,805,000	94.63	
	Belanja Tunjangan Beras PNS	72,419,637	70,957,116				70,957,116		68,726,580	96.86											68,726,580	96.86	

NO	URAIAN KEGIATAN	BELANJA OPERASIONAL SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	BELANJA OPERASIONAL SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	BELANJA TIDAK TERDUGA (Rp)	BELANJA TRANSFER (Rp)	TOTAL PAGU (Rp)	REALISASI												KET				
								BELANJA OPERASIONAL				BELANJA MODAL				BELANJA TIDAK TERDUGA					BELANJA TRANSFER			
								FISIK		KEUANGAN		FISIK		KEUANGAN		FISIK		KEUANGAN			FISIK		KEUANGAN	
								%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)		%	(Rp)	%	(Rp)
1	2	3	3	4	5	6	7=(4+6)	8	9	10=(9/7)	11	12	13=(12/4)	14	15	16=(15/5)	17	18	19=(18/6)	20	21	22=(21/7)	23	
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	3,000,000	2,389,886				2,389,886		2,238,848	93.68											2,238,848	93.68		
	Belanja Pembuatan Gaji PNS	24,005	12,836				12,836		12,836	100.00											12,836	100.00		
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	313,601,626	317,061,800				317,061,800		316,973,600	99.97											316,973,600	99.97		
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	632,452,904	619,310,400				619,310,400		619,124,600	99.97											619,124,600	99.97		
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	75,660,000	75,660,000				75,660,000		56,400,000	74.54											56,400,000	74.54		
	Program Pemberdayaan Sosial	218,099,826	181,166,542	-	-	-	181,166,542	100.00	172,912,638	95.44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00	172,912,638	95.44	
	Keg. Pengumpulan Sumbangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	77,599,848	61,621,706	-	-	-	61,621,706	100.00	58,029,344	94.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00	58,029,344	94.17	
	Sub Keg. Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	77,599,848	61,621,706	-	-	-	61,621,706	100.00	58,029,344	94.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00	58,029,344	94.17	
	Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas	3,338,600	4,403,600				4,403,600		4,070,540	92.44												4,070,540	92.44	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3,269,100	3,289,890				3,289,890		2,391,000	72.68												2,391,000	72.7	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	1,258,400	1,258,400				1,258,400		1,120,000	89.00														
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2,745,000	2,745,000				2,745,000		1,912,500	69.67												1,912,500	69.67	
	Belanja Jasa Tenaga Operator	18,000,000	18,000,000				18,000,000		17,992,500	99.96												17,992,500	99.96	
	Belanja Lembur	6,194,000	4,666,000				4,666,000		4,630,000	99.23												4,630,000	99.2	
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1,105,511	1,206,012				1,206,012		-	-												-	-	
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	66,330	72,360				72,360		72,360	100.00												72,360	100.00	
	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	82,907	90,444				90,444		90,444	100.00												90,444	100.00	
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	13,790,000	9,840,000				9,840,000		9,725,000	98.83												9,725,000	98.83	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	27,750,000	16,050,000				16,050,000		16,025,000	99.84												16,025,000	99.84	
	Keg. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	140,499,978	119,544,836	-	-	-	119,544,836	100.00	114,883,294	96.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00	114,883,294	96.10	
	Sub Keg. Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	140,499,978	119,544,836	-	-	-	119,544,836	100.00	114,883,294	96.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00	114,883,294	96.10	
	Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas	3,010,400	4,799,600				4,799,600		3,308,190	68.93												3,308,190	68.93	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	970,830	978,420				978,420		456,300	46.64												456,300	46.64	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	810,000	810,000				810,000		750,000	92.59												750,000	92.6	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	9,900,000	14,949,000				14,949,000		14,850,000	-												14,850,000	-	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	27,450,000	20,445,000				20,445,000		19,513,500	95.44												19,513,500	95.44	
	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	16,500,000	18,000,000				18,000,000		17,977,500	99.88												17,977,500	99.88	
	Belanja Lembur	6,194,000	6,194,000				6,194,000		6,080,000	98.16												6,080,000	98.2	

NO	URAIAN KEGIATAN	BELANJA OPERASIONAL SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	BELANJA OPERASIONAL SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	BELANJA TIDAK TERDUGA (Rp)	BELANJA TRANSFER (Rp)	TOTAL PAGU (Rp)	REALISASI												TOTAL REALISASI			KET
								BELANJA OPERASIONAL			BELANJA MODAL			BELANJA TIDAK TERDUGA			BELANJA TRANSFER			BELANJA OPERASIONAL			
								FISIK	KEUANGAN		FISIK	KEUANGAN		FISIK	KEUANGAN		FISIK	KEUANGAN		FISIK	KEUANGAN		
								%	(Rp)	%	%	(Rp)	%	%	(Rp)	%	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	
1	2	3	3	4	5	6	7=(4+6)	8	9	10=(9/7)	11	12	13=(12/4)	14	15	16=(15/5)	17	18	19=(18/6)	20	21	22=(21/7)	23
	Belanja Juran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1,105,512	1,206,012				1,206,012																
	Belanja Juran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	66,330	72,360				72,360		72,360	100.00												72,360	100.0
	Belanja Juran Jaminan Kematian bagi Non ASN	82,907	90,444				90,444		90,444	100.00												90,444	100.0
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	9,460,000	10,450,000				10,450,000		10,445,000	99.95												10,445,000	99.95
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	64,950,000	41,550,000				41,550,000		41,340,000	99.49												41,340,000	99.49
	Program Rehabilitasi Sosial	1,485,548,574	1,760,418,338				1,760,418,338	100.00	1,669,451,836	94.83											100.00	1,669,451,836	94.83
	Keg. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1,485,548,574	1,760,418,338				1,760,418,338	100.00	1,669,451,836	94.83											100.00	1,669,451,836	94.83
	Sub Keg. Penyediaan Pemakanan	533,731,040	633,731,040				633,731,040	100.00	594,802,478	93.86											100.00	594,802,478	93.86
	Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas	16,720,800	27,350,500				27,350,500		22,402,678	81.91												22,402,678	81.91
	Belanja Suku Cadang-Persediaan Dari Belanja Bantuan Sosial	199,621,500	169,096,500				169,096,500		147,962,000	87.50												147,962,000	87.50
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	8,697,120	16,580,420				16,580,420		14,907,800	89.91												14,907,800	89.9
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	914,760	914,760				914,760		480,000	52.47												480,000	52.47
	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	227,656,860	317,416,860				317,416,860		312,642,000	98.50												312,642,000	98.5
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7,084,000	2,200,000				2,200,000		2,176,000	98.91												2,176,000	98.91
	Belanja Lembur	4,420,000	8,840,000				8,840,000		8,823,000	99.81												8,823,000	99.8
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	37,566,000	48,732,000				48,732,000		43,744,000	89.76												43,744,000	89.76
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	31,050,000	42,600,000				42,600,000		41,665,000	97.81												41,665,000	97.81
	Sub Keg. Penyediaan Alat Bantu	49,999,830	32,537,940				32,537,940	100.00	27,432,992	84.31											100.00	27,432,992	84.31
	Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas	5,198,100	2,655,300				2,655,300		1,766,792	66.54												1,766,792	66.5
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4,508,770	3,940,680				3,940,680		3,131,200	79.46												3,131,200	79.46
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	696,960	696,960				696,960		365,000	52.37												365,000	52.37
	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	16,400,000	16,400,000				16,400,000		13,880,000	84.63												13,880,000	84.6
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3,050,000	-				-		-	-												-	-
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	10,770,000	5,470,000				5,470,000		4,990,000	91.22												4,990,000	91.22
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9,375,000	3,375,000				3,375,000		3,300,000	97.78												3,300,000	97.78
	Sub Keg. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	82,999,916	82,999,916				82,999,916	100.00	74,219,840	89.42											100.00	74,219,840	89.42

NO	URAIAN KEGIATAN	BELANJA OPERASIONAL SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	BELANJA OPERASIONAL SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	BELANJA TIDAK TERDUGA (Rp)	BELANJA TRANSFER (Rp)	TOTAL PAGU (Rp)	REALISASI												TOTAL REALISASI			KET				
								BELANJA OPERASIONAL						BELANJA MODAL			BELANJA TIDAK TERDUGA			BELANJA TRANSFER				BELANJA OPERASIONAL			
								FISIK		KEUANGAN		FISIK	KEUANGAN		FISIK	KEUANGAN		FISIK	KEUANGAN		FISIK	KEUANGAN		FISIK	KEUANGAN		
								%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%		(Rp)	%	(Rp)	%
1	2	3	3	4	5	6	7=(4+6)	8	9	10=(9/7)	11	12	13=(12/4)	14	15	16=(15/5)	17	18	19=(18/6)	20	21	22=(21/7)	23				
	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	4,446,800	4,446,800				4,446,800		4,001,634	89.99											4,001,634	89.99					
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3,223,620	3,223,620				3,223,620		1,876,500	58.21											1,876,500	58.2					
	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	7,050,000	7,050,000				7,050,000		6,630,000	94.04											6,630,000	94.0					
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4,880,000	4,880,000				4,880,000		2,260,000	46.31											2,260,000	46.3					
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3,900,000	3,900,000				3,900,000		2,500,000	64.10											2,500,000	64.1					
	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	33,000,000	33,000,000				33,000,000		35,782,500	108.43											35,782,500	108.43					
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2,211,022	2,211,022				2,211,022		-	-											-	-					
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	132,660	132,660				132,660		108,540	81.82											108,540	81.82					
	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	165,814	165,814				165,814		135,666	81.82											135,666	81.82					
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	11,540,000	11,540,000				11,540,000		8,990,000	77.90											8,990,000	77.90					
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	12,450,000	12,450,000				12,450,000		11,935,000	95.86											11,935,000	95.86					
	Sub Keg. Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	92,499,728	77,512,556	-	-	-	77,512,556	100.00	70,989,364	91.58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00	70,989,364	91.58					
	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2,840,000	7,355,600				7,355,600		3,818,160	51.91											3,818,160	51.9					
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3,858,980	3,955,140				3,955,140		3,913,100	98.94											3,913,100	98.94					
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1,620,000	1,620,000				1,620,000		1,380,000	85.19											1,380,000	85.2					
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12,200,000	4,193,000				4,193,000		2,892,800	68.99											2,892,800	68.99					
	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	18,000,000	18,000,000				18,000,000		17,932,500	99.63											17,932,500	99.63					
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1,305,511	1,206,012				1,206,012		-	-											-	-					
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	66,330	72,360				72,360		72,360	100.00											72,360	100.00					
	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	82,907	90,444				90,444		90,444	100.00											90,444	100.00					
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	20,026,000	16,420,000				16,420,000		16,375,000	99.73											16,375,000	99.73					
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	32,700,000	24,600,000				24,600,000		24,515,000	99.65											24,515,000	99.65					
	Sub Keg. Pemberian Layanan Kedaruratan	506,464,500	761,640,800	-	-	-	761,640,800	100.00	744,516,644	97.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00	744,516,644	97.75					
	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	16,735,000	25,215,300				25,215,300		20,611,504	81.74											20,611,504	81.7					
	Belanja Suku Cadang-Persediaan dari Bantuan Sosial	340,525,000	610,250,000				610,250,000		601,065,500	98.49											601,065,500	98.49					
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	12,167,750	16,246,750				16,246,750		15,585,800	95.93											15,585,800	95.9					
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2,288,750	2,288,750				2,288,750		1,565,000	68.38											1,565,000	68.38					
	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	9,750,000	-				-		-	-											-	-					

NO	URAIAN KEGIATAN	BELANJA OPERASIONAL SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	BELANJA OPERASIONAL SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	BELANJA TIDAK TERDUGA (Rp)	BELANJA TRANSFER (Rp)	TOTAL PAGU (Rp)	REALISASI											TOTAL REALISASI			KET		
								BELANJA OPERASIONAL			BELANJA MODAL			BELANJA TIDAK TERDUGA			BELANJA TRANSFER			BELANJA OPERASIONAL				
								FISIK	KEUANGAN		FISIK	KEUANGAN		FISIK	KEUANGAN		FISIK	KEUANGAN		FISIK	KEUANGAN			
								%	(Rp)	%	%	(Rp)	%	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)		%	
1	2	3	3	4	5	6	7=(4+6)	8	9	10=(9/7)	11	12	13=(12/4)	14	15	16=(15/5)	17	18	19=(18/6)	20	21	22=(21/7)	23	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8,884,000	871,000				871,000		864,000	99.20												864,000	99.20	
	Belanja Lembur	8,840,000	11,180,000				11,180,000		10,903,000	97.52												10,903,000	97.5	
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	60,774,000	54,114,000				54,114,000		52,576,840	97.16												52,576,840	97.16	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	46,500,000	41,475,000				41,475,000		41,345,000	99.69												41,345,000	99.69	
	Sub Keg. Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	49,957,970	49,976,786				49,976,786	100.00	46,561,255	93.17											100.00	46,561,255	93.17	
	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	6,588,400	6,135,900				6,135,900		5,977,951	97.43												5,977,951	97.4	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3,300,870	3,303,370				3,303,370		2,782,000	84.22												2,782,000	84.22	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	568,700	568,700				568,700		360,000	63.30												360,000	63.3	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3,050,000	3,050,000				3,050,000		2,196,000	72.00												2,196,000	72.0	
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	16,500,000	18,000,000				18,000,000		17,692,500	98.29												17,692,500	98.29	
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN		1,206,012				1,206,012			-													-	-
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN		72,360				72,360		72,360	100.00												72,360	100.00	
	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN		90,444				90,444		90,444	100.00												90,444	100.00	
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	7,350,000	7,350,000				7,350,000		7,240,000	98.50												7,240,000	98.50	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	12,600,000	10,200,000				10,200,000		10,150,000	99.51												10,150,000	99.51	
	Sub Keg. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	89,943,900	68,220,600				68,220,600	100.00	65,603,120	96.16											100.00	65,603,120	96.16	
	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	5,388,000	7,163,000				7,163,000		6,931,420	96.77												6,931,420	96.77	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	11,291,000	11,416,000				11,416,000		10,665,700	93.43												10,665,700	93.43	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1,439,900	435,600				435,600		250,000	57.39												250,000	57.39	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8,473,000	1,830,000				1,830,000		1,365,000	74.59												1,365,000	74.59	
	Belanja Lembur	5,152,000	7,456,000				7,456,000		7,396,000	99.20												7,396,000	99.2	
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	22,350,000	13,370,000				13,370,000		13,045,000	97.57												13,045,000	97.57	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	35,850,000	26,550,000				26,550,000		25,950,000	97.74												25,950,000	97.74	
	Sub Keg. Pemberian Layanan Rujukan	79,951,690	53,798,670				53,798,670	100.00	45,326,143	84.25											100.00	45,326,143	84.25	
	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	6,735,000	4,862,300				4,862,300		3,984,543	81.95												3,984,543	81.95	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2,112,690	2,405,370				2,405,370		1,419,600	59.02												1,419,600	59.02	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	880,000								-														#DIV/0!
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	58,824,000	38,656,000				38,656,000		32,472,000	84.00												32,472,000	84.00	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	11,400,000	7,875,000				7,875,000		7,450,000	94.60												7,450,000	94.6	
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	187,994,598	236,865,816				236,865,816	100.00	226,167,654	95.48											100.00	226,167,654	95.48	

NO	URAIAN KEGIATAN	BELANJA OPERASIONAL SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	BELANJA OPERASIONAL SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	BELANJA TIDAK TERDUGA (Rp)	BELANJA TRANSFER (Rp)	TOTAL PAGU (Rp)	REALISASI												TOTAL REALISASI		KET		
								BELANJA OPERASIONAL			BELANJA MODAL			BELANJA TIDAK TERDUGA			BELANJA TRANSFER			BELANJA OPERASIONAL				
								FISIK	KEUANGAN		FISIK	KEUANGAN		FISIK	KEUANGAN		FISIK	KEUANGAN		FISIK	KEUANGAN			
								%	(Rp)	%	%	(Rp)	%	%	(Rp)	%	%	(Rp)	%	%	(Rp)		%	
1	2	3	3	4	5	6	7=(4+6)	8	9	10=(9/7)	11	12	13=(12/4)	14	15	16=(15/5)	17	18	19=(18/6)	20	21	22=(21/7)	23	
	Keg. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	187,994,598	236,865,816	-	-	-	236,865,816	100.00	226,167,654	95.48										100.00	226,167,654	95.48		
	Sub Keg. Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	81,993,410	48,774,910	-	-	-	48,774,910	100.00	46,802,560	95.96										100.00	46,802,560	95.96		
	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	8,597,500	7,602,000				7,602,000		6,906,160	90.85												6,906,160	90.85	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	7,057,460	7,057,460				7,057,460		6,350,400	89.98												6,350,400	90.0	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	296,450	296,450				296,450		240,000	80.96												240,000	80.96	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7,660,000	4,635,000				4,635,000		4,635,000	100.00												4,635,000	100.00	
	Belanja Lembur	3,809,000	3,809,000				3,809,000		3,771,000	99.00												3,771,000	99.0	
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	39,198,000	13,000,000				13,000,000		12,960,000	99.69												12,960,000	99.69	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	15,150,000	12,150,000				12,150,000		11,940,000	98.27												11,940,000	98.27	
	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	225,000	225,000				225,000		-	-												-	-	
	Sub Keg. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	106,001,188	188,090,906	-	-	-	188,090,906	100.00	179,365,094	95.36										100.00	179,365,094	95.36		
	Belanja bahan-bahan bakar dan pelumas	-	6,390,000				6,390,000		1,885,690	29.51												1,885,690	29.51	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	8,019,440	8,567,990				8,567,990		7,865,600	91.80												7,865,600	91.80	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	-	12,035,100				12,035,100		11,817,000	98.19												11,817,000	98.19	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18,300,000	24,268,000				24,268,000		23,032,500	94.91												23,032,500	94.91	
	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	16,500,000	18,000,000				18,000,000		17,992,500	99.96												17,992,500	99.96	
	Belanja Lembur	8,677,000	15,451,000				15,451,000		15,384,000	99.57												15,384,000	99.6	
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1,105,511	1,206,012				1,206,012		-	-												-	-	
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	66,330	72,360				72,360		72,360	100.00												72,360	100.00	
	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	82,907	90,444				90,444		90,444	100.00												90,444	100.00	
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-	1,510,000				1,510,000		1,330,000	88.08												1,330,000	88.08	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	53,250,000	100,500,000				100,500,000		99,895,000	99.40												99,895,000	99.40	
	Program Penanganan Bencana	302,284,008	316,478,586	-	-	-	316,478,586	100.00	304,636,817	96.26										100.00	304,636,817	96.26		
	Keg. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	227,284,210	241,479,210	-	-	-	241,479,210	100.00	232,797,713	96.40										100.00	232,797,713	96.40		
	Sub Keg. Penyediaan Makanan	227,284,210	241,479,210	-	-	-	241,479,210	100.00	232,797,713	96.40										100.00	232,797,713	96.40		
	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	21,448,500	19,457,500				19,457,500		19,353,363	99.46												19,353,363	99.5	
	Belanja Bahan-Tsi Tabung Gas	1,306,800	1,306,800				1,306,800		1,125,000	86.09												1,125,000	86.09	
	Belanja Suku Cadang-Persediaan dari Belanja Bantuan Sosial	150,232,500	166,418,500				166,418,500		160,246,850	96.29												160,246,850	96.29	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	10,884,170	10,884,170				10,884,170		9,883,500	90.81												9,883,500	90.8	

NO	URAIAN KEGIATAN	BELANJA OPERASIONAL SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	BELANJA OPERASIONAL SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	BELANJA TIDAK TERDUGA (Rp)	BELANJA TRANSFER (Rp)	TOTAL PAGU (Rp)	REALISASI										TOTAL REALISASI		KET			
								BELANJA OPERASIONAL			BELANJA MODAL			BELANJA TIDAK TERDUGA			BELANJA TRANSFER				BELANJA OPERASIONAL		
								FISIK	KEUANGAN		FISIK	KEUANGAN		FISIK	KEUANGAN		FISIK	KEUANGAN			FISIK	KEUANGAN	
								%	(Rp)	%	%	(Rp)	%	%	(Rp)	%	%	(Rp)	%		(Rp)	%	(Rp)
1	2	3	3	4	5	6	7=(4+6)	8	9	10=(9/7)	11	12	13=(12/4)	14	15	16=(15/5)	17	18	19=(18/6)	20	21	22=(21/7)	23
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	4,002,240	4,002,240				4,002,240		3,904,000	97.55											3,904,000	97.55	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1,830,000	1,830,000				1,830,000		1,365,000	74.59											1,365,000	74.6	
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2,780,000	2,780,000				2,780,000		2,715,000	97.66											2,715,000	97.66	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	34,800,000	34,800,000				34,800,000		34,205,000	98.29											34,205,000	98.29	
	Keg. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	74,999,798	74,999,376				74,999,376	100.00	71,839,104	95.79										100.00	71,839,104	95.79	
	Sub Keg. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	74,999,798	74,999,376				74,999,376	100.00	71,839,104	95.79										100.00	71,839,104	95.79	
	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	15,059,200	12,072,700				12,072,700		12,070,200	99.98											12,070,200	99.98	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1,625,850	1,625,860				1,625,860		1,128,100	69.38											1,128,100	69.38	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	750,000	750,000				750,000		690,000	92.00											690,000	92.0	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4,880,000	3,152,000				3,152,000		2,040,000	64.72											2,040,000	64.72	
	Belanja Jasa Tenaga Supir	17,600,000	19,200,000				19,200,000		19,168,000	99.83											19,168,000	99.83	
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1,105,511	1,206,012				1,206,012		-	-											-	-	
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	66,330	72,360				72,360		72,360	100.00											72,360	100.00	
	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	82,907	90,444				90,444		90,444	100.00											90,444	100.00	
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2,780,000	2,780,000				2,780,000		2,570,000	92.45											2,570,000	92.45	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	31,050,000	34,050,000				34,050,000		34,010,000	99.88											34,010,000	99.88	
	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	105,700,008	78,980,176	800,000			79,780,176	100.00	73,235,304	91.80	33.33	800,000.00	100.00							100.00	74,035,304	92.80	
	Keg. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	105,700,008	78,980,176	800,000			79,780,176	100.00	73,235,304	91.80	33.33	800,000	100.00							100.00	74,035,304	92.80	
	Sub Keg. Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	22,200,500	4,500	800,000			804,500	100.00	-	-	100	800,000	-							100.00	800,000	99.44	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4,500	4,500				4,500		-	-											-	-	
	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	22,196,000	-				-		-	-											-	-	
	Belanja Modal Perakas Bengkel Kerja			800,000.00			800,000		-	-	100.00	800,000	100.00								800,000	100.0	
	Sub Keg. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	42,999,730	42,999,730				42,999,730	100.00	40,386,750	93.92										100.00	40,386,750	93.92	
	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	5,578,990	5,578,990				5,578,990		5,494,000	98.48											5,494,000	98.48	
	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	3,608,300	3,608,300				3,608,300		3,567,750	98.88											3,567,750	98.9	
	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	912,730	912,730				912,730		885,000	96.96											885,000	97.0	

NO	URAIAN KEGIATAN	BELANJA OPERASIONAL SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	BELANJA OPERASIONAL SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	BELANJA TIDAK TERDUGA (Rp)	BELANJA TRANSFER (Rp)	TOTAL PAGU (Rp)	REALISASI										TOTAL REALISASI		KET			
								BELANJA OPERASIONAL			BELANJA MODAL			BELANJA TIDAK TERDUGA			BELANJA TRANSFER				BELANJA OPERASIONAL		
								FISIK	KEUANGAN		FISIK	KEUANGAN		FISIK	KEUANGAN		FISIK	KEUANGAN			FISIK	KEUANGAN	
								%	(Rp)	%	%	(Rp)	%	%	(Rp)	%	%	(Rp)	%		%	(Rp)	%
1	2	3	3	4	5	6	7=(4+6)	8	9	10=(9/7)	11	12	13=(12/4)	14	15	16=(15/5)	17	18	19=(18/6)	20	21	22=(21/7)	23
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	12,210	12,210				12,210		-	-											-	-	
	Belanja Obat-Obatan-Obat	962,500	962,500				962,500		945,000	98.18											945,000	98.2	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7,320,000	7,320,000				7,320,000		6,080,000	83.06											6,080,000	83.1	
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	9,420,000	9,420,000				9,420,000		9,275,000	98.46											9,275,000	98.5	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	225,000	225,000				225,000		200,000	88.89											200,000	88.9	
	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	14,960,000	14,960,000				14,960,000		13,940,000	93.18											13,940,000	93.2	
	Sub Keg. Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	40,499,778	35,975,946	-	-	-	35,975,946	100.00	32,848,554	91.31										100.00	32,848,554	91.31	
	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	3,962,000	2,479,700				2,479,700		2,075,750	83.71											2,075,750	83.7	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1,962,430	1,962,430				1,962,430		1,531,000	78.02											1,531,000	78.0	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	435,600	-				-		-	-											-	-	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6,100,000	6,575,000				6,575,000		5,679,000	86.37											5,679,000	86.4	
	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	16,500,000	18,000,000				18,000,000		17,955,000	99.75											17,955,000	99.75	
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1,105,511	1,206,012				1,206,012		-	-											-	-	
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	66,330	72,360				72,360		72,360	100.00											72,360	100.00	
	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	82,907	90,444				90,444		90,444	100.00											90,444	100.00	
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	10,040,000	5,440,000				5,440,000		5,295,000	97.33											5,295,000	97.33	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	225,000	150,000				150,000		150,000	100.00											150,000	100.0	
	JUMLAH	5,707,565,599	5,990,529,681	59,300,000	-	-	6,049,829,681	100.00	5,766,766,985	95.32	8.89	53,600,000	0.89	-	-	-	-	-	-	100.00	5,820,366,985	96.21	-

Arosuka, 29 Desember 2023
 KEPALA DINAS SOSIAL
 KABUPATEN SUKAESAHA
 MULIATI MARCOS, SE, MM
 NIP. 19720303 199202 1 001