

PERANGKAT DAERAH : 7.01.0.00.0.00.29.0000 - Kecamatan Sidomukti
PENGENDALI KEGIATAN : Kecamatan Sidomukti

NO	Nama Kegiatan	ANGGARAN		Target keuangan s.d bln Juni	REALISASI KEUANGAN BERDASARKAN				Total Pagu	Bobot Angg Keg (ba)	Bobot Angg Paket Keg (ba Pkt)	Target Fisik Paket	Target Fisik Keg	Real Fisik Paket Keg (rfp)	Real Fisik Keg (rfk)	Nilai Tertimba ng (NT)	Deviasi
		Anggaran	Paket Anggaran		SP2D (Rp)	SAB	SPJ (Rp)	%									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.940.367.972		-			4.260.706.067	53,66	11.557.947.072	68,7			0	0	100	68,7	100
A.1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.000.000		4.002.500			3.017.200	37,72	11.557.947.072	0,1			50	42,8	85,6	0,09	85,6
1.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.000.000		4.002.500			3.017.200	37,72		100			50	42,8	42,8		
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		1.920.000	960.000	-	-					24	50		20	4,8		
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak		6.080.000	3.042.500	3.017.200	49,62					76	50		50	38		
A.2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.906.723.512		4.615.220.976			3.982.734.663	57,66	11.557.947.072	86,98			63,12	64,95	100	86,98	100
2.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.543.344.490		4.397.369.490			3.779.662.026	57,76		94,74			63,28	65,23	61,8		
	Belanja Gaji Pokok PNS		2.496.000.000	1.581.000.000	1.523.015.400	61,02					38,15	65		66	25,18		
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS		260.000.000	180.000.000	155.406.844	59,77					3,97	70		66	2,62		
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS		206.960.000	140.000.000	118.050.000	57,04					3,16	70		66	2,09		
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS		26.000.000	23.000.000	10.800.000	41,54					0,4	60		66	0,26		
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS		55.250.000	29.750.000	27.865.000	50,43					0,84	55		66	0,56		
	Belanja Tunjangan Beras PNS		156.000.000	100.000.000	84.514.140	54,18					2,38	65		66	1,57		
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS		27.069.490	27.069.490	2.899.632	10,71					0,41	55		66	0,27		
	Belanja Pembulatan Gaji PNS		65.000	50.000	21.950	33,77					0	70		66	0		
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS		240.000.000	185.000.000	108.626.022	45,26					3,67	55		50	1,83		
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS		10.200.000	7.500.000	2.747.984	26,94					0,16	55		50	0,08		
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS		24.000.000	18.000.000	8.244.021	34,35					0,37	75		50	0,18		
	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS		10.000.000	6.000.000	-	-					0,15	60		0	0		
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS		2.532.000.000	1.740.000.000	1.438.691.378	56,82					38,7	60		66	25,54		
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS		469.800.000	340.000.000	289.510.160	61,62					7,18	70		66	4,74		
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS		30.000.000	20.000.000	9.269.495	30,9					0,46	65		66	0,3		
3.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	363.379.022		217.851.486			203.072.637	55,88		5,26			60,2	59,86	3,15		

NO	Nama Kegiatan	ANGGARAN		Target keuangan s.d bln Juni	REALISASI KEUANGAN BERDASARKAN				Total Pagu	Bobot Angg Keg (ba)	Bobot Angg Paket Keg (ba Pkt)	Target Fisik Paket	Target Fisik Keg	Real Fisik Paket Keg (rfp)	Real Fisik Keg (rfk)	Nilai Tertimba ng (NT)	Deviasi
		Anggaran	Paket Anggaran		SP2D (Rp)	SAB	SPJ (Rp)	%									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional		168.000	84.000	38.856	23,13					0,05	50		60	0,03		
	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Penata Layanan Operasional		102.000	51.000	-	-					0,03	50		60	0,02		
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Umum Operasional		6.000.000	3.000.000	2.158.620	35,98					1,65	50		60	0,99		
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Penata Layanan Operasional		1.500.000	750.000	539.655	35,98					0,41	50		60	0,25		
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Penata Layanan Operasional		84.000	42.000	19.428	23,13					0,02	50		60	0,01		
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Umum Operasional		336.000	168.000	77.712	23,13					0,09	50		60	0,06		
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		52.980.000	33.540.000	31.140.000	58,78					14,58	65		60	8,75		
	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan operator layanan operasional		50.671.660	30.402.996	28.291.678	55,83					13,94	60		60	8,37		
	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan penata layanan operasional		25.335.830	15.201.498	14.145.839	55,83					6,97	60		60	4,18		
	Belanja Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Umum Operasional		101.343.320	60.805.992	56.583.356	55,83					27,89	60		60	16,73		
	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional		204.000	102.000	-	-					0,06	50		60	0,03		
	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Umum Operasional		408.000	204.000	-	-					0,11	50		60	0,07		
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional		3.000.000	1.500.000	1.079.310	35,98					0,83	50		60	0,5		
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak		1.246.212	-	-	-					0,34	0		20	0,07		
	Belanja Jasa Tenaga Keamanan		30.000.000	18.000.000	17.999.526	60					8,26	60		60	4,95		
	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan		90.000.000	54.000.000	50.998.657	56,67					24,77	60		60	14,86		
A.3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	8.000.000		-			-	-	11.557.947.072	0,1			0	20	100	0,1	100
4.	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	8.000.000		-			-	-		100			0	20	20		
	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah		8.000.000	-	-	-					100	0		20	20		
A.4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	235.470.000		171.308.500			120.562.790	51,2	11.557.947.072	2,97			72,86	60,93	83,63	2,48	83,63

NO	Nama Kegiatan	ANGGARAN		Target keuangan s.d bln Juni	REALISASI KEUANGAN BERDASARKAN				Total Pagu	Bobot Angg Keg (ba)	Bobot Angg Paket Keg (ba Pkt)	Target Fisik Paket	Target Fisik Keg	Real Fisik Paket Keg (rfp)	Real Fisik Keg (rfk)	Nilai Tertimba ng (NT)	Deviasi
		Anggaran	Paket Anggaran		SP2D (Rp)	SAB	SPJ (Rp)	%									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	21.000.000		21.000.000			20.889.700	99,47		8,92			100	100	8,92		
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik		21.000.000	21.000.000	20.889.700	99,47					100	100		100	100		
6.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	22.800.000		22.800.000			21.552.900	94,53		9,68			100	100	9,68		
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor		175.000	175.000	166.200	94,97					0,77	100		100	0,77		
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya		10.920.700	10.920.700	10.379.400	95,04					47,9	100		100	47,9		
	Belanja Bahan-Bahan Lainnya		11.704.300	11.704.300	11.007.300	94,04					51,33	100		100	51,33		
7.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	62.100.000		54.851.200			46.079.890	74,2		26,37			88,61	88,61	23,37		
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover		14.816.100	14.816.100	10.790.990	72,83					23,86	100		100	23,86		
	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas		7.610.400	3.261.600	1.438.600	18,9					12,26	45		45	5,51		
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer		11.200.700	11.200.700	11.192.800	99,93					18,04	100		100	18,04		
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		23.222.800	23.222.800	21.589.500	92,97					37,4	100		100	37,4		
	Belanja Bahan-Bahan Lainnya		5.250.000	2.350.000	1.068.000	20,34					8,45	45		45	3,8		
8.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	37.300.000		22.389.300			16.644.300	44,62		15,84			60	50	7,92		
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak		37.300.000	22.389.300	16.644.300	44,62					100	60		50	50		
9.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	18.270.000		8.160.000			5.360.000	29,34		7,76			44,93	36,97	2,87		
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak		30.000	-	-	-					0,16	0		20	0,03		
	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah		18.240.000	8.160.000	5.360.000	29,39					99,84	45		37	36,94		
10.	Fasilitas Kunjungan Tamu	3.000.000		3.000.000			144.000	4,8		1,27			100	25	0,32		
	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu		3.000.000	3.000.000	144.000	4,8					100	100		25	25		
11.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	71.000.000		39.108.000			9.892.000	13,93		30,15			55,14	26,04	7,85		
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		28.380.000	16.988.000	2.055.000	7,24					39,97	60		25	9,99		
	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota		1.620.000	1.620.000	-	-					2,28	100		20	0,46		
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		41.000.000	20.500.000	7.837.000	19,11					57,75	50		27	15,59		
12.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-		-			-	-		0			0	0	0		
A.5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	390.261.400		390.261.400			75.488.001	19,34	11.557.947.072	4,91			100	78,31	78,31	3,85	78,31
13.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	390.261.400		390.261.400			75.488.001	19,34		100			100	78,31	78,31		

NO	Nama Kegiatan	ANGGARAN		Target keuangan s.d bln Juni	REALISASI KEUANGAN BERDASARKAN				Total Pagu	Bobot Angg Keg (ba)	Bobot Angg Paket Keg (ba Pkt)	Target Fisik Paket	Target Fisik Keg	Real Fisik Paket Keg (rfp)	Real Fisik Keg (rfk)	Nilai Tertimba ng (NT)	Deviasi
		Anggaran	Paket Anggaran		SP2D (Rp)	SAB	SPJ (Rp)	%									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa		680.000	680.000	-	-					0,17	100		20	0,03		
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya		33.864.200	33.864.200	11.766.000	34,74					8,68	100		100	8,68		
	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya		65.828.400	65.828.400	46.620.000	70,82					16,87	100		100	16,87		
	Belanja Modal Mebel		117.570.000	117.570.000	17.102.001	14,55					30,13	100		28,57	8,61		
	Belanja Modal Personal Computer		128.511.400	128.511.400	-	-					32,93	100		100	32,93		
	Belanja Modal Peralatan Personal Computer		20.798.000	20.798.000	-	-					5,33	100		100	5,33		
	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor		22.841.600	22.841.600	-	-					5,85	100		100	5,85		
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak		167.800	167.800	-	-					0,04	100		20	0,01		
A.6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	108.908.000		49.040.000			31.915.470	29,3	11.557.947.072	1,37			47,28	49,97	100	1,37	100
14.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.500.000		1.740.000			1.700.000	48,57		3,21			50	49	1,57		
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos		3.500.000	1.740.000	1.700.000	48,57					100	50		49	49		
15.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	105.408.000		47.300.000			30.215.470	28,67		96,79			47,19	50	48,39		
	Belanja Tagihan Telepon		6.360.000	1.500.000	973.719	15,31					6,03	50		50	3,02		
	Belanja Tagihan Air		39.838.500	19.800.000	8.712.210	21,87					37,79	50		50	18,9		
	Belanja Tagihan Listrik		59.209.500	26.000.000	20.529.541	34,67					56,17	45		50	28,09		
A.7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	283.005.060		144.472.100			46.987.943	16,6	11.557.947.072	3,56			52,56	31,85	60,6	2,16	60,6
16.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	26.475.000		12.700.000			8.929.119	33,73		9,36			48,6	46,87	4,38		
	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas		17.400.000	8.700.000	5.859.000	33,67					65,72	50		50	32,86		
	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan		1.500.000	-	-	-					5,67	0		20	1,13		
	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang		7.575.000	4.000.000	3.070.119	40,53					28,61	55		45	12,88		
17.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	45.121.000		19.734.000			8.738.824	19,37		15,94			44,86	45,65	7,28		
	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas		34.062.600	16.734.000	7.669.824	22,52					75,49	50		50	37,75		
	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan		6.058.400	1.000.000	444.000	7,33					13,43	20		30	4,03		
	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang		5.000.000	2.000.000	625.000	12,5					11,08	40		35	3,88		

NO	Nama Kegiatan	ANGGARAN		Target keuangan s.d bln Juni	REALISASI KEUANGAN BERDASARKAN				Total Pagu	Bobot Angg Keg (ba)	Bobot Angg Paket Keg (ba Pkt)	Target Fisik Paket	Target Fisik Keg	Real Fisik Paket Keg (rfp)	Real Fisik Keg (rfk)	Nilai Tertimba ng (NT)	Deviasi
		Anggaran	Paket Anggaran		SP2D (Rp)	SAB	SPJ (Rp)	%									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
18.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	153.081.060		80.818.100			24.380.000	15,93		54,09			54,58	26,49	14,33		
	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor		99.326.260	27.063.300	24.380.000	24,55					64,88	30		30	19,47		
	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi		53.754.800	53.754.800	-	-					35,12	100		20	7,02		
19.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	35.000.000		21.220.000			4.940.000	14,11		12,37			62,12	34,06	4,21		
	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya		3.660.000	1.220.000	-	-					10,46	35		20	2,09		
	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer		20.300.000	12.000.000	2.700.000	13,3					58	60		35	20,3		
	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya		11.040.000	8.000.000	2.240.000	20,29					31,54	75		37	11,67		
20.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	23.328.000		10.000.000			-	-		8,24			44,37	20	1,65		
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak		328.000	-	-	-					1,41	0		20	0,28		
	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman		23.000.000	10.000.000	-	-					98,59	45		20	19,72		
B.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	94.490.200		-			32.154.700	34,03	11.557.947.072	0,82			0	0	100	0,82	100
B.8.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	59.490.200		27.700.000			26.960.000	45,32	11.557.947.072	62,96			47,27	52,05	100	62,96	100
21.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	59.490.200		27.700.000			26.960.000	45,32		100			47,27	52,05	52,05		
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak		717.200	-	-	-					1,21	0		20	0,24		
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi		54.000.000	24.000.000	24.000.000	44,44					90,77	45		50	45,39		
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		4.773.000	3.700.000	2.960.000	62,02					8,02	80		80	6,42		
B.9.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	35.000.000		26.757.400			5.194.700	14,84	11.557.947.072	37,04			77,48	33,99	43,87	16,25	43,87
22.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	35.000.000		26.757.400			5.194.700	14,84		100			77,48	33,99	33,99		
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		7.500.000	7.500.000	-	-					21,43	100		20	4,29		
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak		10.733.000	5.346.400	2.489.700	23,2					30,67	50		50	15,33		
	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu		16.767.000	13.911.000	2.705.000	16,13					47,91	85		30	14,37		
C.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	777.234.800		-			169.424.600	21,8	11.557.947.072	6,72			0	0	100	6,72	100
C.10.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	250.000.000		139.012.300			108.757.400	43,5	11.557.947.072	32,17			57,35	43,71	76,21	24,51	76,21
23.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	250.000.000		139.012.300			108.757.400	43,5		100			57,35	43,71	43,71		

NO	Nama Kegiatan	ANGGARAN		Target keuangan s.d bln Juni	REALISASI KEUANGAN BERDASARKAN				Total Pagu	Bobot Angg Keg (ba)	Bobot Angg Paket Keg (ba Pkt)	Target Fisik Paket	Target Fisik Keg	Real Fisik Paket Keg (rfp)	Real Fisik Keg (rfk)	Nilai Tertimba ng (NT)	Deviasi
		Anggaran	Paket Anggaran		SP2D (Rp)	SAB	SPJ (Rp)	%									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia		11.500.000	9.350.000	7.450.000	64,78					4,6	80		80	3,68		
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		59.400.000	27.775.000	19.750.000	33,25					23,76	45		40	9,5		
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		156.740.000	88.800.000	68.820.500	43,91					62,7	60		40	25,08		
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak		10.304.000	3.447.300	3.395.900	32,96					4,12	35		37	1,52		
	Belanja Sewa Audio Visual		3.605.000	3.605.000	3.500.000	97,09					1,44	100		100	1,44		
	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya		5.526.000	4.010.000	3.916.000	70,86					2,21	75		75	1,66		
	Belanja Sewa Mebel		2.925.000	2.025.000	1.925.000	65,81					1,17	70		70	0,82		
C.1 1.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	527.234.800		61.982.600			60.667.200	11,51	11.557.947.072	67,83			11,76	31,51	100	67,83	100
24.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	75.853.000		61.982.600			60.667.200	79,98		14,39			81,76	100	14,39		
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		30.375.000	29.550.000	29.550.000	97,28					40,04	97		100	40,04		
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia		1.400.000	1.400.000	1.400.000	100					1,85	100		100	1,85		
	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya		1.000.000	1.000.000	1.000.000	100					1,32	100		100	1,32		
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		38.135.000	26.635.000	25.495.000	66,85					50,27	70		100	50,27		
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak		4.943.000	3.397.600	3.222.200	65,19					6,52	70		100	6,52		
25.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	451.381.800		-			-	-		85,61			0	20	17,12		
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		3.750.000	-	-	-					0,83	0		20	0,17		
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia		800.000	-	-	-					0,18	0		20	0,04		
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak		4.604.800	-	-	-					1,02	0		20	0,2		
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		6.290.000	-	-	-					1,39	0		20	0,28		
	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan		2.500.000	-	-	-					0,55	0		20	0,11		
	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (BANKEU)		4.920.000	-	-	-					1,09	0		20	0,22		
	Belanja Sewa Electric Generating Set		2.875.000	-	-	-					0,64	0		20	0,13		
	Belanja Sewa Audio Visual		6.180.000	-	-	-					1,37	0		20	0,27		
	Belanja Sewa Mebel		3.505.000	-	-	-					0,78	0		20	0,16		
	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya		2.472.000	-	-	-					0,55	0		20	0,11		
	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu (BANKEU)		88.208.000	-	-	-					19,54	0		20	3,91		

NO	Nama Kegiatan	ANGGARAN		Target keuangan s.d bln Juni	REALISASI KEUANGAN BERDASARKAN				Total Pagu	Bobot Angg Keg (ba)	Bobot Angg Paket Keg (ba Pkt)	Target Fisik Paket	Target Fisik Keg	Real Fisik Paket Keg (rfp)	Real Fisik Keg (rfk)	Nilai Tertimba ng (NT)	Deviasi
		Anggaran	Paket Anggaran		SP2D (Rp)	SAB	SPJ (Rp)	%									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		325.277.000	-	-	-					72,06	0		20	14,41		
D.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	11.300.000		-			2.732.700	24,18	11.557.947.072	0,1			0	0	100	0,1	100
D.1 2.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	11.300.000		6.096.700			2.732.700	24,18	11.557.947.072	100			55,18	33,07	59,94	59,94	59,94
26.	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	11.300.000		6.096.700			2.732.700	24,18		100			55,18	33,07	33,07		
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak		816.000	512.700	512.700	62,83					7,22	65		65	4,69		
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		7.400.000	3.700.000	2.220.000	30					65,49	50		35	22,92		
	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu		3.084.000	1.884.000	-	-					27,29	65		20	5,46		
E.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	97.340.400		-			18.934.900	19,45	11.557.947.072	0,84			0	0	100	0,84	100
E.13	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi	97.340.400		22.473.800			18.934.900	19,45	11.557.947.072	100			23,92	48,97	100	100	100
	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa																
27.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	97.340.400		22.473.800			18.934.900	19,45		100			23,92	48,97	48,97		
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia		2.300.000	2.300.000	1.800.000	78,26					2,36	100		100	2,36		
	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum		27.000.000	-	-	-					27,74	0		20	5,55		
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		7.500.000	7.500.000	7.500.000	100					7,7	100		100	7,7		
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak		2.823.800	2.148.800	2.124.900	75,25					2,9	80		80	2,32		
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata		37.981.600	-	-	-					39,02	0		50	19,51		
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		15.480.000	6.270.000	3.255.000	21,03					15,9	45		45	7,16		
	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu		4.255.000	4.255.000	4.255.000	100					4,37	100		100	4,37		
F.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	872.802.700		-			781.932.100	89,59	11.557.947.072	7,55			0	0	100	7,55	100
F.14	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	872.802.700		798.085.300			781.932.100	89,59	11.557.947.072	100			93,14	93,5	100	100	100
28.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	271.316.800		232.700.000			232.700.000	85,77		31,09			90	90	27,98		
	Belanja Barang untuk dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		271.316.800	232.700.000	232.700.000	85,77					100	90		90	90		
29.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	601.485.900		565.385.300			549.232.100	91,31		68,91			94,55	95,08	65,52		
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover		211.500	141.000	141.000	66,67					0,04	70		70	0,02		
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak		6.022.800	4.049.500	4.049.500	67,24					1	70		70	0,7		
	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		20.872.800	10.800.000	10.800.000	51,74					3,47	55		55	1,91		
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		53.548.000	40.678.000	40.678.000	75,97					8,9	80		80	7,12		

NO	Nama Kegiatan	ANGGARAN		Target keuangan s.d bln Juni	REALISASI KEUANGAN BERDASARKAN				Total Pagu	Bobot Angg Keg (ba)	Bobot Angg Paket Keg (ba Pkt)	Target Fisik Paket	Target Fisik Keg	Real Fisik Paket Keg (rfp)	Real Fisik Keg (rfk)	Nilai Tertimba ng (NT)	Deviasi
		Anggaran	Paket Anggaran		SP2D (Rp)	SAB	SPJ (Rp)	%									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia		16.400.000	16.400.000	16.400.000	100					2,73	100		100	2,73		
	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan		2.000.000	2.000.000	2.000.000	100					0,33	100		100	0,33		
	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan		7.500.000	5.000.000	5.000.000	66,67					1,25	70		70	0,87		
	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan		2.100.000	2.100.000	2.100.000	100					0,35	100		100	0,35		
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN		26.760.000	26.760.000	12.801.604	47,84					4,45	100		100	4,45		
	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN		18.196.800	18.196.800	16.001.996	87,94					3,03	100		100	3,03		
	Belanja Sewa Electric Generating Set		5.750.000	5.750.000	5.750.000	100					0,96	100		100	0,96		
	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya		10.167.000	9.178.000	9.178.000	90,27					1,69	90		100	1,69		
	Belanja Sewa Mebel		7.218.000	7.218.000	7.218.000	100					1,2	100		100	1,2		
	Belanja Sewa Audio Visual		8.180.000	7.180.000	7.180.000	87,78					1,36	90		100	1,36		
	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan		7.500.000	7.500.000	7.500.000	100					1,25	100		100	1,25		
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		22.875.000	17.250.000	17.250.000	75,41					3,8	75		80	3,04		
	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan		7.950.000	7.950.000	7.950.000	100					1,32	100		100	1,32		
	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi		1.000.000	-	-	-					0,17	0		20	0,03		
	Belanja Uang yang Diberikan kepada RT atau dengan Sebutan Lain		321.290.000	321.290.000	321.290.000	100					53,42	100		100	53,42		
	Belanja Uang yang Diberikan kepada RW atau dengan Sebutan Lain		54.112.000	54.112.000	54.112.000	100					9	100		100	9		
	Belanja Uang yang Diberikan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat		1.832.000	1.832.000	1.832.000	100					0,3	100		100	0,3		
G.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	541.046.600		-			395.875.400	73,17	11.557.947.072	4,68			0	0	100	4,68	100
G.1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	541.046.600		400.843.400			395.875.400	73,17	11.557.947.072	100			74,6	77,84	100	100	100
30.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	290.443.000		226.693.000			226.693.000	78,05		53,68			78,05	82,44	44,26		
	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		174.818.000	174.818.000	174.818.000	100					60,19	100		100	60,19		
	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		51.875.000	51.875.000	51.875.000	100					17,86	100		100	17,86		
	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		63.750.000	-	-	-					21,95	0		20	4,39		
31.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	250.603.600		174.150.400			169.182.400	67,51		46,32			70,61	72,51	33,58		
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak		2.284.200	389.400	389.400	17,05					0,91	100		100	0,91		
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya		4.904.000	1.961.600	1.961.600	40					1,96	40		40	0,78		

NO	Nama Kegiatan	ANGGARAN		Target keuangan s.d bln Juni	REALISASI KEUANGAN BERDASARKAN				Total Pagu	Bobot Angg Keg (ba)	Bobot Angg Paket Keg (ba Pkt)	Target Fisik Paket	Target Fisik Keg	Real Fisik Paket Keg (rfp)	Real Fisik Keg (rfk)	Nilai Tertimba ng (NT)	Deviasi
		Anggaran	Paket Anggaran		SP2D (Rp)	SAB	SPJ (Rp)	%									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		2.100.000	1.600.000	1.600.000	76,19					0,84	75		80	0,67		
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		52.744.000	17.294.000	17.294.000	32,79					21,05	35		35	7,37		
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia		3.400.000	2.900.000	2.900.000	85,29					1,36	85		90	1,22		
	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan		2.370.000	-	-	-					0,95	0		20	0,19		
	Belanja Jasa Tenaga Keamanan		600.000	-	-	-					0,24	0		20	0,05		
	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan		1.800.000	900.000	900.000	50					0,72	50		50	0,36		
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN		8.280.000	8.280.000	3.974.400	48					3,3	100		100	3,3		
	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN		5.630.400	5.630.400	4.968.000	88,24					2,25	100		100	2,25		
	Belanja Sewa Electric Generating Set		1.495.000	-	-	-					0,6	0		20	0,12		
	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya		5.675.000	-	-	-					2,26	0		20	0,45		
	Belanja Sewa Mebel		1.176.000	-	-	-					0,47	0		20	0,09		
	Belanja Sewa Audio Visual		1.000.000	-	-	-					0,4	0		20	0,08		
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		30.375.000	13.875.000	13.875.000	45,68					12,12	45		50	6,06		
	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan		9.950.000	4.500.000	4.500.000	45,23					3,97	45		50	1,99		
	Belanja Uang yang Diberikan kepada RT atau dengan Sebutan Lain		91.314.000	91.314.000	91.314.000	100					36,44	100		100	36,44		
	Belanja Uang yang Diberikan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat		1.832.000	1.832.000	1.832.000	100					0,73	100		100	0,73		
	Belanja Uang yang Diberikan kepada RW atau dengan Sebutan Lain		23.674.000	23.674.000	23.674.000	100					9,45	100		100	9,45		
H.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	782.961.000		-			770.573.400	98,42	11.557.947.072	6,77			0	0	100	6,77	100
H.1 6.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	782.961.000		782.961.000			770.573.400	98,42	11.557.947.072	100			100	100	100	100	100
32.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	341.950.000		341.950.000			341.950.000	100		43,67			100	100	43,67		
	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		341.950.000	341.950.000	341.950.000	100					100	100		100	100		
33.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	441.011.000		441.011.000			428.623.400	97,19		56,33			100	100	56,33		
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak		1.754.400	1.754.400	1.754.400	100					0,4	100		100	0,4		
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		720.000	720.000	720.000	100					0,16	100		100	0,16		
	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu		26.025.000	26.025.000	26.025.000	100					5,9	100		100	5,9		
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia		300.000	300.000	300.000	100					0,07	100		100	0,07		
	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan		15.000.000	15.000.000	15.000.000	100					3,4	100		100	3,4		

NO	Nama Kegiatan	ANGGARAN		Target keuangan s.d bln Juni	REALISASI KEUANGAN BERDASARKAN				Total Pagu	Bobot Angg Keg (ba)	Bobot Angg Paket Keg (ba Pkt)	Target Fisik Paket	Target Fisik Keg	Real Fisik Paket Keg (rfp)	Real Fisik Keg (rfk)	Nilai Tertimba ng (NT)	Deviasi
		Anggaran	Paket Anggaran		SP2D (Rp)	SAB	SPJ (Rp)	%									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Belanja Sewa Electric Generating Set		9.890.000	9.890.000	9.890.000	100					2,24	100		100	2,24		
	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya		17.932.000	17.932.000	17.932.000	100					4,07	100		100	4,07		
	Belanja Sewa Mebel		3.254.000	3.254.000	3.254.000	100					0,74	100		100	0,74		
	Belanja Sewa Audio Visual		12.360.000	12.360.000	12.360.000	100					2,8	100		100	2,8		
	Belanja Sewa Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya		30.000.000	30.000.000	30.000.000	100					6,8	100		100	6,8		
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN		20.520.000	20.520.000	9.816.003	47,84					4,65	100		100	4,65		
	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN		13.953.600	13.953.600	12.269.997	87,93					3,16	100		100	3,16		
	Belanja Uang yang Diberikan kepada RT atau dengan Sebutan Lain		253.650.000	253.650.000	253.650.000	100					57,52	100		100	57,52		
	Belanja Uang yang Diberikan kepada RW atau dengan Sebutan Lain		33.820.000	33.820.000	33.820.000	100					7,67	100		100	7,67		
	Belanja Uang yang Diberikan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat		1.832.000	1.832.000	1.832.000	100					0,42	100		100	0,42		
I.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	440.403.400		-			402.937.815	91,49	11.557.947.072	3,81			0	0	100	3,81	100
I.17.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	440.403.400		409.750.000			402.937.815	91,49	11.557.947.072	100			93,36	93,36	100	100	100
34.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	158.328.000		158.328.000			158.328.000	100		35,95			100	100	35,95		
	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		158.328.000	158.328.000	158.328.000	100					100	100		100	100		
35.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	282.075.400		251.422.000			244.609.815	86,72		64,05			89,63	89,63	57,41		
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		51.525.000	38.175.000	38.175.000	74,09					18,27	75		75	13,7		
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		30.414.000	22.200.000	22.200.000	72,99					10,78	75		75	8,09		
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia		18.000.000	9.600.000	9.600.000	53,33					6,38	55		55	3,51		
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN		11.160.000	11.160.000	5.305.167	47,54					3,96	100		100	3,96		
	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN		7.588.800	7.588.800	6.631.448	87,38					2,69	100		100	2,69		
	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi		1.500.000	1.500.000	1.500.000	100					0,53	100		100	0,53		
	Belanja Uang yang Diberikan kepada RT atau dengan Sebutan Lain		131.898.000	131.898.000	131.898.000	100					46,76	100		100	46,76		
	Belanja Uang yang Diberikan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat		1.832.000	1.832.000	1.832.000	100					0,65	100		100	0,65		
	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan		1.800.000	1.800.000	1.800.000	100					0,64	100		100	0,64		
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak		2.683.600	1.994.200	1.994.200	74,31					0,95	75		75	0,71		
	Belanja Uang yang Diberikan kepada RW atau dengan Sebutan Lain		23.674.000	23.674.000	23.674.000	100					8,39	100		100	8,39		
	TOTAL	11.557.947.072		8.049.967.976	6.835.271.682	84,91	6.835.271.682	59,14						68,22		100	100

$$\text{NRB} = \frac{\text{SAB} + \text{NT}}{2} = \frac{84,91 + 100}{2} = 92,46$$

Mengetahui,
Telah diverifikasi
Kepala Bagian Adm. Pembangunan Setda Kota Salatiga

Kota Salatiga, 30 Juli 2026

Camat Sidomukti

DEWI UTARI, S.T., M.H.

Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 197310222003122006

AGUS WIBOWO, S.H., MH

Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 196908251989111001