

REKAPITULASI REALISASI BELANJA OPERASI PER PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN APBD KABUPATEN JEMBRANA
TAHUN ANGGARAN 2023

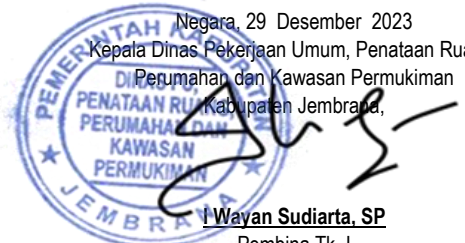
BULAN : DESEMBER 2023

NO	NAMA OPD, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA		REALISASI TARGET KINERJA	PAGU BELANJA OPERASI APBD	REALISASI KEUANGAN			PERSENTASE		SISA PAGU	KET
		NILAI	SATUAN			s/d BULAN LALU	BULAN INI	s/d BULAN INI	FISIK(%)	KEU(%)		
1	2	3		4	5	6	7	8	9 = 4/3*100	10 = 8/5*100	11 = 5 – 8	12
1	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN				128.456.599.137,00	63.292.852.666,00	41.218.045.394,18	104.510.898.060,18		81,36	23.945.701.076,82	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	80,00	Nilai SAKIP	-	9.182.491.952,00	8.214.243.107,00	897.825.084,00	9.112.068.191,00	-	99,23	70.423.761,00	
	KEGIATAN : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	jenis	2,00	34.086.000,00	30.095.000,00	1.265.000,00	31.360.000,00	66,67	92,00	2.726.000,00	
	SUB KEGIATAN : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	dokumen	3,00	12.055.000,00	10.789.000,00	-	10.789.000,00	100,00	89,50	1.266.000,00	
	SUB KEGIATAN : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6	laporan	6,00	19.759.000,00	17.630.000,00	1.265.000,00	18.895.000,00	100,00	95,63	864.000,00	
	SUB KEGIATAN : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	laporan	1,00	2.272.000,00	1.676.000,00	-	1.676.000,00	100,00	73,77	596.000,00	
											-	
	KEGIATAN : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4	jenis	4,00	8.440.301.352,00	7.618.543.418,00	808.597.512,00	8.427.140.930,00	100,00	99,84	13.160.422,00	
	SUB KEGIATAN : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	876	orang/bulan	768,00	8.433.358.352,00	7.616.638.418,00	805.417.512,00	8.422.055.930,00	87,67	99,87	11.302.422,00	
	SUB KEGIATAN : Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	15	dokumen	15,00	1.010.000,00	912.500,00	-	912.500,00	100,00	90,35	97.500,00	
	SUB KEGIATAN : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	laporan	1,00	3.768.000,00	-	3.180.000,00	3.180.000,00	100,00	84,39	588.000,00	
	SUB KEGIATAN : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14	laporan	14,00	2.165.000,00	992.500,00	-	992.500,00	100,00	45,84	1.172.500,00	
	KEGIATAN : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1	jenis	1,00	115.500.000,00	107.085.000,00	-	107.085.000,00	100,00	92,71	8.415.000,00	
	SUB KEGIATAN : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	3	paket	3,00	115.500.000,00	107.085.000,00	-	107.085.000,00	100,00	92,71	8.415.000,00	
	KEGIATAN : Administrasi Umum Perangkat Daerah	4	jenis	4,00	327.194.600,00	228.459.355,00	67.372.270,00	295.831.625,00	100,00	90,41	31.362.975,00	
	SUB KEGIATAN : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3	paket	2,00	28.000.000,00	27.070.000,00	-	27.070.000,00	66,67	96,68	930.000,00	
	SUB KEGIATAN : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7	paket	7,00	59.949.500,00	33.234.500,00	8.303.550,00	41.538.050,00	100,00	69,29	18.411.450,00	
	SUB KEGIATAN : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1	paket	1,00	18.159.100,00	10.732.500,00	3.673.750,00	14.406.250,00	100,00	79,33	3.752.850,00	
	SUB KEGIATAN : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	403	laporan	154,00	221.086.000,00	157.422.355,00	55.394.970,00	212.817.325,00	38,21	96,26	8.268.675,00	
	KEGIATAN : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2	jenis	2	14.500.000,00	11.335.000,00	2.210.000,00	13.545.000,00	100,00	93,41	955.000,00	
	SUB KEGIATAN : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	laporan	1,00	500.000,00	500.000,00	-	500.000,00	100,00	100,00	-	
	SUB KEGIATAN : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	laporan	1,00	14.000.000,00	10.835.000,00	2.210.000,00	13.045.000,00	100,00	93,18	955.000,00	
	KEGIATAN : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3	jenis	1,00	250.910.000,00	218.725.334,00	18.380.302,00	237.105.636,00	33,33	94,50	13.804.364,00	
	SUB KEGIATAN : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0	unit	0,00	-	-	-	-			-	
	SUB KEGIATAN : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12	unit	12,00	250.910.000,00	218.725.334,00	18.380.302,00	237.105.636,00	100,00	94,50	13.804.364,00	
	SUB KEGIATAN : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	0	unit	0,00	-	-	-	-			-	

NO	NAMA OPD, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA		REALISASI TARGET KINERJA	PAGU BELANJA OPERASI APBD	REALISASI KEUANGAN			PERSENTASE		SISA PAGU	KET
		NILAI	SATUAN			s/d BULAN LALU	BULAN INI	s/d BULAN INI	FISIK(%)	KEU(%)		
1	2	3		4	5	6	7	8	9 = 4/3*100	10 = 8/5*100	11 = 5 – 8	12
2	PROGRAM PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	66,27	%	66,27	15.504.321.250,00	11.782.414.139,00	3.149.718.542,00	14.932.132.681,00	100,00	96,31	572.188.569,00	
	KEGIATAN : Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	6	unit	6,00	521.803.000,00	500.551.300,00	-	500.551.300,00	100,00	95,93	21.251.700,00	
	SUB KEGIATAN : Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	6	unit	6,00	521.803.000,00	500.551.300,00	-	500.551.300,00	100,00	95,93	21.251.700,00	
								-				
	KEGIATAN : Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10.994,50	km	10.994,50	14.982.518.250,00	11.281.862.839,00	3.149.718.542,00	14.431.581.381,00	100,00	96,32	550.936.869,00	
	SUB KEGIATAN : Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	9.373,50	km	9.373,50	10.266.005.500,00	9.379.101.989,00	423.775.870,00	9.802.877.859,00	100,00	95,49	463.127.641,00	
	SUB KEGIATAN : Rehabilitasi Bendung Irigasi	1	bendung	1,00	400.478.000,00	365.751.500,00	-	365.751.500,00	100,00	91,33	34.726.500,00	
	SUB KEGIATAN : Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	1.621,00	km	1.621,00	4.316.034.750,00	1.537.009.350,00	2.725.942.672,00	4.262.952.022,00	100,00	98,77	53.082.728,00	
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	96,83	%	92,26	1.743.948.300,00	1.368.971.312,00	335.164.650,00	1.704.135.962,00	95,28	97,72	39.812.338,00	
	KEGIATAN : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	96,83	%	92,26	1.743.948.300,00	1.368.971.312,00	335.164.650,00	1.704.135.962,00	95,28	97,72	39.812.338,00	
	SUB KEGIATAN : Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	1	dokumen	1,00	108.171.600,00	107.642.100,00	-	107.642.100,00	100,00	99,51	529.500,00	
	SUB KEGIATAN : Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	185	SR	385,00	1.635.776.700,00	1.261.329.212,00	335.164.650,00	1.596.493.862,00	208,11	97,60	39.282.838,00	
								-				
4	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	68,19	%	68,19	1.962.313.435,00	1.187.491.786,00	411.722.057,00	1.599.213.843,00	100,00	81,50	363.099.592,00	
	KEGIATAN : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang terhubung langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabuapten/Kota	1.545,30	m	1.545,30	1.962.313.435,00	1.187.491.786,00	411.722.057,00	1.599.213.843,00	100,00	81,50	363.099.592,00	
	SUB KEGIATAN : Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	1.545,30	m	1.545,30	1.962.313.435,00	1.187.491.786,00	411.722.057,00	1.599.213.843,00	100,00	81,50	363.099.592,00	
5	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	10,62	%	9,30	4.260.953.900,00	3.693.617.531,00	340.906.327,01	4.034.523.858,01	87,57	94,69	226.430.041,99	
	KEGIATAN : Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	1	unit	2,00	4.260.953.900,00	3.693.617.531,00	340.906.327,01	4.034.523.858,01	200,00	94,69	226.430.041,99	
	SUB KEGIATAN : Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	70	dokumen	61,00	567.430.000,00	346.875.000,00	64.630.000,00	411.505.000,00	87,14	72,52	155.925.000,00	
	SUB KEGIATAN : Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	8	dokumen	8,00	3.693.523.900,00	3.346.742.531,00	276.276.327,01	3.623.018.858,01	100,00	98,09	70.505.041,99	
6	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	75,00	%	69,00	44.501.093.500,00	15.909.557.720,00	10.365.180.750,00	26.274.738.470,00	92,00	59,04	18.226.355.030,00	
	KEGIATAN : Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	75,00	%	69,00	44.501.093.500,00	15.909.557.720,00	10.365.180.750,00	26.274.738.470,00	92,00	59,04	18.226.355.030,00	
	SUB KEGIATAN : Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan	807	orang	750,00	44.501.093.500,00	15.909.557.720,00	10.365.180.750,00	26.274.738.470,00	92,94	59,04	18.226.355.030,00	
7	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	0,74	rasio	0,74	48.844.238.250,00	19.600.592.103,00	25.050.390.074,17	44.650.982.177,17	100,00	91,42	4.193.256.072,83	
	KEGIATAN : Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	74,00	%	74,00	48.844.238.250,00	19.600.592.103,00	25.050.390.074,17	44.650.982.177,17	100,00	91,42	4.193.256.072,83	
	SUB KEGIATAN : Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	11	dokumen	11,00	880.090.400,00	726.156.960,00	149.073.000,00	875.229.960,00	100,00	99,45	4.860.440,00	
	SUB KEGIATAN : Survei Kondisi Jalan/Jembatan	1.003,74	km	1.003,74	584.000.000,00	101.228.125,00	470.096.100,00	571.324.225,00	100,00	97,83	12.675.775,00	
	SUB KEGIATAN : Rekonstruksi Jalan	11,00	km	11,000	6.011.457.000,00	1.070.691.800,00	4.744.304.000,00	5.814.995.800,00	100,00	96,73	196.461.200,00	
	SUB KEGIATAN : Pemeliharaan Berkala Jalan	20,00	km	20,000	19.118.964.600,00	9.330.104.166,00	9.186.236.826,17	18.516.340.992,17	100,00	96,85	602.623.607,83	
	SUB KEGIATAN : Pemeliharaan Rutin Jalan	107,814	km	107,814	4.525.156.000,00	867.016.000,00	3.502.721.000,00	4.369.737.000,00	100,00	96,57	155.419.000,00	

NO	NAMA OPD, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA		REALISASI TARGET KINERJA	PAGU BELANJA OPERASI APBD	REALISASI KEUANGAN			PERSENTASE		SISA PAGU	KET
		NILAI	SATUAN			s/d BULAN LALU	BULAN INI	s/d BULAN INI	FISIK(%)	KEU(%)		
1	2	3		4	5	6	7	8	9 = 4/3*100	10 = 8/5*100	11 = 5 – 8	12
	SUB KEGIATAN : Pembangunan Jembatan	5,00	jembatan	5,00	11.162.920.000,00	4.590.968.812,00	4.027.845.888,00	8.618.814.700,00	100,00	77,21	2.544.105.300,00	
	SUB KEGIATAN : Pengantian Jembatan	2,00	jembatan	2,00	3.638.000.100,00	1.792.760.940,00	1.295.221.560,00	3.087.982.500,00	100,00	84,88	550.017.600,00	
	SUB KEGIATAN : Pemeliharaan Rutin Jembatan	38,00	jembatan	38,00	205.049.950,00	202.085.000,00	-	202.085.000,00	100,00	98,55	2.964.950,00	
	SUB KEGIATAN : Pemeliharaan Berkala Jembatan	5,00	jembatan	5,00	2.718.600.200,00	919.580.300,00	1.674.891.700,00	2.594.472.000,00	100,00	95,43	124.128.200,00	
8	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	85,00	%	54,41	81.400.300,00	44.288.878,00	-	44.288.878,00	64,01	54,41	37.111.422,00	
	KEGIATAN : Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	21	orang	-	81.400.300,00	44.288.878,00	-	44.288.878,00	-	54,41	37.111.422,00	
	SUB KEGIATAN : Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	0	orang	0,00	66.587.800,00	36.498.168,00	-	36.498.168,00		54,81	30.089.632,00	
	SUB KEGIATAN : Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	0	orang	0,00	14.812.500,00	7.790.710,00	-	7.790.710,00		52,60	7.021.790,00	
9	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	62,50	%	62,50	1.207.339.850,00	633.478.096,00	470.248.510,00	1.103.726.606,00	100,00	91,42	103.613.244,00	
	KEGIATAN : Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	4	jenis	4,00	681.249.600,00	503.295.978,00	109.285.000,00	612.580.978,00	100,00	89,92	68.668.622,00	
	SUB KEGIATAN : Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	0	dokumen	0,00	13.990.000,00	11.221.500,00	-	11.221.500,00		80,21	2.768.500,00	
	SUB KEGIATAN : Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	4	dokumen	4,00	471.844.700,00	360.778.978,00	104.215.000,00	464.993.978,00	100,00	98,55	6.850.722,00	
	SUB KEGIATAN : Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	3	dokumen	3,00	120.465.000,00	105.873.000,00	-	105.873.000,00	100,00	87,89	14.592.000,00	
	SUB KEGIATAN : Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang- undangan Bidang Penataan Ruang	1	orang	1,00	74.949.900,00	25.422.500,00	5.070.000,00	30.492.500,00	100,00	40,68	44.457.400,00	
	KEGIATAN : Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	3	jenis	3,00	357.964.000,00	93.154.496,00	250.621.610,00	343.776.106,00	100,00	96,04	14.187.894,00	
	SUB KEGIATAN : Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	1	dokumen	1,00	94.150.000,00	1.768.500,00	87.907.900,00	89.676.400,00	100,00	95,25	4.473.600,00	
	SUB KEGIATAN : Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	3	dokumen	3,00	169.984.000,00	9.388.896,00	157.513.710,00	166.902.606,00	100,00	98,19	3.081.394,00	
	SUB KEGIATAN : Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	1	dokumen	1,00	93.830.000,00	81.997.100,00	5.200.000,00	87.197.100,00	100,00	92,93	6.632.900,00	
	KEGIATAN : Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	2	jenis	2,00	130.144.300,00	6.123.750,00	110.341.900,00	116.465.650,00	100,00	89,49	13.678.650,00	
	SUB KEGIATAN : Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	1	dokumen	1,00	30.375.250,00	5.305.250,00	12.000.000,00	17.305.250,00	100,00	56,97	13.070.000,00	
	SUB KEGIATAN : Sistem Informasi Penataan Ruang	1	dokumen	1,00	99.769.050,00	818.500,00	98.341.900,00	99.160.400,00	100,00	99,39	608.650,00	
	KEGIATAN : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	1	jenis	1,00	37.981.950,00	30.903.872,00	-	30.903.872,00	100,00	81,36	7.078.078,00	
	SUB KEGIATAN : Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1	dokumen	1,00	37.981.950,00	30.903.872,00	-	30.903.872,00	100,00	81,36	7.078.078,00	
10	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	100,00	%	80,00	234.000.000,00	114.745.400,00	64.500.000,00	179.245.400,00	80,00	76,60	54.754.600,00	
	KEGIATAN : Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1	jenis	1,00	234.000.000,00	114.745.400,00	64.500.000,00	179.245.400,00	100,00	76,60	54.754.600,00	
	SUB KEGIATAN : Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	5	Unit Rumah	4,00	234.000.000,00	114.745.400,00	64.500.000,00	179.245.400,00	80,00	76,60	54.754.600,00	
11	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	91,00	%	91,00	620.701.030,00	527.581.250,00	57.280.000,00	584.861.250,00	100,00	94,23	35.839.780,00	
	KEGIATAN : Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	1	jenis	1,00	144.318.230,00	121.173.300,00	1.265.000,00	122.438.300,00	100,00	84,84	21.879.930,00	
	SUB KEGIATAN : Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	1	dokumen	1,00	144.318.230,00	121.173.300,00	1.265.000,00	122.438.300,00	100,00	84,84	21.879.930,00	

NO	NAMA OPD, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA		REALISASI TARGET KINERJA	PAGU BELANJA OPERASI APBD	REALISASI KEUANGAN			PERSENTASE		SISA PAGU	KET
		NILAI	SATUAN			s/d BULAN LALU	BULAN INI	s/d BULAN INI	FISIK(%)	KEU(%)		
1	2	3		4	5	6	7	8	9 = 4/3*100	10 = 8/5*100	11 = 5 – 8	12
	KEGIATAN : Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	1	jenis	1,00	476.382.800,00	406.407.950,00	56.015.000,00	462.422.950,00	100,00	97,07	13.959.850,00	
	SUB KEGIATAN : Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	6	Unit Rumah	6,00	476.382.800,00	406.407.950,00	56.015.000,00	462.422.950,00	100,00	97,07	13.959.850,00	
12	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	75,00	%	75,00	188.797.370,00	175.210.344,00	2.500.000,00	177.710.344,00	100,00	94,13	11.087.026,00	
	KEGIATAN : Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	5	lokasi	5,00	188.797.370,00	175.210.344,00	2.500.000,00	177.710.344,00	100,00	94,13	11.087.026,00	
	SUB KEGIATAN : Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	1	dokumen	1,00	178.737.370,00	165.150.344,00	2.500.000,00	167.650.344,00	100,00	93,80	11.087.026,00	
	SUB KEGIATAN : Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	5	lokasi	5,00	10.060.000,00	10.060.000,00	-	10.060.000,00	100,00	100,00	-	
13	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	100	%	100,00	50.000.000,00	37.670.500,00	1.265.000,00	38.935.500,00	100,00	77,87	11.064.500,00	
	KEGIATAN : Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	1	jenis	1,00	50.000.000,00	37.670.500,00	1.265.000,00	38.935.500,00	100,00	77,87	11.064.500,00	
	SUB KEGIATAN : Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	Berita Acara	1,00	50.000.000,00	37.670.500,00	1.265.000,00	38.935.500,00	100,00	77,87	11.064.500,00	
14	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	100	%	100,00	25.000.000,00	2.990.500,00	21.454.700,00	24.445.200,00	100,00	97,78	554.800,00	
	KEGIATAN : Penerbitan Izin Membuka Tanah	1	jenis	1,00	25.000.000,00	2.990.500,00	21.454.700,00	24.445.200,00	100,00	97,78	554.800,00	
	SUB KEGIATAN : Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	1	dokumen	1,00	25.000.000,00	2.990.500,00	21.454.700,00	24.445.200,00	100,00	97,78	554.800,00	
15	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	20	%	20,00	50.000.000,00	-	49.889.700,00	49.889.700,00	100,00	99,78	110.300,00	
	KEGIATAN : penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	1	jenis	1,00	50.000.000,00	-	49.889.700,00	49.889.700,00	100,00	99,78	110.300,00	
	SUB KEGIATAN : Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	1	dokumen	1,00	50.000.000,00	-	49.889.700,00	49.889.700,00	100,00	99,78	110.300,00	
	JUMLAH				128.456.599.137,00	63.292.852.666,00	41.218.045.394,18	104.510.898.060,18		81,36	23.945.701.076,82	

Negara, 29 Desember 2023
Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,
Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Jember,

Wayan Sudiarta, SP
Pembina Tk. I
NIP. 19700604 200003 1 010



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Tahun Anggaran 2023
periode 01 Desember 2023 s.d. 31 Desember 2023

Urusan Pemerintahan : 1.03 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
SKPD : 1-03.1-04.2-10.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Unit Organisasi : 1-03.1-04.2-10.01.000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Sub Unit Organisasi : 1-03.1-04.2-10.01.000.000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / KURANG
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
4	PENDAPATAN DAERAH	735.000.000,00	393.123.948,35	83.970.000,00	477.093.948,35	(257.906.051,65)
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	735.000.000,00	393.123.948,35	83.970.000,00	477.093.948,35	(257.906.051,65)
4.1.02	Retribusi Daerah	725.000.000,00	393.123.948,35	83.970.000,00	477.093.948,35	(247.906.051,65)
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	25.000.000,00	22.800.000,00	2.500.000,00	25.300.000,00	300.000,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	25.000.000,00	22.800.000,00	2.500.000,00	25.300.000,00	300.000,00
4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	25.000.000,00	22.800.000,00	2.500.000,00	25.300.000,00	300.000,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	700.000.000,00	370.323.948,35	81.470.000,00	451.793.948,35	(248.206.051,65)
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	700.000.000,00	370.323.948,35	81.470.000,00	451.793.948,35	(248.206.051,65)
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	700.000.000,00	370.323.948,35	81.470.000,00	451.793.948,35	(248.206.051,65)
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(10.000.000,00)
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(10.000.000,00)
4.1.04.03.01	Hasil Sewa BMD	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(10.000.000,00)
4.1.04.03.01.0001	Hasil Sewa BMD	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(10.000.000,00)
5	BELANJA DAERAH	128.456.599.137,00	63.292.852.666,00	41.218.045.394,18	104.510.898.060,18	(23.945.701.076,82)
5.1	BELANJA OPERASI	78.080.620.502,00	41.192.190.149,00	20.227.958.347,01	61.420.148.496,01	(16.660.472.005,99)
5.1.01	Belanja Pegawai	8.433.358.352,00	7.616.638.418,00	805.417.512,00	8.422.055.930,00	(11.302.422,00)
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	4.495.779.769,00	4.174.039.624,00	316.685.823,00	4.490.725.447,00	(5.054.322,00)
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	3.252.746.600,00	3.029.918.700,00	222.827.900,00	3.252.746.600,00	0,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	3.246.813.600,00	3.029.918.700,00	216.894.900,00	3.246.813.600,00	0,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	5.933.000,00	0,00	5.933.000,00	5.933.000,00	0,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	352.425.344,00	328.712.408,00	23.712.936,00	352.425.344,00	0,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	352.425.344,00	328.712.408,00	23.712.936,00	352.425.344,00	0,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	128.450.000,00	120.445.000,00	8.005.000,00	128.450.000,00	0,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	128.450.000,00	120.445.000,00	8.005.000,00	128.450.000,00	0,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	155.052.000,00	142.974.000,00	12.078.000,00	155.052.000,00	0,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	153.972.000,00	142.974.000,00	10.998.000,00	153.972.000,00	0,00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / KURANG
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	89.495.000,00	83.615.000,00	5.880.000,00	89.495.000,00	0,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	89.495.000,00	83.615.000,00	5.880.000,00	89.495.000,00	0,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	187.060.860,00	174.170.100,00	12.890.760,00	187.060.860,00	0,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	186.916.020,00	174.170.100,00	12.745.920,00	186.916.020,00	0,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	144.840,00	0,00	144.840,00	144.840,00	0,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	30.433.961,00	30.353.111,00	80.850,00	30.433.961,00	0,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	30.433.961,00	30.353.111,00	80.850,00	30.433.961,00	0,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	43.635,00	40.642,00	2.993,00	43.635,00	0,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	43.523,00	40.642,00	2.881,00	43.523,00	0,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	112,00	0,00	112,00	112,00	0,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	273.460.951,00	239.338.394,00	29.068.235,00	268.406.629,00	(5.054.322,00)
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	272.687.291,00	239.338.394,00	28.408.513,00	267.746.907,00	(4.940.384,00)
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	773.660,00	0,00	659.722,00	659.722,00	(113.938,00)
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	6.652.841,00	6.118.055,00	534.786,00	6.652.841,00	0,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	6.638.601,00	6.118.055,00	520.546,00	6.638.601,00	0,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	14.240,00	0,00	14.240,00	14.240,00	0,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	19.958.577,00	18.354.214,00	1.604.363,00	19.958.577,00	0,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	19.915.859,00	18.354.214,00	1.561.645,00	19.915.859,00	0,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	42.718,00	0,00	42.718,00	42.718,00	0,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	3.937.578.583,00	3.442.598.794,00	488.731.689,00	3.931.330.483,00	(6.248.100,00)
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2.535.777.435,00	2.224.484.288,00	309.583.688,00	2.534.067.976,00	(1.709.459,00)
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.529.196.632,00	2.224.484.288,00	303.020.564,00	2.527.504.852,00	(1.691.780,00)
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	6.580.803,00	0,00	6.563.124,00	6.563.124,00	(17.679,00)
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	276.804.246,00	241.301.671,00	34.930.509,00	276.232.180,00	(572.066,00)
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	276.804.246,00	241.301.671,00	34.930.509,00	276.232.180,00	(572.066,00)
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.124.996.902,00	976.812.835,00	144.217.492,00	1.121.030.327,00	(3.966.575,00)
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.122.062.101,00	976.812.835,00	141.300.548,00	1.118.113.383,00	(3.948.718,00)
5.1.01.02.05.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	2.934.801,00	0,00	2.916.944,00	2.916.944,00	(17.857,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.427.142.650,00	18.736.865.231,00	9.283.622.835,01	28.020.488.066,01	(13.406.654.583,99)
5.1.02.01	Belanja Barang	20.408.414.900,00	5.873.655.574,00	2.156.920.381,01	8.030.575.955,01	(12.377.838.944,99)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	20.408.414.900,00	5.873.655.574,00	2.156.920.381,01	8.030.575.955,01	(12.377.838.944,99)
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	2.500.000,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	(300.000,00)
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	187.750.000,00	171.097.834,00	16.020.302,00	187.118.136,00	(631.864,00)
5.1.02.01.01.0020	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	1.200.000,00	1.182.000,00	0,00	1.182.000,00	(18.000,00)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	49.996.900,00	31.344.050,00	7.754.200,00	39.098.250,00	(10.898.650,00)
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	90.850.000,00	68.595.400,00	13.500.000,00	82.095.400,00	(8.754.600,00)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	130.767.300,00	71.498.650,00	15.694.750,00	87.193.400,00	(43.573.900,00)
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	3.460.000,00	2.000.000,00	940.000,00	2.940.000,00	(520.000,00)
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	113.380.000,00	59.284.400,00	20.972.100,00	80.256.500,00	(33.123.500,00)
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	14.000.000,00	11.025.000,00	0,00	11.025.000,00	(2.975.000,00)



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / KURANG
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	67.800.000,00	66.059.000,00	0,00	66.059.000,00	(1.741.000,00)
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	17.755.000,00	13.094.200,00	560.000,00	13.654.200,00	(4.100.800,00)
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	16.505.784.700,00	2.513.363.040,00	1.853.041.450,00	4.366.404.490,00	(12.139.380.210,00)
5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	3.044.891.000,00	2.775.792.000,00	214.142.579,01	2.989.934.579,01	(54.956.420,99)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	120.480.000,00	37.720.000,00	13.695.000,00	51.415.000,00	(69.065.000,00)
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	3.800.000,00	2.200.000,00	600.000,00	2.800.000,00	(1.000.000,00)
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	54.000.000,00	47.200.000,00	0,00	47.200.000,00	(6.800.000,00)
5.1.02.02	Belanja Jasa	4.057.928.300,00	2.067.439.625,00	1.867.354.400,00	3.934.794.025,00	(123.134.275,00)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	3.187.928.300,00	1.992.861.500,00	1.087.190.000,00	3.080.051.500,00	(107.876.800,00)
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	1.806.113.300,00	814.750.000,00	947.935.000,00	1.762.685.000,00	(43.428.300,00)
5.1.02.02.01.0021	Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	390.180.000,00	357.665.000,00	32.515.000,00	390.180.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	593.845.000,00	524.840.000,00	50.210.000,00	575.050.000,00	(18.795.000,00)
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	359.750.000,00	270.000.000,00	54.000.000,00	324.000.000,00	(35.750.000,00)
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	30.360.000,00	21.505.000,00	2.530.000,00	24.035.000,00	(6.325.000,00)
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	7.680.000,00	4.101.500,00	0,00	4.101.500,00	(3.578.500,00)
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	870.000.000,00	74.578.125,00	780.164.400,00	854.742.525,00	(15.257.475,00)
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	300.000.000,00	0,00	298.068.300,00	298.068.300,00	(1.931.700,00)
5.1.02.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	550.000.000,00	74.578.125,00	470.096.100,00	544.674.225,00	(5.325.775,00)
5.1.02.02.08.0029	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Parameter Fisikal	20.000.000,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	(8.000.000,00)
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	16.065.269.450,00	10.417.018.650,00	5.060.940.942,00	15.477.959.592,00	(587.309.858,00)
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	152.150.750,00	128.119.000,00	8.305.000,00	136.424.000,00	(15.726.750,00)
5.1.02.03.02.0025	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Unit Pemeliharaan Lapangan	87.850.750,00	79.773.000,00	5.000.000,00	84.773.000,00	(3.077.750,00)
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	40.000.000,00	30.532.000,00	1.095.000,00	31.627.000,00	(8.373.000,00)
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	300.000,00	0,00	0,00	0,00	(300.000,00)
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	8.000.000,00	6.479.000,00	0,00	6.479.000,00	(1.521.000,00)
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	3.500.000,00	3.150.000,00	0,00	3.150.000,00	(350.000,00)
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	7.500.000,00	4.640.000,00	1.300.000,00	5.940.000,00	(1.560.000,00)
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	5.000.000,00	3.545.000,00	910.000,00	4.455.000,00	(545.000,00)
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan Jaringan, dan Irigasi	15.913.118.700,00	10.288.899.650,00	5.052.635.942,00	15.341.535.592,00	(571.583.108,00)
5.1.02.03.04.0003	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	4.515.700.000,00	858.270.000,00	3.502.721.000,00	4.360.991.000,00	(154.709.000,00)
5.1.02.03.04.0020	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Penyeberangan	202.550.000,00	202.085.000,00	0,00	202.085.000,00	(465.000,00)
5.1.02.03.04.0025	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengambilan Irigasi	408.542.500,00	199.956.150,00	206.043.868,00	406.000.018,00	(2.542.482,00)
5.1.02.03.04.0026	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi	10.786.326.200,00	9.028.588.500,00	1.343.871.074,00	10.372.459.574,00	(413.866.626,00)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	895.530.000,00	378.751.382,00	198.407.112,00	577.158.494,00	(318.371.506,00)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	895.530.000,00	378.751.382,00	198.407.112,00	577.158.494,00	(318.371.506,00)



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / KURANG
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeti g Luar Kota	895.530.000,00	378.751.382,00	198.407.112,00	577.158.494,00	(318.371.506,00)
5.1.05	Belanja Hibah	27.795.119.500,00	14.573.686.500,00	10.021.918.000,00	24.595.604.500,00	(3.199.515.000,00)
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	27.795.119.500,00	14.573.686.500,00	10.021.918.000,00	24.595.604.500,00	(3.199.515.000,00)
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	27.795.119.500,00	14.573.686.500,00	10.021.918.000,00	24.595.604.500,00	(3.199.515.000,00)
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	27.795.119.500,00	14.573.686.500,00	10.021.918.000,00	24.595.604.500,00	(3.199.515.000,00)
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	425.000.000,00	265.000.000,00	117.000.000,00	382.000.000,00	(43.000.000,00)
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	425.000.000,00	265.000.000,00	117.000.000,00	382.000.000,00	(43.000.000,00)
5.1.06.01.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	425.000.000,00	265.000.000,00	117.000.000,00	382.000.000,00	(43.000.000,00)
5.1.06.01.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	425.000.000,00	265.000.000,00	117.000.000,00	382.000.000,00	(43.000.000,00)
5.2	BELANJA MODAL	50.375.978.635,00	22.100.662.517,00	20.990.087.047,17	43.090.749.564,17	(7.285.229.070,83)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	250.000.000,00	188.731.000,00	26.995.000,00	215.726.000,00	(34.274.000,00)
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(12.000.000,00)
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(12.000.000,00)
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(12.000.000,00)
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	30.000.000,00	0,00	26.995.000,00	26.995.000,00	(3.005.000,00)
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	30.000.000,00	0,00	26.995.000,00	26.995.000,00	(3.005.000,00)
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	30.000.000,00	0,00	26.995.000,00	26.995.000,00	(3.005.000,00)
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	208.000.000,00	188.731.000,00	0,00	188.731.000,00	(19.269.000,00)
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	160.000.000,00	150.945.000,00	0,00	150.945.000,00	(9.055.000,00)
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	160.000.000,00	150.945.000,00	0,00	150.945.000,00	(9.055.000,00)
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	48.000.000,00	37.786.000,00	0,00	37.786.000,00	(10.214.000,00)
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	27.000.000,00	17.250.000,00	0,00	17.250.000,00	(9.750.000,00)
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	21.000.000,00	20.536.000,00	0,00	20.536.000,00	(464.000,00)
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.779.327.900,00	670.612.050,00	220.671.700,00	891.283.750,00	(2.888.044.150,00)
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	3.399.327.900,00	549.327.900,00	0,00	549.327.900,00	(2.850.000.000,00)
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	3.399.327.900,00	549.327.900,00	0,00	549.327.900,00	(2.850.000.000,00)
5.2.03.01.01.0008	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	2.850.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(2.850.000.000,00)
5.2.03.01.01.0012	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	549.327.900,00	549.327.900,00	0,00	549.327.900,00	0,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	380.000.000,00	121.284.150,00	220.671.700,00	341.955.850,00	(38.044.150,00)
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	380.000.000,00	121.284.150,00	220.671.700,00	341.955.850,00	(38.044.150,00)
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	380.000.000,00	121.284.150,00	220.671.700,00	341.955.850,00	(38.044.150,00)
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	44.925.310.935,00	20.272.301.667,00	20.293.249.147,17	40.565.550.814,17	(4.359.760.120,83)
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	41.558.050.000,00	18.019.518.112,00	19.587.208.490,17	37.606.726.602,17	(3.951.323.397,83)
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	23.601.150.000,00	10.349.896.250,00	12.514.690.642,17	22.864.586.892,17	(736.563.107,83)
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	23.601.150.000,00	10.349.896.250,00	12.514.690.642,17	22.864.586.892,17	(736.563.107,83)
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	17.956.900.000,00	7.669.621.862,00	7.072.517.848,00	14.742.139.710,00	(3.214.760.290,00)
5.2.04.01.02.0010	Belanja Modal Jembatan Penyeberangan	17.956.900.000,00	7.669.621.862,00	7.072.517.848,00	14.742.139.710,00	(3.214.760.290,00)
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	3.367.260.935,00	2.252.783.555,00	706.040.657,00	2.958.824.212,00	(408.436.723,00)



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / KURANG
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	1.436.919.500,00	1.092.438.769,00	297.968.400,00	1.390.407.169,00	(46.512.331,00)
5.2.04.02.01.0002	Belanja Modal Bangunan Pengambilan Irigasi	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(18.000.000,00)
5.2.04.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	1.418.919.500,00	1.092.438.769,00	297.968.400,00	1.390.407.169,00	(28.512.331,00)
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	1.930.341.435,00	1.160.344.786,00	408.072.257,00	1.568.417.043,00	(361.924.392,00)
5.2.04.02.07.0001	Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor	1.855.341.435,00	1.085.441.986,00	408.072.257,00	1.493.514.243,00	(361.827.192,00)
5.2.04.02.07.0003	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	75.000.000,00	74.902.800,00	0,00	74.902.800,00	(97.200,00)
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	391.405.700,00	389.843.100,00	0,00	389.843.100,00	(1.562.600,00)
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	391.405.700,00	389.843.100,00	0,00	389.843.100,00	(1.562.600,00)
5.2.05.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	391.405.700,00	389.843.100,00	0,00	389.843.100,00	(1.562.600,00)
5.2.05.08.01.0006	Belanja Modal Kajian	391.405.700,00	389.843.100,00	0,00	389.843.100,00	(1.562.600,00)
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	1.029.934.100,00	579.174.700,00	449.171.200,00	1.028.345.900,00	(1.588.200,00)
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	1.029.934.100,00	579.174.700,00	449.171.200,00	1.028.345.900,00	(1.588.200,00)
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	1.029.934.100,00	579.174.700,00	449.171.200,00	1.028.345.900,00	(1.588.200,00)
5.2.06.01.01.0006	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Kajian	1.029.934.100,00	579.174.700,00	449.171.200,00	1.028.345.900,00	(1.588.200,00)
	SURPLUS / DEFISIT	(127.721.599.137,00)	0,00	(41.134.075.394,18)	(104.033.804.111,83)	23.687.795.025,17
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(127.721.599.137,00)	0,00	(41.134.075.394,18)	(104.033.804.111,83)	23.687.795.025,17

