

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2025

SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MEMPAWAH
Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran : RUDI, S.STP, M.A
Bendahara Pengeluaran : Enata Eswar, S. Ak
Tahun Anggaran : 2026
Bulan : Januari

Kode PROG KEG	URAIAN	TARGET			BOBOT (%)	NILAI KONTRAK/ SWAKELOLA (RP.)	PELAKSANA/REKANAN NOMOR & TANGGAL KONTRAK	REALISASI						SISA ANGGARAN	KET	
		FISIK		HARGA SATUAN				KEUANGAN	FISIK (%)				KEUANGAN			
		Vol	Satuan	Rp					Dana (Rp)	Rencana	Realisasi	Deviasi	Tertimbang			Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.17.03	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi				14,209,500		14,209,500						-	-	14,209,500	
2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota				14,209,500		14,209,500						-	-	14,209,500	
2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota				14,209,500	100.00	14,209,500						-	-	14,209,500	
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1	Tahun	359,400	359,400	2.53	359,400	100.00	-	100.00	-	-	-	-	359,400	
5.1.02.01.001.00029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1	Tahun	145,100	145,100	1.02	145,100	100.00	-	100.00	-	-	-	-	145,100	
5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1	Tahun	4,470,000	4,470,000	31.46	4,470,000	100.00	-	100.00	-	-	-	-	4,470,000	
5.1.02.04.001.00003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1	Tahun	9,235,000	9,235,000	64.99	9,235,000	100.00	-	100.00	-	-	-	-	9,235,000	
2.17.06	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi				41,099,900		41,099,900						-	-	41,099,900	
2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota				41,099,900		41,099,900						-	-	41,099,900	
2.17.06.2.01.0003	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi				19,520,000	100.00	19,520,000						-	-	19,520,000	
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1	Tahun	669,800	669,800	3.43	669,800	-	-	-	-	-	-	-	669,800	
5.1.02.01.001.00029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1	Tahun	290,200	290,200	1.49	290,200	-	-	-	-	-	-	-	290,200	
5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1	Tahun	7,450,000	7,450,000	38.17	7,450,000	100.00	-	100.00	-	-	-	-	7,450,000	
5.1.02.04.001.00003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1	Tahun	11,110,000	11,110,000	56.92	11,110,000	100.00	-	100.00	-	-	-	-	11,110,000	
2.17.06.2.01.0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota				21,579,900	100.00	21,579,900						-	-	21,579,900	
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1	Tahun	774,800	774,800	3.59	774,800	100.00	-	100.00	-	-	-	-	774,800	
5.1.02.01.001.00029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1	Tahun	145,100	145,100	0.67	145,100	-	-	-	-	-	-	-	145,100	
5.1.02.01.001.00052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1	Tahun	2,000,000	2,000,000	9.27	2,000,000	-	-	-	-	-	-	-	2,000,000	
5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1	Tahun	8,880,000	8,880,000	41.15	8,880,000	100.00	-	100.00	-	-	-	-	8,880,000	
5.1.02.04.001.00003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1	Tahun	9,780,000	9,780,000	45.32	9,780,000	100.00	-	100.00	-	-	-	-	9,780,000	
2.17.07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)				36,712,400		36,712,400						-	-	36,712,400	
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan				36,712,400		36,712,400						-	-	36,712,400	
2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro				18,815,200	100.00	18,815,200						-	-	18,815,200	
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1	Tahun	780,000	780,000	4.15	780,000	100.00	-	100.00	-	-	-	-	780,000	
5.1.02.01.001.00029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1	Tahun	290,200	290,200	1.54	290,200	100.00	-	100.00	-	-	-	-	290,200	
5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1	Tahun	7,860,000	7,860,000	41.77	7,860,000	100.00	-	100.00	-	-	-	-	7,860,000	
5.1.02.04.001.00003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1	Tahun	9,885,000	9,885,000	52.54	9,885,000	100.00	-	100.00	-	-	-	-	9,885,000	
2.17.07.2.01.0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro				17,897,200	100.00	17,897,200						-	-	17,897,200	
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1	Tahun	567,000	567,000	3.17	567,000	100.00	-	100.00	-	-	-	-	567,000	
5.1.02.01.001.00029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1	Tahun	290,200	290,200	1.62	290,200	100.00	-	100.00	-	-	-	-	290,200	
5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1	Tahun	9,930,000	9,930,000	55.48	9,930,000	100.00	-	100.00	-	-	-	-	9,930,000	
5.1.02.04.001.00003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1	Tahun	7,110,000	7,110,000	39.73	7,110,000	100.00	-	100.00	-	-	-	-	7,110,000	

Kode PROG KEG	URAIAN	TARGET				BOBOT (%)	NILAI KONTRAK/ SWAKELOLA (Rp.)	PELAKSANA/REKAMAN NOMOR & TANGGAL KONTRAK	REALISASI						SISA ANGGARAN	KET
		FISIK		HARGA SATUAN	KEUANGAN				FISIK (%)				KEUANGAN			
		Vol	Satuan	Rp	Dana (Rp)				Rencana	Realisasi	Deviasi	Tertimbang	Rp.	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.18.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				3,785,904,419		3,785,904,419						183,600,419	4.85	3,602,304,000	
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				24,743,600		24,743,600						-	-	24,743,600	
2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3,749,600	100.00	3,749,600						-	-	3,749,600	
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1	Tahun	914,800	914,800	24.40	914,800	100.00	-	100.00	-	-	-	-	914,800	
5.1.02.01.001.00029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1	Tahun	344,800	344,800	9.20	344,800	100.00	-	100.00	-	-	-	-	344,800	
5.1.02.02.001.00071	Belanja Lembur	1	Tahun	2,490,000	2,490,000	66.41	2,490,000	100.00	-	100.00	-	-	-	-	2,490,000	
2.18.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2,249,600	100.00	2,249,600						-	-	2,249,600	
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1	Tahun	429,600	429,600	19.10	429,600	100.00	-	100.00	-	-	-	-	429,600	
5.1.02.02.001.00071	Belanja Lembur	1	Tahun	1,820,000	1,820,000	80.90	1,820,000	100.00	-	100.00	-	-	-	-	1,820,000	
2.18.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2,999,500	100.00	2,999,500						-	-	2,999,500	
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1	Tahun	719,500	719,500	23.99	719,500	100.00	-	100.00	-	-	-	-	719,500	
5.1.02.02.001.00071	Belanja Lembur	1	Tahun	2,280,000	2,280,000	76.01	2,280,000	100.00	-	100.00	-	-	-	-	2,280,000	
2.18.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				1,499,300	100.00	1,499,300						-	-	1,499,300	
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1	Tahun	579,300	579,300	38.64	579,300	100.00	-	100.00	-	-	-	-	579,300	
5.1.02.02.001.00071	Belanja Lembur	1	Tahun	920,000	920,000	61.36	920,000	100.00	-	100.00	-	-	-	-	920,000	
2.18.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				2,999,900	100.00	2,999,900						-	-	2,999,900	
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1	Tahun	899,900	899,900	30.00	899,900	100.00	-	100.00	-	-	-	-	899,900	
5.1.02.02.001.00071	Belanja Lembur	1	Tahun	2,100,000	2,100,000	70.00	2,100,000	100.00	-	100.00	-	-	-	-	2,100,000	
2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				11,243,700	100.00	11,243,700						-	-	11,243,700	
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1	Tahun	1,775,300	1,775,300	15.79	1,775,300	100.00	-	100.00	-	-	-	-	1,775,300	
5.1.02.01.001.00029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1	Tahun	580,400	580,400	5.16	580,400	100.00	-	100.00	-	-	-	-	580,400	
5.1.02.02.001.00071	Belanja Lembur	1	Tahun	8,890,000	8,890,000	79.05	8,890,000	100.00	-	100.00	-	-	-	-	8,890,000	
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3,306,251,517		3,306,251,517						163,163,552	4.94	3,143,087,965	
2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				3,271,428,217	100.00	3,271,428,217						163,163,552	4.99	3,108,264,665	
5.1.01.01.001.00001	Belanja Gaji Pokok PNS	1	Tahun	1,291,640,796	1,291,640,796	39.48	1,291,640,796	100.00	7.44	92.56	2.94	96,117,100	7.44	1,195,523,696		
5.1.01.01.001.00002	Belanja Gaji Pokok PPPK	1	Tahun	444,837,085	444,837,085	13.60	444,837,085	100.00	6.97	93.03	0.95	30,999,100	6.97	413,837,985		
5.1.01.01.002.00001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1	Tahun	90,009,084	90,009,084	2.75	90,009,084	100.00	7.00	93.00	0.19	6,299,794	7.00	83,709,290		
5.1.01.01.002.00002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	1	Tahun	34,694,196	34,694,196	1.06	34,694,196	100.00	6.97	93.03	0.07	2,417,714	6.97	32,276,482		
5.1.01.01.003.00001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1	Tahun	76,700,750	76,700,750	2.34	76,700,750	100.00	6.97	93.03	0.16	5,345,000	6.97	71,355,750		
5.1.01.01.004.00001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1	Tahun	67,158,000	67,158,000	2.05	67,158,000	100.00	6.97	93.03	0.14	4,680,000	6.97	62,478,000		
5.1.01.01.005.00001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1	Tahun	31,857,000	31,857,000	0.97	31,857,000	100.00	6.97	93.03	0.07	2,220,000	6.97	29,637,000		
5.1.01.01.005.00002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	1	Tahun	26,404,000	26,404,000	0.81	26,404,000	100.00	6.97	93.03	0.06	1,840,000	6.97	24,564,000		
5.1.01.01.006.00001	Belanja Tunjangan Beras PNS	1	Tahun	53,000,577	53,000,577	1.62	53,000,577	100.00	6.97	93.03	0.11	3,693,420	6.97	49,307,157		
5.1.01.01.006.00002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	1	Tahun	27,019,902	27,019,902	0.83	27,019,902	100.00	6.97	93.03	0.06	1,882,920	6.97	25,136,982		
5.1.01.01.007.00001	Belanja Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus PNS	1	Tahun	127,949,216	127,949,216	3.91	127,949,216	100.00	0.35	99.65	0.01	449,604	0.35	127,499,612		
5.1.01.01.008.00001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1	Tahun	16,129	16,129	0.00	16,129	100.00	6.57	93.43	0.00	1,059	6.57	15,070		
5.1.01.01.008.00002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1	Tahun	11,179	11,179	0.00	11,179	100.00	6.97	93.03	0.00	779	6.97	10,400		
5.1.01.01.009.00001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1	Tahun	90,664,872	90,664,872	2.77	90,664,872	100.00	5.06	94.94	0.14	4,586,475	5.06	86,078,397		
5.1.01.01.009.00002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	1	Tahun	20,000,749	20,000,749	0.61	20,000,749	100.00	7.05	92.95	0.04	1,410,271	7.05	18,590,478		
5.1.01.01.010.00001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1	Tahun	2,807,544	2,807,544	0.09	2,807,544	100.00	8.22	91.78	0.01	230,679	8.22	2,576,865		
5.1.01.01.010.00002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	1	Tahun	915,093	915,093	0.03	915,093	100.00	8.13	91.87	0.00	74,401	8.13	840,692		
5.1.01.01.011.00001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1	Tahun	8,422,632	8,422,632	0.26	8,422,632	100.00	8.22	91.78	0.02	692,042	8.22	7,730,590		
5.1.01.01.011.00002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	1	Tahun	2,745,280	2,745,280	0.08	2,745,280	100.00	8.13	91.87	0.01	223,194	8.13	2,522,086		
5.1.01.01.012.00001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	1	Tahun	5,849,050	5,849,050	0.18	5,849,050	100.00	-	100.00	-	-	-	-	5,849,050	
5.1.01.01.012.00002	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	1	Tahun	1,906,445	1,906,445	0.06	1,906,445	100.00	-	100.00	-	-	-	-	1,906,445	
5.1.01.02.001.00001	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS	1	Tahun	355,341,680	355,341,680	10.86	355,341,680	100.00	-	100.00	-	-	-	-	355,341,680	
5.1.01.02.001.00002	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PPPK	1	Tahun	46,800,000	46,800,000	1.43	46,800,000	100.00	-	100.00	-	-	-	-	46,800,000	
5.1.01.02.003.00001	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja PNS	1	Tahun	31,143,039	31,143,039	0.95	31,143,039	100.00	-	100.00	-	-	-	-	31,143,039	
5.1.01.02.005.00001	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelengkapan Prestasi Kerja PNS	1	Tahun	433,533,919	433,533,919	13.25	433,533,919	100.00	-	100.00	-	-	-	-	433,533,919	

Kode PROG KEG	URAIAN	TARGET				BOBOT (%)	NILAI KONTRAK/ SWAKELOLA (RP.)	PELAKSANA/REKANAN NOMOR & TANGGAL KONTRAK	REALISASI						SISA ANGGARAN	KET
		FISIK		HARGA SATUAN	KEUANGAN				FISIK (%)				KEUANGAN			
		Vol	Satuan	Rp	Dana (Rp)				Rencana	Realisasi	Deviasi	Tertimbang	Rp.	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.18.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				19,824,600	100.00	19,824,600						-	-	19,824,600	
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1	Tahun	284,400	284,400	1.43	284,400		100.00	-	100.00	-	-	-	284,400	
5.1.02.01.001.00029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1	Tahun	290,200	290,200	1.46	290,200		100.00	-	100.00	-	-	-	290,200	
5.1.02.02.001.00071	Belanja Lembur	1	Tahun	4,400,000	4,400,000	22.19	4,400,000		100.00	-	100.00	-	-	-	4,400,000	
5.1.02.02.001.00080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1	Tahun	14,850,000	14,850,000	74.91	14,850,000		100.00	-	100.00	-	-	-	14,850,000	
2.18.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				11,249,700	100.00	11,249,700						-	-	11,249,700	
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1	Tahun	2,004,400	2,004,400	17.82	2,004,400		100.00	-	100.00	-	-	-	2,004,400	
5.1.02.01.001.00029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1	Tahun	435,300	435,300	3.87	435,300		100.00	-	100.00	-	-	-	435,300	
5.1.02.02.001.00071	Belanja Lembur	1	Tahun	8,810,000	8,810,000	78.31	8,810,000		100.00	-	100.00	-	-	-	8,810,000	
2.18.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				3,749,000	100.00	3,749,000						-	-	3,749,000	
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1	Tahun	1,019,000	1,019,000	27.18	1,019,000		100.00	-	100.00	-	-	-	1,019,000	
5.1.02.02.001.00071	Belanja Lembur	1	Tahun	2,730,000	2,730,000	72.82	2,730,000		100.00	-	100.00	-	-	-	2,730,000	
2.18.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				4,200,000		4,200,000						-	-	4,200,000	
2.18.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4,200,000	100.00	4,200,000						-	-	4,200,000	
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1	Tahun	200,000	200,000	4.76	200,000		100.00	-	100.00	-	-	-	200,000	
5.1.02.02.001.00001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	1	Tahun	4,000,000	4,000,000	95.24	4,000,000		100.00	-	100.00	-	-	-	4,000,000	
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				58,573,900		58,573,900						-	-	58,573,900	
2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				1,264,800	100.00	1,264,800						-	-	1,264,800	
5.1.02.01.001.00031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1	Tahun	1,264,800	1,264,800	100.00	1,264,800		100.00	-	100.00	-	-	-	1,264,800	
2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				3,631,100	100.00	3,631,100						-	-	3,631,100	
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1	Tahun	3,050,700	3,050,700	84.02	3,050,700		100.00	-	100.00	-	-	-	3,050,700	
5.1.02.01.001.00029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1	Tahun	580,400	580,400	15.98	580,400		100.00	-	100.00	-	-	-	580,400	
2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				3,400,000	100.00	3,400,000						-	-	3,400,000	
5.1.02.01.001.00052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1	Tahun	3,400,000	3,400,000	100.00	3,400,000		100.00	-	100.00	-	-	-	3,400,000	
2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				13,273,400	100.00	13,273,400						-	-	13,273,400	
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1	Tahun	13,273,400	13,273,400	100.00	13,273,400		100.00	-	100.00	-	-	-	13,273,400	
2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				35,000,000	100.00	35,000,000						-	-	35,000,000	
5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1	Tahun	25,000,000	25,000,000	71.43	25,000,000		100.00	-	100.00	-	-	-	25,000,000	
5.1.02.04.001.00003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1	Tahun	10,000,000	10,000,000	28.57	10,000,000		100.00	-	100.00	-	-	-	10,000,000	
2.18.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				2,004,600	100.00	2,004,600						-	-	2,004,600	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1	Tahun	2,004,600	2,004,600	100.00	2,004,600		100.00	-	100.00	-	-	-	2,004,600	
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				368,994,752		368,994,752						20,636,867	5.59	348,357,885	
2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				273,600,000	100.00	273,600,000						20,636,867	7.54	252,963,133	
5.1.02.02.001.00059	Belanja Tagihan Telpun	1	Tahun	24,000,000	24,000,000	8.77	24,000,000		100.00	1.81	98.19	0.16	435,400	1.81	23,564,600	
5.1.02.02.001.00060	Belanja Tagihan Air	1	Tahun	9,600,000	9,600,000	3.51	9,600,000		100.00	-	100.00	-	-	-	9,600,000	
5.1.02.02.001.00061	Belanja Tagihan Listrik	1	Tahun	240,000,000	240,000,000	87.72	240,000,000		100.00	8.42	91.58	7.38	20,201,467	8.42	219,798,533	
2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				95,394,752	100.00	95,394,752						-	-	95,394,752	
5.1.02.02.001.00031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	1	Tahun	31,250,000	31,250,000	32.76	31,250,000		100.00	-	100.00	-	-	-	31,250,000	
5.1.02.02.001.00087	Belanja Jasa PPPK Paruh Waktu - Pengelola Umum Operasional	1	Tahun	18,000,000	18,000,000	18.87	18,000,000		100.00	-	100.00	-	-	-	18,000,000	
5.1.02.02.001.00088	Belanja Jasa PPPK Paruh Waktu - Operator Layanan Operasional	1	Tahun	18,000,000	18,000,000	18.87	18,000,000		100.00	-	100.00	-	-	-	18,000,000	
5.1.02.02.001.00090	Belanja Jasa PPPK Paruh Waktu - Penata Layanan Operasional	1	Tahun	24,000,000	24,000,000	25.16	24,000,000		100.00	-	100.00	-	-	-	24,000,000	
5.1.02.02.002.00018	Belanja IJK PPPK Paruh Waktu - Pengelola Layanan Operasional	1	Tahun	1,381,584	1,381,584	1.45	1,381,584		100.00	-	100.00	-	-	-	1,381,584	
5.1.02.02.002.00019	Belanja IJK PPPK Paruh Waktu - Operator Layanan Operasional	1	Tahun	1,381,584	1,381,584	1.45	1,381,584		100.00	-	100.00	-	-	-	1,381,584	
5.1.02.02.002.00020	Belanja IJK PPPK Paruh Waktu - Penata Layanan Operasional	1	Tahun	1,381,584	1,381,584	1.45	1,381,584		100.00	-	100.00	-	-	-	1,381,584	

Kode PROG KEG	URAIAN	TARGET				BOBOT (%)	NILAI KONTRAK/ SWAKELOLA (RP.)	PELAKSANA/REKANAN NOMOR & TANGGAL KONTRAK	REALISASI						SISA ANGGARAN	KET
		FISIK		HARGA SATUAN	KEUANGAN				FISIK (%)				KEUANGAN			
		Vol	Satuan	Rp	Dana (Rp)				Rencana	Realisasi	Deviasi	Tertimbang	Rp.	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				23,140,650		23,140,650						-	-	23,140,650	
2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas/Kendaraan Dinas Jabatan				10,438,200	100.00	10,438,200						-	-	10,438,200	
5.1.02.01.001.00004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1	Tahun	6,633,200	6,633,200	63.55	6,633,200		100.00	-	100.00	-	-	-	6,633,200	
5.1.02.01.001.00013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	1	Tahun	164,900	164,900	1.58	164,900		100.00	-	100.00	-	-	-	164,900	
5.1.02.02.001.00067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	1	Tahun	2,521,400	2,521,400	24.16	2,521,400		100.00	-	100.00	-	-	-	2,521,400	
5.1.02.03.002.00035	Belanja Jasa Tenaga Tehnisi Mekanik dan Listrik	1	Tahun	1,118,700	1,118,700	10.72	1,118,700		100.00	-	100.00	-	-	-	1,118,700	
2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan				8,242,500	100.00	8,242,500						-	-	8,242,500	
5.1.02.01.001.00004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1	Tahun	3,269,600	3,269,600	39.67	3,269,600		100.00	-	100.00	-	-	-	3,269,600	
5.1.02.02.001.00067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	1	Tahun	4,600,000	4,600,000	55.81	4,600,000		100.00	-	100.00	-	-	-	4,600,000	
5.1.02.03.002.00035	Belanja Jasa Tenaga Tehnisi Mekanik dan Listrik	1	Tahun	372,900	372,900	4.52	372,900		100.00	-	100.00	-	-	-	372,900	
2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				1,999,950	100.00	1,999,950						-	-	1,999,950	
5.1.02.03.003.00001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1	Tahun	1,999,950	1,999,950	100.00	1,999,950		100.00	-	100.00	-	-	-	1,999,950	
2.18.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Bangunan Lainnya				1,000,000	100.00	1,000,000						-	-	1,000,000	
5.1.02.03.002.00405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Komputer	1	Tahun	1,000,000	1,000,000	100.00	1,000,000		100.00	-	100.00	-	-	-	1,000,000	
2.18.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor/Bangunan Lainnya				1,460,000	100.00	1,460,000						-	-	1,460,000	
5.1.02.03.002.00121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	1	Tahun	1,460,000	1,460,000	100.00	1,460,000		100.00	-	100.00	-	-	-	1,460,000	
2.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal				96,484,600		96,484,600						-	-	96,484,600	
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				96,484,600		96,484,600						-	-	96,484,600	
2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				87,638,100	100.00	87,638,100						-	-	87,638,100	
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1	Tahun	4,057,600	4,057,600	4.63	4,057,600		100.00	-	100.00	-	-	-	4,057,600	
5.1.02.01.001.00029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1	Tahun	2,085,500	2,085,500	2.38	2,085,500		100.00	-	100.00	-	-	-	2,085,500	
5.1.02.01.001.00052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1	Tahun	6,050,000	6,050,000	6.90	6,050,000		-	-	-	-	-	-	6,050,000	
5.1.02.02.001.00071	Belanja Lembur	1	Tahun	5,900,000	5,900,000	6.73	5,900,000		-	-	-	-	-	-	5,900,000	
5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1	Tahun	13,670,000	13,670,000	15.60	13,670,000		100.00	-	100.00	-	-	-	13,670,000	
5.1.02.04.001.00003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1	Tahun	55,875,000	55,875,000	63.76	55,875,000		100.00	-	100.00	-	-	-	55,875,000	
2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				8,846,500	100.00	8,846,500						-	-	8,846,500	
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1	Tahun	1,458,200	1,458,200	16.48	1,458,200		100.00	-	100.00	-	-	-	1,458,200	
5.1.02.01.001.00029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1	Tahun	338,300	338,300	3.82	338,300		100.00	-	100.00	-	-	-	338,300	
5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1	Tahun	3,330,000	3,330,000	37.64	3,330,000		100.00	-	100.00	-	-	-	3,330,000	
5.1.02.04.001.00003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1	Tahun	3,720,000	3,720,000	42.05	3,720,000		100.00	-	100.00	-	-	-	3,720,000	

Kode PROG KEG	URAIAN	TARGET			BOBOT (%)	NILAI KONTRAK/ SWAKELOLA (Rp.)	PELAKSANA/REKANAN NOMOR & TANGGAL KONTRAK	REALISASI						SISA ANGGARAN	KET	
		FISIK		HARGA SATUAN				KEUANGAN	FISIK (%)				KEUANGAN			
		Vol	Satuan	Rp				Dana (Rp)	Rencana	Realisasi	Deviasi	Tertimbang	Rp.			%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.18.05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal				40,643,600		40,643,600						-	-	40,643,600	
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				40,643,600		40,643,600						-	-	40,643,600	
2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya				8,439,200	-	8,439,200						-	-	8,439,200	
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1	Tahun	631,700	631,700	-	631,700		100.00	-	100.00	-	-	-	631,700	
5.1.02.01.001.00026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1	Tahun	1,110,000	1,110,000	-	1,110,000		100.00	-	100.00	-	-	-	1,110,000	
5.1.02.01.001.00029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1	Tahun	169,500	169,500	-	169,500		100.00	-	100.00	-	-	-	169,500	
5.1.02.01.001.00035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	1	Tahun	760,000	760,000	-	760,000		100.00	-	100.00	-	-	-	760,000	
5.1.02.01.001.00053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1	Tahun	1,400,000	1,400,000	-	1,400,000		100.00	-	100.00	-	-	-	1,400,000	
5.1.02.02.001.00003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1	Tahun	3,000,000	3,000,000	-	3,000,000		100.00	-	100.00	-	-	-	3,000,000	
5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1	Tahun	1,368,000	1,368,000	-	1,368,000		100.00	-	100.00	-	-	-	1,368,000	
2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal				32,204,400	122.26	32,204,400						-	-	32,204,400	
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1	Tahun	1,170,800	1,170,800	-	1,170,800		100.00	-	100.00	-	-	-	1,170,800	
5.1.02.01.001.00029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1	Tahun	314,600	314,600	26.87	314,600		100.00	-	100.00	-	-	-	314,600	
5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1	Tahun	14,934,000	14,934,000	46.37	14,934,000		100.00	-	100.00	-	-	-	14,934,000	
5.1.02.04.001.00003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1	Tahun	15,785,000	15,785,000	49.02	15,785,000		100.00	-	100.00	-	-	-	15,785,000	
					4,015,054,419		4,015,054,419						183,800,419	4.58	3,831,254,000	

Kepala Dinas Penanaman Modal,
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Mempawah



RUDI, S.STB, M.A.
Pembina Utama Muda
NIP. 19790907 199810 1 001

**LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

SKPD	: DINAS PENANAMAN MODAL, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MEMPAWAH
Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran	: RUDI, S.STP, M.A
Bendahara Pengeluaran	: Enata Eswar, S. Ak
Tahun Anggaran	: 2026
Bulan	: Februari

Kode PROG KEG	URAIAN	TARGET				BOBOT (%)	NILAI KONTRAK/ SWAKELOLA (RP.)	PELAKSANA/REKANAN NOMOR & TANGGAL KONTRAK	REALISASI						SISA ANGGARAN	KET
		FISIK		HARGA SATUAN	KEUANGAN				FISIK (%)				KEUANGAN			
		Vol	Satuan	Rp	Dana (Rp)				Rencana	Realisasi	Deviasi	Tertimbang	Rp.	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.17.03	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi				14,209,500		14,209,500						4,225,000	29.73	9,984,500	
2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota				14,209,500		14,209,500						4,225,000	29.73	9,984,500	
2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota				14,209,500	100.00	14,209,500						4,225,000	29.73	9,984,500	
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1	Tahun	359,400	359,400	2.53	359,400		100.00	-	100.00	-	-	-	359,400	
5.1.02.01.001.00029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1	Tahun	145,100	145,100	1.02	145,100		100.00	-	100.00	-	-	-	145,100	
5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1	Tahun	4,470,000	4,470,000	31.46	4,470,000		100.00	58.17	41.83	18.30	2,600,000	58.17	1,870,000	
5.1.02.04.001.00003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1	Tahun	9,235,000	9,235,000	64.99	9,235,000		100.00	17.60	82.40	11.44	1,625,000	17.60	7,610,000	
2.17.06	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi				41,099,900		41,099,900						-	-	41,099,900	
2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota				41,099,900		41,099,900						-	-	41,099,900	
2.17.06.2.01.0003	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi				19,520,000	100.00	19,520,000						-	-	19,520,000	
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1	Tahun	669,800	669,800	3.43	669,800		-	-	-	-	-	-	669,800	
5.1.02.01.001.00029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1	Tahun	290,200	290,200	1.49	290,200		-	-	-	-	-	-	290,200	
5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1	Tahun	7,450,000	7,450,000	38.17	7,450,000		100.00	-	100.00	-	-	-	7,450,000	
5.1.02.04.001.00003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1	Tahun	11,110,000	11,110,000	56.92	11,110,000		100.00	-	100.00	-	-	-	11,110,000	
2.17.06.2.01.0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota				21,579,900	100.00	21,579,900						-	-	21,579,900	
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1	Tahun	774,800	774,800	3.59	774,800		100.00	-	100.00	-	-	-	774,800	
5.1.02.01.001.00029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1	Tahun	145,100	145,100	0.67	145,100		-	-	-	-	-	-	145,100	
5.1.02.01.001.00052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1	Tahun	2,000,000	2,000,000	9.27	2,000,000		-	-	-	-	-	-	2,000,000	
5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1	Tahun	8,880,000	8,880,000	41.15	8,880,000		100.00	-	100.00	-	-	-	8,880,000	
5.1.02.04.001.00003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1	Tahun	9,780,000	9,780,000	45.32	9,780,000		100.00	-	100.00	-	-	-	9,780,000	
2.17.07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)				36,712,400		36,712,400						-	-	36,712,400	
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan				36,712,400		36,712,400						-	-	36,712,400	
2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro				18,815,200	100.00	18,815,200						-	-	18,815,200	
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1	Tahun	780,000	780,000	4.15	780,000		100.00	-	100.00	-	-	-	780,000	
5.1.02.01.001.00029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1	Tahun	290,200	290,200	1.54	290,200		100.00	-	100.00	-	-	-	290,200	
5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1	Tahun	7,860,000	7,860,000	41.77	7,860,000		100.00	-	100.00	-	-	-	7,860,000	
5.1.02.04.001.00003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1	Tahun	9,885,000	9,885,000	52.54	9,885,000		100.00	-	100.00	-	-	-	9,885,000	
2.17.07.2.01.0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro				17,897,200	100.00	17,897,200						-	-	17,897,200	
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1	Tahun	567,000	567,000	3.17	567,000		100.00	-	100.00	-	-	-	567,000	
5.1.02.01.001.00029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1	Tahun	290,200	290,200	1.62	290,200		100.00	-	100.00	-	-	-	290,200	
5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1	Tahun	9,930,000	9,930,000	55.48	9,930,000		100.00	-	100.00	-	-	-	9,930,000	
5.1.02.04.001.00003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1	Tahun	7,110,000	7,110,000	39.73	7,110,000		100.00	-	100.00	-	-	-	7,110,000	

Kode PROG KEG	URAIAN	TARGET			BOBOT (%)	NILAI KONTRAK/ SWAKELOLA (RP.)	PELAKSANA/REKANAN NOMOR & TANGGAL KONTRAK	REALISASI						SISA ANGGARAN	KET	
		FISIK		HARGA SATUAN				KEUANGAN	FISIK (%)				KEUANGAN			
		Vol	Satuan	Rp				Dana (Rp)	Rencana	Realisasi	Deviasi	Tertimbang	Rp.			%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.18.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				3,785,904,419		3,785,904,419						466,795,356	12.38	3,317,109,063	
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				24,743,600		24,743,600						2,480,000	10.02	22,263,600	
2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3,749,600	100.00	3,749,600						2,480,000	66.14	1,269,600	
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1	Tahun	914,800	914,800	24.40	914,800		100.00	-	100.00	-	-	-	914,800	
5.1.02.01.001.00029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1	Tahun	344,800	344,800	9.20	344,800		100.00	-	100.00	-	-	-	344,800	
5.1.02.02.001.00071	Belanja Lembur	1	Tahun	2,490,000	2,490,000	66.41	2,490,000		100.00	99.60	0.40	66.14	2,480,000	99.60	10,000	
2.18.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2,249,600	100.00	2,249,600						-	-	2,249,600	
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1	Tahun	429,600	429,600	19.10	429,600		100.00	-	100.00	-	-	-	429,600	
5.1.02.02.001.00071	Belanja Lembur	1	Tahun	1,820,000	1,820,000	80.90	1,820,000		100.00	-	100.00	-	-	-	1,820,000	
2.18.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2,999,500	100.00	2,999,500						-	-	2,999,500	
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1	Tahun	719,500	719,500	23.99	719,500		100.00	-	100.00	-	-	-	719,500	
5.1.02.02.001.00071	Belanja Lembur	1	Tahun	2,280,000	2,280,000	76.01	2,280,000		100.00	-	100.00	-	-	-	2,280,000	
2.18.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				1,499,300	100.00	1,499,300						-	-	1,499,300	
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1	Tahun	579,300	579,300	38.64	579,300		100.00	-	100.00	-	-	-	579,300	
5.1.02.02.001.00071	Belanja Lembur	1	Tahun	920,000	920,000	61.36	920,000		100.00	-	100.00	-	-	-	920,000	
2.18.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				2,999,900	100.00	2,999,900						-	-	2,999,900	
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1	Tahun	899,900	899,900	30.00	899,900		100.00	-	100.00	-	-	-	899,900	
5.1.02.02.001.00071	Belanja Lembur	1	Tahun	2,100,000	2,100,000	70.00	2,100,000		100.00	-	100.00	-	-	-	2,100,000	
2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				11,245,700	100.00	11,245,700						-	-	11,245,700	
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1	Tahun	1,775,300	1,775,300	15.79	1,775,300		100.00	-	100.00	-	-	-	1,775,300	
5.1.02.01.001.00029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1	Tahun	580,400	580,400	5.16	580,400		100.00	-	100.00	-	-	-	580,400	
5.1.02.02.001.00071	Belanja Lembur	1	Tahun	8,890,000	8,890,000	79.05	8,890,000		100.00	-	100.00	-	-	-	8,890,000	
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3,306,251,517		3,306,251,517						421,856,928	12.76	2,884,394,589	
2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				3,271,428,217	100.00	3,271,428,217						413,046,928	12.63	2,858,381,289	
5.1.01.01.001.00001	Belanja Gaji Pokok PNS	1	Tahun	1,291,640,796	1,291,640,796	39.48	1,291,640,796		100.00	14.89	85.11	5.88	192,343,200	14.89	1,099,297,596	
5.1.01.01.001.00002	Belanja Gaji Pokok PPPK	1	Tahun	444,837,085	444,837,085	13.60	444,837,085		100.00	13.94	86.06	1.90	61,998,200	13.94	382,838,885	
5.1.01.01.002.00001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1	Tahun	90,009,084	90,009,084	2.75	90,009,084		100.00	14.00	86.00	0.39	12,599,588	14.00	77,409,496	
5.1.01.01.002.00002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	1	Tahun	34,694,196	34,694,196	1.05	34,694,196		100.00	13.94	86.06	0.15	4,835,428	13.94	29,858,768	
5.1.01.01.003.00001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1	Tahun	76,700,750	76,700,750	2.34	76,700,750		100.00	13.94	86.06	0.33	10,690,000	13.94	66,010,750	
5.1.01.01.004.00001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1	Tahun	67,158,000	67,158,000	2.05	67,158,000		100.00	13.94	86.06	0.29	9,360,000	13.94	57,798,000	
5.1.01.01.005.00001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1	Tahun	31,857,000	31,857,000	0.97	31,857,000		100.00	13.94	86.06	0.14	4,440,000	13.94	27,417,000	
5.1.01.01.005.00002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	1	Tahun	26,404,000	26,404,000	0.81	26,404,000		100.00	13.94	86.06	0.11	3,680,000	13.94	22,724,000	
5.1.01.01.006.00001	Belanja Tunjangan Beras PNS	1	Tahun	53,000,577	53,000,577	1.62	53,000,577		100.00	13.94	86.06	0.23	7,386,840	13.94	45,613,737	
5.1.01.01.006.00002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	1	Tahun	27,019,902	27,019,902	0.83	27,019,902		100.00	13.94	86.06	0.12	3,765,840	13.94	23,254,062	
5.1.01.01.007.00001	Belanja Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus PNS	1	Tahun	127,949,216	127,949,216	3.91	127,949,216		100.00	4.29	95.71	0.17	5,491,579	4.29	122,457,637	
5.1.01.01.008.00001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1	Tahun	16,129	16,129	0.00	16,129		100.00	13.19	86.81	0.00	2,128	13.19	14,001	
5.1.01.01.008.00002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1	Tahun	11,179	11,179	0.00	11,179		100.00	13.94	86.06	0.00	1,558	13.94	9,621	
5.1.01.01.009.00001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1	Tahun	90,664,872	90,664,872	2.77	90,664,872		100.00	13.16	86.84	0.36	11,934,435	13.16	78,730,437	
5.1.01.01.009.00002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	1	Tahun	20,000,749	20,000,749	0.61	20,000,749		100.00	14.88	85.12	0.09	2,976,542	14.88	17,024,207	
5.1.01.01.010.00001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1	Tahun	2,807,544	2,807,544	0.09	2,807,544		100.00	16.44	83.56	0.01	461,619	16.44	2,345,925	
5.1.01.01.010.00002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	1	Tahun	915,093	915,093	0.03	915,093		100.00	16.26	83.74	0.00	148,802	16.26	766,291	
5.1.01.01.011.00001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1	Tahun	8,422,632	8,422,632	0.26	8,422,632		100.00	16.44	83.56	0.04	1,384,869	16.44	7,037,763	
5.1.01.01.011.00002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	1	Tahun	2,745,280	2,745,280	0.08	2,745,280		100.00	16.26	83.74	0.01	446,388	16.26	2,298,892	
5.1.01.01.012.00001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	1	Tahun	5,849,050	5,849,050	0.18	5,849,050		100.00	-	100.00	-	-	-	5,849,050	
5.1.01.01.012.00002	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	1	Tahun	1,906,445	1,906,445	0.06	1,906,445		100.00	-	100.00	-	-	-	1,906,445	
5.1.01.02.001.00001	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS	1	Tahun	355,341,680	355,341,680	10.86	355,341,680		100.00	9.22	90.78	1.00	32,747,807	9.22	322,593,873	
5.1.01.02.001.00002	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PPPK	1	Tahun	46,800,000	46,800,000	1.43	46,800,000		100.00	8.33	91.67	0.12	3,900,000	8.33	42,900,000	
5.1.01.02.003.00001	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja PNS	1	Tahun	31,143,039	31,143,039	0.95	31,143,039		100.00	9.22	90.78	0.09	2,871,164	9.22	28,271,875	
5.1.01.02.005.00001	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelengkapan Prestasi Kerja PNS	1	Tahun	433,533,919	433,533,919	13.25	433,533,919		100.00	9.13	90.87	1.21	39,580,941	9.13	393,952,978	

Kode PROG KEG	URAIAN	TARGET				BOBOT (%)	NILAI KONTRAK/ SWAKELOLA (Rp.)	PELAKSANA/REKANAN NOMOR & TANGGAL KONTRAK	REALISASI						SISA ANGGARAN	KET
		FISIK		HARGA SATUAN	KEUANGAN				FISIK (%)				KEUANGAN			
		Vol	Satuan	Rp	Dana (Rp)				Rencana	Realisasi	Deviasi	Tertimbang	Rp.	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.18.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				19,824,600	100.00	19,824,600						-	-	19,824,600	
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1	Tahun	284,400	284,400	1.43	284,400		100.00	-	100.00	-	-	-	284,400	
5.1.02.01.001.00029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1	Tahun	290,200	290,200	1.46	290,200		100.00	-	100.00	-	-	-	290,200	
5.1.02.02.001.00071	Belanja Lembur	1	Tahun	4,400,000	4,400,000	22.19	4,400,000		100.00	-	100.00	-	-	-	4,400,000	
5.1.02.02.001.00080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1	Tahun	14,850,000	14,850,000	74.91	14,850,000		100.00	-	100.00	-	-	-	14,850,000	
2.18.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				11,249,700	100.00	11,249,700						8,810,000	78.31	2,439,700	
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1	Tahun	2,004,400	2,004,400	17.82	2,004,400		100.00	-	100.00	-	-	-	2,004,400	
5.1.02.01.001.00029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1	Tahun	435,300	435,300	3.87	435,300		100.00	-	100.00	-	-	-	435,300	
5.1.02.02.001.00071	Belanja Lembur	1	Tahun	8,810,000	8,810,000	78.31	8,810,000		100.00	100.00	-	78.31	8,810,000	100.00	-	
2.18.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				3,749,000	100.00	3,749,000						-	-	3,749,000	
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1	Tahun	1,019,000	1,019,000	27.18	1,019,000		100.00	-	100.00	-	-	-	1,019,000	
5.1.02.02.001.00071	Belanja Lembur	1	Tahun	2,730,000	2,730,000	72.82	2,730,000		100.00	-	100.00	-	-	-	2,730,000	
2.18.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				4,200,000		4,200,000						-	-	4,200,000	
2.18.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4,200,000	100.00	4,200,000						-	-	4,200,000	
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1	Tahun	200,000	200,000	4.76	200,000		100.00	-	100.00	-	-	-	200,000	
5.1.02.02.001.00001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	1	Tahun	4,000,000	4,000,000	95.24	4,000,000		100.00	-	100.00	-	-	-	4,000,000	
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				58,573,900		58,573,900						-	-	58,573,900	
2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				1,264,800	100.00	1,264,800						-	-	1,264,800	
5.1.02.01.001.00031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1	Tahun	1,264,800	1,264,800	100.00	1,264,800		100.00	-	100.00	-	-	-	1,264,800	
2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				3,631,100	100.00	3,631,100						-	-	3,631,100	
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1	Tahun	3,050,700	3,050,700	84.02	3,050,700		100.00	-	100.00	-	-	-	3,050,700	
5.1.02.01.001.00029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1	Tahun	580,400	580,400	15.98	580,400		100.00	-	100.00	-	-	-	580,400	
2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				3,400,000	100.00	3,400,000						-	-	3,400,000	
5.1.02.01.001.00052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1	Tahun	3,400,000	3,400,000	100.00	3,400,000		100.00	-	100.00	-	-	-	3,400,000	
2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				13,273,400	100.00	13,273,400						-	-	13,273,400	
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1	Tahun	13,273,400	13,273,400	100.00	13,273,400		100.00	-	100.00	-	-	-	13,273,400	
2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				35,000,000	100.00	35,000,000						-	-	35,000,000	
5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1	Tahun	25,000,000	25,000,000	71.43	25,000,000		100.00	-	100.00	-	-	-	25,000,000	
5.1.02.04.001.00003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1	Tahun	10,000,000	10,000,000	28.57	10,000,000		100.00	-	100.00	-	-	-	10,000,000	
2.18.01.2.06.0010	Penatausahaan Anslip Dinamis pada SKPD				2,004,600	100.00	2,004,600						-	-	2,004,600	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1	Tahun	2,004,600	2,004,600	100.00	2,004,600		100.00	-	100.00	-	-	-	2,004,600	
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				368,994,752		368,994,752						44,458,428	12.05	324,536,324	
2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				273,600,000	100.00	273,600,000						39,071,932	14.28	234,528,068	
5.1.02.02.001.00059	Belanja Tagihan Telpn	1	Tahun	24,000,000	24,000,000	8.77	24,000,000		100.00	3.63	96.37	0.32	870,800	3.63	23,129,200	
5.1.02.02.001.00060	Belanja Tagihan Air	1	Tahun	9,600,000	9,600,000	3.51	9,600,000		100.00	3.35	96.65	0.12	322,000	3.35	9,278,000	
5.1.02.02.001.00061	Belanja Tagihan Listrik	1	Tahun	240,000,000	240,000,000	87.72	240,000,000		100.00	15.78	84.22	13.84	37,879,132	15.78	202,120,868	

Kode PROG KEG	URAIAN	TARGET				BOBOT (%)	NILAI KONTRAK/ SWAKELOLA (Rp.)	PELAKSANA/REKANAN NOMOR & TANGGAL KONTRAK	REALISASI						SISA ANGGARAN	KET
		FISIK		HARGA SATUAN	KEUANGAN				FISIK (%)				KEUANGAN			
		Vol	Satuan	Rp	Dana (Rp)				Rencana	Realisasi	Deviasi	Tertimbang	Rp.	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				95,394,752	100.00	95,394,752						5,386,496	5.65	90,008,256	
5.1.02.02.001.00031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	1	Tahun	28,634,816	28,634,816	30.02	28,634,816		100.00	-	100.00	-	-	-	28,634,816	
5.1.02.02.001.00087	Belanja Jasa PPPK Paruh Waktu - Pengelola Umum Operasional	1	Tahun	18,000,000	18,000,000	18.87	18,000,000		100.00	8.33	91.67	1.57	1,500,000	8.33	16,500,000	
5.1.02.02.001.00088	Belanja Jasa PPPK Paruh Waktu - Operator Layanan Operasional	1	Tahun	18,000,000	18,000,000	18.87	18,000,000		100.00	8.33	91.67	1.57	1,500,000	8.33	16,500,000	
5.1.02.02.001.00090	Belanja Jasa PPPK Paruh Waktu - Penata Layanan Operasional	1	Tahun	24,000,000	24,000,000	25.16	24,000,000		100.00	8.33	91.67	2.10	2,000,000	8.33	22,000,000	
5.1.02.02.002.00005	Belanja U Kesehatan bagi Non ASN	1	Tahun	1,545,984	1,545,984	1.62	1,545,984		100.00	-	100.00	-	-	-	1,545,984	
5.1.02.02.002.00018	Belanja U Kesehatan PPPK Paruh Waktu - Pengelola Layanan Operasional	1	Tahun	1,545,984	1,545,984	1.62	1,545,984		100.00	8.33	91.67	0.14	128,832	8.33	1,417,152	
5.1.02.02.002.00019	Belanja U Kesehatan PPPK Paruh Waktu - Operator Layanan Operasional	1	Tahun	1,545,984	1,545,984	1.62	1,545,984		100.00	8.33	91.67	0.14	128,832	8.33	1,417,152	
5.1.02.02.002.00020	Belanja U Kesehatan PPPK Paruh Waktu - Penata Layanan Operasional	1	Tahun	1,545,984	1,545,984	1.62	1,545,984		100.00	-	100.00	-	-	-	43,200	
5.1.02.02.002.00026	Belanja UKK PPPK Paruh Waktu - Pengelola Layanan Operasional	1	Tahun	43,200	43,200	0.05	43,200		100.00	-	100.00	-	-	-	43,200	
5.1.02.02.002.00027	Belanja UKK PPPK Paruh Waktu - Operator Layanan Operasional	1	Tahun	43,200	43,200	0.05	43,200		100.00	-	100.00	-	-	-	57,600	
5.1.02.02.002.00029	Belanja UKK PPPK Paruh Waktu - Penata Layanan Operasional	1	Tahun	57,600	57,600	0.06	57,600		100.00	-	100.00	-	-	-	129,600	
5.1.02.02.002.00034	Belanja U Kematian PPPK Paruh Waktu - Pengelola Layanan Operasional	1	Tahun	129,600	129,600	0.14	129,600		100.00	-	100.00	-	-	-	129,600	
5.1.02.02.002.00035	Belanja U Kematian PPPK Paruh Waktu - Operator Layanan Operasional	1	Tahun	129,600	129,600	0.14	129,600		100.00	-	100.00	-	-	-	172,800	
5.1.02.02.002.00037	Belanja U Kematian PPPK Paruh Waktu - Penata Layanan Operasional	1	Tahun	172,800	172,800	0.18	172,800						-	-	23,140,650	
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				23,140,650		23,140,650						-	-	10,438,200	
2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas/Kendaraan Dinas Jabatan				10,438,200	100.00	10,438,200						-	-		
5.1.02.01.001.00004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1	Tahun	6,633,200	6,633,200	63.55	6,633,200		100.00	-	100.00	-	-	-	6,633,200	
5.1.02.01.001.00013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	1	Tahun	164,900	164,900	1.58	164,900		100.00	-	100.00	-	-	-	164,900	
5.1.02.02.001.00067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	1	Tahun	2,521,400	2,521,400	24.16	2,521,400		100.00	-	100.00	-	-	-	2,521,400	
5.1.02.03.002.00035	Belanja Jasa Tenaga Teknis Mekanik dan Listrik	1	Tahun	1,118,700	1,118,700	10.72	1,118,700		100.00	-	100.00	-	-	-	1,118,700	
2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan				8,242,500	100.00	8,242,500						-	-	8,242,500	
5.1.02.01.001.00004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1	Tahun	3,269,600	3,269,600	39.67	3,269,600		100.00	-	100.00	-	-	-	3,269,600	
5.1.02.02.001.00067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	1	Tahun	4,600,000	4,600,000	55.81	4,600,000		100.00	-	100.00	-	-	-	4,600,000	
5.1.02.03.002.00035	Belanja Jasa Tenaga Teknis Mekanik dan Listrik	1	Tahun	372,900	372,900	4.52	372,900		100.00	-	100.00	-	-	-	372,900	
2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				1,999,950	100.00	1,999,950						-	-	1,999,950	
5.1.02.03.003.00001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1	Tahun	1,999,950	1,999,950	100.00	1,999,950		100.00	-	100.00	-	-	-	1,999,950	
2.18.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Bangunan Lainnya				1,000,000	100.00	1,000,000						-	-	1,000,000	
5.1.02.03.002.00405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Komputer	1	Tahun	1,000,000	1,000,000	100.00	1,000,000		100.00	-	100.00	-	-	-	1,000,000	
2.18.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor/Bangunan Lainnya				1,460,000	100.00	1,460,000						-	-	1,460,000	
5.1.02.03.002.00121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	1	Tahun	1,460,000	1,460,000	100.00	1,460,000		100.00	-	100.00	-	-	-	1,460,000	
2.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal				96,484,600		96,484,600						-	-	96,484,600	
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				96,484,600		96,484,600						-	-	96,484,600	
2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				87,638,100	100.00	87,638,100						-	-	87,638,100	
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1	Tahun	4,057,600	4,057,600	4.63	4,057,600		100.00	-	100.00	-	-	-	4,057,600	
5.1.02.01.001.00029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1	Tahun	2,085,500	2,085,500	2.38	2,085,500		100.00	-	100.00	-	-	-	2,085,500	
5.1.02.01.001.00052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1	Tahun	6,050,000	6,050,000	6.90	6,050,000		-	-	-	-	-	-	6,050,000	
5.1.02.02.001.00071	Belanja Lembur	1	Tahun	5,900,000	5,900,000	6.73	5,900,000		-	-	-	-	-	-	5,900,000	
5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1	Tahun	13,670,000	13,670,000	15.60	13,670,000		100.00	-	100.00	-	-	-	13,670,000	
5.1.02.04.001.00003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1	Tahun	55,875,000	55,875,000	63.76	55,875,000		100.00	-	100.00	-	-	-	55,875,000	

Kode PROG KEG	URAIAN	TARGET				BOBOT (%)	NILAI KONTRAK/ SWAKELOLA (Rp.)	PELAKSANA/REKANAN NOMOR & TANGGAL KONTRAK	REALISASI						SISA ANGGARAN	KET
		FISIK		HARGA SATUAN	KEUANGAN				FISIK (%)				KEUANGAN			
		Vol	Satuan	Rp	Dana (Rp)				Rencana	Realisasi	Deviasi	Tertimbang	Rp.	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				8,846,500	100.00	8,846,500						-	-	8,846,500	
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1	Tahun	1,458,200	1,458,200	16.48	1,458,200		100.00	-	100.00	-	-	-	1,458,200	
5.1.02.01.001.00029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1	Tahun	338,300	338,300	3.82	338,300		100.00	-	100.00	-	-	-	338,300	
5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1	Tahun	3,330,000	3,330,000	37.64	3,330,000		100.00	-	100.00	-	-	-	3,330,000	
5.1.02.04.001.00003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1	Tahun	3,720,000	3,720,000	42.05	3,720,000		100.00	-	100.00	-	-	-	3,720,000	
2.18.05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal				40,643,600		40,643,600						-	-	40,643,600	
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				40,643,600		40,643,600						-	-	40,643,600	
2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya				8,439,200	-	8,439,200						-	-	8,439,200	
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1	Tahun	631,700	631,700	-	631,700		100.00	-	100.00	-	-	-	631,700	
5.1.02.01.001.00026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1	Tahun	1,110,000	1,110,000	-	1,110,000		100.00	-	100.00	-	-	-	1,110,000	
5.1.02.01.001.00029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1	Tahun	169,500	169,500	-	169,500		100.00	-	100.00	-	-	-	169,500	
5.1.02.01.001.00035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	1	Tahun	760,000	760,000	-	760,000		100.00	-	100.00	-	-	-	760,000	
5.1.02.01.001.00053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1	Tahun	1,400,000	1,400,000	-	1,400,000		100.00	-	100.00	-	-	-	1,400,000	
5.1.02.02.001.00003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1	Tahun	3,000,000	3,000,000	-	3,000,000		100.00	-	100.00	-	-	-	3,000,000	
5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1	Tahun	1,368,000	1,368,000	-	1,368,000		100.00	-	100.00	-	-	-	1,368,000	
2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal				32,204,400	122.26	32,204,400						-	-	32,204,400	
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1	Tahun	1,170,800	1,170,800	-	1,170,800		100.00	-	100.00	-	-	-	1,170,800	
5.1.02.01.001.00029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1	Tahun	314,600	314,600	26.87	314,600		100.00	-	100.00	-	-	-	314,600	
5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1	Tahun	14,934,000	14,934,000	46.37	14,934,000		100.00	-	100.00	-	-	-	14,934,000	
5.1.02.04.001.00003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1	Tahun	15,785,000	15,785,000	49.02	15,785,000		100.00	-	100.00	-	-	-	15,785,000	
					4,015,054,419		4,015,054,419						473,020,356	11.78	3,542,034,063	

Kepala Dinas Penanaman Modal,
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Mempawah

RUDINS STP, M.A
Pembina Utama Muda
NIP. 19790907 199810 1 001

**LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MEMPAWAH
 Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran : RUDI, S.STP, M.A
 Bendahara Pengeluaran : Enata Eswar, S. Ak
 Tahun Anggaran : 2026
 Bulan : Maret

Kode PROG KEG	URAIAN	TARGET				BOBOT (%)	NILAI KONTRAK/ SWAKELOLA (RP.)	PELAKSANA/REKANAN NOMOR & TANGGAL KONTRAK	REALISASI						SISA ANGGARAN	KET
		FISIK		HARGA SATUAN	KEUANGAN				FISIK (%)				KEUANGAN			
		Vol	Satuan	Rp	Dana (Rp)				Rencana	Realisasi	Deviasi	Tertimbang	Rp.	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.17.03	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi				14,209,500		14,209,500						10,455,000	73.58	3,754,500	
2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota				14,209,500		14,209,500						10,455,000	73.58	3,754,500	
2.17.03.2.01.0004					14,209,500	100.00	14,209,500						10,455,000	73.58	3,754,500	
5.1.02.01.001.00024		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1	Tahun	359,400	359,400	2.53	359,400		100.00	-	100.00	-	-	-	359,400
5.1.02.01.001.00029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1	Tahun	145,100	145,100	1.02	145,100		100.00	-	100.00	-	-	-	145,100	
5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1	Tahun	4,470,000	4,470,000	31.46	4,470,000		100.00	91.50	8.50	28.78	4,090,000	91.50	380,000	
5.1.02.04.001.00003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1	Tahun	9,235,000	9,235,000	64.99	9,235,000		100.00	68.92	31.08	44.79	6,365,000	68.92	2,870,000	
2.17.06	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi				41,099,900		41,099,900						-	-	41,099,900	
2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota				41,099,900		41,099,900						-	-	41,099,900	
2.17.06.2.01.0003	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi				19,520,000	100.00	19,520,000						-	-	19,520,000	
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1	Tahun	669,800	669,800	3.43	669,800		-	-	-	-	-	-	669,800	
5.1.02.01.001.00029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1	Tahun	290,200	290,200	1.49	290,200		-	-	-	-	-	-	290,200	
5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1	Tahun	7,450,000	7,450,000	38.17	7,450,000		100.00	-	100.00	-	-	-	7,450,000	
5.1.02.04.001.00003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1	Tahun	11,110,000	11,110,000	56.92	11,110,000		100.00	-	100.00	-	-	-	11,110,000	
2.17.06.2.01.0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota				21,579,900	100.00	21,579,900						-	-	21,579,900	
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1	Tahun	774,800	774,800	3.59	774,800		100.00	-	100.00	-	-	-	774,800	
5.1.02.01.001.00029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1	Tahun	145,100	145,100	0.67	145,100		-	-	-	-	-	-	145,100	
5.1.02.01.001.00052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1	Tahun	2,000,000	2,000,000	9.27	2,000,000		-	-	-	-	-	-	2,000,000	
5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1	Tahun	8,880,000	8,880,000	41.15	8,880,000		100.00	-	100.00	-	-	-	8,880,000	
5.1.02.04.001.00003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1	Tahun	9,780,000	9,780,000	45.32	9,780,000		100.00	-	100.00	-	-	-	9,780,000	
2.17.07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)				36,712,400		36,712,400						4,695,000	12.79	32,017,400	
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan				36,712,400		36,712,400						4,695,000	12.79	32,017,400	
2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro				18,815,200	100.00	18,815,200						4,695,000	24.95	14,120,200	
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1	Tahun	780,000	780,000	4.15	780,000		100.00	-	100.00	-	-	-	780,000	
5.1.02.01.001.00029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1	Tahun	290,200	290,200	1.54	290,200		100.00	-	100.00	-	-	-	290,200	
5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1	Tahun	7,860,000	7,860,000	41.77	7,860,000		100.00	47.20	52.80	19.72	3,710,000	47.20	4,150,000	
5.1.02.04.001.00003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1	Tahun	9,885,000	9,885,000	52.54	9,885,000		100.00	9.96	90.04	5.24	985,000	9.96	8,900,000	
2.17.07.2.01.0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro				17,897,200	100.00	17,897,200						-	-	17,897,200	
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1	Tahun	567,000	567,000	3.17	567,000		100.00	-	100.00	-	-	-	567,000	
5.1.02.01.001.00029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1	Tahun	290,200	290,200	1.62	290,200		100.00	-	100.00	-	-	-	290,200	
5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1	Tahun	9,930,000	9,930,000	55.48	9,930,000		100.00	-	100.00	-	-	-	9,930,000	
5.1.02.04.001.00003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1	Tahun	7,110,000	7,110,000	39.73	7,110,000		100.00	-	100.00	-	-	-	7,110,000	

Kode PROG KEG	URAIAN	TARGET			BOBOT (%)	NILAI KONTRAK/ SWAKELOLA (Rp.)	PELAKSANA/REKANAN NOMOR & TANGGAL KONTRAK	REALISASI						SISA ANGGARAN	KET	
		FISIK		HARGA SATUAN				KEUANGAN	FISIK (%)				KEUANGAN			
		Vol	Satuan	Rp				Dana (Rp)	Rencana	Realisasi	Deviasi	Tertimbang	Rp.			%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.18.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				3,785,904,419		3,785,904,419						950,778,439	25.11	2,835,125,980	
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				24,743,600		24,743,600						14,119,000	57.02	10,624,600	
2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3,749,600	100.00	3,749,600						2,480,000	66.14	1,269,600	
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1	Tahun	914,800	914,800	24.40	914,800		100.00	-	100.00	-	-	-	914,800	
5.1.02.01.001.00029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1	Tahun	344,800	344,800	9.20	344,800		100.00	-	100.00	-	-	-	344,800	
5.1.02.02.001.00071	Belanja Lembur	1	Tahun	2,490,000	2,490,000	66.41	2,490,000		100.00	99.60	0.40	66.14	2,480,000	99.60	10,000	
2.18.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2,249,600	100.00	2,249,600						1,820,000	80.90	429,600	
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1	Tahun	429,600	429,600	19.10	429,600		100.00	-	100.00	-	-	-	429,600	
5.1.02.02.001.00071	Belanja Lembur	1	Tahun	1,820,000	1,820,000	80.90	1,820,000		100.00	100.00	-	80.90	1,820,000	100.00	-	
2.18.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2,999,500	100.00	2,999,500						-	-	2,999,500	
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1	Tahun	719,500	719,500	23.99	719,500		100.00	-	100.00	-	-	-	719,500	
5.1.02.02.001.00071	Belanja Lembur	1	Tahun	2,280,000	2,280,000	76.01	2,280,000		100.00	-	100.00	-	-	-	2,280,000	
2.18.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				1,499,300	100.00	1,499,300						920,000	61.36	579,300	
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1	Tahun	579,300	579,300	38.64	579,300		100.00	-	100.00	-	-	-	579,300	
5.1.02.02.001.00071	Belanja Lembur	1	Tahun	920,000	920,000	61.36	920,000		100.00	100.00	-	61.36	920,000	100.00	-	
2.18.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				2,999,900	100.00	2,999,900						-	-	2,999,900	
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1	Tahun	899,900	899,900	30.00	899,900		100.00	-	100.00	-	-	-	899,900	
5.1.02.02.001.00071	Belanja Lembur	1	Tahun	2,100,000	2,100,000	70.00	2,100,000		100.00	-	100.00	-	-	-	2,100,000	
2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				11,245,700	100.00	11,245,700						8,890,000	79.05	2,355,700	
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1	Tahun	1,775,300	1,775,300	15.79	1,775,300		100.00	-	100.00	-	-	-	1,775,300	
5.1.02.01.001.00029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1	Tahun	580,400	580,400	5.16	580,400		100.00	-	100.00	-	-	-	580,400	
5.1.02.02.001.00071	Belanja Lembur	1	Tahun	8,890,000	8,890,000	79.05	8,890,000		100.00	100.00	-	79.05	8,890,000	100.00	-	
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3,306,251,517		3,306,251,517						863,621,359	26.12	2,442,630,158	
2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				3,271,428,217	100.00	3,271,428,217						854,811,359	26.13	2,416,616,858	
5.1.01.01.001.00001	Belanja Gaji Pokok PNS	1	Tahun	1,291,640,796	1,291,640,796	39.48	1,291,640,796		100.00	29.84	70.16	11.78	385,467,200	29.84	906,173,596	
5.1.01.01.001.00002	Belanja Gaji Pokok PPPK	1	Tahun	444,837,085	444,837,085	13.60	444,837,085		100.00	25.77	74.23	3.50	114,616,297	25.77	330,220,788	
5.1.01.01.002.00001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1	Tahun	90,009,084	90,009,084	2.75	90,009,084		100.00	28.07	71.93	0.77	25,268,380	28.07	64,740,704	
5.1.01.01.002.00002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	1	Tahun	34,694,196	34,694,196	1.06	34,694,196		100.00	25.94	74.06	0.28	8,998,358	25.94	25,695,838	
5.1.01.01.003.00001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1	Tahun	76,700,750	76,700,750	2.34	76,700,750		100.00	27.87	72.13	0.65	21,380,000	27.87	55,320,750	
5.1.01.01.004.00001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1	Tahun	67,158,000	67,158,000	2.05	67,158,000		100.00	27.87	72.13	0.57	18,720,000	27.87	48,438,000	
5.1.01.01.005.00001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1	Tahun	31,857,000	31,857,000	0.97	31,857,000		100.00	27.87	72.13	0.27	8,880,000	27.87	22,977,000	
5.1.01.01.005.00002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	1	Tahun	26,404,000	26,404,000	0.81	26,404,000		100.00	25.78	74.22	0.21	6,806,664	25.78	19,597,336	
5.1.01.01.006.00001	Belanja Tunjangan Beras PNS	1	Tahun	53,000,577	53,000,577	1.62	53,000,577		100.00	27.87	72.13	0.45	14,773,680	27.87	38,226,897	
5.1.01.01.006.00002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	1	Tahun	27,019,902	27,019,902	0.83	27,019,902		100.00	25.91	74.09	0.21	7,000,600	25.91	20,019,302	
5.1.01.01.007.00001	Belanja Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus PNS	1	Tahun	127,949,216	127,949,216	3.91	127,949,216		100.00	13.59	86.41	0.53	17,385,726	13.59	110,563,490	
5.1.01.01.008.00001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1	Tahun	16,129	16,129	0.00	16,129		100.00	30.19	69.81	0.00	4,869	30.19	11,260	
5.1.01.01.008.00002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1	Tahun	11,179	11,179	0.00	11,179		100.00	24.33	75.67	0.00	2,720	24.33	8,459	
5.1.01.01.009.00001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1	Tahun	90,664,872	90,664,872	2.77	90,664,872		100.00	21.30	78.70	0.59	19,312,035	21.30	71,352,837	
5.1.01.01.009.00002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	1	Tahun	20,000,749	20,000,749	0.61	20,000,749		100.00	22.71	77.29	0.14	4,542,813	22.71	15,457,936	
5.1.01.01.010.00001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1	Tahun	2,807,544	2,807,544	0.09	2,807,544		100.00	24.73	75.27	0.02	694,172	24.73	2,113,372	
5.1.01.01.010.00002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	1	Tahun	915,093	915,093	0.03	915,093		100.00	24.39	75.61	0.01	223,203	24.39	691,890	
5.1.01.01.011.00001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1	Tahun	8,422,632	8,422,632	0.26	8,422,632		100.00	24.73	75.27	0.06	2,082,533	24.73	6,340,099	
5.1.01.01.011.00002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	1	Tahun	2,745,280	2,745,280	0.08	2,745,280		100.00	24.39	75.61	0.02	669,582	24.39	2,075,698	
5.1.01.01.012.00001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	1	Tahun	5,849,050	5,849,050	0.18	5,849,050		100.00	-	100.00	-	-	-	5,849,050	
5.1.01.01.012.00002	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	1	Tahun	1,906,445	1,906,445	0.06	1,906,445		100.00	-	100.00	-	-	-	1,906,445	
5.1.01.02.001.00001	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS	1	Tahun	355,341,680	355,341,680	10.86	355,341,680		100.00	23.08	76.92	2.51	82,027,953	23.08	273,313,727	
5.1.01.02.001.00002	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PPPK	1	Tahun	46,800,000	46,800,000	1.43	46,800,000		100.00	20.58	79.42	0.29	9,633,000	20.58	37,167,000	
5.1.01.02.003.00001	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja PNS	1	Tahun	31,143,039	31,143,039	0.95	31,143,039		100.00	23.09	76.91	0.22	7,190,088	23.09	23,952,951	
5.1.01.02.005.00001	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelengkapan Prestasi Kerja PNS	1	Tahun	433,533,919	433,533,919	13.25	433,533,919		100.00	22.87	77.13	3.03	99,131,486	22.87	334,402,433	

Kode PROG KEG	URAIAN	TARGET				BOBOT (%)	NILAI KONTRAK/ SWAKELOLA (Rp.)	PELAKSANA/REKANAN NOMOR & TANGGAL KONTRAK	REALISASI						SISA ANGGARAN	KET
		FISIK		HARGA SATUAN	KEUANGAN				FISIK (%)				KEUANGAN			
		Vol	Satuan	Rp	Dana (Rp)				Rencana	Realisasi	Deviasi	Tertimbang	Rp.	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.18.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				19,824,600	100.00	19,824,600						-	-	19,824,600	
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1	Tahun	284,400	284,400	1.43	284,400		100.00	-	100.00	-	-	-	284,400	
5.1.02.01.001.00029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1	Tahun	290,200	290,200	1.46	290,200		100.00	-	100.00	-	-	-	290,200	
5.1.02.02.001.00071	Belanja Lembur	1	Tahun	4,400,000	4,400,000	22.19	4,400,000		100.00	-	100.00	-	-	-	4,400,000	
5.1.02.02.001.00080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1	Tahun	14,850,000	14,850,000	74.91	14,850,000		100.00	-	100.00	-	-	-	14,850,000	
2.18.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				11,249,700	100.00	11,249,700						8,810,000	78.31	2,439,700	
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1	Tahun	2,004,400	2,004,400	17.82	2,004,400		100.00	-	100.00	-	-	-	2,004,400	
5.1.02.01.001.00029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1	Tahun	435,300	435,300	3.87	435,300		100.00	-	100.00	-	-	-	435,300	
5.1.02.02.001.00071	Belanja Lembur	1	Tahun	8,810,000	8,810,000	78.31	8,810,000		100.00	100.00	-	78.31	8,810,000	100.00	-	
2.18.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				3,749,000	100.00	3,749,000						-	-	3,749,000	
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1	Tahun	1,019,000	1,019,000	27.18	1,019,000		100.00	-	100.00	-	-	-	1,019,000	
5.1.02.02.001.00071	Belanja Lembur	1	Tahun	2,730,000	2,730,000	72.82	2,730,000		100.00	-	100.00	-	-	-	2,730,000	
2.18.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				4,200,000		4,200,000						-	-	4,200,000	
2.18.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4,200,000	100.00	4,200,000						-	-	4,200,000	
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1	Tahun	200,000	200,000	4.76	200,000		100.00	-	100.00	-	-	-	200,000	
5.1.02.02.001.00001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	1	Tahun	4,000,000	4,000,000	95.24	4,000,000		100.00	-	100.00	-	-	-	4,000,000	
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				58,573,900		58,573,900						6,280,000	10.72	52,293,900	
2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				1,264,800	100.00	1,264,800						-	-	1,264,800	
5.1.02.01.001.00031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1	Tahun	1,264,800	1,264,800	100.00	1,264,800		100.00	-	100.00	-	-	-	1,264,800	
2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				3,631,100	100.00	3,631,100						-	-	3,631,100	
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1	Tahun	3,050,700	3,050,700	84.02	3,050,700		100.00	-	100.00	-	-	-	3,050,700	
5.1.02.01.001.00029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1	Tahun	580,400	580,400	15.98	580,400		100.00	-	100.00	-	-	-	580,400	
2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				3,400,000	100.00	3,400,000						-	-	3,400,000	
5.1.02.01.001.00052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1	Tahun	3,400,000	3,400,000	100.00	3,400,000		100.00	-	100.00	-	-	-	3,400,000	
2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				13,273,400	100.00	13,273,400						-	-	13,273,400	
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1	Tahun	13,273,400	13,273,400	100.00	13,273,400		100.00	-	100.00	-	-	-	13,273,400	
2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				35,000,000	100.00	35,000,000						6,280,000	17.94	28,720,000	
5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1	Tahun	25,000,000	25,000,000	71.43	25,000,000		100.00	11.92	88.08	8.51	2,980,000	11.92	22,020,000	
5.1.02.04.001.00003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1	Tahun	10,000,000	10,000,000	28.57	10,000,000		100.00	33.00	67.00	9.43	3,300,000	33.00	6,700,000	
2.18.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				2,004,600	100.00	2,004,600						-	-	2,004,600	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1	Tahun	2,004,600	2,004,600	100.00	2,004,600		100.00	-	100.00	-	-	-	2,004,600	
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				368,994,752		368,994,752						66,767,071	18.09	302,227,681	
2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				273,600,000	100.00	273,600,000						55,946,079	20.45	217,653,921	
5.1.02.02.001.00059	Belanja Tagihan Telpn	1	Tahun	24,000,000	24,000,000	8.77	24,000,000		100.00	5.44	94.56	0.48	1,306,200	5.44	22,693,800	
5.1.02.02.001.00060	Belanja Tagihan Air	1	Tahun	9,600,000	9,600,000	3.51	9,600,000		100.00	4.86	95.14	0.17	466,500	4.86	9,133,500	
5.1.02.02.001.00061	Belanja Tagihan Listrik	1	Tahun	240,000,000	240,000,000	87.72	240,000,000		100.00	22.57	77.43	19.80	54,173,379	22.57	185,826,621	

Kode PROG KEG	URAIAN	TARGET				BOBOT (%)	NILAI KONTRAK/ SWAKELOLA (Rp.)	PELAKSANA/REKANAN NOMOR & TANGGAL KONTRAK	REALISASI						SISA ANGGARAN	KET
		FISIK		HARGA SATUAN	KEUANGAN				FISIK (%)				KEUANGAN			
		Vol	Setuan	Rp	Dana (Rp)				Rencana	Realisasi	Deviasi	Tertimbang	Rp.	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				95,394,752	100.00	95,394,752						10,820,992	11.34	84,573,760	
5.1.02.02.001.00031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	1	Tahun	28,634,816	28,634,816	30.02	28,634,816		100.00	-	100.00	-	-	-	28,634,816	
5.1.02.02.001.00087	Belanja Jasa PPPK Paruh Waktu - Pengelola Umum Operasional	1	Tahun	18,000,000	18,000,000	18.87	18,000,000		100.00	16.67	83.33	3.14	3,000,000	16.67	15,000,000	
5.1.02.02.001.00088	Belanja Jasa PPPK Paruh Waktu - Operator Layanan Operasional	1	Tahun	18,000,000	18,000,000	18.87	18,000,000		100.00	16.67	83.33	3.14	3,000,000	16.67	15,000,000	
5.1.02.02.001.00090	Belanja Jasa PPPK Paruh Waktu - Penata Layanan Operasional	1	Tahun	24,000,000	24,000,000	25.16	24,000,000		100.00	16.67	83.33	4.19	4,000,000	16.67	20,000,000	
5.1.02.02.002.00005	Belanja II Kesehatan bagi Non ASN	1	Tahun	1,545,984	1,545,984	1.62	1,545,984		100.00	-	100.00	-	-	-	1,545,984	
5.1.02.02.002.00018	Belanja II Kesehatan PPPK Paruh Waktu - Pengelola Layanan Operasional	1	Tahun	1,545,984	1,545,984	1.62	1,545,984		100.00	16.67	83.33	0.27	257,664	16.67	1,288,320	
5.1.02.02.002.00019	Belanja II Kesehatan PPPK Paruh Waktu - Operator Layanan Operasional	1	Tahun	1,545,984	1,545,984	1.62	1,545,984		100.00	16.67	83.33	0.27	257,664	16.67	1,288,320	
5.1.02.02.002.00020	Belanja II Kesehatan PPPK Paruh Waktu - Penata Layanan Operasional	1	Tahun	1,545,984	1,545,984	1.62	1,545,984		100.00	16.67	83.33	0.27	257,664	16.67	1,288,320	
5.1.02.02.002.00026	Belanja IUK PPPK Paruh Waktu - Pengelola Layanan Operasional	1	Tahun	43,200	43,200	0.05	43,200		100.00	8.33	91.67	0.00	3,600	8.33	39,600	
5.1.02.02.002.00027	Belanja IUK PPPK Paruh Waktu - Operator Layanan Operasional	1	Tahun	43,200	43,200	0.05	43,200		100.00	8.33	91.67	0.00	3,600	8.33	39,600	
5.1.02.02.002.00029	Belanja IUK PPPK Paruh Waktu - Penata Layanan Operasional	1	Tahun	57,600	57,600	0.06	57,600		100.00	8.33	91.67	0.01	4,800	8.33	52,800	
5.1.02.02.002.00034	Belanja II Kematian PPPK Paruh Waktu - Pengelola Layanan Operasional	1	Tahun	129,600	129,600	0.14	129,600		100.00	8.33	91.67	0.01	10,800	8.33	118,800	
5.1.02.02.002.00035	Belanja II Kematian PPPK Paruh Waktu - Operator Layanan Operasional	1	Tahun	129,600	129,600	0.14	129,600		100.00	8.33	91.67	0.01	10,800	8.33	118,800	
5.1.02.02.002.00037	Belanja II Kematian PPPK Paruh Waktu - Penata Layanan Operasional	1	Tahun	172,800	172,800	0.18	172,800		100.00	8.33	91.67	0.02	14,400	8.33	158,400	
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				23,140,650		23,140,650						-	-	23,140,650	
2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas/Kendaraan Dinas Jabatan				10,438,200	100.00	10,438,200						-	-	10,438,200	
5.1.02.01.001.00004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1	Tahun	6,633,200	6,633,200	63.55	6,633,200		100.00	-	100.00	-	-	-	6,633,200	
5.1.02.01.001.00013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	1	Tahun	164,900	164,900	1.58	164,900		100.00	-	100.00	-	-	-	164,900	
5.1.02.02.001.00067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	1	Tahun	2,521,400	2,521,400	24.16	2,521,400		100.00	-	100.00	-	-	-	2,521,400	
5.1.02.03.002.00035	Belanja Jasa Tenaga Teknis Mekanik dan Listrik	1	Tahun	1,118,700	1,118,700	10.72	1,118,700		100.00	-	100.00	-	-	-	1,118,700	
2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan				8,242,500	100.00	8,242,500						-	-	8,242,500	
5.1.02.01.001.00004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1	Tahun	3,269,600	3,269,600	39.67	3,269,600		100.00	-	100.00	-	-	-	3,269,600	
5.1.02.02.001.00067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	1	Tahun	4,600,000	4,600,000	55.81	4,600,000		100.00	-	100.00	-	-	-	4,600,000	
5.1.02.03.002.00035	Belanja Jasa Tenaga Teknis Mekanik dan Listrik	1	Tahun	372,900	372,900	4.52	372,900		100.00	-	100.00	-	-	-	372,900	
2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				1,999,950	100.00	1,999,950						-	-	1,999,950	
5.1.02.03.003.00001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1	Tahun	1,999,950	1,999,950	100.00	1,999,950		100.00	-	100.00	-	-	-	1,999,950	
2.18.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Bangunan Lainnya				1,000,000	100.00	1,000,000						-	-	1,000,000	
5.1.02.03.002.00405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Komputer	1	Tahun	1,000,000	1,000,000	100.00	1,000,000		100.00	-	100.00	-	-	-	1,000,000	
2.18.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor/Bangunan Lainnya				1,460,000	100.00	1,460,000						-	-	1,460,000	
5.1.02.03.002.00121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	1	Tahun	1,460,000	1,460,000	100.00	1,460,000		100.00	-	100.00	-	-	-	1,460,000	
2.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal				96,484,600		96,484,600						4,420,000	4.58	92,064,600	
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				96,484,600		96,484,600						4,420,000	4.58	92,064,600	
2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				87,638,100	100.00	87,638,100						4,420,000	5.04	83,218,100	
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1	Tahun	4,057,600	4,057,600	4.63	4,057,600		100.00	-	100.00	-	-	-	4,057,600	
5.1.02.01.001.00029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1	Tahun	2,085,500	2,085,500	2.38	2,085,500		100.00	-	100.00	-	-	-	2,085,500	
5.1.02.01.001.00052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1	Tahun	6,050,000	6,050,000	6.90	6,050,000		-	-	-	-	-	-	6,050,000	
5.1.02.02.001.00071	Belanja Lembur	1	Tahun	5,900,000	5,900,000	6.73	5,900,000		-	-	-	-	-	-	5,900,000	
5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1	Tahun	13,670,000	13,670,000	15.60	13,670,000		100.00	32.33	67.67	5.04	4,420,000	32.33	9,250,000	
5.1.02.04.001.00003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1	Tahun	55,875,000	55,875,000	63.76	55,875,000		100.00	-	100.00	-	-	-	55,875,000	

Kode PROG KEG	URAIAN	TARGET				BOBOT (%)	NILAI KONTRAK/ SWAKELOLA (Rp.)	PELAKSANA/REKANAN NOMOR & TANGGAL KONTRAK	REALISASI						SISA ANGGARAN	KET
		FISIK		HARGA SATUAN					FISIK (%)				KEUANGAN			
		Vol	Satuan	Rp					Dana (Rp)		Rencana	Realisasi	Deviasi	Tertimbang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				8,846,500	100.00	8,846,500						-	-	8,846,500	
S.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1	Tahun	1,458,200	1,458,200	16.48	1,458,200		100.00	-	100.00	-	-	-	1,458,200	
S.1.02.01.001.00029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1	Tahun	338,300	338,300	3.82	338,300		100.00	-	100.00	-	-	-	338,300	
S.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1	Tahun	3,330,000	3,330,000	37.64	3,330,000		100.00	-	100.00	-	-	-	3,330,000	
S.1.02.04.001.00003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1	Tahun	3,720,000	3,720,000	42.05	3,720,000		100.00	-	100.00	-	-	-	3,720,000	
2.18.05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal												-	-		
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				40,643,600		40,643,600						-	-	40,643,600	
2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya				8,439,200	100.00	8,439,200						-	-	8,439,200	
S.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1	Tahun	631,700	631,700	7.49	631,700		100.00	-	100.00	-	-	-	631,700	
S.1.02.01.001.00026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1	Tahun	1,110,000	1,110,000	13.15	1,110,000		100.00	-	100.00	-	-	-	1,110,000	
S.1.02.01.001.00029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1	Tahun	169,500	169,500	2.01	169,500		100.00	-	100.00	-	-	-	169,500	
S.1.02.01.001.00035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	1	Tahun	760,000	760,000	9.01	760,000		100.00	-	100.00	-	-	-	760,000	
S.1.02.01.001.00053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1	Tahun	1,400,000	1,400,000	16.59	1,400,000		100.00	-	100.00	-	-	-	1,400,000	
S.1.02.01.001.00009	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1	Tahun	3,000,000	3,000,000	35.55	3,000,000		100.00	-	100.00	-	-	-	3,000,000	
S.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1	Tahun	1,368,000	1,368,000	16.21	1,368,000		100.00	-	100.00	-	-	-	1,368,000	
2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal				32,204,400	100.00	32,204,400						-	-	32,204,400	
S.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1	Tahun	1,170,800	1,170,800	3.64	1,170,800		100.00	-	100.00	-	-	-	1,170,800	
S.1.02.01.001.00029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1	Tahun	314,600	314,600	0.98	314,600		100.00	-	100.00	-	-	-	314,600	
S.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1	Tahun	14,934,000	14,934,000	46.37	14,934,000		100.00	-	100.00	-	-	-	14,934,000	
S.1.02.04.001.00003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1	Tahun	15,785,000	15,785,000	49.02	15,785,000		100.00	-	100.00	-	-	-	15,785,000	
					4,015,054,419		4,015,054,419						970,348,430	24.17	3,044,705,989	

Kepala Dinas Penanaman Modal,
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Mempawah

RUDI, S.STP, M.A
Pembina Utama Muda
NIP. 19790907 199810 1 001