

REALISASI KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH
BULAN MEI 2025

NO	NAMA BAGIAN	SUB. KEGIATAN		ANGGARAN	BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI	KET
1	PEMERINTAHAN	1	Penataan Administrasi Pemerintahan	30.777.000	-	-	-	0,00%
		2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	45.847.200	-	-	-	0,00%
		3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	86.689.000	-	-	-	0,00%
			Jumlah	163.313.200	-	-	-	0,00%
	FASILITASI KERJASAMA DAERAH	4	Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	141.561.000	-	-	-	0,00%
		5	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	22.343.700	-	-	-	0,00%
			Jumlah	163.904.700	-	-	-	0,00%
2	KESRA	6	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	8.837.350.483	418.935.259	161.353.000	580.288.259	6,57%
			Jumlah	8.837.350.483	418.935.259	161.353.000	580.288.259	6,57%
3	HUKUM	7	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	89.033.000	24.144.400	-	24.144.400	27,12%
		8	Fasilitasi Bantuan Hukum	151.596.000	12.275.000	-	12.275.000	8,10%
		9	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	8.657.500	2.450.000	-	2.450.000	28,30%
			Jumlah	249.286.500	38.869.400	-	38.869.400	15,59%
4	PEREKONOMIAN	10	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	24.319.000	4.400.000	4.500.000	8.900.000	36,60%
		11	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	75.743.200	6.825.000	7.460.000	14.285.000	18,86%
		12	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	40.910.000	1.975.000	950.000	2.925.000	7,15%
		13	Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan	56.202.300	4.750.000	4.500.000	9.250.000	16,46%
		14	Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pertambangan dan lingkungan hidup	35.665.000	-	-	-	0,00%
		15	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	-	-	-	-	0,00%
			Jumlah	232.839.500	17.950.000	17.410.000	35.360.000	15,19%
5	MINBANG	16	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	50.748.200	6.650.000	-	6.650.000	13,10%
		17	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	63.087.000	9.215.000	-	9.215.000	14,61%
		18	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	70.131.800	12.341.750	-	12.341.750	17,60%
			Jumlah	183.967.000	28.206.750	-	28.206.750	15,33%

NO	NAMA BAGIAN	SUB. KEGIATAN		ANGGARAN	BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI	KET
6	PENGADAAN BARANG DAN JASA	19	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	55.690.000	3.650.000	-	3.650.000	6,55%
		20	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	45.391.000	2.450.000	-	2.450.000	5,40%
		21	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	85.340.000	4.500.000	-	4.500.000	5,27%
		Jumlah		186.421.000	10.600.000	-	10.600.000	5,69%
7	UMUM	22	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	78.280.000	9.015.000	3.150.000	12.165.000	15,54%
		23	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.479.900	4.049.400	-	4.049.400	13,29%
		24	Fasilitasi Kunjungan Tamu	674.767.600	163.466.124	50.304.599	213.770.723	31,68%
		25	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	201.808.000	75.815.998	11.640.900	87.456.898	43,34%
		26	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	40.000.000	3.349.000	-	3.349.000	8,37%
		27	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	-	0,00%
		28	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	72.399.900	-	-	-	0,00%
		29	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	920.296.000	82.430.000	256.031.000	338.461.000	36,78%
		30	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	500.000	-	500.000	10,00%
		31	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	768.000.000	215.450.839	57.502.464	272.953.303	35,54%
		32	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	70.808.000	8.770.000	6.820.000	15.590.000	22,02%
		33	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.445.594.700	728.978.000	175.700.000	904.678.000	36,99%
		34	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	251.850.000	101.845.112	14.861.300	116.706.412	46,34%
		35	penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	1.101.425.000	250.605.943	72.039.455	322.645.398	29,29%
		36	Pemeliharaan mebel	16.231.000	-	-	-	0,00%
		37	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	89.816.300	9.650.000	11.360.000	21.010.000	23,39%
		38	pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	488.441.000	23.419.000	29.286.000	52.705.000	10,79%
		39	pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	198.170.000	69.880.000	14.151.000	84.031.000	42,40%
		40	pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya	880.833.000	203.153.000	35.058.000	238.211.000	27,04%
		41	Pemeliharaan/rehabilitasi Tanah	11.223.900	-	-	-	
		42	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	195.120.000	58.695.900	1.256.000	59.951.900	30,73%
		43	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	435.557.200	121.756.000	6.451.100	128.207.100	29,44%
		44	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	220.973.200	71.250.600	1.887.298	73.137.898	33,10%
		45	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	504.995.000	249.574.000	14.829.900	264.403.900	52,36%
		46	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	26.596.700	3.044.000	4.018.500	7.062.500	0,00%
		Jumlah		9.728.666.400	2.454.697.916	766.347.516	3.221.045.432	33,11%
8	ORGANISASI	47	Pengelolaan dan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	28.812.200	-	1.200.000	1.200.000	4,16%
		48	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	27.347.600	-	5.356.500	5.356.500	19,59%
		49	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	33.255.000	-	9.280.000	9.280.000	27,91%
		50	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Publik dan Tata Laksana	38.847.000	-	9.005.000	9.005.000	23,18%
		51	Koordinasi dan Penyusunan Laoran Kinerja Pemerintah Daerah	24.078.500	-	1.850.000	1.850.000	7,68%
		Jumlah		152.340.300	-	26.691.500	26.691.500	17,52%

NO	NAMA BAGIAN	SUB. KEGIATAN		ANGGARAN	BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI	KET
9	PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	52	Fasilitasi Keprotokolan	789.075.000	403.339.772	75.100.320	478.440.092	60,63%
		53	Fasilitasi Komunikasi pimpinan	104.739.300	15.575.500	-	15.575.500	14,87%
		54	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	130.750.000	41.404.000	728.000	42.132.000	32,22%
		Jumlah		1.024.564.300	460.319.272	75.828.320	536.147.592	52,33%
10	PERENCANAAN DAN KEUANGAN	55	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	204.188.300	60.200.000	10.500.000	70.700.000	34,62%
		56	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	176.862.000	17.085.250	1.058.000	18.143.250	0,00%
		57	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.771.396.935	4.072.285.448	1.244.833.212	5.317.118.660	36,00%
		58	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	84.351.900	16.550.000	2.460.000	19.010.000	22,54%
		59	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	20.848.400	9.727.750	-	9.727.750	46,66%
		60	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	62.099.600	8.710.000	2.935.000	11.645.000	18,75%
		61	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	30.569.400	-	-	-	0,00%
		62	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	253.189.194	50.067.216	59.375.174	109.442.390	43,23%
		63	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	41.521.000	-	-	-	0,00%
		64	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	441.268.758	143.649.000	33.333.000	176.982.000	40,11%
Jumlah		16.086.295.487	4.378.274.664	1.354.494.386	5.732.769.050	35,64%		
Total				37.008.948.870	7.807.853.261	2.402.124.722	10.209.977.983	27,59%

REALISASI KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH
BULAN JUNI 2025

NO	NAMA BAGIAN	SUB. KEGIATAN		ANGGARAN	BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI	KET
1	PEMERINTAHAN	1	Penataan Administrasi Pemerintahan	30.777.000	-	7.060.000	7.060.000	22,94%
		2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	45.847.200	-	-	-	0,00%
		3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	86.689.000	-	32.675.000	32.675.000	37,69%
			Jumlah	163.313.200	-	39.735.000	39.735.000	24,33%
	FASILITASI KERJASAMA DAERAH	4	Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	141.561.000	-	1.200.000	1.200.000	0,85%
		5	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	22.343.700	-	1.000.000	1.000.000	4,48%
			Jumlah	163.904.700	-	2.200.000	2.200.000	1,34%
2	KESRA	6	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	8.837.350.483	580.288.259	672.235.100	1.252.523.359	14,17%
			Jumlah	8.837.350.483	580.288.259	672.235.100	1.252.523.359	14,17%
3	HUKUM	7	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	89.033.000	24.144.400	-	24.144.400	27,12%
		8	Fasilitasi Bantuan Hukum	151.596.000	12.275.000	-	12.275.000	8,10%
		9	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	8.657.500	2.450.000	-	2.450.000	28,30%
			Jumlah	249.286.500	38.869.400	-	38.869.400	15,59%
4	PEREKONOMIAN	10	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	24.319.000	8.900.000	1.500.000	10.400.000	42,76%
		11	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	75.743.200	14.285.000	2.700.000	16.985.000	22,42%
		12	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	40.910.000	2.925.000	875.000	3.800.000	9,29%
		13	Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan	56.202.300	9.250.000	9.549.839	18.799.839	33,45%
		14	Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pertambangan dan lingkungan hidup	35.665.000	-	300.000	300.000	0,84%
		15	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	-	-	-	-	0,00%
			Jumlah	232.839.500	35.360.000	14.924.839	50.284.839	21,60%
5	MINBANG	16	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	50.748.200	6.650.000	1.500.000	8.150.000	16,06%
		17	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	63.087.000	9.215.000	10.025.000	19.240.000	30,50%
		18	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	70.131.800	12.341.750	9.000.000	21.341.750	30,43%
			Jumlah	183.967.000	28.206.750	20.525.000	48.731.750	26,49%

NO	NAMA BAGIAN	SUB. KEGIATAN		ANGGARAN	BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI	KET
6	PENGADAAN BARANG DAN JASA	19	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	55.690.000	3.650.000	-	3.650.000	6,55%
		20	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	45.391.000	2.450.000	-	2.450.000	5,40%
		21	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	85.340.000	4.500.000	-	4.500.000	5,27%
		Jumlah		186.421.000	10.600.000	-	10.600.000	5,69%
7	UMUM	22	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	78.280.000	12.165.000	20.013.790	32.178.790	41,11%
		23	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.479.900	4.049.400	-	4.049.400	13,29%
		24	Fasilitasi Kunjungan Tamu	674.767.600	213.770.723	64.304.375	278.075.098	41,21%
		25	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	201.808.000	87.456.898	40.083.823	127.540.721	63,20%
		26	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	40.000.000	3.349.000	-	3.349.000	8,37%
		27	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	-	0,00%
		28	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	72.399.900	-	-	-	0,00%
		29	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	920.296.000	338.461.000	9.388.400	347.849.400	37,80%
		30	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	500.000	-	500.000	10,00%
		31	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	768.000.000	272.953.303	60.898.777	333.852.080	43,47%
		32	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	70.808.000	15.590.000	18.841.000	34.431.000	48,63%
		33	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.445.594.700	904.678.000	186.296.000	1.090.974.000	44,61%
		34	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	251.850.000	116.706.412	21.605.800	138.312.212	54,92%
		35	penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	1.101.425.000	322.645.398	71.183.500	393.828.898	35,76%
		36	Pemeliharaan mebel	16.231.000	-	-	-	0,00%
		37	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	89.816.300	21.010.000	1.515.000	22.525.000	25,08%
		38	pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	488.441.000	52.705.000	27.178.400	79.883.400	16,35%
		39	pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	198.170.000	84.031.000	9.307.000	93.338.000	47,10%
		40	pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya	880.833.000	238.211.000	19.729.000	257.940.000	29,28%
		41	Pemeliharaan/rehabilitasi Tanah	11.223.900	-	-	-	
		42	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	195.120.000	59.951.900	10.250.588	70.202.488	35,98%
		43	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	435.557.200	128.207.100	27.395.800	155.602.900	35,73%
		44	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	220.973.200	73.137.898	16.389.000	89.526.898	40,51%
		45	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	504.995.000	264.403.900	80.355.344	344.759.244	68,27%
		46	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	26.596.700	7.062.500	2.749.500	9.812.000	0,00%
		Jumlah		9.728.666.400	3.221.045.432	687.485.097	3.908.530.529	40,18%
8	ORGANISASI	47	Pengelolaan dan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	28.812.200	1.200.000	-	1.200.000	4,16%
		48	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	27.347.600	5.356.500	-	5.356.500	19,59%
		49	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	33.255.000	9.280.000	-	9.280.000	27,91%
		50	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Publik dan Tata Laksana	38.847.000	9.005.000	-	9.005.000	23,18%
		51	Koordinasi dan Penyusunan Laoran Kinerja Pemerintah Daerah	24.078.500	1.850.000	-	1.850.000	7,68%
		Jumlah		152.340.300	26.691.500	-	26.691.500	17,52%

NO	NAMA BAGIAN	SUB. KEGIATAN		ANGGARAN	BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI	KET
9	PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	52	Fasilitas Keprotokolan	789.075.000	478.440.092	84.846.745	563.286.837	71,39%
		53	Fasilitasi Komunikasi pimpinan	104.739.300	15.575.500	13.674.000	29.249.500	27,93%
		54	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	130.750.000	42.132.000	7.220.000	49.352.000	37,75%
		Jumlah		1.024.564.300	536.147.592	105.740.745	641.888.337	62,65%
10	PERENCANAAN DAN KEUANGAN	55	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	204.188.300	70.700.000	10.500.000	81.200.000	39,77%
		56	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	176.862.000	18.143.250	3.462.000	21.605.250	0,00%
		57	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.771.396.935	5.317.118.660	1.495.210.101	6.812.328.761	46,12%
		58	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	84.351.900	19.010.000	5.532.000	24.542.000	29,09%
		59	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	20.848.400	9.727.750	-	9.727.750	46,66%
		60	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	62.099.600	11.645.000	2.698.500	14.343.500	23,10%
		61	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	30.569.400	-	-	-	0,00%
		62	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	253.189.194	109.442.390	24.636.733	134.079.123	52,96%
		63	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	41.521.000	-	-	-	0,00%
		64	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	441.268.758	176.982.000	33.333.000	210.315.000	47,66%
Jumlah		16.086.295.487	5.732.769.050	1.575.372.334	7.308.141.384	45,43%		
Total				37.008.948.870	10.209.977.983	3.078.483.115	13.328.196.098	36,01%

REALISASI KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH
BULAN JULI 2025

NO	NAMA BAGIAN	SUB. KEGIATAN		ANGGARAN	BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI	KET
1	PEMERINTAHAN	1	Penataan Administrasi Pemerintahan	30.777.000	7.060.000	7.060.000	14.120.000	45,88%
		2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	45.847.200	-	-	-	0,00%
		3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	86.689.000	32.675.000	32.675.000	65.350.000	75,38%
			Jumlah	163.313.200	39.735.000	39.735.000	79.470.000	48,66%
	FASILITASI KERJASAMA DAERAH	4	Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	141.561.000	1.200.000	1.200.000	2.400.000	1,70%
		5	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	22.343.700	1.000.000	1.000.000	2.000.000	8,95%
			Jumlah	163.904.700	2.200.000	2.200.000	4.400.000	2,68%
2	KESRA	6	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	8.837.350.483	1.252.523.359	672.235.100	1.924.758.459	21,78%
			Jumlah	8.837.350.483	1.252.523.359	672.235.100	1.924.758.459	21,78%
3	HUKUM	7	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	89.033.000	24.144.400	-	24.144.400	27,12%
		8	Fasilitasi Bantuan Hukum	151.596.000	12.275.000	-	12.275.000	8,10%
		9	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	8.657.500	2.450.000	-	2.450.000	28,30%
			Jumlah	249.286.500	38.869.400	-	38.869.400	15,59%
4	PEREKONOMIAN	10	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	24.319.000	10.400.000	1.500.000	11.900.000	48,93%
		11	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	75.743.200	16.985.000	2.700.000	19.685.000	25,99%
		12	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	40.910.000	3.800.000	875.000	4.675.000	11,43%
		13	Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan	56.202.300	18.799.839	9.549.839	28.349.678	50,44%
		14	Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pertambangan dan lingkungan hidup	35.665.000	300.000	300.000	600.000	1,68%
		15	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	-	-	-	-	0,00%
			Jumlah	232.839.500	50.284.839	14.924.839	65.209.678	28,01%
5	MINBANG	16	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	50.748.200	8.150.000	1.500.000	9.650.000	19,02%
		17	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	63.087.000	19.240.000	10.025.000	29.265.000	46,39%
		18	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	70.131.800	21.341.750	9.000.000	30.341.750	43,26%
			Jumlah	183.967.000	48.731.750	20.525.000	69.256.750	37,65%

NO	NAMA BAGIAN	SUB. KEGIATAN		ANGGARAN	BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI	KET
6	PENGADAAN BARANG DAN JASA	19	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	55.690.000	3.650.000	-	3.650.000	6,55%
		20	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	45.391.000	2.450.000	-	2.450.000	5,40%
		21	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	85.340.000	4.500.000	-	4.500.000	5,27%
		Jumlah		186.421.000	10.600.000	-	10.600.000	5,69%
7	UMUM	22	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	78.280.000	32.178.790	20.013.790	52.192.580	66,67%
		23	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.479.900	4.049.400	-	4.049.400	13,29%
		24	Fasilitas Kunjungan Tamu	674.767.600	278.075.098	64.304.375	342.379.473	50,74%
		25	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	201.808.000	127.540.721	40.083.823	167.624.544	83,06%
		26	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	40.000.000	3.349.000	-	3.349.000	8,37%
		27	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	-	0,00%
		28	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	72.399.900	-	-	-	0,00%
		29	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	920.296.000	347.849.400	9.388.400	357.237.800	38,82%
		30	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	500.000	-	500.000	10,00%
		31	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	768.000.000	333.852.080	60.898.777	394.750.857	51,40%
		32	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	70.808.000	34.431.000	18.841.000	53.272.000	75,23%
		33	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.445.594.700	1.090.974.000	186.296.000	1.277.270.000	52,23%
		34	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	251.850.000	138.312.212	21.605.800	159.918.012	63,50%
		35	penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	1.101.425.000	393.828.898	71.183.500	465.012.398	42,22%
		36	Pemeliharaan mebel	16.231.000	-	-	-	0,00%
		37	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	89.816.300	22.525.000	1.515.000	24.040.000	26,77%
		38	pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	488.441.000	79.883.400	27.178.400	107.061.800	21,92%
		39	pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	198.170.000	93.338.000	9.307.000	102.645.000	51,80%
		40	pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya	880.833.000	257.940.000	19.729.000	277.669.000	31,52%
		41	Pemeliharaan/rehabilitasi Tanah	11.223.900	-	-	-	
		42	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	195.120.000	70.202.488	10.250.588	80.453.076	41,23%
		43	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	435.557.200	155.602.900	27.395.800	182.998.700	42,01%
		44	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	220.973.200	89.526.898	16.389.000	105.915.898	47,93%
		45	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	504.995.000	344.759.244	80.355.344	425.114.588	84,18%
		46	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	26.596.700	9.812.000	2.749.500	12.561.500	0,00%
		Jumlah		9.728.666.400	3.908.530.529	687.485.097	4.596.015.626	47,24%
8	ORGANISASI	47	Pengelolaan dan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	28.812.200	1.200.000	-	1.200.000	4,16%
		48	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	27.347.600	5.356.500	-	5.356.500	19,59%
		49	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	33.255.000	9.280.000	-	9.280.000	27,91%
		50	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Publik dan Tata Laksana	38.847.000	9.005.000	-	9.005.000	23,18%
		51	Koordinasi dan Penyusunan Laoran Kinerja Pemerintah Daerah	24.078.500	1.850.000	-	1.850.000	7,68%
		Jumlah		152.340.300	26.691.500	-	26.691.500	17,52%

NO	NAMA BAGIAN	SUB. KEGIATAN		ANGGARAN	BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI	KET
9	PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	52	Fasilitasi Keprotokolan	789.075.000	563.286.837	84.846.745	648.133.582	82,14%
		53	Fasilitasi Komunikasi pimpinan	104.739.300	29.249.500	13.674.000	42.923.500	40,98%
		54	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	130.750.000	49.352.000	7.220.000	56.572.000	43,27%
		Jumlah		1.024.564.300	641.888.337	105.740.745	747.629.082	72,97%
10	PERENCANAAN DAN KEUANGAN	55	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	204.188.300	81.200.000	10.500.000	91.700.000	44,91%
		56	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	176.862.000	21.605.250	3.462.000	25.067.250	0,00%
		57	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.771.396.935	6.812.328.761	1.495.210.101	8.307.538.862	56,24%
		58	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	84.351.900	24.542.000	5.532.000	30.074.000	35,65%
		59	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	20.848.400	9.727.750	-	9.727.750	46,66%
		60	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	62.099.600	14.343.500	2.698.500	17.042.000	27,44%
		61	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	30.569.400	-	-	-	0,00%
		62	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	253.189.194	134.079.123	24.636.733	158.715.856	62,69%
		63	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	41.521.000	-	-	-	0,00%
		64	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	441.268.758	210.315.000	33.333.000	243.648.000	55,22%
Jumlah		16.086.295.487	7.308.141.384	1.575.372.334	8.883.513.718	55,22%		
Total				37.008.948.870	13.328.196.098	3.118.218.115	16.446.414.213	44,44%