

REKAPITULASI
LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN (RFK) PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
BULAN DESEMBER
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	URAIAN KEGIATAN	BELANJA OPERASIONAL (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	BELANJA TIDAK TERDUGA (Rp)	BELANJA TRANSFER (Rp)	TOTAL PAGU (Rp)	REALISASI												TOTAL REALISASI			KET
							BELANJA OPERASIONAL			BELANJA MODAL			BELANJA TIDAK TERDUGA			BELANJA TRANFER			FISIK (%)	KEUANGAN		
							FISIK (%)	KEUANGAN		FISIK (%)	KEUANGAN		FISIK (%)	KEUANGAN		FISIK (%)	KEUANGAN					
								(Rp)	(%)		(Rp)	(%)		(Rp)	(%)		(Rp)	(%)				
1	2	3	4	5	6	7 (3+4+5+6)	8	9	10 (9:3)	11	12	13 (12:4)	14	15	16 (15:5)	17	18	19 (18:6)	20	21 (9+12+15+18)	22 (21:7)	23
	BELANJA LANGSUNG	5.400.256.101	1.072.750.000	0	0	6.473.006.101	93,03	4.945.224.106	91,57	4,31	971.882.000	90,60	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	96,23	5.917.106.106	91,41	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	463.236.182	0	0	0	463.236.182	99,45	436.883.074	94,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,45	436.883.074	94,26	
	Sub-Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	169.706.946	0	0	0	169.706.946	100,00	159.671.190	94,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00	159.671.190	94,09	
	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	7.142.900				7.142.900,00	100,00	5.402.750,00	75,64										100,00	5.402.750,00	75,64	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.186.900				3.186.900,00	100,00	2.744.400,00	86,12										100,00	2.744.400,00	86,12	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1.889.250				1.889.250,00	100,00	1.747.500,00	92,50										100,00	1.747.500,00	92,50	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.025.000				2.025.000,00	100,00	1.800.000,00	88,89										100,00	1.800.000,00	88,89	
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	54.000.000				54.000.000,00	100,00	53.165.750,00	98,46										100,00	53.165.750,00	98,46	
	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	54.000.000				54.000.000,00	100,00	51.004.600,00	94,45										100,00	51.004.600,00	94,45	
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	7.236.072				7.236.072,00	100,00	3.620.067,00	50,03										100,00	3.620.067,00	50,03	
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	434.160				434.160,00	100,00	416.070,00	95,83										100,00	416.070,00	95,83	
	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	542.664				542.664,00	100,00	520.053,00	95,83										100,00	520.053,00	95,83	
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	39.250.000				39.250.000,00	100,00	39.250.000,00	100,00										100,00	39.250.000,00	100,00	
	Sub-Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	293.529.236	0	0	0	293.529.236	98,89	277.211.884	94,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,89	277.211.884	94,44	
	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	6.004.410				6.004.410,00	94,56	5.121.500,00	85,30										94,56	5.121.500,00	85,30	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.693.600				2.693.600,00	100,00	2.339.200,00	86,84										100,00	2.339.200,00	86,84	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.889.250				1.889.250,00	100,00	1.747.500,00	92,50										100,00	1.747.500,00	92,50	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.620.000				1.620.000,00	100,00	1.440.000,00	88,89										100,00	1.440.000,00	88,89	
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	72.000.000				72.000.000,00	100,00	71.797.500,00	99,72										100,00	71.797.500,00	99,72	
	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	72.000.000				72.000.000,00	100,00	71.802.650,00	99,73										100,00	71.802.650,00	99,73	
	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	36.000.000				36.000.000,00	100,00	36.000.000,00	100,00										100,00	36.000.000,00	100,00	
	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	18.000.000				18.000.000,00	100,00	18.000.000,00	100,00										100,00	18.000.000,00	100,00	
	Belanja Jasa Tenaga Sopir	4.000.000				4.000.000,00	100,00	3.670.000,00	91,75										100,00	3.670.000,00	91,75	
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	13.266.132				13.266.132,00	100,00	4.497.659,00	33,90										100,00	4.497.659,00	33,90	
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	795.960				795.960,00	100,00	753.750,00	94,70										100,00	753.750,00	94,70	
	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	994.884				994.884,00	97,73	942.125,00	94,70										97,73	942.125,00	94,70	
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	20.390.000				20.390.000,00	92,19	16.590.000,00	81,36										92,19	16.590.000,00	81,36	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	43.875.000				43.875.000,00	100,00	42.510.000,00	96,89										100,00	42.510.000,00	96,89	

NO	URAIAN KEGIATAN	BELANJA OPERASIONAL	BELANJA MODAL	BELANJA TIDAK TERDUGA	BELANJA TRANSFER	TOTAL PAGU	REALISASI												TOTAL REALISASI			KET
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	BELANJA OPERASIONAL			BELANJA MODAL			BELANJA TIDAK TERDUGA			BELANJA TRANFER			FISIK (%)	KEUANGAN		
							FISIK (%)	KEUANGAN		FISIK (%)	KEUANGAN		FISIK (%)	KEUANGAN		FISIK (%)	KEUANGAN					
								(Rp)	(%)		(Rp)	(%)		(Rp)	(%)		(Rp)	(%)		(Rp)	(%)	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.083.814.322	0	0	0	3.083.814.322	99,57	2.842.175.094	93,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,57	2.842.175.094	93,38	
	Sub-Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.940.148.826	0	0	0	2.940.148.826	100,00	2.706.105.889	92,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00	2.706.105.889	92,04	
	Belanja Gaji Pokok PNS	1.348.845.458				1.348.845.458,00	100,00	1.284.269.480,00	95,21									100,00	1.284.269.480	95,21		
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	122.215.674				122.215.674,00	100,00	107.624.556,00	88,06									100,00	107.624.556	88,06		
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	150.820.000				150.820.000,00	100,00	136.420.000,00	90,45									100,00	136.420.000	90,45		
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	24.321.000				24.321.000,00	100,00	24.320.000,00	100,00									100,00	24.320.000	100,00		
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	29.930.000				29.930.000,00	100,00	24.770.000,00	82,76									100,00	24.770.000	82,76		
	Belanja Tunjangan Beras PNS	76.897.860				76.897.860,00	100,00	68.509.320,00	89,09									100,00	68.509.320	89,09		
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	2.793.525				2.793.525,00	100,00	2.092.140,00	74,89									100,00	2.092.140	74,89		
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	28.977				28.977,00	100,00	20.393,00	70,38									100,00	20.393	70,38		
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	378.925.800				378.925.800,00	100,00	333.339.400,00	87,97									100,00	333.339.400	87,97		
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	758.570.532				758.570.532,00	100,00	677.940.600,00	89,37									100,00	677.940.600	89,37		
	Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan	46.800.000				46.800.000,00	100,00	46.800.000,00	100,00									100,00	46.800.000	100,00		
	Sub-Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD	143.665.496	0	0	0	143.665.496	99,15	136.069.205	94,71	0	0	0	0	0	0	0	0	99,15	136.069.205	94,71		
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.205.200				4.205.200,00	100,00	3.721.000,00	88,49									100,00	3.721.000,00	88,49		
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	2.369.400				2.369.400,00	100,00	2.330.400,00	98,35									100,00	2.330.400,00	98,35		
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.025.000				2.025.000,00	100,00	1.800.000,00	88,89									100,00	1.800.000,00	88,89		
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	54.000.000				54.000.000,00	100,00	53.175.000,00	98,47									100,00	53.175.000,00	98,47		
	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	54.000.000				54.000.000,00	100,00	54.000.000,00	100,00									100,00	54.000.000,00	100,00		
	Belanja Lembur	18.853.000				18.853.000,00	92,31	14.676.000,00	77,84									92,31	14.676.000,00	77,84		
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	7.236.072				7.236.072,00	100,00	5.484.950,00	75,80									100,00	5.484.950,00	75,80		
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	434.160				434.160,00	100,00	391.950,00	90,28									100,00	391.950,00	90,28		
	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	542.664				542.664,00	100,00	489.905,00	90,28									100,00	489.905,00	90,28		
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	262.645.808	13.750.000	0	0	276.395.808	82,94	243.999.317	95,97	16,67	13.000.000	31,52	0	0	0	0	0	99,60	256.999.317	94,84		
	Sub-Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.250.000	13.750.000	0	0	22.000.000	50,00	8.250.000	100,00	50,00	13.000.000	94,55	0	0	0	0	0	100,00	21.250.000	96,59		
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perlengkapan Dinas	8.250.000				8.250.000,00	100,00	8.250.000,00	100,00	0	0,00	0,00%						100,00	8.250.000,00	100,00		
	Belanja Modal Mebel		13.750.000			13.750.000,00	0,00	-	0,00	100,00	13.000.000,00	94,55						100,00	13.000.000,00	94,55		
	Sub-Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.500.000	0	0	0	7.500.000	100,00	7.150.000	95,33	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00	7.150.000	95,33		
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	7.500.000				7.500.000,00	100,00	7.150.000	95,33									100,00	7.150.000,00	95,33		
	Sub-Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	246.895.808	0	0	0	246.895.808	98,81	228.599.317	92,59	0	0	0	0	0	0	0	0	98,81	228.599.317	92,59		
	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	8.536.808				8.536.808,00	96,66	7.314.251,00	85,68									96,66	7.314.251,00	85,68		
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.100.000				6.100.000,00	100,00	5.820.000,00	95,41									100,00	5.820.000,00	95,41		

NO	URAIAN KEGIATAN	BELANJA OPERASIONAL	BELANJA MODAL	BELANJA TIDAK TERDUGA	BELANJA TRANSFER	TOTAL PAGU (Rp)	REALISASI												TOTAL REALISASI			KET
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)		BELANJA OPERASIONAL			BELANJA MODAL			BELANJA TIDAK TERDUGA			BELANJA TRANFER			FISIK (%)	KEUANGAN		
							FISIK (%)	KEUANGAN		FISIK (%)	KEUANGAN		FISIK (%)	KEUANGAN		FISIK (%)	KEUANGAN					
								(Rp)	(%)		(Rp)	(%)		(Rp)	(%)		(Rp)	(%)		(Rp)	(%)	
	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	6.000.000				6.000.000,00	100,00	6.000.000,00	100,00										100,00	6.000.000,00	100,00	
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	166.034.000				166.034.000,00	97,39	149.855.066,00	90,26										97,39	149.855.066,00	90,26	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	60.225.000				60.225.000,00	100,00	59.610.000,00	98,98										100,00	59.610.000,00	98,98	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15.832.882	0	0	0	15.832.882	100,00	15.830.000	99,99	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00	15.830.000	99,99	
	Sub-Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	0	0	0	2.000.000	100,00	2.000.000	100,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00	2.000.000	100,00	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2.000.000				2.000.000,00	100,00	2.000.000,00	100,00										100,00	2.000.000,00	100,00	
	Sub-Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	13.832.882	0	0	0	13.832.882	100,00	13.830.000	99,98	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00	13.830.000	99,98	
	Belanja Tagihan Air	1.800.000				1.800.000,00	100,00	1.800.000,00	100,00										100,00	1.800.000,00	100,00	
	Belanja Tagihan Listrik	12.032.882				12.032.882,00	100,00	12.030.000,00	99,98										100,00	12.030.000,00	99,98	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	376.995.345	22.000.000	0	0	398.995.345	86,70	360.959.667	95,14	12,50	20.000.000	45,45	0	0	0	0	0	0	99,20	380.959.667	94,37	
	Sub-Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	348.776.436	0	0	0	348.776.436	99,64	334.310.759	95,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,64	334.310.759	95,85	
	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	133.576.436				133.576.436,00	98,54	121.639.759,00	91,06										98,54	121.639.759,00	91,06	
	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	6.200.000				6.200.000,00	100,00	6.126.500,00	98,81										100,00	6.126.500,00	98,81	
	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	170.500.000				170.500.000,00	100,00	170.399.500,00	99,94										100,00	170.399.500,00	99,94	
	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Beroda Dua	38.500.000				38.500.000,00	100,00	36.145.000,00	93,88										100,00	36.145.000,00	93,88	
	Sub-Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	28.218.909	22.000.000	0	0	50.218.909	73,76	26.648.908	94,44	25,00	20.000.000	90,91	0	0	0	0	0	0	98,76	46.648.908	92,89	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	8.801.510				8.801.510,00	95,04	7.287.408,00	82,80										95,04	7.287.408,00	82,80	
	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	1.800.000				1.800.000,00	100,00	1.800.000,00	100,00										100,00	1.800.000,00	100,00	
	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor	17.617.399				17.617.399,00	100,00	17.561.500,00	99,68										100,00	17.561.500,00	99,68	
	Belanja Modal Personal Computer		22.000.000			22.000.000,00	0,00	-		100,00	20.000.000	90,91							100,00	20.000.000,00	90,91	
	KEGIATAN Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	0	0	0	-	0,00	-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-	0,00	
	Sub-Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	-	0	0	0	-	0,00	-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-	0,00	
	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	-				-	0,00	-	0,00										0,00	-	0,00	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	-				-	0,00	-	0,00										0,00	-	0,00	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	-				-	0,00	-	0,00										0,00	-	0,00	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	-				-	0,00	-	0,00										0,00	-	0,00	
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	-				-	0,00	-	0,00										0,00	-	0,00	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	-				-	0,00	-	0,00										0,00	-	0,00	
	KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA	249.300.700	-	0	0	249.300.700	99,15	238.001.962	95,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,15	238.001.962	95,92	
	Sub-Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	174.780.700	-	0	0	174.780.700	98,90	165.673.162	94,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,90	165.673.162	94,79	
	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	31.116.000				31.116.000,00	100,00	30.397.362,00	97,69										100,00	30.397.362,00	97,69	

NO	URAIAN KEGIATAN	BELANJA OPERASIONAL	BELANJA MODAL	BELANJA TIDAK TERDUGA	BELANJA TRANSFER	TOTAL PAGU	REALISASI												TOTAL REALISASI			KET
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)		BELANJA OPERASIONAL			BELANJA MODAL			BELANJA TIDAK TERDUGA			BELANJA TRANFER			FISIK (%)	KEUANGAN		
							FISIK (%)	KEUANGAN		FISIK (%)	KEUANGAN		FISIK (%)	KEUANGAN		FISIK (%)	KEUANGAN					
								(Rp)	(%)		(Rp)	(%)		(Rp)	(%)		(Rp)	(%)				
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.650.000				1.650.000,00	100,00	1.500.000,00	90,91										100,00	1.500.000,00	90,91	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.052.500				3.052.500,00	100,00	2.717.000,00	89,01										100,00	2.717.000,00	89,01	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.355.200				1.355.200,00	100,00	1.296.000,00	95,63										100,00	1.296.000,00	95,63	
	Belanja Barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat	80.000.000				80.000.000,00	100,00	80.000.000,00	100,00										100,00	80.000.000,00	100,00	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.185.000				5.185.000,00	100,00	4.932.000,00	95,12										100,00	4.932.000,00	95,12	
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	34.572.000				34.572.000,00	91,18	27.695.800,00	80,11										91,18	27.695.800,00	80,11	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	17.850.000				17.850.000,00	100,00	17.135.000,00	95,99										100,00	17.135.000,00	95,99	
	Sub-Kegiatan Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	74.520.000	0,00	0,00	0,00	74.520.000	99,41	72.328.800	97,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41	72.328.800	97,06		
	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	9.929.850				9.929.850,00	95,85	8.845.800,00	89,08										95,85	8.845.800,00	89,08	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.650.000				1.650.000,00	100,00	1.500.000,00	90,91										100,00	1.500.000,00	90,91	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.892.550				1.892.550,00	100,00	1.689.000,00	89,24										100,00	1.689.000,00	89,24	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	4.157.600				4.157.600,00	100,00	4.122.000,00	99,14										100,00	4.122.000,00	99,14	
	Belanja Barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat	40.000.000				40.000.000,00	100,00	40.000.000,00	100,00										100,00	40.000.000,00	100,00	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.640.000				2.640.000,00	100,00	2.552.000,00	96,67										100,00	2.552.000,00	96,67	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	14.250.000				14.250.000,00	100,00	13.620.000,00	95,58										100,00	13.620.000,00	95,58	
	KEGIATAN PENERBITAN IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN	32.936.800	0	0	0	32.936.800	93,65	30.593.450	92,89	0	0	0	0	0	0	0	0	93,65	30.593.450	92,89		
	Sub Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik	32.936.800	0	0	0	32.936.800	93,65	30.593.450	92,89	0	0	0	0	0	0	0	0	93,65	30.593.450	92,89		
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	7.500.000				7.500.000,00	100,00	7.400.000,00	98,67										100,00	7.400.000,00	98,67	
	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	4.466.800				4.466.800,00	100,00	3.780.450,00	84,63										100,00	3.780.450,00	84,63	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	949.500				949.500,00	100,00	753.000,00	79,30										100,00	753.000,00	79,30	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	610.500				610.500,00	100,00	550.000,00	90,09										100,00	550.000,00	90,09	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	100.000				100.000,00	100,00	100.000,00	100,00										100,00	100.000,00	100,00	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.220.000				1.220.000,00	100,00	1.160.000,00	95,08										100,00	1.160.000,00	95,08	
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	690.000				690.000,00	50,00	-	0,00										50,00	-	0,00	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	17.400.000				17.400.000,00	99,17	16.850.000,00	96,84										99,17	16.850.000,00	96,84	
	KEGIATAN URUSAN PENYELENGGARAAN PSU PERUMAHAN	76.000.000	665.000.000	0	0	741.000.000	76,47	71.738.950	94,39	20,00	568.382.000	85,47	0	0	0	0	0	86,47	640.120.950	86,39		
	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	76.000.000	665.000.000	0	0	741.000.000	76,47	71.738.950	94,39	20,00	568.382.000	85,47	0	0	0	0	0	86,47	640.120.950	86,39		
	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.842.000				2.842.000,00	96,00	2.539.750,00	89,36										96,00	2.539.750,00	89,36	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.681.050				1.681.050,00	94,46	1.528.200,00	90,91										94,46	1.528.200,00	90,91	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	2.136.750				2.136.750,00	94,29	1.900.000,00	88,92										94,29	1.900.000,00	88,92	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	300.000				300.000,00	100,00	300.000,00	100,00										100,00	300.000,00	100,00	

NO	URAIAN KEGIATAN	BELANJA OPERASIONAL	BELANJA MODAL	BELANJA TIDAK TERDUGA	BELANJA TRANSFER	TOTAL PAGU	REALISASI												TOTAL REALISASI			KET
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	BELANJA OPERASIONAL			BELANJA MODAL			BELANJA TIDAK TERDUGA			BELANJA TRANFER			FISIK (%)	KEUANGAN		
							FISIK (%)	KEUANGAN		FISIK (%)	KEUANGAN		FISIK (%)	KEUANGAN		FISIK (%)	KEUANGAN					
								(Rp)	(%)		(Rp)	(%)		(Rp)	(%)		(Rp)	(%)		(Rp)	(%)	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.828.200				2.828.200,00	80,00	1.696.000,00	59,97									80,00	1.696.000,00	59,97		
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.893.000				6.893.000,00	100,00	6.361.000,00	92,28									100,00	6.361.000,00	92,28		
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	12.894.000				12.894.000,00	100,00	12.664.000,00	98,22									100,00	12.664.000,00	98,22		
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	46.425.000				46.425.000,00	100,00	44.750.000,00	96,39									100,00	44.750.000,00	96,39		
	Belanja Modal Jalan dan Jembatan		615.000.000,00			615.000.000,00	0,00		0,00	100,00	518.732.000,00	84,35						100,00	518.732.000,00	84,35		
	Belanja Modal Bangunan Air		50.000.000,00			50.000.000,00	0,00		0,00	100,00	49.650.000,00	99,30						100,00	49.650.000,00	99,30		
	KEGIATAN Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	196.531.060	372.000.000	0	0	568.531.060	88,03	143.868.307	72,14	11,11	370.500.000	99,60	0	0	0	0	0	93,58	514.368.307	88,48		
	Sub Kegiatan Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	106.187.860	-	0	0	106.187.860	97,02	90.567.196	85,29	0	0	0	0	0	0	0	0	97,02	90.567.196	85,29		
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	6.200.000				6.200.000,00	100,00	6.200.000,00	100,00									100,00	6.200.000,00	100,00		
	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	41.672.810				41.672.810,00	90,95	33.476.322,00	80,33									90,95	33.476.322,00	80,33		
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.229.900				3.229.900,00	100,00	2.904.000,00	89,91									100,00	2.904.000,00	89,91		
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	2.539.350				2.539.350,00	100,00	2.299.500,00	90,55									100,00	2.299.500,00	90,55		
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	550.000				550.000,00	100,00	550.000,00	100,00									100,00	550.000,00	100,00		
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.032.800				2.032.800,00	100,00	1.080.000,00	53,13									100,00	1.080.000,00	53,13		
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.795.000				5.795.000,00	97,37	5.470.000,00	94,39									97,37	5.470.000,00	94,39		
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	27.968.000				27.968.000,00	84,85	22.487.374,00	80,40									84,85	22.487.374,00	80,40		
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	16.200.000				16.200.000,00	100,00	16.100.000,00	99,38									100,00	16.100.000,00	99,38		
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	90.343.200	372000000	0	0	462.343.200	79,03	53.301.111	59,00	11,11	370.500.000	99,60	0	0	0	0	0	90,14	423.801.111	91,66		
	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	5.785.090				5.785.090,00	92,45	5.169.360,00	89,36									92,45	5.169.360,00	89,36		
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.761.810				2.761.810,00	99,75	2.327.500,00	84,27									99,75	2.327.500,00	84,27		
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.976.700				1.976.700,00	93,75	1.748.000,00	88,43									93,75	1.748.000,00	88,43		
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	350.000				350.000,00	100,00	350.000,00	100,00									100,00	350.000,00	100,00		
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	798.600				798.600,00	100,00	422.000,00	52,84									100,00	422.000,00	52,84		
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.600.000				1.600.000,00	61,25	-	0,00									61,25	-	0,00		
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	42.271.000				42.271.000,00	80,26	24.049.251,00	56,89									80,26	24.049.251,00	56,89		
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	34.800.000				34.800.000,00	83,82	19.235.000,00	55,27									83,82	19.235.000,00	55,27		
	Belanja Modal Jalan Desa		372.000.000,00			372.000.000,00	0,00	-	-	100,00	370.500.000,00	99,60						100,00	370.500.000,00	99,60		
	KEGIATAN PENATAAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DU BAWAH 10 HA	42.603.000	-	0	0	42.603.000	87,45	25.707.500	60,34	0	0	0	0	0	0	0	0	87,45	25.707.500	60,34		
	Sub Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukinan Kumuh	42.603.000	-	0	0	42.603.000	87,45	25.707.500	60,34	0	0	0	0	0	0	0	0	87,45	25.707.500	60,34		
	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	9.067.350				9.067.350,00	67,73	3.283.200,00	36,21									67,73	3.283.200,00	36,21		
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.833.300				1.833.300,00	100,00	1.652.300,00	90,13									100,00	1.652.300,00	90,13		

NO	URAIAN KEGIATAN	BELANJA OPERASIONAL (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	BELANJA TIDAK TERDUGA (Rp)	BELANJA TRANSFER (Rp)	TOTAL PAGU (Rp)	REALISASI												TOTAL REALISASI			KET
							BELANJA OPERASIONAL			BELANJA MODAL			BELANJA TIDAK TERDUGA			BELANJA TRANFER			FISIK (%)	KEUANGAN (Rp) (%)		
							FISIK (%)	KEUANGAN		FISIK (%)	KEUANGAN		FISIK (%)	KEUANGAN								
								(Rp)	(%)		(Rp)	(%)		(Rp)	(%)							
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.130.250				1.130.250,00	100,00	1.012.000,00	89,54									100,00	1.012.000,00	89,54		
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	300.000				300.000,00	100,00	300.000,00	100,00									100,00	300.000,00	100,00		
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.802.100				1.802.100,00	100,00	1.790.000,00	99,33									100,00	1.790.000,00	99,33		
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	800.000				800.000,00	50,00	-	0,00									50,00	-	0,00		
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	9.970.000				9.970.000,00	90,32	4.620.000,00	46,34									90,32	4.620.000,00	46,34		
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	17.700.000				17.700.000,00	91,53	13.050.000,00	73,73									91,53	13.050.000,00	73,73		
	KEGIATAN PENCEGAHAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH PADA DAERAH KABUPATEN/KOTA	89.815.750	0	0	0	89.815.750	92,37	74.895.500	83,39	0	0	0	0	0	0	0	0	92,37	74.895.500	83,39		
	Sub kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh Di Luar	89.815.750	0	0	0	89.815.750	92,37	74.895.500	83,39	0	0	0	0	0	0	0	0	92,37	74.895.500	83,39		
	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.645.700				1.645.700,00	87,93	1.150.000,00	69,88									87,93	1.150.000,00	69,88		
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	945.000				945.000,00	100,00	819.700,00	86,74									100,00	819.700,00	86,74		
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	877.250				877.250,00	100,00	770.000,00	87,77									100,00	770.000,00	87,77		
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	300.000				300.000,00	100,00	300.000,00	100,00									100,00	300.000,00	100,00		
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	338.800				338.800,00	100,00	189.000,00	55,79									100,00	189.000,00	55,79		
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.200.000				1.200.000,00	80,00	-	0,00									80,00	-	0,00		
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	20.759.000				20.759.000,00	71,05	8.701.800,00	41,92									71,05	8.701.800,00	41,92		
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	63.750.000				63.750.000,00	100,00	62.965.000,00	98,77									100,00	62.965.000,00	98,77		
	KEGIATAN PENYELESAIAN SANGKETA TANAH GARAPAN	35.700.000	0	0	0	35.700.000	100,00	34.784.065	97,43	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00	34.784.065	97,43		
	Sub-Kegiatan Inventarisasi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan dalam 1 Daerah Kabupaten /Kota	35.700.000	0	0	0	35.700.000	100,00	34.784.065	97,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	34.784.065	97,43		
	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.840.000,00				2.840.000,00	100,00	2.819.665,00	99,28									100,00	2.819.665,00	99,28		
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	1.168.000,00				1.168.000,00	100,00	1.074.400,00	91,99									100,00	1.074.400,00	91,99		
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	1.782.000,00				1.782.000,00	100,00	1.580.000,00	88,66									100,00	1.580.000,00	88,66		
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	9.660.000,00				9.660.000,00	100,00	9.060.000,00	93,79									100,00	9.060.000,00	93,79		
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	20.250.000,00				20.250.000,00	100,00	20.250.000,00	100,00									100,00	20.250.000,00	100,00		
	KEGIATAN PENYELESAIAN MASALAH GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	37.476.000	0	0	0	37.476.000	100,00	37.158.434	99,15	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00	37.158.434	99,15		
	Sub-Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	37.476.000	0	0	0	37.476.000	100,00	37.158.434	99,15	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00	37.158.434	99,15		
	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.840.000,00				2.840.000,00	100,00	2.836.634,00	99,88									100,00	2.836.634,00	99,88		
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	937.000,00				937.000,00	100,00	821.800,00	87,71									100,00	821.800,00	87,71		
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	1.419.000,00				1.419.000,00	100,00	1.260.000,00	88,79									100,00	1.260.000,00	88,79		
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	7.980.000,00				7.980.000,00	100,00	7.980.000,00	100,00									100,00	7.980.000,00	100,00		
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	24.300.000,00				24.300.000,00	100,00	24.260.000,00	99,84									100,00	24.260.000,00	99,84		

NO	URAIAN KEGIATAN	BELANJA OPERASIONAL (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	BELANJA TIDAK TERDUGA (Rp)	BELANJA TRANSFER (Rp)	TOTAL PAGU (Rp)	REALISASI												TOTAL REALISASI			KET
							BELANJA OPERASIONAL			BELANJA MODAL			BELANJA TIDAK TERDUGA			BELANJA TRANFER			FISIK (%)	KEUANGAN		
							FISIK (%)	KEUANGAN		FISIK (%)	KEUANGAN		FISIK (%)	KEUANGAN		FISIK (%)	KEUANGAN					
								(Rp)	(%)		(Rp)	(%)		(Rp)	(%)		(Rp)	(%)				
	KEGIATAN PENGGUNAAN TANAH YANG HAMPARANNYA DALAM SATU DAERAH KABUPATEN/KOTA	437.368.252	-	0	0	437.368.252	96,69	388.628.786	88,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,69	388.628.786	88,86	
	Sub-Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	437.368.252	-	0	0	437.368.252	96,69	388.628.786	88,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,69	388.628.786	88,86	
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	18.000.000,00				18.000.000,00	100,00	18.000.000,00	100,00									100,00	18.000.000,00	100,00		
	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	83.723.750,00				83.723.750,00	96,57	69.960.964,00	83,56									96,57	69.960.964,00	83,56		
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	27.250.727,00				27.250.727,00	100,00	24.712.300,00	90,68									100,00	24.712.300,00	90,68		
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	11.781.000,00				11.781.000,00	100,00	11.235.000,00	95,37									100,00	11.235.000,00	95,37		
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos	4.800.000,00				4.800.000,00	100,00	4.800.000,00	100,00									100,00	4.800.000,00	100,00		
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer	23.204.775,00				23.204.775,00	92,00	19.525.000,00	84,14									92,00	19.525.000,00	84,14		
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.418.000,00				8.418.000,00	93,48	5.907.000,00	70,17									93,48	5.907.000,00	70,17		
	Honorarium Narasumber	9.000.000,00				9.000.000,00	100,00	8.400.000,00	93,33									100,00	8.400.000,00	93,33		
	Belanja Lembur	11.885.000,00				11.885.000,00	92,06	8.344.000,00	70,21									92,06	8.344.000,00	70,21		
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	99.430.000,00				99.430.000,00	89,52	77.939.522,00	78,39									89,52	77.939.522,00	78,39		
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	139.875.000,00				139.875.000,00	100,00	139.805.000,00	99,95									100,00	139.805.000,00	99,95		
	JUMLAH	5.400.256.101,00	1.072.750.000,00	0	0	6.473.006.101,00	93,03	4.945.224.106,00	91,57	4,31	971.882.000	90,60	0,00	0	0,00	0,00	0	96,23	5.917.106.106	91,41		

Arosuka, 3 Januari 2024

KEPALA SKPD

RETNY HUMAIRA, S.T
NIP. 19770306 200003 2 002