

REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH
BAKORWIL I MADIUN
TAHUN ANGGARAN 2025

16.911.198.365

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN			PAGU DPPA MENDAHULU I 2025	Realisasi Januari 2025	Realisasi Februari 2025	Realisasi Maret 2025	Realisasi Apr-25	Realisasi Mei 2025	Realisasi Juni 2025	Realisasi Juli 2025	Realisasi Jan-Juli 2025	%	SALDO Lebih/(Kurang)
	BELANJA DAERAH		17.308.866.740	344.307.768	477.217.891	2.623.914.946	1.359.506.097	1.088.170.430	1.267.940.396	1.652.960.378	8.814.017.906	51%	8.494.848.834
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROPINSI		16.911.198.365	331.083.268	432.525.611	2.597.882.621	1.319.954.137	1.044.634.988	1.244.226.716	1.619.888.384	10.210.084.109	60%	6.701.114.256
101	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH		8.054.130	0	0	0	0	0	4.586.221	0	4.586.221	57%	3.467.909
01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2.952.400	0	0	0	0	0	2.948.817	0	2.948.817	100%	3.583
	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1.483.400		0	0	-		1.482.729		1.482.729	100%	671
	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.469.000		0	0	-		1.466.088		1.466.088	100%	2.912
02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		767.200	0	0	0	0	0	171.348	0	171.348	22%	595.852
	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	595.500		0	0	-				0	0%	595.500
	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	171.700		0	0	-		171.348		171.348	100%	352
03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		642.000	0	0	0	0	0	619.380	0	619.380	96%	22.620
	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	22.000		0	0	-				0	0%	22.000
	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	620.000		0	0	-		619.380		619.380	100%	620
04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		767.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	767.200
	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	79.200		0	0					0	0%	79.200
	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	688.000		0	0	-				0	0%	688.000
05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		652.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	652.200
	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	652.200		0	0					0	0%	652.200
06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1.630.310	0	0	0	0	0	279.720	0	279.720	17%	1.350.590
	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	483.000		0	0	-		279.720		279.720	58%	203.280
	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	173.110		0	0	-				0	0%	173.110
	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	974.200		0	0	-				0	0%	974.200
07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		642.820	0	0	0	0	0	566.956	0	566.956	88%	75.864
	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	642.820		0	0	-		566.956		566.956	88%	75.864
													0
102	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH		13.494.926.300	270.044.881	278.765.163	2.327.028.852	904.055.841	889.908.460	1.107.360.890	1.427.819.453	7.204.983.540,00	53%	6.289.942.760
01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		13.330.369.000	270.044.881	278.765.163	2.327.028.852	865.664.841	864.314.460	1.091.707.417	1.414.764.453	7.112.290.067	53%	6.218.078.933
	5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	4.409.360.000	270.044.881	278.765.163	555.674.946	278.216.226	281.624.996	507.276.511	262.725.254	2.434.327.977	55%	1.975.032.023
	5.1.01.01.01.0001	Gaji Pokok PNS	3.060.905.000	196.280.500	202.822.500	394.357.800	192.762.700	195.474.100	379.314.600	200.409.460	1.761.421.660	58%	1.299.483.340
	5.1.01.01.01.0002	Gaji Pokok PPPK	275.830.000	9.610.800	9.610.800	18.421.020	9.610.800	9.610.800	19.221.600	9.610.800	85.696.620	31%	190.133.380
	5.1.01.01.02.0001	Tunjangan Keluarga PNS	273.477.000	18.237.308	19.131.052	36.810.264	17.799.584	18.179.180	34.866.234	17.609.741	162.633.363	59%	110.843.637
	5.1.01.01.02.0002	Tunjangan Keluarga PPPK	33.100.000	448.504	448.504	859.648	448.504	448.504	897.008	448.504	3.999.176	12%	29.100.824
	5.1.01.01.03.0001	Tunjangan Jabatan PNS	222.282.000	14.950.000	14.950.000	28.640.000	13.690.000	13.690.000	26.120.000	12.430.000	124.470.000	56%	97.812.000
	5.1.01.01.04.0001	Tunjangan Fungsional PNS	15.785.000	1.100.000	1.100.000	2.380.000	1.100.000	1.280.000	2.200.000	1.100.000	10.260.000	65%	5.525.000
	5.1.01.01.05.0001	Tunjangan Fungsional Umum PNS	101.865.000	6.025.000	6.385.000	12.230.000	6.025.000	5.840.000	11.680.000	7.135.000	55.320.000	54%	46.545.000
	5.1.01.01.05.0002	Tunjangan Fungsional Umum PPPK	15.929.000	555.000	555.000	1.063.770	555.000	555.000	1.110.000	555.000	4.948.770	31%	10.980.230
	5.1.01.01.06.0001	Tunjangan Beras PNS	153.658.000	9.776.700	10.356.060	19.915.500	9.559.440	9.849.120	18.901.620	9.993.960	88.352.400	57%	65.305.600
	5.1.01.01.06.0002	Tunjangan Beras PPPK	18.707.000	434.520	434.520	832.844	434.520	434.520	869.040	434.520	3.874.484	21%	14.832.516
	5.1.01.01.07.0001	PPH Tunjangan Khusus PNS	12.894.000	758.869	786.756	689.931	669.639	554.491	554.491	554.491	4.568.668	35%	8.325.332
	5.1.01.01.08.0001	Pembulatan Gaji PNS	78.000	2.644	2.796	5.026	2.938	2.615	5.117	2.820	23.956	31%	54.044
	5.1.01.01.08.0002	Pembulatan Gaji PPPK	6.000	246	246	488	246	246	422	246	2.140	36%	3.860
	5.1.01.01.09.0001	Iuran Jaminan Kesehatan PNS	146.390.000	9.463.716	9.775.540	36.543.780	22.903.980	23.055.260	8.936.748		110.679.024	76%	35.710.976
	5.1.01.01.09.0002	Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	12.995.000	424.572	424.572	993.924	712.044	712.044	712.896	424.572	4.404.624	34%	8.590.376
	5.1.01.01.10.0001	Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	7.311.000	471.051	472.380	459.664	462.383	461.705	448.610	480.960	3.256.753	45%	4.054.247
	5.1.01.01.10.0002	Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	662.000	23.064	23.064	23.064	23.064	23.064	23.064	23.064	161.448	24%	500.552
	5.1.01.01.11.0001	Jaminan Kematian PNS	21.934.000	1.413.192	1.417.178	1.379.028	1.387.189	1.385.152	1.345.866	1.442.921	9.770.526	45%	12.163.474
	5.1.01.01.11.0001	Jaminan Kematian PPPK	1.986.000	69.195	69.195	69.195	69.195	69.195	69.195	69.195	484.365	24%	1.501.635
	5.1.01.01.12.0001	Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	15.140.000	0	0	0	0	0			0	0%	15.140.000
	5.1.01.01.12.0002	Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat	18.426.000	0	0	0	0	0			0	0%	18.426.000
	5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	8.921.009.000	0	0	1.771.353.906	587.448.615	582.689.464	584.430.906	1.152.039.199	4.677.962.090	52%	4.243.046.910

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN			PAGU DPPA MENDAHULUI I 2025	Realisasi Januari 2025	Realisasi Februari 2025	Realisasi Maret 2025	Realisasi Apr-25	Realisasi Mei 2025	Realisasi Juni 2025	Realisasi Juli 2025	Realisasi Jan-Juli 2025	%	SALDO Lebih/(Kurang)
	5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	456.300.000	0	0	113.617.335	37.872.445	37.868.650	37.868.650	75.737.300	302.964.380	66%	153.335.620
	5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	456.300.000	0	0	113.617.335	37.872.445	37.868.650	37.868.650	75.737.300	302.964.380	66%	153.335.620
	5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	8.464.709.000	0	0	1.657.736.571	549.576.170	544.820.814	546.562.256	1.076.301.899	4.374.997.710	52%	4.089.711.290
	5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	8.313.151.000	0	0	1.633.205.949	540.769.425	536.374.069	538.094.156	1.060.445.699	4.308.889.298	52%	4.004.261.702
	5.1.01.02.05.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	151.558.000		0	24.530.622	8.806.745	8.446.745	8.468.100	15.856.200	66.108.412	44%	85.449.588
										0			0
02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		156.660.000	0	0	0	38.391.000	25.594.000	12.797.000	13.055.000	89.837.000	57%	66.823.000
	5.1.01.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	33.000.000	0	0	0	8.250.000	5.500.000	2.750.000	2.750.000	19.250.000	58%	13.750.000
	5.1.01.02.06.0068	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	33.000.000		0	0	8.250.000	5.500.000	2.750.000	2.750.000	19.250.000	58%	13.750.000
	5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	123.660.000	0	0	0	30.141.000	20.094.000	10.047.000	10.305.000	70.587.000	57%	53.073.000
	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	108.564.000		0	0	27.141.000	18.094.000	9.047.000	9.047.000	63.329.000	58%	45.235.000
	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	15.096.000		0	0	3.000.000	2.000.000	1.000.000	1.258.000	7.258.000	48%	7.838.000
03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		2.556.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	2.556.000
	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	49.200								0	0%	49.200
	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	646.800		0	0	0				0	0%	646.800
	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.860.000		0	0	0				0	0%	1.860.000
04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		1.040.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	1.040.000
	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1.040.000		0	0	0				0	0%	1.040.000
	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	0		0	0	0				0		0
05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		853.200	0	0	0	0	0	495.459	0	495.459	58%	357.741
	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	174.200		0	0	0				0	0%	174.200
	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	679.000		0	0	0	495.459			495.459	73%	183.541
06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		665.600	0	0	0	0	0	664.934	0	664.934	100%	666
	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	665.600		0	0	0		664.934		664.934	100%	666
07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		2.195.000	0	0	0	0	0	1.110.000	0	1.110.000	51%	1.085.000
	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.289.000		0	0	0		1.110.000		1.110.000	86%	179.000
	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	906.000		0	0	0				0	0%	906.000
08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		587.500	0	0	0	0	0	586.080	0	586.080	100%	1.420
	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	587.500		0	0	0		586.080		586.080	100%	1.420
													0
105	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH		53.283.000	2.760.430	4.320.860	900.000	2.160.430	6.181.290	2.160.430	6.769.688	25.253.128	47%	28.029.872
01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		48.742.000	2.760.430	4.320.860	900.000	2.160.430	6.181.290	2.160.430	4.320.860	22.804.300	47%	25.937.700
	5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	28.842.000	1.310.430	2.620.860	0	1.310.430	3.931.290	1.310.430	2.620.860	13.104.300	45%	15.737.700
	5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	19.900.000	1.450.000	1.700.000	900.000	850.000	2.250.000	850.000	1.700.000	9.700.000	49%	10.200.000
03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		3.496.000	0	0	0	0	0	0	1.884.948	1.884.948	54%	1.611.052
	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.968.400		0	0	0			1.051.001	1.051.001	53%	917.399
	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1.527.600		0	0	0			833.947	833.947	55%	693.653
04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		480.000	0	0	0	0			0	0	0%	480.000
	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	480.000		0	0	0	0			0	0%	480.000
05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		565.000	0	0	0	0			563.880	563.880	100%	1.120
	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	565.000		0	0	0			563.880	563.880	100%	1.120
			0										
106	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH		559.306.735	27.428.399	115.772.107	54.094.450	79.238.270	35.818.700	36.705.390	72.887.253	421.944.569	75%	137.362.166
01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		10.868.000	0	0	0	4.980.570	0	0	0	4.980.570	46%	5.887.430
	5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	10.868.000		0	0	4.980.570				4.980.570	46%	5.887.430
02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		15.187.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	15.187.000
	5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Keg. Kantor- Alat/Bahan unt Keg. Kantor	13.587.000		0	0	0				0	0%	13.587.000
	5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	1.600.000			0	0				0	0%	1.600.000
03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		43.988.100	0	27.624.000	0	0	0	0	11.223.103	38.847.103	88%	5.140.997
	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					0				0		0
	5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-bahan Kimia	1.631.800		0	0	0			1.631.700	1.631.700	100%	100
	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.977.000		0	0	0			2.975.559	2.975.559	100%	1.441
	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	4.957.800		0	0	0			2.555.797	2.555.797	52%	2.402.003
	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.243.000		0	0	0			1.240.536	1.240.536	100%	2.464
	5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	5.544.500		0	0	0			2.819.511	2.819.511	51%	2.724.989

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN			PAGU DPPA MENDAHULUI I 2025	Realisasi Januari 2025	Realisasi Februari 2025	Realisasi Maret 2025	Realisasi Apr-25	Realisasi Mei 2025	Realisasi Juni 2025	Realisasi Juli 2025	Realisasi Jan-Juli 2025	%	SALDO Lebih/(Kurang)
	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					0				0		0
	5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	8.868.000		8.860.000	0	0				8.860.000	100%	8.000
	5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	18.766.000		18.764.000	0	0				18.764.000	100%	2.000
05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		17.321.900	0	0	9.000.000	0	0	574.980	0	9.574.980	55%	7.746.920
	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.040.000		0	0	0		574.980		574.980	55%	465.020
	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	186.900		0	0	0				0	0%	186.900
	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	0		0	0	0				0		0
	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	0		0	0	0				0		0
	5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	12.000.000			9.000.000	0				9.000.000	75%	3.000.000
	5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	4.095.000		0	0	0				0	0%	4.095.000
07	Penyediaan Bahan/Material		5.534.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	5.534.700
	5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	4.134.700		0	0	0				0	0%	4.134.700
	5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	500.000		0	0	0				0	0%	500.000
	5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	900.000		0	0	0				0	0%	900.000
08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		53.895.000	0	10.731.600	0	1.540.000	0	0	2.344.650	14.616.250	27%	39.278.750
	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	46.865.000	0	10.731.600	0	1.540.000			2.344.650	14.616.250	31%	32.248.750
	5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	7.030.000								0	0%	7.030.000
09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		412.512.035	27.428.399	77.416.507	45.094.450	72.717.700	35.818.700	36.130.410	59.319.500	353.925.666	86%	58.586.369
	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	15.800		0	0	0				0	0%	15.800
	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1.807.200		0	0	0				0	0%	1.807.200
	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	41.047.000		3.811.500	3.684.450	0		5.227.310	3.995.200	16.718.460	41%	24.328.540
	5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	0		0	0	0				0		0
	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.400.000		0	0	0		2.500.000		2.500.000	46%	2.900.000
	5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	1.600.000		0	0	0				0	0%	1.600.000
	5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	13.000.000		7.000.000	0	0			4.000.000	11.000.000	85%	2.000.000
	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	330.942.035	25.619.399	61.733.007	40.610.000	72.017.700	33.804.200	26.273.700	49.218.800	309.276.806	93%	21.665.229
	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.000.000	400.000	0	800.000	500.000	100.000	800.000	800.000	3.400.000	85%	600.000
	5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.500.000	0	200.000	0	200.000	0			400.000	27%	1.100.000
	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	13.200.000	1.409.000	4.672.000	0	0	1.914.500	1.329.400	1.305.500	10.630.400	81%	2.569.600
108	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		1.139.078.440	27.847.358	30.644.981	175.144.869	79.569.593	108.261.338	90.523.185	90.481.041	602.472.365	53%	536.606.075
01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		13.450.000	1.113.500	0	413.500	1.729.000	0	164.500	240.500	3.661.000	27%	9.789.000
	5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	13.450.000	1.113.500	0	413.500	1.729.000		164.500	240.500	3.661.000	27%	9.789.000
02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		385.024.440	26.733.858	23.327.181	21.605.149	22.574.881	48.481.501	29.595.878	28.912.809	201.231.257	52%	183.793.183
	5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	4.800.000	39.907	39.907	39.907	1.089.907	739.907	389.907	389.907	2.729.349	57%	2.070.651
	5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	18.000.000	686.000	727.600	516.900	767.600	861.900	1.237.150	865.850	5.663.000	31%	12.337.000
	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	300.000.000	26.007.951	22.559.674	21.048.342	20.717.374	20.860.348	22.788.452	22.608.381	156.590.522	52%	143.409.478
	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	62.224.440					26.019.346	5.180.369	5.048.671	36.248.386	58%	25.976.054
04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		740.604.000	0	7.317.800	153.126.220	55.265.712	59.779.837	60.762.807	61.327.732	397.580.108	54%	343.023.892
	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	137.520.000	0	7.000.000	20.018.490	8.502.905	13.017.030	14.000.000	14.564.925	77.103.350	56%	60.416.650
	5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	341.280.000	0	0	75.879.960	26.540.004	26.540.004	26.540.004	26.540.004	182.039.976	53%	159.240.024
	5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	255.960.000	0	0	56.909.970	19.905.003	19.905.003	19.905.003	19.905.003	136.529.982	53%	119.430.018
	5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	3.360.000	0	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	1.680.000	50%	1.680.000
	5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	2.232.000	0	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	100.800	5%	2.131.200
	5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	252.000	0	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	126.000	50%	126.000
													0
109	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		1.656.549.760	3.002.200	3.022.500	40.714.450	254.930.003	4.465.200	2.890.600	21.930.949	330.955.902	20%	1.325.593.858
01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan, Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		53.850.000	1.637.000	2.722.500	1.621.400	3.226.000	1.465.200	1.000.000	1.900.000	13.572.100	25%	40.277.900
	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan - Bahan Bakar dan Pelumas	15.000.000	1.637.000	2.722.500	1.621.400	1.413.500		1.000.000	1.900.000	10.294.400	69%	4.705.600
	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perijinan	8.850.000	0	0		1.812.500	1.465.200			3.277.700	37%	5.572.300

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN			PAGU DPPA MENDAHULUI 1 2025	Realisasi Januari 2025	Realisasi Februari 2025	Realisasi Maret 2025	Realisasi Apr-25	Realisasi Mei 2025	Realisasi Juni 2025	Realisasi Juli 2025	Realisasi Jan-Juli 2025	%	SALDO Lebih/((Kurang)
	5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	30.000.000	0	0		0				0	0%	30.000.000
02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		62.293.560	1.365.200	300.000	7.208.300	2.176.600	3.000.000	1.890.600	7.362.950	23.303.650	37%	38.989.910
	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan - Bahan Bakar dan Pelumas	7.910.000	298.400	300.000		0	1.200.000	250.000	1.050.000	3.098.400	39%	4.811.600
	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perijinan	16.800.000	1.066.800	0	1.980.200	2.176.600	1.800.000	1.640.600	380.000	9.044.200	54%	7.755.800
	5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	37.583.560	0	0	5.228.100	0			5.932.950	11.161.050	30%	26.422.510
05	Pemeliharaan Mebel		5.000.000	0	0	0	0		0	0	0	0%	5.000.000
	5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat kantor dan Rumah Tangga - Alat Rumah Tangga - Mebel	5.000.000	0	0		0				0	0%	5.000.000
06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		35.406.200	0	0	0	5.106.000	0	0	12.667.999	17.773.999	50%	17.632.201
	5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	25.250.000	0	0		0			12.667.999	12.667.999	50%	12.582.001
	5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	10.156.200	0	0		5.106.000				5.106.000	50%	5.050.200
09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		1.500.000.000	0	0	31.884.750	244.421.403	0		0	276.306.153	18%	1.223.693.847
	5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung - Bangunan Gedung Tempat Kerja - Bangunan Gedung Kantor	1.500.000.000	0	0	31.884.750	244.421.403		0		276.306.153	18%	1.223.693.847
			0										0
02	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG		397.668.375	13.224.500	44.692.280	26.032.325	39.551.960	43.535.442	23.713.680	33.071.994	190.750.187	48%	206.918.188
101	PELAKSANAAN PELAYANAN PENGHUBUNG		397.668.375	13.224.500	44.692.280	26.032.325	39.551.960	43.535.442	23.713.680	33.071.994	190.750.187	48%	206.918.188
05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung		397.668.375	13.224.500	44.692.280	26.032.325	39.551.960	43.535.442	23.713.680	33.071.994	190.750.187	48%	206.918.188
	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	11.958.400	0	0	0	2.859.360	0	0	2.573.947	5.433.307	45%	6.525.093
	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	14.909.750	0	0	0	0	2.553.000	0	5.172.203	7.725.203	52%	7.184.547
	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	12.915.000	0	0	0	0	4.995.000	0	2.125.650	7.120.650	55%	5.794.350
	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	13.288.000	0	0	0	0	3.755.962	0	2.399.999	6.155.961	46%	7.132.039
	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	49.226.000	0	275.880	6.639.930	237.600	3.625.380	7.517.180		18.295.970	37%	30.930.030
	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	42.800.000	0	0	4.300.000	0	2.400.000	5.800.000	3.250.000	15.750.000	37%	27.050.000
	5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	26.000.000	0	2.400.000	0	4.800.000	2.400.000	0	2.400.000	12.000.000	46%	14.000.000
	5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemetretan	3.239.600	0	0	498.395	0	0	0	249.195	747.590	23%	2.492.010
	5.1.02.02.01.0066	Belanja Registrasi/Keanggotaan	10.000.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000	20%	8.000.000
	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	175.926.625	12.724.500	40.716.400	14.294.000	30.555.000	20.362.600	9.448.000	11.461.000	139.561.500	79%	36.365.125
	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	20.500.000	0	1.100.000	300.000	1.100.000	1.800.000	600.000	1.100.000	6.000.000	29%	14.500.000
	5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Meeting Dalam Kota	3.500.000	500.000	200.000	0	0	300.000			1.000.000	29%	2.500.000
	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Meeting Luar Kota	13.405.000	0	0	0	0	1.343.500	348.500	340.000	2.032.000	15%	11.373.000