

**LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN  
DINAS SOSIAL KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
BULAN DESEMBER 2025**

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		PAGU DANA	TARGET		REALISASI					SISA DANA	PERMASALAHAN
				KEUANGAN	FISIK (%)	BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI	Keu (%)	Fisik (%)		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3,525,330,451.39	3,525,330,451.39	100	2,753,587,019	541,579,774	3,295,166,793	93.47	66.00	230,163,658	
1.1.	Kegiatan	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	62,909,137	62,909,137	100	58,415,000	1,200,000	59,615,000	94.76	87.00	3,294,137	
1.1.1.	Sub Kegiatan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	26,524,944	26,524,944	100	23,298,000	-	23,298,000	87.83	87.00	3,226,944	
		<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>26,524,944</b>	<b>26,524,944</b>	<b>100</b>	<b>23,298,000</b>	<b>-</b>	<b>23,298,000</b>	<b>87.83</b>	<b>87.00</b>	<b>3,226,944</b>	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	986,406	986,406	100	979,000	-	979,000	99.25	100.00	7,406	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	5,019,132	5,019,132	100	4,800,000	-	4,800,000	95.63	100.00	219,132	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	285,406	285,406	100	285,000	-	285,000	99.86	100.00	406	
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3,000,000	3,000,000	100	-	-	-	0.00	0.00	3,000,000	Tidak terlaksana karena Laporan telah rampung
		Belanja Bimbingan Teknis	9,000,000	9,000,000	100	9,000,000	-	9,000,000	100.00	100.00	-	
		Belanja Perjalanan Dinas Biasa	8,234,000	8,234,000	100	8,234,000	-	8,234,000	100.00	100.00	-	
1.1.2.	Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4,234,798	4,234,798	100	4,233,000	-	4,233,000	99.96	100.00	1,798	
		<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>4,234,798</b>	<b>4,234,798</b>	<b>100</b>	<b>4,233,000</b>	<b>-</b>	<b>4,233,000</b>	<b>99.96</b>	<b>100.00</b>	<b>1,798</b>	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	183,000	183,000	100	183,000	-	183,000	100.00	100.00	-	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	2,266,392	2,266,392	100	2,265,000	-	2,265,000	99.94	100.00	1,392	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	285,406	285,406	100	285,000	-	285,000	99.86	100.00	406	
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1,500,000	1,500,000	100	1,500,000	-	1,500,000	100.00	100.00	-	
1.1.3.	Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3,763,846	3,763,846	100	3,759,000	-	3,759,000	99.87	100.00	4,846	
		<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>3,763,846</b>	<b>3,763,846</b>	<b>100</b>	<b>3,759,000</b>	<b>-</b>	<b>3,759,000</b>	<b>99.87</b>	<b>100.00</b>	<b>4,846</b>	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	366,000	366,000	100	366,000	-	366,000	100.00	100.00	-	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1,912,440	1,912,440	100	1,908,000	-	1,908,000	99.77	100.00	4,440	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	285,406	285,406	100	285,000	-	285,000	99.86	100.00	406	
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1,200,000	1,200,000	100	1,200,000	-	1,200,000	100.00	100.00	-	

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		PAGU DANA	TARGET		REALISASI					SISA DANA	PERMASALAHAN
				KEUANGAN	FISIK (%)	BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI	Keu (%)	Fisik (%)		
1.1.4.	Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1,999,843	1,999,843	100	1,974,500	-	1,974,500	98.73	100.00	25,343	
		<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1,999,843</b>	<b>1,999,843</b>	<b>100</b>	<b>1,974,500</b>	<b>-</b>	<b>1,974,500</b>	<b>98.73</b>	<b>100.00</b>	<b>25,343</b>	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	122,000	122,000	100	122,000	-	122,000	100.00	100.00	-	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1,735,140	1,735,140	100	1,710,000	-	1,710,000	98.55	100.00	25,140	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	142,703	142,703	100	142,500	-	142,500	99.86	100.00	203	
1.1.5.	Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1,999,843	1,999,843	100	1,997,000	-	1,997,000	99.86	99.86	2,843	
		<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1,999,843</b>	<b>1,999,843</b>	<b>100</b>	<b>1,997,000</b>	<b>-</b>	<b>1,997,000</b>	<b>99.86</b>	<b>99.86</b>	<b>2,843</b>	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	122,000	122,000	100	122,000	-	122,000	100.00	100.00	-	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1,735,140	1,735,140	100	1,732,500	-	1,732,500	99.85	99.85	2,640	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	142,703	142,703	100	142,500	-	142,500	99.86	99.86	203	
1.1.6.	Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	4,548,805	4,548,805	100	4,532,500	-	4,532,500	99.64	100.00	16,305	
		<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>4,548,805</b>	<b>4,548,805</b>	<b>100</b>	<b>4,532,500</b>	<b>-</b>	<b>4,532,500</b>	<b>99.64</b>	<b>100.00</b>	<b>16,305</b>	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	737,250	737,250	100	730,000	-	730,000	99.02	100.00	7,250	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	2,948,040	2,948,040	100	2,940,000	-	2,940,000	99.73	100.00	8,040	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	713,515	713,515	100	712,500	-	712,500	99.86	100.00	1,015	
		Belanja Perjalanan Dinas Biasa	150,000	150,000	100	150,000	-	150,000	100.00	100.00	-	
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	-	-	100		-	-	0.00	0.00	-	
1.1.7.	Sub Kegiatan	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13,217,000	13,217,000	100	12,005,000	1,200,000	13,205,000	99.91	80.00	12,000	
		<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>13,217,000</b>	<b>13,217,000</b>	<b>100</b>	<b>12,005,000</b>	<b>1,200,000</b>	<b>13,205,000</b>	<b>99.91</b>	<b>80.00</b>	<b>12,000</b>	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1,215,000	1,215,000	100	1,215,000	-	1,215,000	100.00	100.00	-	
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2,700,000	2,700,000	100	1,500,000	1,200,000	2,700,000	100.00	100.00	-	
		Belanja Bimbingan Teknis	4,000,000	4,000,000	100	4,000,000	-	4,000,000	100.00	100.00	-	
		Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5,302,000	5,302,000	100	5,290,000	-	5,290,000	99.77	100.00	12,000	
1.1.8.	Sub Kegiatan	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6,620,058	6,620,058	100	6,616,000	-	6,616,000	99.94	100.00	4,058	

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		PAGU DANA	TARGET		REALISASI					SISA DANA	PERMASALAHAN
				KEUANGAN	FISIK (%)	BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI	Keu (%)	Fisik (%)		
		<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>6,620,058</b>	<b>6,620,058</b>	<b>100</b>	<b>6,616,000</b>	-	<b>6,616,000</b>	<b>99.94</b>	<b>100.00</b>	<b>4,058</b>	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	962,000	962,000	100	962,000	-	962,000	100.00	100.00	-	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	2,672,652	2,672,652	100	2,669,000	-	2,669,000	99.86	100.00	3,652	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	285,406	285,406	100	285,000	-	285,000	99.86	100.00	406	
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2,700,000	2,700,000	100	2,700,000	-	2,700,000	100.00	100.00	-	
<b>1.2.</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2,748,480,244.39</b>	<b>2,748,480,244.39</b>	<b>100</b>	<b>2,351,692,018.00</b>	<b>246,962,831.00</b>	<b>2,598,654,849.00</b>	<b>94.55</b>	<b>86.00</b>	<b>149,825,395.39</b>	
1.2.1.	Sub Kegiatan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,731,137,815.39	2,731,137,815.39	100	2,334,363,018.00	246,962,831.00	2,581,325,849.00	94.51	86.00	149,811,966.39	
		<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>2,731,137,815.39</b>	<b>2,731,137,815.39</b>	<b>100</b>	<b>2,334,363,018.00</b>	<b>246,962,831.00</b>	<b>2,581,325,849.00</b>	<b>94.51</b>	<b>86.00</b>	<b>149,811,966.39</b>	
		Belanja Gaji Pokok PNS	1,331,871,720	1,331,871,720	100	1,114,864,000	81,014,700	1,195,878,700	89.79	84.00	135,993,020	Sisa Anggaran Gaji Dan Tunjangan
		Belanja Gaji Pokok PPPK	165,402,400	165,402,400	100	142,106,800	23,295,600	165,402,400	100.00	86.00	-	
		Belanja Tunjangan Keluarga PNS	136,066,466	136,066,466	100	126,726,646	9,339,820	136,066,466	100.00	93.00	-	
		Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	16,224,596	16,224,596	100	14,118,502	2,106,094	16,224,596	100.00	88.00	-	
		Belanja Tunjangan Jabatan PNS	95,163,750	95,163,750	100	88,705,000	6,145,000	94,850,000	99.67	93.00	313,750	Sisa Anggaran Gaji Dan Tunjangan
		Belanja Tunjangan Fungsional PNS	15,400,000	15,400,000	100	14,300,000	1,100,000	15,400,000	100.00	93.00	-	
		Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	32,275,000	32,275,000	100	30,055,000	2,220,000	32,275,000	100.00	93.00	-	
		Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	11,230,000	11,230,000	100	9,605,000	1,625,000	11,230,000	100.00	86.00	-	
		Belanja Tunjangan Beras PNS	71,840,640	71,840,640	100	66,916,080	4,924,560	71,840,640	100.00	93.00	-	
		Belanja Tunjangan Beras PPPK	13,180,440	13,180,440	100	11,369,940	1,810,500	13,180,440	100.00	86.00	-	
		Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	9,579,447	9,579,447	100	2,767,851	6,477,826	9,245,677	96.52	29.00	333,770	Sisa Anggaran Gaji Dan Tunjangan
		Belanja Pembulatan Gaji PNS	15,638.39	15,638.39	100	14,655	923.00	15,578.00	99.61	94.00	60.39	Sisa Anggaran Gaji Dan Tunjangan
		Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1,203	1,203	100	1,029	174	1,203	100.00	86.00	-	
		Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	830,149,251	830,149,251	100	710,575,251	106,404,509	816,979,760	98.41	86.00	13,169,491	Sisa Anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja
		Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	2,737,264	2,737,264	100	2,237,264	498,125	2,735,389	99.93	82.00	1,875	Sisa Anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja
1.2.2.	Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4,742,290	4,742,290	100	4,732,000	-	4,732,000	99.78	100.00	10,290	
		<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>4,742,290</b>	<b>4,742,290</b>	<b>100</b>	<b>4,732,000</b>	<b>-</b>	<b>4,732,000</b>	<b>99.78</b>	<b>100.00</b>	<b>10,290</b>	

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		PAGU DANA	TARGET		REALISASI					SISA DANA	PERMASALAHAN
				KEUANGAN	FISIK (%)	BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI	Keu (%)	Fisik (%)		
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1,708,462	1,708,462	100	1,702,000	-	1,702,000	99.62	100.00	6,462	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	2,177,610	2,177,610	100	2,175,000	-	2,175,000	99.88	100.00	2,610	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	856,218	856,218	100	855,000	-	855,000	99.86	100.00	1,218	
1.2.3.	Sub Kegiatan	<b>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran</b>	<b>12,600,139</b>	<b>12,600,139</b>	<b>100</b>	<b>12,597,000</b>	-	<b>12,597,000</b>	<b>99.98</b>	<b>100.00</b>	<b>3,139</b>	
		<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>12,600,139</b>	<b>12,600,139</b>	<b>100</b>	<b>12,597,000</b>	-	<b>12,597,000</b>	<b>99.98</b>	<b>100.00</b>	<b>3,139</b>	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1,998,595	1,998,595	100	1,997,500	-	1,997,500	99.95	100.00	1,095	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	4,525,920	4,525,920	100	4,525,500	-	4,525,500	99.99	100.00	420	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	500,000	500,000	100	500,000	-	500,000	100.00	100.00	-	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1,141,624	1,141,624	100	1,140,000	-	1,140,000	99.86	100.00	1,624	
		Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	1,200,000	1,200,000	100	1,200,000	-	1,200,000	100.00	100.00	-	
		Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	3,234,000	3,234,000	100	3,234,000	-	3,234,000	100.00	100.00	-	
1.3.	Kegiatan	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>354,943,473</b>	<b>354,943,473</b>	<b>100</b>	<b>69,309,071</b>	<b>278,577,235</b>	<b>347,886,306</b>	<b>98.01</b>	<b>20.00</b>	<b>7,057,167</b>	
1.3.1.	Sub Kegiatan	<b>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>	<b>332,379,077</b>	<b>332,379,077</b>	<b>100</b>	<b>48,442,000</b>	<b>277,165,235</b>	<b>325,607,235</b>	<b>97.96</b>	<b>15.00</b>	<b>6,771,842</b>	
		<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>17,087,930</b>	<b>17,087,930</b>	<b>100</b>	<b>16,577,000</b>	-	<b>16,577,000</b>	<b>97.01</b>	<b>97.00</b>	<b>510,930</b>	
		Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	879,984	879,984	100	585,000	-	585,000	66.48	100.00	294,984	
		Belanja Bahan-Bahan Lainnya	6,844,200	6,844,200	100	6,840,000	-	6,840,000	99.94	100.00	4,200	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	3,584,676	3,584,676	100	3,545,000	-	3,545,000	98.89	100.00	39,676	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	681,708	681,708	100	681,500	-	681,500	99.97	100.00	208	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	587,362	587,362	100	585,500	-	585,500	99.68	100.00	1,862	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	1,750,000	1,750,000	100	1,750,000	-	1,750,000	100.00	100.00	-	
		Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	2,760,000	2,760,000	100	2,590,000	-	2,590,000	93.84	94.00	170,000	
		<b>BELANJA MODAL</b>	<b>315,291,147</b>	<b>315,291,147</b>	<b>100</b>	<b>31,865,000</b>	<b>277,165,235</b>	<b>309,030,235</b>	<b>98.01</b>	<b>10.00</b>	<b>6,260,912</b>	
		Belanja Modal Mebel	131,916,257	131,916,257	100	3,890,000	123,935,000	127,825,000	96.90	3.00	4,091,257	Sisa pengadaan kontrak Barang
		Belanja Modal Alat Pendingin	33,287,421	33,287,421	100	12,900,000	20,195,000	33,095,000	99.42	39.00	192,421	Sisa pengadaan kontrak Barang
		Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1,930,705	1,930,705	100	-	850,000	850,000	44.03	0.00	1,080,705	Sisa pengadaan kontrak Barang

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		PAGU DANA	TARGET		REALISASI					SISA DANA	PERMASALAHAN
				KEUANGAN	FISIK (%)	BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI	Keu (%)	Fisik (%)		
		Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	132,595,650	132,595,650	100	9,975,000	121,818,390	131,793,390	99.39	8.00	802,260	Sisa pengadaan kontrak Barang
		Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	15,561,114	15,561,114	100	5,100,000	10,366,845	15,466,845	99.39	33.00	94,269	Sisa pengadaan kontrak Barang
1.3.2.	Sub Kegiatan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9,750,000	9,750,000	100	9,750,000	-	9,750,000	100.00	100.00	-	
		<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>9,750,000</b>	<b>9,750,000</b>	<b>100</b>	<b>9,750,000</b>	<b>-</b>	<b>9,750,000</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>-</b>	
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9,750,000	9,750,000	100	9,750,000	-	9,750,000	100.00	100.00	-	
1.3.3.	Sub Kegiatan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8,762,000	8,762,000	100	8,494,071	-	8,494,071	96.94	100.00	267,929	
		<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>8,762,000</b>	<b>8,762,000</b>	<b>100</b>	<b>8,494,071</b>	<b>-</b>	<b>8,494,071</b>	<b>96.94</b>	<b>100.00</b>	<b>267,929</b>	
		Belanja Perjalanan Dinas Biasa	8,762,000	8,762,000	100	8,494,071	-	8,494,071	96.94	100.00	267,929	Sisa belanja perjalanan dinas
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	-	
1.3.4.	Sub Kegiatan	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4,052,396	4,052,396	100	2,623,000	1,412,000	4,035,000	99.57	65.00	17,396	
		<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>4,052,396</b>	<b>4,052,396</b>	<b>100</b>	<b>2,623,000</b>	<b>1,412,000</b>	<b>4,035,000</b>	<b>99.57</b>	<b>65.00</b>	<b>17,396</b>	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	513,730	513,730	100	-	512,000	512,000	99.66	99.66	1,730	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1,453,260	1,453,260	100	1,438,000	-	1,438,000	98.95	100.00	15,260	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	285,406	285,406	100	285,000	-	285,000	99.86	100.00	406	
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1,800,000	1,800,000	100	900,000	900,000	1,800,000	100.00	100.00	-	
1.4.	Kegiatan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	60,696,000	60,696,000	100	55,000,000	5,000,000	60,000,000	98.85	91.00	696,000	
1.4.1.	Sub Kegiatan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	60,696,000	60,696,000	100	55,000,000	5,000,000	60,000,000	98.85	91.00	696,000	
		<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>60,696,000</b>	<b>60,696,000</b>	<b>100</b>	<b>55,000,000</b>	<b>5,000,000</b>	<b>60,000,000</b>	<b>98.85</b>	<b>91.00</b>	<b>696,000</b>	
		Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	60,696,000	60,696,000	100	55,000,000	5,000,000	60,000,000	98.85	91.00	696,000	Sisa pengadaan kontrak jasa sewa
		Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	-	-	100	-	-	-	0.00	0.00	-	
1.5.	Kegiatan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	146,658,630	146,658,630	100	97,245,931	5,950,958	103,196,889	70.37	66.00	43,461,741	
1.5.1.	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	62,664,486	62,664,486	100	40,046,431	4,350,958	44,397,389	70.85	64.00	18,267,097	
		<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>62,664,486</b>	<b>62,664,486</b>	<b>100</b>	<b>40,046,431</b>	<b>4,350,958</b>	<b>44,397,389</b>	<b>70.85</b>	<b>64.00</b>	<b>18,267,097</b>	
		Belanja Tagihan Air	6,142,500	6,142,500	100	5,578,818	563,682	6,142,500	100.00	100.00	-	

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		PAGU DANA	TARGET		REALISASI					SISA DANA	PERMASALAHAN
				KEUANGAN	FISIK (%)	BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI	Keu (%)	Fisik (%)		
		Belanja Tagihan Listrik	38,112,660	38,112,660	100	23,607,663	2,802,126	26,409,789	69.29	62.00	11,702,871	Sisa anggaran belanja listrik
		Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	18,409,326	18,409,326	100	10,859,950	985,150	11,845,100	64.34	59.00	6,564,226	Sisa anggaran belanja internet yang tidak tereksekusi krn internet di sediakan oleh dinas Kominfo
1.5.2.	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	83,994,144	83,994,144	100	57,199,500	1,600,000	58,799,500	70.00	68.00	25,194,644	
		<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>83,994,144</b>	<b>83,994,144</b>	<b>100</b>	<b>57,199,500</b>	<b>1,600,000</b>	<b>58,799,500</b>	<b>70.00</b>	<b>68.00</b>	<b>25,194,644</b>	
		Belanja Jasa Tenaga Administrasi	33,600,000	33,600,000	100	25,600,000	1,600,000	27,200,000	80.95	76.00	6,400,000	Sisa anggaran tidak tereksekusi krn pengangkatan P3K penuh waktu
		Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	24,000,000	24,000,000	100	9,000,000	-	9,000,000	37.50	38.00	15,000,000	Sisa anggaran tidak tereksekusi krn pengangkatan P3K penuh waktu
		Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	11,837,400	11,837,400	100	10,042,657	-	10,042,657	84.84	85.00	1,794,743	Sisa anggaran
		Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	14,556,744	14,556,744	100	12,556,843	-	12,556,843	86.26	86.00	1,999,901	Sisa anggaran
1.6.	Kegiatan	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>151,642,967</b>	<b>151,642,967</b>	<b>100</b>	<b>121,924,999</b>	<b>3,888,750</b>	<b>125,813,749</b>	<b>82.97</b>	<b>80.00</b>	<b>25,829,218</b>	
1.6.1.	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	121,539,660	121,539,660	100	92,783,999	3,888,750	96,672,749	79.54	76.00	24,866,911	
		<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>121,539,660</b>	<b>121,539,660</b>	<b>100</b>	<b>92,783,999</b>	<b>3,888,750</b>	<b>96,672,749</b>	<b>79.54</b>	<b>76.00</b>	<b>24,866,911</b>	
		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	69,500,000	69,500,000	100	45,906,000	3,888,750	49,794,750	71.65	66.00	19,705,250	Sisa BBM yang tidak tereksekusi krn jabatan sekdis dan 1 kabid yang kosong
		Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	16,539,660	16,539,660	100	11,440,999	-	11,440,999	69.17	70.00	5,098,661	Kendaraan roda 2 banyak rusak berat
		Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	35,500,000	35,500,000	100	35,437,000	-	35,437,000	99.82	100.00	63,000	
1.6.2.	Sub Kegiatan	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4,750,000	4,750,000	100	3,880,000	-	3,880,000	81.68	82.00	870,000	
		<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>4,750,000</b>	<b>4,750,000</b>	<b>100</b>	<b>3,880,000</b>	<b>-</b>	<b>3,880,000</b>	<b>81.68</b>	<b>82.00</b>	<b>870,000</b>	
		Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	4,750,000	4,750,000	100	3,880,000	-	3,880,000	81.68	82.00	870,000	
1.6.3.	Sub Kegiatan	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25,353,307	25,353,307	100	25,261,000	-	25,261,000	99.64	100.00	92,307	
		<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>25,353,307</b>	<b>25,353,307</b>	<b>100</b>	<b>25,261,000</b>	<b>-</b>	<b>25,261,000</b>	<b>99.64</b>	<b>100.00</b>	<b>92,307</b>	
		Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	21,853,307	21,853,307	100	21,761,000	-	21,761,000	99.58	100.00	92,307	
		Belanja Jasa Tenaga Ahli	3,500,000	3,500,000	100	3,500,000	-	3,500,000	100.00	100.00	-	
2.	Program	<b>Program Pemberdayaan Sosial</b>	<b>845,946,012.10</b>	<b>845,946,012.10</b>	<b>100</b>	<b>777,418,700</b>	<b>-</b>	<b>777,418,700</b>	<b>91.90</b>	<b>92.00</b>	<b>68,527,312</b>	

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		PAGU DANA	TARGET		REALISASI					SISA DANA	PERMASALAHAN
				KEUANGAN	FISIK (%)	BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI	Keu (%)	Fisik (%)		
2.1.	Kegiatan	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	5,468,815	5,468,815	100	5,398,700	-	5,398,700	98.72	100.00	70,115	
2.1.1.	Sub Kegiatan	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	5,468,815	5,468,815	100	5,398,700	-	5,398,700	98.72	100.00	70,115	
		<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>5,468,815</b>	<b>5,468,815</b>	<b>100</b>	<b>5,398,700</b>	<b>-</b>	<b>5,398,700</b>	<b>98.72</b>	<b>100.00</b>	<b>70,115</b>	
		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	917,400	917,400	100	905,200	-	905,200	98.67	100.00	12,200	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	122,000	122,000	100	122,000	-	122,000	100.00	100.00	-	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	854,415	854,415	100	796,500	-	796,500	93.22	100.00	57,915	
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1,575,000	1,575,000	100	1,575,000	-	1,575,000	100.00	100.00	-	
		Belanja Sosialisasi	2,000,000	2,000,000	100	2,000,000	-	2,000,000	100.00	100.00	-	
2.2.	Kegiatan	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah	840,477,197.10	840,477,197.10	100	772,020,000	-	772,020,000	91.85	92.00	68,457,197.10	
2.2.1.	Sub Kegiatan	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	5,603,503	5,603,503	100	5,602,500	-	5,602,500	99.98	100.00	1,003	
		<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>5,603,503</b>	<b>5,603,503</b>	<b>100</b>	<b>5,602,500</b>	<b>-</b>	<b>5,602,500</b>	<b>99.98</b>	<b>100.00</b>	<b>1,003</b>	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	415,000	415,000	100	415,000	-	415,000	100.00	100.00	-	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	295,800	295,800	100	295,500	-	295,500	99.90	100.00	300	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	142,703	142,703	100	142,000	-	142,000	99.51	100.00	703	
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2,250,000	2,250,000	100	2,250,000	-	2,250,000	100.00	100.00	-	
		Belanja Sosialisasi	2,500,000	2,500,000	100	2,500,000	-	2,500,000	100.00	100.00	-	
2.2.2.	Sub Kegiatan	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	33,167,864.10	33,167,864.10	100	30,603,500	-	30,603,500	92.27	92.00	2,564,364.10	
		<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>33,167,864.10</b>	<b>33,167,864.10</b>	<b>100</b>	<b>30,603,500</b>	<b>-</b>	<b>30,603,500</b>	<b>92.27</b>	<b>92.00</b>	<b>2,564,364.10</b>	
		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	888,464.10	888,464	100	825,000	-	825,000	92.86	100.00	63,464	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	-	-	100	-	-	-	0.00	0.00	-	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	839,400	839,400	100	838,500	-	838,500	99.89	100.00	900	
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1,440,000	1,440,000	100	1,440,000	-	1,440,000	100.00	100.00	-	
		Belanja Jasa Tenaga Administrasi	28,800,000	28,800,000	100	26,400,000	-	26,400,000	91.67	92.00	2,400,000	1 orang TKSK mengundurkan diri
		Belanja Sosialisasi	1,200,000	1,200,000	100	1,100,000	-	1,100,000	91.67	92.00	100,000	

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		PAGU DANA	TARGET		REALISASI					SISA DANA	PERMASALAHAN
				KEUANGAN	FISIK (%)	BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI	Keu (%)	Fisik (%)		
		Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-	-	100		-	-	0.00	0.00	-	
2.2.3.	Sub Kegiatan	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	801,705,830	801,705,830	100	735,814,000	-	735,814,000	91.78	92.00	65,891,830	
		<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>801,705,830</b>	<b>801,705,830</b>	<b>100</b>	<b>735,814,000</b>	<b>-</b>	<b>735,814,000</b>	<b>91.78</b>	<b>92.00</b>	<b>65,891,830</b>	
		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	6,265,100	6,265,100	100	2,775,000	-	2,775,000	44.29	44.00	3,490,100	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	415,730	415,730	100	414,000	-	414,000	99.58	100.00	1,730	
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5,025,000	5,025,000	100	5,025,000	-	5,025,000	100.00	100.00	-	
		Belanja Jasa Tenaga Administrasi	4,800,000	4,800,000	100	2,400,000	-	2,400,000	50.00	50.00	2,400,000	Sisa anggaran tidak tereksekusi krn pengangkatan P3K penuh waktu
		Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	200,000	200,000	100	200,000	-	200,000	100.00	100.00	-	
		Belanja Sosialisasi	5,000,000	5,000,000	100	5,000,000	-	5,000,000	100.00	100.00	-	
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	-	-	100		-	-	0.00	0.00	-	
		Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	780,000,000	780,000,000	100	720,000,000	-	720,000,000	92.31	92.00	60,000,000	2 lembaga penerima hibah tidak terealisasi hibahnya karena tidak terpenuhi syarat pencairan oleh lembaga ybs
3.	Program	<b>Program Rehabilitasi Sosial</b>	<b>1,463,470,387</b>	<b>1,463,470,387</b>	<b>100</b>	<b>1,178,393,622</b>	<b>221,800,000</b>	<b>1,400,193,622</b>	<b>95.68</b>	<b>82.00</b>	<b>63,276,765</b>	
3.1.	Kegiatan	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>	<b>390,858,090</b>	<b>390,858,090</b>	<b>100</b>	<b>385,975,000</b>	<b>-</b>	<b>385,975,000</b>	<b>98.75</b>	<b>100.00</b>	<b>4,883,090</b>	
3.1.1.	Sub Kegiatan	<b>Penyediaan Permakanan</b>	<b>111,997,714</b>	<b>111,997,714</b>	<b>100</b>	<b>111,182,000</b>	<b>-</b>	<b>111,182,000</b>	<b>99.27</b>	<b>100.00</b>	<b>815,714</b>	
		<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>111,997,714</b>	<b>111,997,714</b>	<b>100</b>	<b>111,182,000</b>	<b>-</b>	<b>111,182,000</b>	<b>99.27</b>	<b>100.00</b>	<b>815,714</b>	
		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	5,692,216	5,692,216	100	5,675,000	-	5,675,000	99.70	100.00	17,216	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	-	-	100	-	-	-	0.00	0.00	-	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	502,500	502,500	100	502,500	-	502,500	100.00	100.00	-	
		Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	94,402,998	94,402,998	100	93,604,500	-	93,604,500	99.15	100.00	798,498	Sisa pengadaan kontrak B/J
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2,400,000	2,400,000	100	2,400,000	-	2,400,000	100.00	100.00	-	
		Belanja Jasa Tenaga Ahli	9,000,000	9,000,000	100	9,000,000	-	9,000,000	100.00	100.00	-	
		Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-	-	100	-	-	-	0.00	0.00	-	

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		PAGU DANA	TARGET		REALISASI					SISA DANA	PERMASALAHAN
				KEUANGAN	FISIK (%)	BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI	Keu (%)	Fisik (%)		
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	-	-	100	-	-	-	0.00	0.00	-	
3.1.2.	Sub Kegiatan	Penyediaan Sandang	7,260,590	7,260,590	100	7,037,000	-	7,037,000	96.92	100.00	223,590	
		<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>7,260,590</b>	<b>7,260,590</b>	<b>100</b>	<b>7,037,000</b>	<b>-</b>	<b>7,037,000</b>	<b>96.92</b>	<b>100.00</b>	<b>223,590</b>	
		Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	7,260,590	7,260,590	100	7,037,000	-	7,037,000	96.92	100.00	223,590	Sisa pengadaan kontrak B/J
3.1.3.	Sub Kegiatan	Penyediaan Alat Bantu	78,030,151	78,030,151	100	74,791,800	-	74,791,800	95.85	100.00	3,238,351	
		<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>78,030,151</b>	<b>78,030,151</b>	<b>100</b>	<b>74,791,800</b>	<b>-</b>	<b>74,791,800</b>	<b>95.85</b>	<b>100.00</b>	<b>3,238,351</b>	
		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2,764,159	2,764,159	100	2,752,800	-	2,752,800	99.59	100.00	11,359	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	414,300	414,300	100	414,000	-	414,000	99.93	100.00	300	
		Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	74,641,692	74,641,692	100	71,445,000	-	71,445,000	95.72	100.00	3,196,692	Sisa pengadaan kontrak B/J
		Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	-	
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	210,000	210,000	100	180,000	-	180,000	85.71	100.00	30,000	
3.1.4.	Sub Kegiatan	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	183,580,091	183,580,091	100	182,979,400	-	182,979,400	99.67	100.00	600,691	
		<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>183,580,091</b>	<b>183,580,091</b>	<b>100</b>	<b>182,979,400</b>	<b>-</b>	<b>182,979,400</b>	<b>99.67</b>	<b>100.00</b>	<b>600,691</b>	
		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	9,633,306	9,633,306	100	9,606,400	-	9,606,400	99.72	100.00	26,906	
		Belanja Bahan-Bahan Lainnya	10,300,527	10,300,527	100	9,900,000	-	9,900,000	96.11	100.00	400,527	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1,271,676	1,271,676	100	1,268,000	-	1,268,000	99.71	100.00	3,676	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1,218,312	1,218,312	100	1,200,000	-	1,200,000	98.50	100.00	18,312	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	350,000	350,000	100	350,000	-	350,000	100.00	100.00	-	
		Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	123,101,270	123,101,270	100	122,950,000	-	122,950,000	99.88	100.00	151,270	
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11,925,000	11,925,000	100	11,925,000	-	11,925,000	100.00	100.00	-	
		Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	13,500,000	13,500,000	100	13,500,000	-	13,500,000	100.00	100.00	-	
		Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	1,500,000	1,500,000	100	1,500,000	-	1,500,000	100.00	100.00	-	
		Belanja Sosialisasi	8,750,000	8,750,000	100	8,750,000	-	8,750,000	100.00	100.00	-	
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2,030,000	2,030,000	100	2,030,000	-	2,030,000	100.00	100.00	-	

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		PAGU DANA	TARGET		REALISASI					SISA DANA	PERMASALAHAN
				KEUANGAN	FISIK (%)	BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI	Keu (%)	Fisik (%)		
3.1.5.	Sub Kegiatan	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	9,989,544	9,989,544	100	9,984,800	-	9,984,800	99.95	100.00	4,744	
		<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>9,989,544</b>	<b>9,989,544</b>	<b>100</b>	<b>9,984,800</b>	<b>-</b>	<b>9,984,800</b>	<b>99.95</b>	<b>100.00</b>	<b>4,744</b>	
		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	4,989,544	4,989,544	100	4,984,800	-	4,984,800	99.90	100.00	4,744	
		Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	5,000,000	5,000,000	100	5,000,000	-	5,000,000	100.00	100.00	-	
3.2.	Kegiatan	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial(PMKKS) lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	1,072,612,297	1,072,612,297	100	792,418,622	221,800,000	1,014,218,622	94.56	74.00	58,393,675	
3.2.1.	Sub Kegiatan	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	673,138,839	673,138,839	100	454,387,600	216,800,000	671,187,600	99.71	68.00	1,951,239	
		<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>673,138,839</b>	<b>673,138,839</b>	<b>100</b>	<b>454,387,600</b>	<b>216,800,000</b>	<b>671,187,600</b>	<b>99.71</b>	<b>68.00</b>	<b>1,951,239</b>	
		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1,251,000	1,251,000	100	1,161,600	-	1,161,600	92.85	100.00	89,400	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	659,730	659,730	100	-	-	-	0.00	0.00	659,730	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	428,109	428,109	100	426,000	-	426,000	99.51	100.00	2,109	
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14,400,000	14,400,000	100	14,400,000	-	14,400,000	100.00	100.00	-	
		Belanja Jasa Tenaga Administrasi	9,600,000	9,600,000	100	7,200,000	1,200,000	8,400,000	87.50	87.50	1,200,000	Sisa anggaran tidak tereksekusi krn pengangkatan P3K penuh waktu
		Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	646,800,000	646,800,000	100	431,200,000	215,600,000	646,800,000	100.00	67.00	-	
3.2.2.	Sub Kegiatan	Penyediaan Permakanan	263,135,318	263,135,318	100	259,909,500	-	259,909,500	98.77	100.00	3,225,818	
		<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>263,135,318</b>	<b>263,135,318</b>	<b>100</b>	<b>259,909,500</b>	<b>-</b>	<b>259,909,500</b>	<b>98.77</b>	<b>100.00</b>	<b>3,225,818</b>	
		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	7,945,389	7,945,389	100	7,887,000	-	7,887,000	99.27	100.00	58,389	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1,429,055	1,429,055	100	1,423,000	-	1,423,000	99.58	100.00	6,055	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	2,461,932	2,461,932	100	2,457,500	-	2,457,500	99.82	100.00	4,432	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	500,000	500,000	100	500,000	-	500,000	100.00	100.00	-	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1,349,192	1,349,192	100	1,346,000	-	1,346,000	99.76	100.00	3,192	
		Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	240,260,530	240,260,530	100	237,109,000	-	237,109,000	98.69	100.00	3,151,530	Sisa pengadaan kontrak B/J
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2,700,000	2,700,000	100	2,700,000	-	2,700,000	100.00	100.00	-	
		Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	700,000	700,000	100	700,000	-	700,000	100.00	100.00	-	

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		PAGU DANA	TARGET		REALISASI					SISA DANA	PERMASALAHAN
				KEUANGAN	FISIK (%)	BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI	Keu (%)	Fisik (%)		
		Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	100,000	100,000	100	100,000	-	100,000	100.00	100.00	-	
		Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	389,220	389,220	100	387,000	-	387,000	99.43	100.00	2,220	
		Belanja Sosialisasi	2,500,000	2,500,000	100	2,500,000	-	2,500,000	100.00	100.00	-	
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2,800,000	2,800,000	100	2,800,000	-	2,800,000	100.00	100.00	-	
3.2.3.	Sub Kegiatan	<b>Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota</b>	<b>136,338,140</b>	<b>136,338,140</b>	<b>100</b>	<b>78,121,522</b>	<b>5,000,000</b>	<b>83,121,522</b>	<b>60.97</b>	<b>57.00</b>	<b>53,216,618</b>	
		<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>136,338,140</b>	<b>136,338,140</b>	<b>100</b>	<b>78,121,522</b>	<b>5,000,000</b>	<b>83,121,522</b>	<b>60.97</b>	<b>57.00</b>	<b>53,216,618</b>	
		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	24,418,491	24,418,491	100	24,374,400	-	24,374,400	99.82	100.00	44,091	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	412,649	412,649	100	410,000	-	410,000	99.36	100.00	2,649	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	7,581,000	7,581,000	100	7,579,500	-	7,579,500	99.98	100.00	1,500	
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	40,800,000	40,800,000	100	-	-	-	0.00	0.00	40,800,000	tidak terekeksi krn ketrbatasan waktu
		Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	8,000,000	8,000,000	100	8,000,000	-	8,000,000	100.00	100.00	-	
		Belanja Jasa Tenaga Ahli	2,500,000	2,500,000	100	-	-	-	0.00	0.00	2,500,000	Tidak ada kasus yang terjadi (jasa pemulasaraan jenazah)
		Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	25,290,000	25,290,000	100	20,000,000	5,000,000	25,000,000	98.85	79.00	290,000	Sisa pengadaan kontrak B/J
		Belanja Perjalanan Dinas Biasa	27,336,000	27,336,000	100	17,757,622	-	17,757,622	64.96	65.00	9,578,378	Sisa anggaran belanja B/J
4.	Program	<b>Program Perlindungan dan Jaminan Sosial</b>	<b>1,709,333,309</b>	<b>1,709,333,309</b>	<b>100</b>	<b>743,449,112</b>	<b>806,109,500</b>	<b>1,549,558,612</b>	<b>90.65</b>	<b>44.00</b>	<b>159,774,697</b>	
4.1.	Kegiatan	<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1,709,333,309</b>	<b>1,709,333,309</b>	<b>100</b>	<b>743,449,112</b>	<b>806,109,500</b>	<b>1,549,558,612</b>	<b>90.65</b>	<b>44.00</b>	<b>159,774,697</b>	
4.1.1.	Sub Kegiatan	<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>657,952,438</b>	<b>657,952,438</b>	<b>100</b>	<b>522,816,600</b>	<b>132,560,000</b>	<b>655,376,600</b>	<b>99.61</b>	<b>80.00</b>	<b>2,575,838</b>	
		<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>657,952,438</b>	<b>657,952,438</b>	<b>100</b>	<b>522,816,600</b>	<b>132,560,000</b>	<b>655,376,600</b>	<b>99.61</b>	<b>80.00</b>	<b>2,575,838</b>	
		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	9,688,301	9,688,301	100	9,675,100	-	9,675,100	99.86	100.00	13,201	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	702,730	702,730	100	683,000	-	683,000	97.19	100.00	19,730	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1,288,704	1,288,704	100	1,288,500	-	1,288,500	99.98	100.00	204	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	142,703	142,703	100	-	-	-	0.00	0.00	142,703	
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	52,740,000	52,740,000	100	14,580,000	38,160,000	52,740,000	100.00	28.00	-	
		Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3,990,000	3,990,000	100	3,990,000	-	3,990,000	100.00	100.00	-	

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		PAGU DANA	TARGET		REALISASI					SISA DANA	PERMASALAHAN
				KEUANGAN	FISIK (%)	BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI	Keu (%)	Fisik (%)		
		Belanja Jasa Tenaga Administrasi	19,200,000	19,200,000	100	14,800,000	2,000,000	16,800,000	87.50	77.00	2,400,000	Sisa anggaran tidak tereksekusi krn pengangkatan P3K penuh waktu
		Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	554,400,000	554,400,000	100	462,000,000	92,400,000	554,400,000	100.00	83.00	-	
		Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	200,000	200,000	100	200,000	-	200,000	100.00	100.00	-	
		Belanja Sosialisasi	15,600,000	15,600,000	100	15,600,000	-	15,600,000	100.00	100.00	-	
		Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-	-	100	-	-	-	0.00	0.00	-	
4.1.2.	Sub Kegiatan	<b>Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga</b>	<b>1,026,357,327</b>	<b>1,026,357,327</b>	<b>100</b>	<b>199,702,412</b>	<b>670,849,500</b>	<b>870,551,912</b>	<b>84.82</b>	<b>20.00</b>	<b>155,805,415</b>	
		<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1,026,357,327</b>	<b>1,026,357,327</b>	<b>100</b>	<b>199,702,412</b>	<b>670,849,500</b>	<b>870,551,912</b>	<b>84.82</b>	<b>20.00</b>	<b>155,805,415</b>	
		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	42,250,765	42,250,765	100	30,540,200	7,879,500	38,419,700	90.93	72.00	3,831,065	Tidak terealisasi krn pekerjaan sudah selesai dikerjakan
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2,248,382	2,248,382	100	2,248,382	-	2,248,382	100.00	100.00	-	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	16,819,368	16,819,368	100	12,319,368	-	12,319,368	73.25	73.00	4,500,000	Tidak terealisasi krn pekerjaan sudah selesai dikerjakan
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	500,000	500,000	100	500,000	-	500,000	100.00	100.00	-	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	570,812	570,812	100	-	-	-	0.00	0.00	570,812	Tidak terealisasi krn pekerjaan sudah selesai dikerjakan
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	66,285,000	66,285,000	100	31,755,000	30,330,000	62,085,000	93.66	48.00	4,200,000	Tidak terealisasi krn pekerjaan sudah selesai dikerjakan
		Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	16,835,000	16,835,000	100	16,835,000	-	16,835,000	100.00	100.00	-	
		Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	33,000,000	33,000,000	100	33,000,000	-	33,000,000	100.00	100.00	-	
		Belanja Jasa Tenaga Administrasi	4,800,000	4,800,000	100	2,000,000	-	2,000,000	41.67	42.00	2,800,000	Sisa anggaran tidak tereksekusi krn pengangkatan P3K penuh waktu
		Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	1,400,000	1,400,000	100	1,100,000	-	1,100,000	78.57	79.00	300,000	Tidak terealisasi krn pekerjaan sudah selesai dikerjakan
		Belanja Sosialisasi	53,400,000	53,400,000	100	50,200,000	-	50,200,000	94.01	94.00	3,200,000	Sisa anggaran uang transport peserta yang tidak hadir pd kegiatan
		Belanja Perjalanan Dinas Biasa	16,078,000	16,078,000	100	16,054,462	-	16,054,462	99.85	100.00	23,538	
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	16,170,000	16,170,000	100	3,150,000	6,240,000	9,390,000	58.07	23.00	6,780,000	Tidak terealisasi krn pekerjaan sudah selesai dikerjakan
		Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	756,000,000	756,000,000	100	-	626,400,000	626,400,000	82.86	82.86	129,600,000	Tidak terealisasi karena penerima BLT tidak memenuhi syarat, ada yang pindah keluar daerah, meninggal, dan bekerja diluar negeri
4.1.3.	Sub Kegiatan	<b>Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat</b>	<b>25,023,544</b>	<b>25,023,544</b>	<b>100</b>	<b>20,930,100</b>	<b>2,700,000</b>	<b>23,630,100</b>	<b>94.43</b>	<b>84.00</b>	<b>1,393,444</b>	
		<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>25,023,544</b>	<b>25,023,544</b>	<b>100</b>	<b>20,930,100</b>	<b>2,700,000</b>	<b>23,630,100</b>	<b>94.43</b>	<b>84.00</b>	<b>1,393,444</b>	
		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	3,477,544	3,477,544	100	2,084,100	-	2,084,100	59.93	60.00	1,393,444	Sisa anggaran BBM yang tidak terpakai krn kegiatan telah dikerjakan

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		PAGU DANA	TARGET		REALISASI					SISA DANA	PERMASALAHAN
				KEUANGAN	FISIK (%)	BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI	Keu (%)	Fisik (%)		
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	396,000	396,000	100	396,000	-	396,000	100.00	100.00	-	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	450,000	450,000	100	450,000	-	450,000	100.00	100.00	-	
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2,700,000	2,700,000	100		2,700,000	2,700,000	100.00	100.00	-	
		Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	18,000,000	18,000,000	100	18,000,000	-	18,000,000	100.00	100.00	-	
		Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-	-	100		-	-	0.00	0.00	-	
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	-	-	100		-	-	0.00	0.00	-	
5.	Program	<b>Program Penanganan Bencana</b>	<b>170,727,670</b>	<b>170,727,670</b>	<b>100</b>	<b>151,431,900</b>	<b>18,000,000</b>	<b>169,431,900</b>	<b>99.24</b>	<b>90.00</b>	<b>1,295,770</b>	
5.1.	Kegiatan	<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>	<b>139,992,316</b>	<b>139,992,316</b>	<b>100</b>	<b>121,316,000</b>	<b>18,000,000</b>	<b>139,316,000</b>	<b>99.52</b>	<b>87.00</b>	<b>676,316</b>	
5.1.1.	Sub Kegiatan	Penyediaan Makanan	139,992,316	139,992,316	100	121,316,000	18,000,000	139,316,000	99.52	87.00	676,316	
		<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>139,992,316</b>	<b>139,992,316</b>	<b>100</b>	<b>121,316,000</b>	<b>18,000,000</b>	<b>139,316,000</b>	<b>99.52</b>	<b>87.00</b>	<b>676,316</b>	
		Belanja Natura dan Pakan-Natura	99,992,316	99,992,316	100	99,316,000	-	99,316,000	99.32	100.00	676,316	Sisa pengadaan kontrak B/J
		Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	40,000,000	40,000,000	100	22,000,000	18,000,000	40,000,000	100.00	100.00	-	
5.2.	Kegiatan	<b>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</b>	<b>30,735,354</b>	<b>30,735,354</b>	<b>100</b>	<b>30,115,900</b>	<b>-</b>	<b>30,115,900</b>	<b>97.98</b>	<b>100.00</b>	<b>619,454</b>	
5.2.1.	Sub Kegiatan	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	30,735,354	30,735,354	100	30,115,900	-	30,115,900	97.98	100.00	619,454	
		<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>30,735,354</b>	<b>30,735,354</b>	<b>100</b>	<b>30,115,900</b>	<b>-</b>	<b>30,115,900</b>	<b>97.98</b>	<b>100.00</b>	<b>619,454</b>	
		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2,189,250	2,189,250	100	2,175,900	-	2,175,900	99.39	100.00	13,350	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	406,104	406,104	100	400,000	-	400,000	98.50	100.00	6,104	
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8,910,000	8,910,000	100	8,910,000	-	8,910,000	100.00	100.00	-	
		Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1,330,000	1,330,000	100	1,330,000	-	1,330,000	100.00	100.00	-	
		Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	9,600,000	9,600,000	100	9,000,000	-	9,000,000	93.75	100.00	600,000	
		Belanja Sosialisasi	8,300,000	8,300,000	100	8,300,000	-	8,300,000	100.00	100.00	-	
6.	Program	<b>Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan</b>	<b>161,690,715</b>	<b>161,690,715</b>	<b>100</b>	<b>160,845,120</b>	<b>-</b>	<b>160,845,120</b>	<b>99.48</b>	<b>100.00</b>	<b>845,595</b>	
6.1.	Kegiatan	<b>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</b>	<b>161,690,715</b>	<b>161,690,715</b>	<b>100</b>	<b>160,845,120</b>	<b>-</b>	<b>160,845,120</b>	<b>99.48</b>	<b>100.00</b>	<b>845,595</b>	
6.1.1.	Sub Kegiatan	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional	149,234,813	149,234,813	100	148,698,120	-	148,698,120	99.64	100.00	536,693	

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU DANA	TARGET		REALISASI					SISA DANA	PERMASALAHAN	
			KEUANGAN	FISIK (%)	BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI	Keu (%)	Fisik (%)			
	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>149,234,813</b>	<b>149,234,813</b>	<b>100</b>	<b>148,698,120</b>	-	<b>148,698,120</b>	<b>99.64</b>	<b>100.00</b>	<b>536,693</b>		
	Belanja Modal Pagar	149,234,813	149,234,813	100	148,698,120	-	148,698,120	99.64	100.00	536,693	Sisa pengadaan kontrak B/J	
6.1.2	Sub Kegiatan	<b>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</b>	<b>12,455,902</b>	<b>12,455,902</b>	<b>100</b>	<b>12,147,000</b>	-	<b>12,147,000</b>	<b>97.52</b>	<b>100.00</b>	<b>308,902</b>	
	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>12,455,902</b>	<b>12,455,902</b>	<b>100</b>	<b>12,147,000</b>	-	<b>12,147,000</b>	<b>97.52</b>	<b>100.00</b>	<b>308,902</b>		
	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1,918,200	1,918,200	100	1,694,500	-	1,694,500	88.34	100.00	223,700		
	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	404,640	404,640	100	400,000	-	400,000	98.85	100.00	4,640		
	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	202,320	202,320	100	200,000	-	200,000	98.85	100.00	2,320		
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	122,000	122,000	100	122,000	-	122,000	100.00	100.00	-		
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1,827,468	1,827,468	100	1,800,000	-	1,800,000	98.50	100.00	27,468		
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	176,624	176,624	100	175,500	-	175,500	99.36	100.00	1,124		
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1,900,000	1,900,000	100	1,900,000	-	1,900,000	100.00	100.00	-		
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2,655,000	2,655,000	100	2,655,000	-	2,655,000	100.00	100.00	-		
	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	3,249,650	3,249,650	100	3,200,000	-	3,200,000	98.47	100.00	49,650		
	<b>JUMLAH</b>	<b>7,876,498,544.49</b>	<b>7,876,498,544.49</b>	<b>100.00</b>	<b>5,765,125,473.00</b>	<b>1,587,489,274.00</b>	<b>7,352,614,747.00</b>	<b>93.35</b>	<b>74.00</b>	<b>523,883,797.49</b>		

5,765,125,473.00

Praya, Januari 2025

Kepala Dinas Sosial

Kabupaten Lombok Tengah



M. SNUN, S.Pd, M.Pd

NIP. 19681231 199302 1 013