

**LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN
DINAS SOSIAL KABUPATEN LOMBOK TENGAH
BULAN JANUARI 2024**

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	3,195,539,499	3,195,539,499	100	-	211,648,608	211,648,608	6.62	6.62	2,983,890,891	
1.1.	Kegiatan	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	39,353,813	39,353,813	100	-	19,023,480	19,023,480	48.34	48.34	20,330,333	
1.1.1.	Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	39,353,813	39,353,813	100	-	19,023,480	19,023,480	48.34	48.34	20,330,333	
		BELANJA OPERASI	39,353,813	39,353,813	100	-	19,023,480	19,023,480	48.34	48.34	20,330,333	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2,324,543	2,324,543	100		2,321,500	2,321,500	99.87	99.87	3,043	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	7,098,240	7,098,240	100				0.00	0.00	7,098,240	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1,427,030	1,427,030	100		1,425,500	1,425,500	99.89	99.89	1,530	
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4,050,000	4,050,000	100				0.00	0.00	4,050,000	
		Belanja Bimbingan Teknis	9,000,000	9,000,000	100		9,000,000	9,000,000	100.00	100.00	-	
		Belanja Perjalanan Dinas Biasa	14,614,000	14,614,000	100		6,276,480	6,276,480	42.95	42.95	8,337,520	
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	840,000	840,000	100				0.00	0.00	840,000	
1.2.	Kegiatan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,585,407,709	2,585,407,709	100	-	167,426,950	167,426,950	6.48	6.48	2,417,980,759	
1.2.1.	Sub Kegiatan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,570,557,586	2,570,557,586	100	-	157,025,950	157,025,950	6.11	6.11	2,413,531,636	
		BELANJA OPERASI	2,570,557,586	2,570,557,586	100	-	157,025,950	157,025,950	6.11	6.11	2,413,531,636	
		Belanja Gaji Pokok PNS	1,201,610,091	1,201,610,091	100		78,519,500	78,519,500	6.53	6.53	1,123,090,591	
		Belanja Gaji Pokok PPPK	37,085,857	37,085,857	100				0.00	0.00	37,085,857	
		Belanja Tunjangan Keluarga PNS	111,513,086	111,513,086	100		8,418,592	8,418,592	7.55	7.55	103,094,494	
		Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	4,990,460	4,990,460	100				0.00	0.00	4,990,460	
		Belanja Tunjangan Jabatan PNS	17,884,544	17,884,544	100		6,180,000	6,180,000	34.55	34.55	11,704,544	
		Belanja Tunjangan Fungsional PNS	99,120,000	99,120,000	100				0.00	0.00	99,120,000	
		Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	33,845,504	33,845,504	100		2,380,000	2,380,000	7.03	7.03	31,465,504	
		Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	2,630,848	2,630,848	100				0.00	0.00	2,630,848	
		Belanja Tunjangan Beras PNS	72,090,924	72,090,924	100		5,286,660	5,286,660	7.33	7.33	66,804,264	
		Belanja Tunjangan Beras PPPK	4,119,481	4,119,481	100				0.00	0.00	4,119,481	
		Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	5,250,059	5,250,059	100		23,300	23,300	0.44	0.44	5,226,759	
		Belanja Pembulatan Gaji PNS	31,146	31,146	100		1,377	1,377	4.42	4.42	29,769	
		Belanja Pembulatan Gaji PPPK	995	995	100				0.00	0.00	995	
		Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	980,384,591	980,384,591	100		56,216,521	56,216,521	5.73	5.73	924,168,070	

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		PAGU DANA	TARGET		REALISASI					SISA DANA	PERMASALAHAN
				KEUANGAN	FISIK (%)	BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI	Keu (%)	Fisik (%)		
1.2.2.	Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	14,850,123	14,850,123	100	-	10,401,000	10,401,000	70.04	70.04	4,449,123	
		BELANJA OPERASI	14,850,123	14,850,123	100	-	10,401,000	10,401,000	70.04	70.04	4,449,123	
		Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	3,234,000	3,234,000	100			-	0.00	0.00	3,234,000	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4,019,279	4,019,279	100		4,011,000	4,011,000	99.79	99.79	8,279	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	5,255,220	5,255,220	100		5,250,000	5,250,000	99.90	99.90	5,220	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1,141,624	1,141,624	100		1,140,000	1,140,000	99.86	99.86	1,624	
		Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	1,200,000	1,200,000	100			-	0.00	0.00	1,200,000	
1.3.	Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	292,136,037	292,136,037	100	-	5,110,640	5,110,640	1.75	1.75	287,025,397	
1.3.1.	Sub Kegiatan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	250,850,037	250,850,037	100	-	-	-	0.00	0.00	250,850,037	
		BELANJA OPERASI	9,234,527	9,234,527	100	-	-	-	0.00	0.00	9,234,527	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	3,553,410	3,553,410	100			-	0.00	0.00	3,553,410	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1,375,138	1,375,138	100			-	0.00	0.00	1,375,138	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	3,175,484	3,175,484	100			-	0.00	0.00	3,175,484	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1,130,495	1,130,495	100			-	0.00	0.00	1,130,495	
		BELANJA MODAL	241,615,510	241,615,510	100	-	-	-	0.00	0.00	241,615,510	
		Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	12,645,000	12,645,000	100			-	0.00	0.00	12,645,000	
		Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	223,781,310	223,781,310	100			-	0.00	0.00	223,781,310	
		Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	5,189,200	5,189,200	-			-	0.00	0.00	5,189,200	
1.3.2.	Sub Kegiatan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15,000,000	15,000,000	100	-	-	-	0.00	0.00	15,000,000	
		BELANJA OPERASI	15,000,000	15,000,000	100	-	-	-	0.00	0.00	15,000,000	
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15,000,000	15,000,000	100			-	0.00	0.00	15,000,000	
1.3.3.	Sub Kegiatan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	26,286,000	26,286,000	100	-	5,110,640	5,110,640	19.44	19.44	21,175,360	
		BELANJA OPERASI	26,286,000	26,286,000	100	-	5,110,640	5,110,640	19.44	19.44	21,175,360	
		Belanja Perjalanan Dinas Biasa	26,286,000	26,286,000	100		5,110,640	5,110,640	19.44	19.44	21,175,360	
1.4.	Kegiatan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	143,669,160	143,669,160	100	-	11,088,878	11,088,878	7.72	7.72	132,580,282	
1.4.1.	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	57,125,160	57,125,160	100	-	8,688,878	8,688,878	15.21	15.21	48,436,282	
		BELANJA OPERASI	57,125,160	57,125,160	100	-	8,688,878	8,688,878	15.21	15.21	48,436,282	

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 Air	6,142,500	6,142,500	100		386,000	386,000	6.28	6.28	5,756,500		
	Belanja Tagihan Listrik	38,112,660	38,112,660	100		7,312,878	7,312,878	19.19	19.19	30,799,782		
	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	12,870,000	12,870,000	100		990,000	990,000	7.69	7.69	11,880,000		
1.4.2.	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	86,544,000	86,544,000	100	-	2,400,000	2,400,000	2.77	2.77	84,144,000	
		BELANJA OPERASI	86,544,000	86,544,000	100	-	2,400,000	2,400,000	2.77	2.77	84,144,000	
		Belanja Jasa Tenaga Administrasi	33,600,000	33,600,000	100		2,400,000	2,400,000	7.14	7.14	31,200,000	
		Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	24,000,000	24,000,000	100			-	0.00	0.00	24,000,000	
		Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	12,778,776	12,778,776	100			-	0.00	0.00	12,778,776	
		Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	16,165,224	16,165,224	100			-	0.00	0.00	16,165,224	
1.5.	Kegiatan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	134,972,780	134,972,780	100	-	8,998,660	8,998,660	6.67	6.67	125,974,120	
1.5.1.	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	130,222,780	130,222,780	100	-	8,998,660	8,998,660	6.91	6.91	121,224,120	
		BELANJA OPERASI	130,222,780	130,222,780	100	-	8,998,660	8,998,660	6.91	6.91	121,224,120	
		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	71,446,000	71,446,000	100		3,762,000	3,762,000	5.27	5.27	67,684,000	
		Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	19,776,780	19,776,780	100		236,660	236,660	1.20	1.20	19,540,120	
		Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	39,000,000	39,000,000	100		5,000,000	5,000,000	12.82	12.82	34,000,000	
1.5.2.	Sub Kegiatan	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4,750,000	4,750,000	100	-	-	-	0.00	0.00	4,750,000	
		BELANJA OPERASI	4,750,000	4,750,000	100	-	-	-	0.00	0.00	4,750,000	
		Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	4,750,000	4,750,000	100		-	-	0.00	0.00	4,750,000	
2.	Program	Program Pemberdayaan Sosial	1,043,806,371	1,043,806,371	100	-	14,113,300	14,113,300	1.35	1.35	1,029,693,071	
2.1.	Kegiatan	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	5,874,852	5,874,852	100	-	-	-	0.00	0.00	5,874,852	
2.1.1.	Sub Kegiatan	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	5,874,852	5,874,852	100	-	-	-	0.00	0.00	5,874,852	
		BELANJA OPERASI	5,874,852	5,874,852	100	-	-	-	0.00	0.00	5,874,852	
		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	486,500	486,500	100		-	-	0.00	0.00	486,500	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	122,000	122,000	100			-	0.00	0.00	122,000	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1,166,352	1,166,352	100			-	0.00	0.00	1,166,352	

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 Makanan dan Minuman Rapat	2,100,000	2,100,000	100			-	0.00	0.00	2,100,000		
	Belanja Sosialisasi	2,000,000	2,000,000	100				0.00	0.00	2,000,000		
2.1.	Kegiatan	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	1,037,931,519	1,037,931,519	100	-	14,113,300	14,113,300	1.36	1.36	1,023,818,219	
2.1.1.	Sub Kegiatan	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	6,354,000	6,354,000	100	-	854,000	854,000	13.44	13.44	5,500,000	
		BELANJA OPERASI	6,354,000	6,354,000	100	-	854,000	854,000	13.44	13.44	5,500,000	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	854,000	854,000	100		854,000	854,000	100.00	100.00	-	
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3,000,000	3,000,000	100			-	0.00	0.00	3,000,000	
		Belanja Sosialisasi	2,500,000	2,500,000	100			-	0.00	0.00	2,500,000	
2.1.1.	Sub Kegiatan	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	38,395,900	38,395,900	100	-	2,432,500	2,432,500	6.34	6.34	35,963,400	
		BELANJA OPERASI	38,395,900	38,395,900	100	-	2,432,500	2,432,500	6.34	6.34	35,963,400	
		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1,251,000	1,251,000	100		1,227,600	1,227,600	98.13	98.13	23,400	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	610,000	610,000	100		610,000	610,000	100.00	100.00	-	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	594,900	594,900	100		594,900	594,900	100.00	100.00	-	
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1,440,000	1,440,000	100		-	-	0.00	0.00	1,440,000	
		Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	28,800,000	28,800,000	100		-	-	0.00	0.00	28,800,000	
		Belanja Sosialisasi	1,200,000	1,200,000	100		-	-	0.00	0.00	1,200,000	
		Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4,500,000	4,500,000	100		-	-	0.00	0.00	4,500,000	
2.1.1.	Sub Kegiatan	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	993,181,619	993,181,619	100	-	10,826,800	10,826,800	1.09	1.09	982,354,819	
		BELANJA OPERASI	993,181,619	993,181,619	100	-	10,826,800	10,826,800	1.09	1.09	982,354,819	
		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	7,645,000	7,645,000	100		7,497,600	7,497,600	98.07	98.07	147,400	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1,403,920	1,403,920	100		1,205,000	1,205,000	85.83	85.83	198,920	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1,223,778	1,223,778	100		919,200	919,200	75.11	75.11	304,578	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	998,921	998,921	100		805,000	805,000	80.59	80.59	193,921	
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8,160,000	8,160,000	100			-	0.00	0.00	8,160,000	
		Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	4,800,000	4,800,000	100		400,000	400,000	8.33	8.33	4,400,000	
		Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	200,000	200,000	100			-	0.00	0.00	200,000	
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	8,750,000	8,750,000	100			-	0.00	0.00	8,750,000	

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 Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	960,000,000	960,000,000	100				-	0.00	0.00	960,000,000	
3.	Program	Program Rehabilitasi Sosial	1,137,958,446	1,137,958,446	100	-	-	-	0.00	0.00	1,137,958,446		
3.1.	Kegiatan	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	860,721,972	860,721,972	100	-	-	-	0.00	0.00	860,721,972		
3.1.1.	Sub Kegiatan	Penyediaan Permakanan	99,995,280	99,995,280	100	-	-	-	0.00	0.00	99,995,280		
		BELANJA OPERASI	99,995,280	99,995,280	100	-	-	-	0.00	0.00	99,995,280		
		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	3,641,800	3,641,800	100				-	0.00	0.00	3,641,800	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	475,000	475,000	100				-	0.00	0.00	475,000	
		Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	80,228,480	80,228,480	100				-	0.00	0.00	80,228,480	
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2,400,000	2,400,000	100				-	0.00	0.00	2,400,000	
		Belanja Jasa Tenaga Ahli	9,000,000	9,000,000	100				-	0.00	0.00	9,000,000	
		Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1,800,000	1,800,000	100				-	0.00	0.00	1,800,000	
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2,450,000	2,450,000	100				-	0.00	0.00	2,450,000	
3.1.2.	Sub Kegiatan	Penyediaan Sandang	4,425,200	4,425,200	100	-	-	-	0.00	0.00	4,425,200		
		BELANJA OPERASI	4,425,200	4,425,200	100	-	-	-	0.00	0.00	4,425,200		
		Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	4,425,200	4,425,200	100				-	0.00	0.00	4,425,200	
3.1.3.	Sub Kegiatan	Penyediaan Alat Bantu	60,781,152	60,781,152	100	-	-	-	0.00	0.00	60,781,152		
		BELANJA OPERASI	60,781,152	60,781,152	100	-	-	-	0.00	0.00	60,781,152		
		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1,320,500	1,320,500	100					0.00	0.00	1,320,500	
		Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	58,970,652	58,970,652	100				-	0.00	0.00	58,970,652	
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	490,000	490,000	100					0.00	0.00	490,000	
3.1.4.	Sub Kegiatan	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	9,920,600	9,920,600	100	-	-	-	0.00	0.00	9,920,600		
		BELANJA OPERASI	9,920,600	9,920,600	100	-	-	-	0.00	0.00	9,920,600		
		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	4,920,600	4,920,600	100				-	0.00	0.00	4,920,600	
		Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	5,000,000	5,000,000	100				-	0.00	0.00	5,000,000	
3.1.5.	Sub Kegiatan	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	685,599,740	685,599,740	100	-	-	-	0.00	0.00	685,599,740		
		BELANJA OPERASI	685,599,740	685,599,740	100	-	-	-	0.00	0.00	685,599,740		
		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1,862,600	1,862,600	100				-	0.00	0.00	1,862,600	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1,212,595	1,212,595	100				-	0.00	0.00	1,212,595	

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-Bahan Cetak	2,991,030	2,991,030	100			-	0.00	0.00	2,991,030		
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	713,515	713,515	100			-	0.00	0.00	713,515		
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18,720,000	18,720,000	100			-	0.00	0.00	18,720,000		
	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	656,400,000	656,400,000	100			-	0.00	0.00	656,400,000		
	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	200,000	200,000	100			-	0.00	0.00	200,000		
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3,500,000	3,500,000	100			-	0.00	0.00	3,500,000		
3.2.	Kegiatan	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial(PMKS) lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	277,236,474	277,236,474	100	-	-	-	0.00	0.00	277,236,474	
3.2.1.	Sub Kegiatan	Penyediaan Permakanan	236,399,544	236,399,544	100	-	-	-	0.00	0.00	236,399,544	
		BELANJA OPERASI	236,399,544	236,399,544	100	-	-	-	0.00	0.00	236,399,544	
		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	7,519,900	7,519,900	100			-	0.00	0.00	7,519,900	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1,110,460	1,110,460	100			-	0.00	0.00	1,110,460	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1,140,972	1,140,972	100			-	0.00	0.00	1,140,972	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	830,000	830,000	100			-	0.00	0.00	830,000	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	142,703	142,703	100			-	0.00	0.00	142,703	
		Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	209,121,679	209,121,679	100			-	0.00	0.00	209,121,679	
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5,400,000	5,400,000	100			-	0.00	0.00	5,400,000	
		Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	700,000	700,000	100			-	0.00	0.00	700,000	
		Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	100,000	100,000	100			-	0.00	0.00	100,000	
		Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	583,830	583,830	100			-	0.00	0.00	583,830	
		Belanja Sosialisasi	4,150,000	4,150,000	100			-	0.00	0.00	4,150,000	
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5,600,000	5,600,000	100			-	0.00	0.00	5,600,000	
3.2.2.	Sub Kegiatan	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	40,836,930	40,836,930	100	-	-	-	0.00	0.00	40,836,930	
		BELANJA OPERASI	40,836,930	40,836,930	100	-	-	-	0.00	0.00	40,836,930	
		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	3,391,600	3,391,600	100			-	0.00	0.00	3,391,600	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	403,730	403,730	100				0.00	0.00	403,730	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1,311,600	1,311,600	100				0.00	0.00	1,311,600	

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 Makanan dan Minuman Rapat	2,700,000	2,700,000	100			-	0.00	0.00	2,700,000		
		Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	8,000,000	8,000,000	100			-	0.00	0.00	8,000,000		
		Belanja Jasa Tenaga Ahli	2,500,000	2,500,000	100		-	-	0.00	0.00	2,500,000		
		Belanja Perjalanan Dinas Biasa	22,530,000	22,530,000	100		-	-	0.00	0.00	22,530,000		
4.	Program	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	1,541,831,530	1,541,831,530	100	-	5,170,400	5,170,400	0.34	0.34	1,536,661,130		
4.1.	Kegiatan	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1,541,831,530	1,541,831,530	100	-	5,170,400	5,170,400	0.34	0.34	1,536,661,130		
4.1.1.	Sub Kegiatan	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	626,231,194	626,231,194	100	-	5,170,400	5,170,400	0.83	0.83	621,060,794		
		BELANJA OPERASI	626,231,194	626,231,194	100	-	5,170,400	5,170,400	0.83	0.83	621,060,794		
		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2,085,000	2,085,000	100		2,072,400	2,072,400	99.40	99.40	12,600		
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	726,820	726,820	100		726,000	726,000	99.89	99.89	820		
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1,491,156	1,491,156	100		882,000	882,000	59.15	59.15	609,156		
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	856,218	856,218	100		690,000	690,000	80.59	80.59	166,218		
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	19,560,000	19,560,000	100				-	0.00	0.00	19,560,000	
		Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5,320,000	5,320,000	100				-	0.00	0.00	5,320,000	
		Belanja Jasa Tenaga Administrasi	19,200,000	19,200,000	100		800,000	800,000	4.17	4.17	18,400,000		
		Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	554,400,000	554,400,000	100				-	0.00	0.00	554,400,000	
		Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	200,000	200,000	100				0.00	0.00	200,000		
		Belanja Sosialisasi	15,600,000	15,600,000	100				0.00	0.00	15,600,000		
		Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6,792,000	6,792,000	100				-	0.00	0.00	6,792,000	
4.1.2.	Sub Kegiatan	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	818,184,636	818,184,636	100	-	-	-	0.00	0.00	818,184,636		
		BELANJA OPERASI	818,184,636	818,184,636	100	-	-	-	0.00	0.00	818,184,636		
		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	31,970,236	31,970,236	100				-	0.00	0.00	31,970,236	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3,307,904	3,307,904	100				-	0.00	0.00	3,307,904	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	22,545,387	22,545,387	100				-	0.00	0.00	22,545,387	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	428,109	428,109	100				-	0.00	0.00	428,109	
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	81,495,000	81,495,000	100				-	0.00	0.00	81,495,000	
		Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	33,000,000	33,000,000	100				-	0.00	0.00	33,000,000	
		Belanja Jasa Tenaga Administrasi	4,800,000	4,800,000	100				-	0.00	0.00	4,800,000	
		Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	1,400,000	1,400,000	100				-	0.00	0.00	1,400,000	
		Belanja Sosialisasi	50,400,000	50,400,000	100				-	0.00	0.00	50,400,000	
		Belanja Perjalanan Dinas Biasa	16,078,000	16,078,000	100	-			-	0.00	0.00	16,078,000	

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 Dalam Kota	32,760,000	32,760,000	100			-	0.00	0.00	32,760,000		
	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	540,000,000	540,000,000	100			-	0.00	0.00	540,000,000		
4.1.3.	Sub Kegiatan	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	97,415,700	97,415,700	100	-	-	-	0.00	0.00	97,415,700	
		BELANJA OPERASI	97,415,700	97,415,700	100	-	-	-	0.00	0.00	97,415,700	
	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2,543,700	2,543,700	100			-	0.00	0.00	2,543,700		
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2,880,000	2,880,000	100			-	0.00	0.00	2,880,000		
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	33,000,000	33,000,000	100			-	0.00	0.00	33,000,000		
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	48,000,000	48,000,000	100			-	0.00	0.00	48,000,000		
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6,792,000	6,792,000	100			-	0.00	0.00	6,792,000		
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4,200,000	4,200,000	100			-	0.00	0.00	4,200,000		
5.	Program	Program Penanganan Bencana	129,997,225	129,997,225	100	-	-	-	0.00	0.00	129,997,225	
5.1.	Kegiatan	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	99,997,269	99,997,269	100	-	-	-	0.00	0.00	99,997,269	
5.1.1.	Sub Kegiatan	Penyediaan Makanan	99,997,269	99,997,269	100	-	-	-	0.00	0.00	99,997,269	
		BELANJA OPERASI	99,997,269	99,997,269	100	-	-	-	0.00	0.00	99,997,269	
	Belanja Natura dan Pakan-Natura	59,997,269	59,997,269	100			-	0.00	0.00	59,997,269		
	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	40,000,000	40,000,000	100			-	0.00	0.00	40,000,000		
5.2.	Kegiatan	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	29,999,956	29,999,956	100	-	-	-	0.00	0.00	29,999,956	
5.2.1	Sub Kegiatan	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	29,999,956	29,999,956	100	-	-	-	0.00	0.00	29,999,956	
		BELANJA OPERASI	29,999,956	29,999,956	100	-	-	-	0.00	0.00	29,999,956	
	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2,112,800	2,112,800	100			-	0.00	100.00	2,112,800		
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	152,000	152,000	100			-	0.00	100.00	152,000		
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	945,156	945,156	100			-	0.00	100.00	945,156		
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7,560,000	7,560,000	100			-	0.00	0.00	7,560,000		
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1,330,000	1,330,000	100			-	0.00	0.00	1,330,000		
	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	9,600,000	9,600,000	100			-	0.00	0.00	9,600,000		
	Belanja Sosialisasi	8,300,000	8,300,000	100			-	0.00	0.00	8,300,000		
6.	Program	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	8,655,026	8,655,026	100	-	-	-	0.00	0.00	8,655,026	
6.1.	Kegiatan	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	8,655,026	8,655,026	100	-	-	-	0.00	0.00	8,655,026	
6.1.1	Sub Kegiatan	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	8,655,026	8,655,026	100	-	-	-	0.00	0.00	8,655,026	

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 OPERASI	8,655,026	8,655,026	100	-	-	-	0.00	0.00	8,655,026	
	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1,487,300	1,487,300	100			-	0.00	0.00	1,487,300	
	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	2,770,680	2,770,680	100			-	0.00	0.00	2,770,680	
	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	227,610	227,610	100			-	0.00	0.00	227,610	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	2,436,624	2,436,624	100			-	0.00	0.00	2,436,624	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	232,812	232,812	100			-	0.00	0.00	232,812	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1,500,000	1,500,000	100			-	0.00	0.00	1,500,000	
	JUMLAH	7,057,788,097	7,057,788,097	100	-	230,932,308	230,932,308	3.27	3.27	6,826,855,789	

Praya, Februari 2024
Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Lombok Tengah

H. MASNUN, S.Pd, M.Pd
NIP. 19681231 199302 1 013

**LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN
DINAS SOSIAL KABUPATEN LOMBOK TENGAH
BULAN FEBRUARI 2024**

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	3,195,539,499	3,195,539,499	100	211,648,608	101,386,181	313,034,789	9.80	9.80	2,882,504,710	
1.1.	Kegiatan	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	39,353,813	39,353,813	100	19,023,480	-	19,023,480	48.34	48.34	20,330,333	
1.1.1.	Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	39,353,813	39,353,813	100	19,023,480	-	19,023,480	48.34	48.34	20,330,333	
		BELANJA OPERASI	39,353,813	39,353,813	100	19,023,480	-	19,023,480	48.34	48.34	20,330,333	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2,324,543	2,324,543	100	2,321,500		2,321,500	99.87	99.87	3,043	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	7,098,240	7,098,240	100			-	0.00	0.00	7,098,240	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1,427,030	1,427,030	100	1,425,500		1,425,500	99.89	99.89	1,530	
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4,050,000	4,050,000	100			-	0.00	0.00	4,050,000	
		Belanja Bimbingan Teknis	9,000,000	9,000,000	100	9,000,000		9,000,000	#####	#####	-	
		Belanja Perjalanan Dinas Biasa	14,614,000	14,614,000	100	6,276,480		6,276,480	42.95	42.95	8,337,520	
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	840,000	840,000	100			-	0.00	0.00	840,000	
1.2.	Kegiatan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,585,407,709	2,585,407,709	100	167,426,950	101,386,181	268,813,131	10.40	10.40	2,316,594,578	
1.2.1.	Sub Kegiatan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,570,557,586	2,570,557,586	100	157,025,950	101,386,181	258,412,131	10.05	10.05	2,312,145,455	
		BELANJA OPERASI	2,570,557,586	2,570,557,586	100	157,025,950	101,386,181	258,412,131	10.05	10.05	2,312,145,455	
		Belanja Gaji Pokok PNS	1,201,610,091	1,201,610,091	100	78,519,500	78,519,500	157,039,000	13.07	13.07	1,044,571,091	
		Belanja Gaji Pokok PPPK	37,085,857	37,085,857	100	-	-	-	0.00	0.00	37,085,857	
		Belanja Tunjangan Keluarga PNS	111,513,086	111,513,086	100	8,418,592	8,418,592	16,837,184	15.10	15.10	94,675,902	
		Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	4,990,460	4,990,460	100	-	-	-	0.00	0.00	4,990,460	
		Belanja Tunjangan Jabatan PNS	17,884,544	17,884,544	100	6,180,000	5,640,000	11,820,000	66.09	66.09	6,064,544	

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 Tunjangan Fungsional PNS	99,120,000	99,120,000	100	-	1,100,000	1,100,000	1.11	1.11	98,020,000	
		Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	33,845,504	33,845,504	100	2,380,000	2,380,000	4,760,000	14.06	14.06	29,085,504	
		Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	2,630,848	2,630,848	100	-	-	-	0.00	0.00	2,630,848	
		Belanja Tunjangan Beras PNS	72,090,924	72,090,924	100	5,286,660	5,286,660	10,573,320	14.67	14.67	61,517,604	
		Belanja Tunjangan Beras PPPK	4,119,481	4,119,481	100	-	-	-	0.00	0.00	4,119,481	
		Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	5,250,059	5,250,059	100	23,300	39,992	63,292	1.21	1.21	5,186,767	
		Belanja Pembulatan Gaji PNS	31,146	31,146	100	1,377	1,437	2,814	9.03	9.03	28,332	
		Belanja Pembulatan Gaji PPPK	995	995	100	-	-	-	0.00	0.00	995	
		Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	980,384,591	980,384,591	100	56,216,521	-	56,216,521	5.73	5.73	924,168,070	
1.2.2.	Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	14,850,123	14,850,123	100	10,401,000	-	10,401,000	70.04	70.04	4,449,123	
		BELANJA OPERASI	14,850,123	14,850,123	100	10,401,000	-	10,401,000	70.04	70.04	4,449,123	
		Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	3,234,000	3,234,000	100	-	-	-	0.00	0.00	3,234,000	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4,019,279	4,019,279	100	4,011,000	-	4,011,000	99.79	99.79	8,279	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5,255,220	5,255,220	100	5,250,000	-	5,250,000	99.90	99.90	5,220	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1,141,624	1,141,624	100	1,140,000	-	1,140,000	99.86	99.86	1,624	
		Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	1,200,000	1,200,000	100	-	-	-	0.00	0.00	1,200,000	
1.3.	Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	292,136,037	292,136,037	100	5,110,640	-	5,110,640	1.75	1.75	287,025,397	
1.3.1.	Sub Kegiatan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	250,850,037	250,850,037	100	-	-	-	0.00	0.00	250,850,037	
		BELANJA OPERASI	9,234,527	9,234,527	100	-	-	-	0.00	0.00	9,234,527	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3,553,410	3,553,410	100	-	-	-	0.00	0.00	3,553,410	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1,375,138	1,375,138	100	-	-	-	0.00	0.00	1,375,138	

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-Perabot Kantor	3,175,484	3,175,484	100			-	0.00	0.00	3,175,484	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1,130,495	1,130,495	100			-	0.00	0.00	1,130,495	
		BELANJA MODAL	241,615,510	241,615,510	100	-	-	-	0.00	0.00	241,615,510	
		Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	12,645,000	12,645,000	100			-	0.00	0.00	12,645,000	
		Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	223,781,310	223,781,310	100			-	0.00	0.00	223,781,310	
		Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	5,189,200	5,189,200	-			-	0.00	0.00	5,189,200	
1.3.2.	Sub Kegiatan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15,000,000	15,000,000	100	-	-	-	0.00	0.00	15,000,000	
		BELANJA OPERASI	15,000,000	15,000,000	100	-	-	-	0.00	0.00	15,000,000	
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15,000,000	15,000,000	100			-	0.00	0.00	15,000,000	
1.3.3.	Sub Kegiatan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	26,286,000	26,286,000	100	5,110,640	-	5,110,640	19.44	19.44	21,175,360	
		BELANJA OPERASI	26,286,000	26,286,000	100	5,110,640	-	5,110,640	19.44	19.44	21,175,360	
		Belanja Perjalanan Dinas Biasa	26,286,000	26,286,000	100	5,110,640		5,110,640	19.44	19.44	21,175,360	
1.4.	Kegiatan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	143,669,160	143,669,160	100	11,088,878	-	11,088,878	7.72	7.72	132,580,282	
1.4.1.	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	57,125,160	57,125,160	100	8,688,878	-	8,688,878	15.21	15.21	48,436,282	
		BELANJA OPERASI	57,125,160	57,125,160	100	8,688,878	-	8,688,878	15.21	15.21	48,436,282	
		Belanja Tagihan Air	6,142,500	6,142,500	100	386,000		386,000	6.28	6.28	5,756,500	
		Belanja Tagihan Listrik	38,112,660	38,112,660	100	7,312,878		7,312,878	19.19	19.19	30,799,782	
		Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	12,870,000	12,870,000	100	990,000		990,000	7.69	7.69	11,880,000	
1.4.2.	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	86,544,000	86,544,000	100	2,400,000	-	2,400,000	2.77	2.77	84,144,000	
		BELANJA OPERASI	86,544,000	86,544,000	100	2,400,000	-	2,400,000	2.77	2.77	84,144,000	
		Belanja Jasa Tenaga Administrasi	33,600,000	33,600,000	100	2,400,000		2,400,000	7.14	7.14	31,200,000	

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 Jasa Tenaga Pelayanan Umum	24,000,000	24,000,000	100			-	0.00	0.00	24,000,000	
		Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	12,778,776	12,778,776	100			-	0.00	0.00	12,778,776	
		Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	16,165,224	16,165,224	100			-	0.00	0.00	16,165,224	
1.5.	Kegiatan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	134,972,780	134,972,780	100	8,998,660	-	8,998,660	6.67	6.67	125,974,120	
1.5.1.	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	130,222,780	130,222,780	100	8,998,660	-	8,998,660	6.91	6.91	121,224,120	
		BELANJA OPERASI	130,222,780	130,222,780	100	8,998,660	-	8,998,660	6.91	6.91	121,224,120	
		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	71,446,000	71,446,000	100	3,762,000		3,762,000	5.27	5.27	67,684,000	
		Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	19,776,780	19,776,780	100	236,660		236,660	1.20	1.20	19,540,120	
		Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	39,000,000	39,000,000	100	5,000,000		5,000,000	12.82	12.82	34,000,000	
1.5.2.	Sub Kegiatan	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4,750,000	4,750,000	100	-	-	-	0.00	0.00	4,750,000	
		BELANJA OPERASI	4,750,000	4,750,000	100	-	-	-	0.00	0.00	4,750,000	
		Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	4,750,000	4,750,000	100		-	-	0.00	0.00	4,750,000	
2.	Program	Program Pemberdayaan Sosial	1,043,806,371	1,043,806,371	100	14,113,300	-	14,113,300	1.35	1.35	1,029,693,071	
2.1.	Kegiatan	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	5,874,852	5,874,852	100	-	-	-	0.00	0.00	5,874,852	
2.1.1.	Sub Kegiatan	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	5,874,852	5,874,852	100	-	-	-	0.00	0.00	5,874,852	
		BELANJA OPERASI	5,874,852	5,874,852	100	-	-	-	0.00	0.00	5,874,852	
		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	486,500	486,500	100		-	-	0.00	0.00	486,500	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	122,000	122,000	100			-	0.00	0.00	122,000	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1,166,352	1,166,352	100			-	0.00	0.00	1,166,352	
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2,100,000	2,100,000	100			-	0.00	0.00	2,100,000	
		Belanja Sosialisasi	2,000,000	2,000,000	100				0.00	0.00	2,000,000	

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		PAGU DANA	TARGET		REALISASI					SISA DANA	PERMASALAHAN
				KEUANGAN	FISIK (%)	BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI	Keu (%)	Fisik (%)		
2.1.	Kegiatan	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	1,037,931,519	1,037,931,519	100	14,113,300	-	14,113,300	1.36	1.36	1,023,818,219	
2.1.1.	Sub Kegiatan	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	6,354,000	6,354,000	100	854,000	-	854,000	13.44	13.44	5,500,000	
		BELANJA OPERASI	6,354,000	6,354,000	100	854,000	-	854,000	13.44	13.44	5,500,000	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	854,000	854,000	100	854,000		854,000	#####	#####	-	
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3,000,000	3,000,000	100			-	0.00	0.00	3,000,000	
		Belanja Sosialisasi	2,500,000	2,500,000	100			-	0.00	0.00	2,500,000	
2.1.1.	Sub Kegiatan	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	38,395,900	38,395,900	100	2,432,500	-	2,432,500	6.34	6.34	35,963,400	
		BELANJA OPERASI	38,395,900	38,395,900	100	2,432,500	-	2,432,500	6.34	6.34	35,963,400	
		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1,251,000	1,251,000	100	1,227,600		1,227,600	98.13	98.13	23,400	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	610,000	610,000	100	610,000		610,000	#####	#####	-	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	594,900	594,900	100	594,900		594,900	#####	#####	-	
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1,440,000	1,440,000	100		-	-	0.00	0.00	1,440,000	
		Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	28,800,000	28,800,000	100		-	-	0.00	0.00	28,800,000	
		Belanja Sosialisasi	1,200,000	1,200,000	100		-	-	0.00	0.00	1,200,000	
		Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4,500,000	4,500,000	100		-	-	0.00	0.00	4,500,000	
2.1.1.	Sub Kegiatan	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	993,181,619	993,181,619	100	10,826,800	-	10,826,800	1.09	1.09	982,354,819	
		BELANJA OPERASI	993,181,619	993,181,619	100	10,826,800	-	10,826,800	1.09	1.09	982,354,819	
		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	7,645,000	7,645,000	100	7,497,600		7,497,600	98.07	98.07	147,400	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1,403,920	1,403,920	100	1,205,000		1,205,000	85.83	85.83	198,920	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1,223,778	1,223,778	100	919,200		919,200	75.11	75.11	304,578	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	998,921	998,921	100	805,000		805,000	80.59	80.59	193,921	

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 Makanan dan Minuman Rapat	8,160,000	8,160,000	100			-	0.00	0.00	8,160,000	
		Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	4,800,000	4,800,000	100	400,000		400,000	8.33	8.33	4,400,000	
		Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	200,000	200,000	100			-	0.00	0.00	200,000	
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	8,750,000	8,750,000	100			-	0.00	0.00	8,750,000	
		Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	960,000,000	960,000,000	100			-	0.00	0.00	960,000,000	
3.	Program	Program Rehabilitasi Sosial	1,137,958,446	1,137,958,446	100	-	-	-	0.00	0.00	1,137,958,446	
3.1.	Kegiatan	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	860,721,972	860,721,972	100	-	-	-	0.00	0.00	860,721,972	
3.1.1.	Sub Kegiatan	Penyediaan Permakanan	99,995,280	99,995,280	100	-	-	-	0.00	0.00	99,995,280	
		BELANJA OPERASI	99,995,280	99,995,280	100	-	-	-	0.00	0.00	99,995,280	
		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	3,641,800	3,641,800	100			-	0.00	0.00	3,641,800	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	475,000	475,000	100			-	0.00	0.00	475,000	
		Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	80,228,480	80,228,480	100			-	0.00	0.00	80,228,480	
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2,400,000	2,400,000	100			-	0.00	0.00	2,400,000	
		Belanja Jasa Tenaga Ahli	9,000,000	9,000,000	100			-	0.00	0.00	9,000,000	
		Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1,800,000	1,800,000	100			-	0.00	0.00	1,800,000	
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2,450,000	2,450,000	100			-	0.00	0.00	2,450,000	
3.1.2.	Sub Kegiatan	Penyediaan Sandang	4,425,200	4,425,200	100	-	-	-	0.00	0.00	4,425,200	
		BELANJA OPERASI	4,425,200	4,425,200	100	-	-	-	0.00	0.00	4,425,200	
		Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	4,425,200	4,425,200	100			-	0.00	0.00	4,425,200	

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		PAGU DANA	TARGET		REALISASI					SISA DANA	PERMASALAHAN
				KEUANGAN	FISIK (%)	BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI	Keu (%)	Fisik (%)		
3.1.3.	Sub Kegiatan	Penyediaan Alat Bantu	60,781,152	60,781,152	100	-	-	-	0.00	0.00	60,781,152	
		BELANJA OPERASI	60,781,152	60,781,152	100	-	-	-	0.00	0.00	60,781,152	
		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1,320,500	1,320,500	100				0.00	0.00	1,320,500	
		Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	58,970,652	58,970,652	100			-	0.00	0.00	58,970,652	
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	490,000	490,000	100				0.00	0.00	490,000	
3.1.4.	Sub Kegiatan	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	9,920,600	9,920,600	100	-	-	-	0.00	0.00	9,920,600	
		BELANJA OPERASI	9,920,600	9,920,600	100	-	-	-	0.00	0.00	9,920,600	
		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	4,920,600	4,920,600	100			-	0.00	0.00	4,920,600	
		Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	5,000,000	5,000,000	100			-	0.00	0.00	5,000,000	
3.1.5.	Sub Kegiatan	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	685,599,740	685,599,740	100	-	-	-	0.00	0.00	685,599,740	
		BELANJA OPERASI	685,599,740	685,599,740	100	-	-	-	0.00	0.00	685,599,740	
		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1,862,600	1,862,600	100			-	0.00	0.00	1,862,600	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1,212,595	1,212,595	100			-	0.00	0.00	1,212,595	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2,991,030	2,991,030	100			-	0.00	0.00	2,991,030	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	713,515	713,515	100			-	0.00	0.00	713,515	
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18,720,000	18,720,000	100			-	0.00	0.00	18,720,000	
		Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	656,400,000	656,400,000	100			-	0.00	0.00	656,400,000	
		Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	200,000	200,000	100			-	0.00	0.00	200,000	
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3,500,000	3,500,000	100			-	0.00	0.00	3,500,000	
3.2.	Kegiatan	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial(PMKS) lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	277,236,474	277,236,474	100	-	-	-	0.00	0.00	277,236,474	

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		PAGU DANA	TARGET		REALISASI					SISA DANA	PERMASALAHAN
				KEUANGAN	FISIK (%)	BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI	Keu (%)	Fisik (%)		
3.2.1.	Sub Kegiatan	Penyediaan Permakanan	236,399,544	236,399,544	100	-	-	-	0.00	0.00	236,399,544	
		BELANJA OPERASI	236,399,544	236,399,544	100	-	-	-	0.00	0.00	236,399,544	
		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	7,519,900	7,519,900	100			-	0.00	0.00	7,519,900	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1,110,460	1,110,460	100			-	0.00	0.00	1,110,460	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1,140,972	1,140,972	100			-	0.00	0.00	1,140,972	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	830,000	830,000	100			-	0.00	0.00	830,000	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	142,703	142,703	100			-	0.00	0.00	142,703	
		Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	209,121,679	209,121,679	100			-	0.00	0.00	209,121,679	
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5,400,000	5,400,000	100			-	0.00	0.00	5,400,000	
		Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	700,000	700,000	100			-	0.00	0.00	700,000	
		Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	100,000	100,000	100			-	0.00	0.00	100,000	
		Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	583,830	583,830	100			-	0.00	0.00	583,830	
		Belanja Sosialisasi	4,150,000	4,150,000	100			-	0.00	0.00	4,150,000	
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5,600,000	5,600,000	100			-	0.00	0.00	5,600,000	
3.2.2.	Sub Kegiatan	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	40,836,930	40,836,930	100	-	-	-	0.00	0.00	40,836,930	
		BELANJA OPERASI	40,836,930	40,836,930	100	-	-	-	0.00	0.00	40,836,930	
		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	3,391,600	3,391,600	100			-	0.00	0.00	3,391,600	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	403,730	403,730	100				0.00	0.00	403,730	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1,311,600	1,311,600	100				0.00	0.00	1,311,600	
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2,700,000	2,700,000	100			-	0.00	0.00	2,700,000	
		Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	8,000,000	8,000,000	100			-	0.00	0.00	8,000,000	

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 Jasa Tenaga Ahli	2,500,000	2,500,000	100		-	-	0.00	0.00	2,500,000	
		Belanja Perjalanan Dinas Biasa	22,530,000	22,530,000	100		-	-	0.00	0.00	22,530,000	
4.	Program	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	1,541,831,530	1,541,831,530	100	5,170,400	-	5,170,400	0.34	0.34	1,536,661,130	
4.1.	Kegiatan	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1,541,831,530	1,541,831,530	100	5,170,400	-	5,170,400	0.34	0.34	1,536,661,130	
4.1.1.	Sub Kegiatan	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	626,231,194	626,231,194	100	5,170,400	-	5,170,400	0.83	0.83	621,060,794	
		BELANJA OPERASI	626,231,194	626,231,194	100	5,170,400	-	5,170,400	0.83	0.83	621,060,794	
		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2,085,000	2,085,000	100	2,072,400		2,072,400	99.40	99.40	12,600	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	726,820	726,820	100	726,000		726,000	99.89	99.89	820	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1,491,156	1,491,156	100	882,000		882,000	59.15	59.15	609,156	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	856,218	856,218	100	690,000		690,000	80.59	80.59	166,218	
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	19,560,000	19,560,000	100			-	0.00	0.00	19,560,000	
		Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5,320,000	5,320,000	100			-	0.00	0.00	5,320,000	
		Belanja Jasa Tenaga Administrasi	19,200,000	19,200,000	100	800,000		800,000	4.17	4.17	18,400,000	
		Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	554,400,000	554,400,000	100			-	0.00	0.00	554,400,000	
		Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	200,000	200,000	100				0.00	0.00	200,000	
		Belanja Sosialisasi	15,600,000	15,600,000	100				0.00	0.00	15,600,000	
		Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6,792,000	6,792,000	100			-	0.00	0.00	6,792,000	
4.1.2.	Sub Kegiatan	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	818,184,636	818,184,636	100	-	-	-	0.00	0.00	818,184,636	
		BELANJA OPERASI	818,184,636	818,184,636	100	-	-	-	0.00	0.00	818,184,636	
		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	31,970,236	31,970,236	100			-	0.00	0.00	31,970,236	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3,307,904	3,307,904	100			-	0.00	0.00	3,307,904	

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- Bahan Cetak	22,545,387	22,545,387	100				-	0.00	0.00	22,545,387	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	428,109	428,109	100				-	0.00	0.00	428,109	
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	81,495,000	81,495,000	100				-	0.00	0.00	81,495,000	
		Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	33,000,000	33,000,000	100				-	0.00	0.00	33,000,000	
		Belanja Jasa Tenaga Administrasi	4,800,000	4,800,000	100				-	0.00	0.00	4,800,000	
		Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	1,400,000	1,400,000	100				-	0.00	0.00	1,400,000	
		Belanja Sosialisasi	50,400,000	50,400,000	100				-	0.00	0.00	50,400,000	
		Belanja Perjalanan Dinas Biasa	16,078,000	16,078,000	100	-			-	0.00	0.00	16,078,000	
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	32,760,000	32,760,000	100				-	0.00	0.00	32,760,000	
		Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	540,000,000	540,000,000	100				-	0.00	0.00	540,000,000	
4.1.3.	Sub Kegiatan	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	97,415,700	97,415,700	100	-	-		-	0.00	0.00	97,415,700	
		BELANJA OPERASI	97,415,700	97,415,700	100	-	-		-	0.00	0.00	97,415,700	
		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2,543,700	2,543,700	100				-	0.00	0.00	2,543,700	
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2,880,000	2,880,000	100				-	0.00	0.00	2,880,000	
		Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	33,000,000	33,000,000	100				-	0.00	0.00	33,000,000	
		Belanja Jasa Tenaga Administrasi	48,000,000	48,000,000	100				-	0.00	0.00	48,000,000	
		Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6,792,000	6,792,000	100				-	0.00	0.00	6,792,000	
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4,200,000	4,200,000	100				-	0.00	0.00	4,200,000	
5.	Program	Program Penanganan Bencana	129,997,225	129,997,225	100	-	-		-	0.00	0.00	129,997,225	
5.1.	Kegiatan	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	99,997,269	99,997,269	100	-	-		-	0.00	0.00	99,997,269	
5.1.1.	Sub Kegiatan	Penyediaan Makanan	99,997,269	99,997,269	100	-	-		-	0.00	0.00	99,997,269	

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 OPERASI	99,997,269	99,997,269	100	-	-	-	0.00	0.00	99,997,269	
		Belanja Natura dan Pakan-Natura	59,997,269	59,997,269	100			-	0.00	0.00	59,997,269	
		Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	40,000,000	40,000,000	100			-	0.00	0.00	40,000,000	
5.2.	Kegiatan	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	29,999,956	29,999,956	100	-	-	-	0.00	0.00	29,999,956	
5.2.1	Sub Kegiatan	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	29,999,956	29,999,956	100	-	-	-	0.00	0.00	29,999,956	
		BELANJA OPERASI	29,999,956	29,999,956	100	-	-	-	0.00	0.00	29,999,956	
		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2,112,800	2,112,800	100			-	0.00	0.00	2,112,800	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	152,000	152,000	100			-	0.00	0.00	152,000	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	945,156	945,156	100			-	0.00	0.00	945,156	
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7,560,000	7,560,000	100			-	0.00	0.00	7,560,000	
		Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1,330,000	1,330,000	100			-	0.00	0.00	1,330,000	
		Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	9,600,000	9,600,000	100			-	0.00	0.00	9,600,000	
		Belanja Sosialisasi	8,300,000	8,300,000	100			-	0.00	0.00	8,300,000	
6.	Program	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	8,655,026	8,655,026	100	-	-	-	0.00	0.00	8,655,026	
6.1.	Kegiatan	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	8,655,026	8,655,026	100	-	-	-	0.00	0.00	8,655,026	
6.1.1	Sub Kegiatan	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	8,655,026	8,655,026	100	-	-	-	0.00	0.00	8,655,026	
		BELANJA OPERASI	8,655,026	8,655,026	100	-	-	-	0.00	0.00	8,655,026	
		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1,487,300	1,487,300	100			-	0.00	0.00	1,487,300	
		Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	2,770,680	2,770,680	100			-	0.00	0.00	2,770,680	
		Belanja Bahan-Bahan Lainnya	227,610	227,610	100			-	0.00	0.00	227,610	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	2,436,624	2,436,624	100			-	0.00	0.00	2,436,624	

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-Perabot Kantor	232,812	232,812	100			-	0.00	0.00	232,812	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1,500,000	1,500,000	100			-	0.00	0.00	1,500,000	
	JUMLAH	7,057,788,097	7,057,788,097	100	230,932,308	101,386,181	332,318,489	4.71	4.71	6,725,469,608	

Praya, Maret 2024
Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Lombok Tengah

H. MASNUN, S.Pd, M.Pd
NIP. 19681231 199302 1 013

**LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN
DINAS SOSIAL KABUPATEN LOMBOK TENGAH
BULAN MARET 2024**

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	3,195,539,499	3,195,539,499	100	313,034,789	494,221,572	807,256,361	25.26	25.26	2,388,283,138	
1.1.	Kegiatan	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	39,353,813	39,353,813	100	19,023,480	7,655,000	26,678,480	67.79	67.79	12,675,333	
1.1.1.	Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	39,353,813	39,353,813	100	19,023,480	7,655,000	26,678,480	67.79	67.79	12,675,333	
		BELANJA OPERASI	39,353,813	39,353,813	100	19,023,480	7,655,000	26,678,480	67.79	67.79	12,675,333	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2,324,543	2,324,543	100	2,321,500	-	2,321,500	99.87	99.87	3,043	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	7,098,240	7,098,240	100	-	3,820,000	3,820,000	53.82	53.82	3,278,240	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1,427,030	1,427,030	100	1,425,500	-	1,425,500	99.89	99.89	1,530	
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4,050,000	4,050,000	100	-	270,000	270,000	6.67	6.67	3,780,000	
		Belanja Bimbingan Teknis	9,000,000	9,000,000	100	9,000,000	-	9,000,000	100.00	100.00	-	
		Belanja Perjalanan Dinas Biasa	14,614,000	14,614,000	100	6,276,480	2,925,000	9,201,480	62.96	62.96	5,412,520	
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	840,000	840,000	100	-	640,000	640,000	76.19	76.19	200,000	
1.2.	Kegiatan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,585,407,709	2,585,407,709	100	268,813,131	437,872,507	706,685,638	27.33	27.33	1,878,722,071	
1.2.1.	Sub Kegiatan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,570,557,586	2,570,557,586	100	258,412,131	435,655,507	694,067,638	27.00	27.00	1,876,489,948	
		BELANJA OPERASI	2,570,557,586	2,570,557,586	100	258,412,131	435,655,507	694,067,638	27.00	27.00	1,876,489,948	
		Belanja Gaji Pokok PNS	1,201,610,091	1,201,610,091	100	157,039,000	202,687,250	359,726,250	29.94	29.94	841,883,841	
		Belanja Gaji Pokok PPPK	37,085,857	37,085,857	100	-	-	-	0.00	0.00	37,085,857	
		Belanja Tunjangan Keluarga PNS	111,513,086	111,513,086	100	16,837,184	21,067,024	37,904,208	33.99	33.99	73,608,878	
		Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	4,990,460	4,990,460	100	-	-	-	0.00	0.00	4,990,460	
		Belanja Tunjangan Jabatan PNS	17,884,544	17,884,544	100	11,820,000	6,064,544	17,884,544	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 Tunjangan Fungsional PNS	99,120,000	99,120,000	100	1,100,000	15,430,000	16,530,000	16.68	16.68	82,590,000	
		Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	33,845,504	33,845,504	100	4,760,000	4,760,000	9,520,000	28.13	28.13	24,325,504	
		Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	2,630,848	2,630,848	100	-	-	-	0.00	0.00	2,630,848	
		Belanja Tunjangan Beras PNS	72,090,924	72,090,924	100	10,573,320	11,152,680	21,726,000	30.14	30.14	50,364,924	
		Belanja Tunjangan Beras PPPK	4,119,481	4,119,481	100	-	-	-	0.00	0.00	4,119,481	
		Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	5,250,059	5,250,059	100	63,292	573,509	636,801	12.13	12.13	4,613,258	
		Belanja Pembulatan Gaji PNS	31,146	31,146	100	2,814	2,569	5,383	17.28	17.28	25,763	
		Belanja Pembulatan Gaji PPPK	995	995	100	-	-	-	0.00	0.00	995	
		Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	980,384,591	980,384,591	100	56,216,521	173,917,931	230,134,452	23.47	23.47	750,250,139	
1.2.2.	Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	14,850,123	14,850,123	100	10,401,000	2,217,000	12,618,000	84.97	84.97	2,232,123	
		BELANJA OPERASI	14,850,123	14,850,123	100	10,401,000	2,217,000	12,618,000	84.97	84.97	2,232,123	
		Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	3,234,000	3,234,000	100	-	1,617,000	1,617,000	50.00	50.00	1,617,000	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4,019,279	4,019,279	100	4,011,000	-	4,011,000	99.79	99.79	8,279	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5,255,220	5,255,220	100	5,250,000	-	5,250,000	99.90	99.90	5,220	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1,141,624	1,141,624	100	1,140,000	-	1,140,000	99.86	99.86	1,624	
		Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	1,200,000	1,200,000	100	-	600,000	600,000	50.00	50.00	600,000	
1.3.	Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	292,136,037	292,136,037	100	5,110,640	9,717,000	14,827,640	5.08	5.08	277,308,397	
1.3.1.	Sub Kegiatan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	250,850,037	250,850,037	100	-	9,717,000	9,717,000	3.87	3.87	241,133,037	
		BELANJA OPERASI	9,234,527	9,234,527	100	-	4,617,000	4,617,000	50.00	50.00	4,617,527	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3,553,410	3,553,410	100	-	-	-	0.00	0.00	3,553,410	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1,375,138	1,375,138	100	-	1,373,000	1,373,000	99.84	99.84	2,138	

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-Perabot Kantor	3,175,484	3,175,484	100		2,125,000	2,125,000	66.92	66.92	1,050,484	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1,130,495	1,130,495	100		1,119,000	1,119,000	98.98	98.98	11,495	
		BELANJA MODAL	241,615,510	241,615,510	100	-	5,100,000	5,100,000	2.11	2.11	236,515,510	
		Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	12,645,000	12,645,000	100			-	0.00	0.00	12,645,000	
		Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	223,781,310	223,781,310	100			-	0.00	0.00	223,781,310	
		Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	5,189,200	5,189,200	-		5,100,000	5,100,000	98.28	98.28	89,200	
1.3.2.	Sub Kegiatan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15,000,000	15,000,000	100	-	-	-	0.00	0.00	15,000,000	
		BELANJA OPERASI	15,000,000	15,000,000	100	-	-	-	0.00	0.00	15,000,000	
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15,000,000	15,000,000	100			-	0.00	0.00	15,000,000	
1.3.3.	Sub Kegiatan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	26,286,000	26,286,000	100	5,110,640	-	5,110,640	19.44	19.44	21,175,360	
		BELANJA OPERASI	26,286,000	26,286,000	100	5,110,640	-	5,110,640	19.44	19.44	21,175,360	
		Belanja Perjalanan Dinas Biasa	26,286,000	26,286,000	100	5,110,640		5,110,640	19.44	19.44	21,175,360	
1.4.	Kegiatan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	143,669,160	143,669,160	100	11,088,878	18,427,444	29,516,322	20.54	20.54	114,152,838	
1.4.1.	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	57,125,160	57,125,160	100	8,688,878	7,627,444	16,316,322	28.56	28.56	40,808,838	
		BELANJA OPERASI	57,125,160	57,125,160	100	8,688,878	7,627,444	16,316,322	28.56	28.56	40,808,838	
		Belanja Tagihan Air	6,142,500	6,142,500	100	386,000	1,032,000	1,418,000	23.09	23.09	4,724,500	
		Belanja Tagihan Listrik	38,112,660	38,112,660	100	7,312,878	4,548,844	11,861,722	31.12	31.12	26,250,938	
		Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	12,870,000	12,870,000	100	990,000	2,046,600	3,036,600	23.59	23.59	9,833,400	
1.4.2.	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	86,544,000	86,544,000	100	2,400,000	10,800,000	13,200,000	15.25	15.25	73,344,000	
		BELANJA OPERASI	86,544,000	86,544,000	100	2,400,000	10,800,000	13,200,000	15.25	15.25	73,344,000	
		Belanja Jasa Tenaga Administrasi	33,600,000	33,600,000	100	2,400,000	4,800,000	7,200,000	21.43	21.43	26,400,000	

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 Jasa Tenaga Pelayanan Umum	24,000,000	24,000,000	100	-	6,000,000	6,000,000	25.00	25.00	18,000,000	
		Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	12,778,776	12,778,776	100	-	-	-	0.00	0.00	12,778,776	
		Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	16,165,224	16,165,224	100	-	-	-	0.00	0.00	16,165,224	
1.5.	Kegiatan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	134,972,780	134,972,780	100	8,998,660	20,549,621	29,548,281	21.89	21.89	105,424,499	
1.5.1.	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	130,222,780	130,222,780	100	8,998,660	15,799,621	24,798,281	19.04	19.04	105,424,499	
		BELANJA OPERASI	130,222,780	130,222,780	100	8,998,660	15,799,621	24,798,281	19.04	19.04	105,424,499	
		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	71,446,000	71,446,000	100	3,762,000	7,524,000	11,286,000	15.80	15.80	60,160,000	
		Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	19,776,780	19,776,780	100	236,660	1,275,621	1,512,281	7.65	7.65	18,264,499	
		Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	39,000,000	39,000,000	100	5,000,000	7,000,000	12,000,000	30.77	30.77	27,000,000	
1.5.2.	Sub Kegiatan	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4,750,000	4,750,000	100	-	4,750,000	4,750,000	100.00	100.00	-	
		BELANJA OPERASI	4,750,000	4,750,000	100	-	4,750,000	4,750,000	100.00	100.00	-	
		Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	4,750,000	4,750,000	100		4,750,000	4,750,000	100.00	100.00	-	
2.	Program	Program Pemberdayaan Sosial	1,043,806,371	1,043,806,371	100	14,113,300	19,004,700	33,118,000	3.17	3.17	1,010,688,371	
2.1.	Kegiatan	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	5,874,852	5,874,852	100	-	5,854,700	5,854,700	99.66	99.66	20,152	
2.1.1.	Sub Kegiatan	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	5,874,852	5,874,852	100	-	5,854,700	5,854,700	99.66	99.66	20,152	
		BELANJA OPERASI	5,874,852	5,874,852	100	-	5,854,700	5,854,700	99.66	99.66	20,152	
		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	486,500	486,500	100		475,200	475,200	97.68	97.68	11,300	
		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	1,166,352	1,166,352	100		1,157,500	1,157,500	99.24	99.24	8,852	
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2,100,000	2,100,000	100		2,100,000	2,100,000	100.00	100.00	-	
		Belanja Sosialisasi	2,000,000	2,000,000	100		2,000,000	2,000,000	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 (%)		
2.1.	Kegiatan	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	1,037,931,519	1,037,931,519	100	14,113,300	13,150,000	27,263,300	2.63	2.63	1,010,668,219	
2.1.1.	Sub Kegiatan	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	6,354,000	6,354,000	100	854,000	-	854,000	13.44	13.44	5,500,000	
		BELANJA OPERASI	6,354,000	6,354,000	100	854,000	-	854,000	13.44	13.44	5,500,000	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	854,000	854,000	100	854,000		854,000	100.00	100.00	-	
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3,000,000	3,000,000	100			-	0.00	0.00	3,000,000	
		Belanja Sosialisasi	2,500,000	2,500,000	100			-	0.00	0.00	2,500,000	
2.1.1.	Sub Kegiatan	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	38,395,900	38,395,900	100	2,432,500	4,800,000	7,232,500	18.84	18.84	31,163,400	
		BELANJA OPERASI	38,395,900	38,395,900	100	2,432,500	4,800,000	7,232,500	18.84	18.84	31,163,400	
		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1,251,000	1,251,000	100	1,227,600		1,227,600	98.13	98.13	23,400	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	610,000	610,000	100	610,000		610,000	100.00	100.00	-	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	594,900	594,900	100	594,900		594,900	100.00	100.00	-	
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1,440,000	1,440,000	100	-	-	-	0.00	0.00	1,440,000	
		Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	28,800,000	28,800,000	100	-	4,800,000	4,800,000	16.67	16.67	24,000,000	
		Belanja Sosialisasi	1,200,000	1,200,000	100	-	-	-	0.00	0.00	1,200,000	
		Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4,500,000	4,500,000	100	-	-	-	0.00	0.00	4,500,000	
2.1.1.	Sub Kegiatan	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	993,181,619	993,181,619	100	10,826,800	8,350,000	19,176,800	1.93	1.93	974,004,819	
		BELANJA OPERASI	993,181,619	993,181,619	100	10,826,800	8,350,000	19,176,800	1.93	1.93	974,004,819	
		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	7,645,000	7,645,000	100	7,497,600		7,497,600	98.07	98.07	147,400	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1,403,920	1,403,920	100	1,205,000		1,205,000	85.83	85.83	198,920	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1,223,778	1,223,778	100	919,200		919,200	75.11	75.11	304,578	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	998,921	998,921	100	805,000		805,000	80.59	80.59	193,921	

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 Makanan dan Minuman Rapat	8,160,000	8,160,000	100			-	0.00	0.00	8,160,000	
		Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	4,800,000	4,800,000	100	400,000	800,000	1,200,000	25.00	25.00	3,600,000	
		Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	200,000	200,000	100			-	0.00	0.00	200,000	
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	8,750,000	8,750,000	100		7,550,000	7,550,000	86.29	86.29	1,200,000	
		Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	960,000,000	960,000,000	100			-	0.00	0.00	960,000,000	
3.	Program	Program Rehabilitasi Sosial	1,137,958,446	1,137,958,446	100	-	7,667,000	7,667,000	0.67	0.67	1,130,291,446	
3.1.	Kegiatan	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	860,721,972	860,721,972	100	-	-	-	0.00	0.00	860,721,972	
3.1.1.	Sub Kegiatan	Penyediaan Permakanan	99,995,280	99,995,280	100	-	-	-	0.00	0.00	99,995,280	
		BELANJA OPERASI	99,995,280	99,995,280	100	-	-	-	0.00	0.00	99,995,280	
		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	3,641,800	3,641,800	100			-	0.00	0.00	3,641,800	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	475,000	475,000	100			-	0.00	0.00	475,000	
		Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	80,228,480	80,228,480	100			-	0.00	0.00	80,228,480	
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2,400,000	2,400,000	100			-	0.00	0.00	2,400,000	
		Belanja Jasa Tenaga Ahli	9,000,000	9,000,000	100			-	0.00	0.00	9,000,000	
		Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1,800,000	1,800,000	100			-	0.00	0.00	1,800,000	
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2,450,000	2,450,000	100			-	0.00	0.00	2,450,000	
3.1.2.	Sub Kegiatan	Penyediaan Sandang	4,425,200	4,425,200	100	-	-	-	0.00	0.00	4,425,200	
		BELANJA OPERASI	4,425,200	4,425,200	100	-	-	-	0.00	0.00	4,425,200	
		Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	4,425,200	4,425,200	100			-	0.00	0.00	4,425,200	

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		PAGU DANA	TARGET		REALISASI					SISA DANA	PERMASALAHAN
				KEUANGAN	FISIK (%)	BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI	Keu (%)	Fisik (%)		
3.1.3.	Sub Kegiatan	Penyediaan Alat Bantu	60,781,152	60,781,152	100	-	-	-	0.00	0.00	60,781,152	
		BELANJA OPERASI	60,781,152	60,781,152	100	-	-	-	0.00	0.00	60,781,152	
		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1,320,500	1,320,500	100				0.00	0.00	1,320,500	
		Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	58,970,652	58,970,652	100			-	0.00	0.00	58,970,652	
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	490,000	490,000	100				0.00	0.00	490,000	
3.1.4.	Sub Kegiatan	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	9,920,600	9,920,600	100	-	-	-	0.00	0.00	9,920,600	
		BELANJA OPERASI	9,920,600	9,920,600	100	-	-	-	0.00	0.00	9,920,600	
		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	4,920,600	4,920,600	100			-	0.00	0.00	4,920,600	
		Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	5,000,000	5,000,000	100			-	0.00	0.00	5,000,000	
3.1.5.	Sub Kegiatan	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	685,599,740	685,599,740	100	-	-	-	0.00	0.00	685,599,740	
		BELANJA OPERASI	685,599,740	685,599,740	100	-	-	-	0.00	0.00	685,599,740	
		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1,862,600	1,862,600	100			-	0.00	0.00	1,862,600	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1,212,595	1,212,595	100			-	0.00	0.00	1,212,595	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2,991,030	2,991,030	100			-	0.00	0.00	2,991,030	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	713,515	713,515	100			-	0.00	0.00	713,515	
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18,720,000	18,720,000	100			-	0.00	0.00	18,720,000	
		Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	656,400,000	656,400,000	100			-	0.00	0.00	656,400,000	
		Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	200,000	200,000	100			-	0.00	0.00	200,000	
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3,500,000	3,500,000	100			-	0.00	0.00	3,500,000	
3.2.	Kegiatan	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial(PMKs) lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	277,236,474	277,236,474	100	-	7,667,000	7,667,000	2.77	2.77	269,569,474	

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		PAGU DANA	TARGET		REALISASI					SISA DANA	PERMASALAHAN
				KEUANGAN	FISIK (%)	BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI	Keu (%)	Fisik (%)		
3.2.1.	Sub Kegiatan	Penyediaan Permakanan	236,399,544	236,399,544	100	-	7,667,000	7,667,000	3.24	3.24	228,732,544	
		BELANJA OPERASI	236,399,544	236,399,544	100	-	7,667,000	7,667,000	3.24	3.24	228,732,544	
		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	7,519,900	7,519,900	100		6,877,200	6,877,200	91.45	91.45	642,700	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1,110,460	1,110,460	100		586,000	586,000	52.77	52.77	524,460	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1,140,972	1,140,972	100		88,800	88,800	7.78	7.78	1,052,172	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	830,000	830,000	100			-	0.00	0.00	830,000	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	142,703	142,703	100		115,000	115,000	80.59	80.59	27,703	
		Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	209,121,679	209,121,679	100			-	0.00	0.00	209,121,679	
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5,400,000	5,400,000	100			-	0.00	0.00	5,400,000	
		Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	700,000	700,000	100			-	0.00	0.00	700,000	
		Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	100,000	100,000	100			-	0.00	0.00	100,000	
		Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	583,830	583,830	100			-	0.00	0.00	583,830	
		Belanja Sosialisasi	4,150,000	4,150,000	100			-	0.00	0.00	4,150,000	
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5,600,000	5,600,000	100			-	0.00	0.00	5,600,000	
3.2.2.	Sub Kegiatan	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	40,836,930	40,836,930	100	-	-	-	0.00	0.00	40,836,930	
		BELANJA OPERASI	40,836,930	40,836,930	100	-	-	-	0.00	0.00	40,836,930	
		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	3,391,600	3,391,600	100			-	0.00	0.00	3,391,600	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	403,730	403,730	100				0.00	0.00	403,730	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1,311,600	1,311,600	100				0.00	0.00	1,311,600	
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2,700,000	2,700,000	100			-	0.00	0.00	2,700,000	
		Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	8,000,000	8,000,000	100			-	0.00	0.00	8,000,000	

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 Jasa Tenaga Ahli	2,500,000	2,500,000	100		-	-	0.00	0.00	2,500,000	
		Belanja Perjalanan Dinas Biasa	22,530,000	22,530,000	100		-	-	0.00	0.00	22,530,000	
4.	Program	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	1,541,831,530	1,541,831,530	100	5,170,400	38,594,400	43,764,800	2.84	2.84	1,498,066,730	
4.1.	Kegiatan	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1,541,831,530	1,541,831,530	100	5,170,400	38,594,400	43,764,800	2.84	2.84	1,498,066,730	
4.1.1.	Sub Kegiatan	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	626,231,194	626,231,194	100	5,170,400	4,000,000	9,170,400	1.46	1.46	617,060,794	
		BELANJA OPERASI	626,231,194	626,231,194	100	5,170,400	4,000,000	9,170,400	1.46	1.46	617,060,794	
		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2,085,000	2,085,000	100	2,072,400		2,072,400	99.40	99.40	12,600	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	726,820	726,820	100	726,000		726,000	99.89	99.89	820	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1,491,156	1,491,156	100	882,000		882,000	59.15	59.15	609,156	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	856,218	856,218	100	690,000		690,000	80.59	80.59	166,218	
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	19,560,000	19,560,000	100			-	0.00	0.00	19,560,000	
		Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5,320,000	5,320,000	100			-	0.00	0.00	5,320,000	
		Belanja Jasa Tenaga Administrasi	19,200,000	19,200,000	100	800,000	4,000,000	4,800,000	25.00	25.00	14,400,000	
		Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	554,400,000	554,400,000	100			-	0.00	0.00	554,400,000	
		Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	200,000	200,000	100				0.00	0.00	200,000	
		Belanja Sosialisasi	15,600,000	15,600,000	100				0.00	0.00	15,600,000	
		Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6,792,000	6,792,000	100			-	0.00	0.00	6,792,000	
4.1.2.	Sub Kegiatan	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	818,184,636	818,184,636	100	-	15,540,000	15,540,000	1.90	1.90	802,644,636	
		BELANJA OPERASI	818,184,636	818,184,636	100	-	15,540,000	15,540,000	1.90	1.90	802,644,636	
		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	31,970,236	31,970,236	100			-	0.00	0.00	31,970,236	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3,307,904	3,307,904	100		940,000	940,000	28.42	28.42	2,367,904	

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- Bahan Cetak	22,545,387	22,545,387	100		1,950,000	1,950,000	8.65	8.65	20,595,387	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	428,109	428,109	100			-	0.00	0.00	428,109	
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	81,495,000	81,495,000	100			-	0.00	0.00	81,495,000	
		Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	33,000,000	33,000,000	100			-	0.00	0.00	33,000,000	
		Belanja Jasa Tenaga Administrasi	4,800,000	4,800,000	100			-	0.00	0.00	4,800,000	
		Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	1,400,000	1,400,000	100		100,000	100,000	7.14	7.14	1,300,000	
		Belanja Sosialisasi	50,400,000	50,400,000	100		12,550,000	12,550,000	24.90	24.90	37,850,000	
		Belanja Perjalanan Dinas Biasa	16,078,000	16,078,000	100	-		-	0.00	0.00	16,078,000	
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	32,760,000	32,760,000	100			-	0.00	0.00	32,760,000	
		Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	540,000,000	540,000,000	100			-	0.00	0.00	540,000,000	
4.1.3.	Sub Kegiatan	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	97,415,700	97,415,700	100	-	19,054,400	19,054,400	19.56	19.56	78,361,300	
		BELANJA OPERASI	97,415,700	97,415,700	100	-	19,054,400	19,054,400	19.56	19.56	78,361,300	
		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2,543,700	2,543,700	100		2,534,400	2,534,400	99.63	99.63	9,300	
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2,880,000	2,880,000	100			-	0.00	0.00	2,880,000	
		Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	33,000,000	33,000,000	100			-	0.00	0.00	33,000,000	
		Belanja Jasa Tenaga Administrasi	48,000,000	48,000,000	100		14,400,000	14,400,000	30.00	30.00	33,600,000	
		Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6,792,000	6,792,000	100			-	0.00	0.00	6,792,000	
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4,200,000	4,200,000	100		2,120,000	2,120,000	50.48	50.48	2,080,000	
5.	Program	Program Penanganan Bencana	129,997,225	129,997,225	100	-	4,100,000	4,100,000	3.15	3.15	125,897,225	
5.1.	Kegiatan	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	99,997,269	99,997,269	100	-	4,100,000	4,100,000	4.10	4.10	95,897,269	
5.1.1.	Sub Kegiatan	Penyediaan Makanan	99,997,269	99,997,269	100	-	4,100,000	4,100,000	4.10	4.10	95,897,269	

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 OPERASI	99,997,269	99,997,269	100	-	4,100,000	4,100,000	4.10	4.10	95,897,269	
		Belanja Natura dan Pakan-Natura	59,997,269	59,997,269	100			-	0.00	0.00	59,997,269	
		Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	40,000,000	40,000,000	100		4,100,000	4,100,000	10.25	10.25	35,900,000	
5.2.	Kegiatan	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	29,999,956	29,999,956	100	-	-	-	0.00	0.00	29,999,956	
5.2.1	Sub Kegiatan	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	29,999,956	29,999,956	100	-	-	-	0.00	0.00	29,999,956	
		BELANJA OPERASI	29,999,956	29,999,956	100	-	-	-	0.00	0.00	29,999,956	
		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2,112,800	2,112,800	100			-	0.00	0.00	2,112,800	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	152,000	152,000	100			-	0.00	0.00	152,000	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	945,156	945,156	100			-	0.00	0.00	945,156	
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7,560,000	7,560,000	100			-	0.00	0.00	7,560,000	
		Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1,330,000	1,330,000	100			-	0.00	0.00	1,330,000	
		Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	9,600,000	9,600,000	100			-	0.00	0.00	9,600,000	
		Belanja Sosialisasi	8,300,000	8,300,000	100			-	0.00	0.00	8,300,000	
6.	Program	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	8,655,026	8,655,026	100	-	1,706,400	1,706,400	19.72	19.72	6,948,626	
6.1.	Kegiatan	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	8,655,026	8,655,026	100	-	1,706,400	1,706,400	19.72	19.72	6,948,626	
6.1.1	Sub Kegiatan	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	8,655,026	8,655,026	100	-	1,706,400	1,706,400	19.72	19.72	6,948,626	
		BELANJA OPERASI	8,655,026	8,655,026	100	-	1,706,400	1,706,400	19.72	19.72	6,948,626	
		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1,487,300	1,487,300	100		1,478,400	1,478,400	99.40	99.40	8,900	
		Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	2,770,680	2,770,680	100			-	0.00	0.00	2,770,680	
		Belanja Bahan-Bahan Lainnya	227,610	227,610	100			-	0.00	0.00	227,610	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	2,436,624	2,436,624	100			-	0.00	0.00	2,436,624	

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-Perabot Kantor	232,812	232,812	100		228,000	228,000	97.93	97.93	4,812	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1,500,000	1,500,000	100			-	0.00	0.00	1,500,000	
	JUMLAH	7,057,788,097	7,057,788,097	100	332,318,489	565,294,072	897,612,561	12.72	12.72	6,160,175,536	

Praya, April 2024
Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Lombok Tengah

H. MASNUN, S.Pd, M.Pd
NIP. 19681231 199302 1 013

**LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN
DINAS SOSIAL KABUPATEN LOMBOK TENGAH
BULAN APRIL 2024**

**LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN
DINAS SOSIAL KABUPATEN LOMBOK TENGAH
BULAN APRIL 2024**

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	3,195,539,499	3,195,539,499	100	807,256,361	192,180,005	999,436,366	31.28	31.28	2,196,103,133	
1.1.	Kegiatan	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	39,353,813	39,353,813	100	26,678,480	-	26,678,480	67.79	67.79	12,675,333	
1.1.1.	Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	39,353,813	39,353,813	100	26,678,480	-	26,678,480	67.79	67.79	12,675,333	
		BELANJA OPERASI	39,353,813	39,353,813	100	26,678,480	-	26,678,480	67.79	67.79	12,675,333	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2,324,543	2,324,543	100	2,321,500		2,321,500	99.87	99.87	3,043	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	7,098,240	7,098,240	100	3,820,000		3,820,000	53.82	53.82	3,278,240	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1,427,030	1,427,030	100	1,425,500		1,425,500	99.89	99.89	1,530	
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4,050,000	4,050,000	100	270,000		270,000	6.67	6.67	3,780,000	
		Belanja Bimbingan Teknis	9,000,000	9,000,000	100	9,000,000		9,000,000	100.00	100.00	-	
		Belanja Perjalanan Dinas Biasa	14,614,000	14,614,000	100	9,201,480		9,201,480	62.96	62.96	5,412,520	
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	840,000	840,000	100	640,000		640,000	76.19	76.19	200,000	
1.2.	Kegiatan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,585,407,709	2,585,407,709	100	706,685,638	173,060,045	879,745,683	34.03	34.03	1,705,662,026	
1.2.1.	Sub Kegiatan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,570,557,586	2,570,557,586	100	694,067,638	173,060,045	867,127,683	33.73	33.73	1,703,429,903	
		BELANJA OPERASI	2,570,557,586	2,570,557,586	100	694,067,638	173,060,045	867,127,683	33.73	33.73	1,703,429,903	
		Belanja Gaji Pokok PNS	1,201,610,091	1,201,610,091	100	359,726,250	94,877,100	454,603,350	37.83	37.83	747,006,741	
		Belanja Gaji Pokok PPPK	37,085,857	37,085,857	100	-	-	-	0.00	0.00	37,085,857	
		Belanja Tunjangan Keluarga PNS	111,513,086	111,513,086	100	37,904,208	9,409,496	47,313,704	42.43	42.43	64,199,382	
		Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	4,990,460	4,990,460	100	-	-	-	0.00	0.00	4,990,460	
		Belanja Tunjangan Jabatan PNS	17,884,544	17,884,544	100	17,884,544	-	17,884,544	100.00	100.00	-	
		Belanja Tunjangan Fungsional PNS	99,120,000	99,120,000	100	16,530,000	1,100,000	17,630,000	17.79	17.79	81,490,000	
		Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	33,845,504	33,845,504	100	9,520,000	2,200,000	11,720,000	34.63	34.63	22,125,504	
		Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	2,630,848	2,630,848	100	-	-	-	0.00	0.00	2,630,848	
		Belanja Tunjangan Beras PNS	72,090,924	72,090,924	100	21,726,000	5,286,660	27,012,660	37.47	37.47	45,078,264	
		Belanja Tunjangan Beras PPPK	4,119,481	4,119,481	100	-	-	-	0.00	0.00	4,119,481	
		Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	5,250,059	5,250,059	100	636,801	232,226	869,027	16.55	16.55	4,381,032	
		Belanja Pembulatan Gaji PNS	31,146	31,146	100	5,383	1,055	6,438	20.67	20.67	24,708	
		Belanja Pembulatan Gaji PPPK	995	995	100	-	-	-	0.00	0.00	995	
		Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	980,384,591	980,384,591	100	230,134,452	59,953,508	290,087,960	29.59	29.59	690,296,631	
1.2.2.	Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	14,850,123	14,850,123	100	12,618,000	-	12,618,000	84.97	84.97	2,232,123	
		BELANJA OPERASI	14,850,123	14,850,123	100	12,618,000	-	12,618,000	84.97	84.97	2,232,123	

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 Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	3,234,000	3,234,000	100	1,617,000		1,617,000	50.00	50.00	1,617,000	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4,019,279	4,019,279	100	4,011,000		4,011,000	99.79	99.79	8,279	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5,255,220	5,255,220	100	5,250,000		5,250,000	99.90	99.90	5,220	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1,141,624	1,141,624	100	1,140,000		1,140,000	99.86	99.86	1,624	
		Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	1,200,000	1,200,000	100	600,000		600,000	50.00	50.00	600,000	
1.3.	Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	292,136,037	292,136,037	100	14,827,640	1,800,000	16,627,640	5.69	5.69	275,508,397	
1.3.1.	Sub Kegiatan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	250,850,037	250,850,037	100	9,717,000	-	9,717,000	3.87	3.87	241,133,037	
		BELANJA OPERASI	9,234,527	9,234,527	100	4,617,000	-	4,617,000	50.00	50.00	4,617,527	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3,553,410	3,553,410	100	-		-	0.00	0.00	3,553,410	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1,375,138	1,375,138	100	1,373,000		1,373,000	99.84	99.84	2,138	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	3,175,484	3,175,484	100	2,125,000		2,125,000	66.92	66.92	1,050,484	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1,130,495	1,130,495	100	1,119,000		1,119,000	98.98	98.98	11,495	
		BELANJA MODAL	241,615,510	241,615,510	100	5,100,000	-	5,100,000	2.11	2.11	236,515,510	
		Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	12,645,000	12,645,000	100			-	0.00	0.00	12,645,000	
		Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	223,781,310	223,781,310	100			-	0.00	0.00	223,781,310	
		Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	5,189,200	5,189,200	-	5,100,000		5,100,000	98.28	98.28	89,200	
1.3.2.	Sub Kegiatan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15,000,000	15,000,000	100	-	1,800,000	1,800,000	12.00	12.00	13,200,000	
		BELANJA OPERASI	15,000,000	15,000,000	100	-	1,800,000	1,800,000	12.00	12.00	13,200,000	
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15,000,000	15,000,000	100		1,800,000	1,800,000	12.00	12.00	13,200,000	
1.3.3.	Sub Kegiatan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	26,286,000	26,286,000	100	5,110,640	-	5,110,640	19.44	19.44	21,175,360	
		BELANJA OPERASI	26,286,000	26,286,000	100	5,110,640	-	5,110,640	19.44	19.44	21,175,360	
		Belanja Perjalanan Dinas Biasa	26,286,000	26,286,000	100	5,110,640		5,110,640	19.44	19.44	21,175,360	
1.4.	Kegiatan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	143,669,160	143,669,160	100	29,516,322	8,209,000	37,725,322	26.26	26.26	105,943,838	
1.4.1.	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	57,125,160	57,125,160	100	16,316,322	3,809,000	20,125,322	35.23	35.23	36,999,838	
		BELANJA OPERASI	57,125,160	57,125,160	100	16,316,322	3,809,000	20,125,322	35.23	35.23	36,999,838	
		Belanja Tagihan Air	6,142,500	6,142,500	100	1,418,000	470,000	1,888,000	30.74	30.74	4,254,500	
		Belanja Tagihan Listrik	38,112,660	38,112,660	100	11,861,722	2,356,000	14,217,722	37.30	37.30	23,894,938	
		Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	12,870,000	12,870,000	100	3,036,600	983,000	4,019,600	31.23	31.23	8,850,400	
1.4.2.	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	86,544,000	86,544,000	100	13,200,000	4,400,000	17,600,000	20.34	20.34	68,944,000	
		BELANJA OPERASI	86,544,000	86,544,000	100	13,200,000	4,400,000	17,600,000	20.34	20.34	68,944,000	
		Belanja Jasa Tenaga Administrasi	33,600,000	33,600,000	100	7,200,000	2,400,000	9,600,000	28.57	28.57	24,000,000	
		Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	24,000,000	24,000,000	100	6,000,000	2,000,000	8,000,000	33.33	33.33	16,000,000	
		Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	12,778,776	12,778,776	100	-	-	-	0.00	0.00	12,778,776	
		Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	16,165,224	16,165,224	100	-	-	-	0.00	0.00	16,165,224	
1.5.	Kegiatan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	134,972,780	134,972,780	100	29,548,281	9,110,960	38,659,241	28.64	28.64	96,313,539	
1.5.1.	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	130,222,780	130,222,780	100	24,798,281	9,110,960	33,909,241	26.04	26.04	96,313,539	
		BELANJA OPERASI	130,222,780	130,222,780	100	24,798,281	9,110,960	33,909,241	26.04	26.04	96,313,539	
		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	71,446,000	71,446,000	100	11,286,000	5,280,000	16,566,000	23.19	23.19	54,880,000	
		Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	19,776,780	19,776,780	100	1,512,281	330,960	1,843,241	9.32	9.32	17,933,539	

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 Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	39,000,000	39,000,000	100	12,000,000	3,500,000	15,500,000	39.74	39.74	23,500,000	
1.5.2.	Sub Kegiatan	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4,750,000	4,750,000	100	4,750,000	-	4,750,000	100.00	100.00	-	
		BELANJA OPERASI	4,750,000	4,750,000	100	4,750,000	-	4,750,000	100.00	100.00	-	
		Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	4,750,000	4,750,000	100	4,750,000		4,750,000	100.00	100.00	-	
2.	Program	Program Pemberdayaan Sosial	1,043,806,371	1,043,806,371	100	33,118,000	5,200,000	38,318,000	3.67	3.67	1,005,488,371	
2.1.	Kegiatan	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	5,874,852	5,874,852	100	5,854,700	-	5,854,700	99.66	99.66	20,152	
2.1.1.	Sub Kegiatan	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	5,874,852	5,874,852	100	5,854,700	-	5,854,700	99.66	99.66	20,152	
		BELANJA OPERASI	5,874,852	5,874,852	100	5,854,700	-	5,854,700	99.66	99.66	20,152	
		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	486,500	486,500	100	475,200		475,200	97.68	97.68	11,300	
		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	1,166,352	1,166,352	100	1,157,500		1,157,500	99.24	99.24	8,852	
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2,100,000	2,100,000	100	2,100,000		2,100,000	100.00	100.00	-	
		Belanja Sosialisasi	2,000,000	2,000,000	100	2,000,000		2,000,000	100.00	100.00	-	
2.1.	Kegiatan	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	1,037,931,519	1,037,931,519	100	27,263,300	5,200,000	32,463,300	3.13	3.13	1,005,468,219	
2.1.1.	Sub Kegiatan	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	6,354,000	6,354,000	100	854,000	-	854,000	13.44	13.44	5,500,000	
		BELANJA OPERASI	6,354,000	6,354,000	100	854,000	-	854,000	13.44	13.44	5,500,000	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	854,000	854,000	100	854,000		854,000	100.00	100.00	-	
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3,000,000	3,000,000	100			-	0.00	0.00	3,000,000	
		Belanja Sosialisasi	2,500,000	2,500,000	100			-	0.00	0.00	2,500,000	
2.1.1.	Sub Kegiatan	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	38,395,900	38,395,900	100	7,232,500	4,800,000	12,032,500	31.34	31.34	26,363,400	
		BELANJA OPERASI	38,395,900	38,395,900	100	7,232,500	4,800,000	12,032,500	31.34	31.34	26,363,400	
		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1,251,000	1,251,000	100	1,227,600		1,227,600	98.13	98.13	23,400	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	610,000	610,000	100	610,000		610,000	100.00	100.00	-	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	594,900	594,900	100	594,900		594,900	100.00	100.00	-	
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1,440,000	1,440,000	100	-	-	-	0.00	0.00	1,440,000	
		Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	28,800,000	28,800,000	100	4,800,000	4,800,000	9,600,000	33.33	33.33	19,200,000	
		Belanja Sosialisasi	1,200,000	1,200,000	100	-	-	-	0.00	0.00	1,200,000	
		Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4,500,000	4,500,000	100	-	-	-	0.00	0.00	4,500,000	
2.1.1.	Sub Kegiatan	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	993,181,619	993,181,619	100	19,176,800	400,000	19,576,800	1.97	1.97	973,604,819	
		BELANJA OPERASI	993,181,619	993,181,619	100	19,176,800	400,000	19,576,800	1.97	1.97	973,604,819	
		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	7,645,000	7,645,000	100	7,497,600		7,497,600	98.07	98.07	147,400	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1,403,920	1,403,920	100	1,205,000		1,205,000	85.83	85.83	198,920	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1,223,778	1,223,778	100	919,200		919,200	75.11	75.11	304,578	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	998,921	998,921	100	805,000		805,000	80.59	80.59	193,921	
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8,160,000	8,160,000	100			-	0.00	0.00	8,160,000	

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 Jasa Tenaga Pelayanan Umum	4,800,000	4,800,000	100	1,200,000	400,000	1,600,000	33.33	33.33	3,200,000	
		Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	200,000	200,000	100	-		-	0.00	0.00	200,000	
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	8,750,000	8,750,000	100	7,550,000		7,550,000	86.29	86.29	1,200,000	
		Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	960,000,000	960,000,000	100			-	0.00	0.00	960,000,000	
3.	Program	Program Rehabilitasi Sosial	1,137,958,446	1,137,958,446	100	7,667,000	13,239,200	20,906,200	1.84	1.84	1,117,052,246	
3.1.	Kegiatan	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	860,721,972	860,721,972	100	-	4,672,800	4,672,800	0.54	0.54	856,049,172	
3.1.1.	Sub Kegiatan	Penyediaan Permakanan	99,995,280	99,995,280	100	-	-	-	0.00	0.00	99,995,280	
		BELANJA OPERASI	99,995,280	99,995,280	100	-	-	-	0.00	0.00	99,995,280	
		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	3,641,800	3,641,800	100			-	0.00	0.00	3,641,800	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	475,000	475,000	100			-	0.00	0.00	475,000	
		Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	80,228,480	80,228,480	100			-	0.00	0.00	80,228,480	
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2,400,000	2,400,000	100			-	0.00	0.00	2,400,000	
		Belanja Jasa Tenaga Ahli	9,000,000	9,000,000	100			-	0.00	0.00	9,000,000	
		Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1,800,000	1,800,000	100			-	0.00	0.00	1,800,000	
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2,450,000	2,450,000	100			-	0.00	0.00	2,450,000	
3.1.2.	Sub Kegiatan	Penyediaan Sandang	4,425,200	4,425,200	100	-	-	-	0.00	0.00	4,425,200	
		BELANJA OPERASI	4,425,200	4,425,200	100	-	-	-	0.00	0.00	4,425,200	
		Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	4,425,200	4,425,200	100			-	0.00	0.00	4,425,200	
3.1.3.	Sub Kegiatan	Penyediaan Alat Bantu	60,781,152	60,781,152	100	-	-	-	0.00	0.00	60,781,152	
		BELANJA OPERASI	60,781,152	60,781,152	100	-	-	-	0.00	0.00	60,781,152	
		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1,320,500	1,320,500	100				0.00	0.00	1,320,500	
		Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	58,970,652	58,970,652	100			-	0.00	0.00	58,970,652	
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	490,000	490,000	100				0.00	0.00	490,000	
3.1.4.	Sub Kegiatan	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	9,920,600	9,920,600	100	-	4,672,800	4,672,800	47.10	47.10	5,247,800	
		BELANJA OPERASI	9,920,600	9,920,600	100	-	4,672,800	4,672,800	47.10	47.10	5,247,800	
		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	4,920,600	4,920,600	100		4,672,800	4,672,800	94.96	94.96	247,800	
		Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	5,000,000	5,000,000	100			-	0.00	0.00	5,000,000	
3.1.5.	Sub Kegiatan	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	685,599,740	685,599,740	100	-	-	-	0.00	0.00	685,599,740	
		BELANJA OPERASI	685,599,740	685,599,740	100	-	-	-	0.00	0.00	685,599,740	
		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1,862,600	1,862,600	100			-	0.00	0.00	1,862,600	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1,212,595	1,212,595	100			-	0.00	0.00	1,212,595	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2,991,030	2,991,030	100			-	0.00	0.00	2,991,030	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	713,515	713,515	100			-	0.00	0.00	713,515	
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18,720,000	18,720,000	100			-	0.00	0.00	18,720,000	
		Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	656,400,000	656,400,000	100			-	0.00	0.00	656,400,000	
		Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	200,000	200,000	100			-	0.00	0.00	200,000	
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3,500,000	3,500,000	100			-	0.00	0.00	3,500,000	

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		PAGU DANA	TARGET		REALISASI					SISA DANA	PERMASALAHAN
				KEUANGAN	FISIK (%)	BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI	Keu (%)	Fisik (%)		
3.2.	Kegiatan	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial(PMKS) lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	277,236,474	277,236,474	100	7,667,000	8,566,400	16,233,400	5.86	5.86	261,003,074	
3.2.1.	Sub Kegiatan	Penyediaan Permakanan	236,399,544	236,399,544	100	7,667,000	1,840,000	9,507,000	4.02	4.02	226,892,544	
		BELANJA OPERASI	236,399,544	236,399,544	100	7,667,000	1,840,000	9,507,000	4.02	4.02	226,892,544	
		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	7,519,900	7,519,900	100	6,877,200		6,877,200	91.45	91.45	642,700	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1,110,460	1,110,460	100	586,000		586,000	52.77	52.77	524,460	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1,140,972	1,140,972	100	88,800		88,800	7.78	7.78	1,052,172	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	830,000	830,000	100	-		-	0.00	0.00	830,000	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	142,703	142,703	100	115,000		115,000	80.59	80.59	27,703	
		Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	209,121,679	209,121,679	100			-	0.00	0.00	209,121,679	
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5,400,000	5,400,000	100			-	0.00	0.00	5,400,000	
		Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	700,000	700,000	100			-	0.00	0.00	700,000	
		Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	100,000	100,000	100			-	0.00	0.00	100,000	
		Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	583,830	583,830	100			-	0.00	0.00	583,830	
		Belanja Sosialisasi	4,150,000	4,150,000	100			-	0.00	0.00	4,150,000	
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5,600,000	5,600,000	100		1,840,000	1,840,000	32.86	32.86	3,760,000	
3.2.2.	Sub Kegiatan	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	40,836,930	40,836,930	100	-	6,726,400	6,726,400	16.47	16.47	34,110,530	
		BELANJA OPERASI	40,836,930	40,836,930	100	-	6,726,400	6,726,400	16.47	16.47	34,110,530	
		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	3,391,600	3,391,600	100		3,220,800	3,220,800	94.96	94.96	170,800	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	403,730	403,730	100		394,000	394,000	97.59	97.59	9,730	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1,311,600	1,311,600	100		1,311,600	1,311,600	100.00	100.00	-	
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2,700,000	2,700,000	100			-	0.00	0.00	2,700,000	
		Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	8,000,000	8,000,000	100			-	0.00	0.00	8,000,000	
		Belanja Jasa Tenaga Ahli	2,500,000	2,500,000	100		-	-	0.00	0.00	2,500,000	
		Belanja Perjalanan Dinas Biasa	22,530,000	22,530,000	100		1,800,000	1,800,000	7.99	7.99	20,730,000	
4.	Program	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	1,541,831,530	1,541,831,530	100	43,764,800	19,280,000	63,044,800	4.09	4.09	1,478,786,730	
4.1.	Kegiatan	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1,541,831,530	1,541,831,530	100	43,764,800	19,280,000	63,044,800	4.09	4.09	1,478,786,730	
4.1.1.	Sub Kegiatan	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	626,231,194	626,231,194	100	9,170,400	800,000	9,970,400	1.59	1.59	616,260,794	
		BELANJA OPERASI	626,231,194	626,231,194	100	9,170,400	800,000	9,970,400	1.59	1.59	616,260,794	
		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2,085,000	2,085,000	100	2,072,400		2,072,400	99.40	99.40	12,600	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	726,820	726,820	100	726,000		726,000	99.89	99.89	820	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1,491,156	1,491,156	100	882,000		882,000	59.15	59.15	609,156	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	856,218	856,218	100	690,000		690,000	80.59	80.59	166,218	
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	19,560,000	19,560,000	100			-	0.00	0.00	19,560,000	
		Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5,320,000	5,320,000	100			-	0.00	0.00	5,320,000	
		Belanja Jasa Tenaga Administrasi	19,200,000	19,200,000	100	4,800,000	800,000	5,600,000	29.17	29.17	13,600,000	
		Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	554,400,000	554,400,000	100			-	0.00	0.00	554,400,000	

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 Jasa Tenaga Kebersihan	200,000	200,000	100				0.00	0.00	200,000	
	Belanja Sosialisasi	15,600,000	15,600,000	100				0.00	0.00	15,600,000	
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6,792,000	6,792,000	100			-	0.00	0.00	6,792,000	
4.1.2.	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	818,184,636	818,184,636	100	15,540,000	18,480,000	34,020,000	4.16	4.16	784,164,636	
	BELANJA OPERASI	818,184,636	818,184,636	100	15,540,000	18,480,000	34,020,000	4.16	4.16	784,164,636	
	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	31,970,236	31,970,236	100			-	0.00	0.00	31,970,236	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3,307,904	3,307,904	100	940,000		940,000	28.42	28.42	2,367,904	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	22,545,387	22,545,387	100	1,950,000		1,950,000	8.65	8.65	20,595,387	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	428,109	428,109	100			-	0.00	0.00	428,109	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	81,495,000	81,495,000	100		17,280,000	17,280,000	21.20	21.20	64,215,000	
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	33,000,000	33,000,000	100			-	0.00	0.00	33,000,000	
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	4,800,000	4,800,000	100		1,200,000	1,200,000	25.00	25.00	3,600,000	
	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	1,400,000	1,400,000	100	100,000		100,000	7.14	7.14	1,300,000	
	Belanja Sosialisasi	50,400,000	50,400,000	100	12,550,000		12,550,000	24.90	24.90	37,850,000	
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	16,078,000	16,078,000	100	-		-	0.00	0.00	16,078,000	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	32,760,000	32,760,000	100			-	0.00	0.00	32,760,000	
	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	540,000,000	540,000,000	100			-	0.00	0.00	540,000,000	
4.1.3.	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	97,415,700	97,415,700	100	19,054,400	-	19,054,400	19.56	19.56	78,361,300	
	BELANJA OPERASI	97,415,700	97,415,700	100	19,054,400	-	19,054,400	19.56	19.56	78,361,300	
	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2,543,700	2,543,700	100	2,534,400		2,534,400	99.63	99.63	9,300	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2,880,000	2,880,000	100	-		-	0.00	0.00	2,880,000	
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	33,000,000	33,000,000	100	-		-	0.00	0.00	33,000,000	
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	48,000,000	48,000,000	100	14,400,000		14,400,000	30.00	30.00	33,600,000	
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6,792,000	6,792,000	100	-		-	0.00	0.00	6,792,000	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4,200,000	4,200,000	100	2,120,000		2,120,000	50.48	50.48	2,080,000	
5.	Program Program Penanganan Bencana	129,997,225	129,997,225	100	4,100,000	4,500,000	8,600,000	6.62	6.62	121,397,225	
5.1.	Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	99,997,269	99,997,269	100	4,100,000	-	4,100,000	4.10	4.10	95,897,269	
5.1.1.	Sub Kegiatan Penyediaan Makanan	99,997,269	99,997,269	100	4,100,000	-	4,100,000	4.10	4.10	95,897,269	
	BELANJA OPERASI	99,997,269	99,997,269	100	4,100,000	-	4,100,000	4.10	4.10	95,897,269	
	Belanja Natura dan Pakan-Natura	59,997,269	59,997,269	100			-	0.00	0.00	59,997,269	
	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	40,000,000	40,000,000	100	4,100,000		4,100,000	10.25	10.25	35,900,000	
5.2.	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	29,999,956	29,999,956	100	-	4,500,000	4,500,000	15.00	15.00	25,499,956	
5.2.1	Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	29,999,956	29,999,956	100	-	4,500,000	4,500,000	15.00	15.00	25,499,956	
	BELANJA OPERASI	29,999,956	29,999,956	100	-	4,500,000	4,500,000	15.00	15.00	25,499,956	
	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2,112,800	2,112,800	100			-	0.00	0.00	2,112,800	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	152,000	152,000	100			-	0.00	0.00	152,000	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	945,156	945,156	100			-	0.00	0.00	945,156	

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 Makanan dan Minuman Rapat	7,560,000	7,560,000	100			-	0.00	0.00	7,560,000		
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1,330,000	1,330,000	100			-	0.00	0.00	1,330,000		
	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	9,600,000	9,600,000	100		4,500,000	4,500,000	46.88	46.88	5,100,000		
	Belanja Sosialisasi	8,300,000	8,300,000	100			-	0.00	0.00	8,300,000		
6.	Program	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	8,655,026	8,655,026	100	1,706,400	-	1,706,400	19.72	19.72	6,948,626	
6.1.	Kegiatan	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	8,655,026	8,655,026	100	1,706,400	-	1,706,400	19.72	19.72	6,948,626	
6.1.1	Sub Kegiatan	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	8,655,026	8,655,026	100	1,706,400	-	1,706,400	19.72	19.72	6,948,626	
		BELANJA OPERASI	8,655,026	8,655,026	100	1,706,400	-	1,706,400	19.72	19.72	6,948,626	
		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1,487,300	1,487,300	100	1,478,400		1,478,400	99.40	99.40	8,900	
		Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	2,770,680	2,770,680	100	-		-	0.00	0.00	2,770,680	
		Belanja Bahan-Bahan Lainnya	227,610	227,610	100	-		-	0.00	0.00	227,610	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	2,436,624	2,436,624	100	-		-	0.00	0.00	2,436,624	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	232,812	232,812	100	228,000		228,000	97.93	97.93	4,812	
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1,500,000	1,500,000	100	-		-	0.00	0.00	1,500,000	
		JUMLAH	7,057,788,097	7,057,788,097	100	897,612,561	234,399,205	1,132,011,766	16.04	16.04	5,925,776,331	

Praya, April 2024
Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Lombok Tengah

H. MASNUN, S.Pd, M.Pd
NIP. 19681231 199302 1 013

**LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN
DINAS SOSIAL KABUPATEN LOMBOK TENGAH
BULAN MEI 2024**

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	3,195,539,499	3,195,539,499	100	999,436,366	216,682,406	1,216,118,772	38.06	38.06	1,979,420,727	
1.1.	Kegiatan	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	39,353,813	39,353,813	100	26,678,480	5,060,000	31,738,480	80.65	80.65	7,615,333	
1.1.1.	Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	39,353,813	39,353,813	100	26,678,480	5,060,000	31,738,480	80.65	80.65	7,615,333	
		BELANJA OPERASI	39,353,813	39,353,813	100	26,678,480	5,060,000	31,738,480	80.65	80.65	7,615,333	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2,324,543	2,324,543	100	2,321,500		2,321,500	99.87	99.87	3,043	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	7,098,240	7,098,240	100	3,820,000		3,820,000	53.82	53.82	3,278,240	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1,427,030	1,427,030	100	1,425,500		1,425,500	99.89	99.89	1,530	
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4,050,000	4,050,000	100	270,000		270,000	6.67	6.67	3,780,000	
		Belanja Bimbingan Teknis	9,000,000	9,000,000	100	9,000,000		9,000,000	100.00	100.00	-	
		Belanja Perjalanan Dinas Biasa	14,614,000	14,614,000	100	9,201,480	5,060,000	14,261,480	97.59	97.59	352,520	
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	840,000	840,000	100	640,000		640,000	76.19	76.19	200,000	
1.2.	Kegiatan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,585,407,709	2,585,407,709	100	879,745,683	172,436,656	1,052,182,339	40.70	40.70	1,533,225,370	
1.2.1.	Sub Kegiatan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,570,557,586	2,570,557,586	100	867,127,683	170,958,656	1,038,086,339	40.38	40.38	1,532,471,247	
		BELANJA OPERASI	2,570,557,586	2,570,557,586	100	867,127,683	170,958,656	1,038,086,339	40.38	40.38	1,532,471,247	
		Belanja Gaji Pokok PNS	1,207,250,091	1,207,250,091	100	454,603,350	94,877,100	549,480,450	45.52	45.52	657,769,641	
		Belanja Gaji Pokok PPPK	37,085,857	37,085,857	100	-	-	-	0.00	0.00	37,085,857	
		Belanja Tunjangan Keluarga PNS	112,513,086	112,513,086	100	47,313,704	9,409,496	56,723,200	50.41	50.41	55,789,886	
		Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	4,990,460	4,990,460	100	-	-	-	0.00	0.00	4,990,460	
		Belanja Tunjangan Jabatan PNS	79,234,544	79,234,544	100	17,884,544	-	17,884,544	22.57	22.57	61,350,000	
		Belanja Tunjangan Fungsional PNS	28,120,000	28,120,000	100	17,630,000	1,100,000	18,730,000	66.61	66.61	9,390,000	
		Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	33,845,504	33,845,504	100	11,720,000	2,200,000	13,920,000	41.13	41.13	19,925,504	
		Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	2,630,848	2,630,848	100	-	-	-	0.00	0.00	2,630,848	
		Belanja Tunjangan Beras PNS	72,090,924	72,090,924	100	27,012,660	5,286,660	32,299,320	44.80	44.80	39,791,604	
		Belanja Tunjangan Beras PPPK	4,119,481	4,119,481	100	-	-	-	0.00	0.00	4,119,481	
		Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	8,250,059	8,250,059	100	869,027	232,226	1,101,253	13.35	13.35	7,148,806	
		Belanja Pembulatan Gaji PNS	41,146	41,146	100	6,438	1,055	7,493	18.21	18.21	33,653	
		Belanja Pembulatan Gaji PPPK	995	995	100	-	-	-	0.00	0.00	995	
		Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	980,384,591	980,384,591	100	290,087,960	57,852,119	347,940,079	35.49	35.49	632,444,512	
1.2.2.	Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	14,850,123	14,850,123	100	12,618,000	1,478,000	14,096,000	94.92	94.92	754,123	
		BELANJA OPERASI	14,850,123	14,850,123	100	12,618,000	1,478,000	14,096,000	94.92	94.92	754,123	
		Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	3,234,000	3,234,000	100	1,617,000	1,078,000	2,695,000	83.33	83.33	539,000	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4,019,279	4,019,279	100	4,011,000		4,011,000	99.79	99.79	8,279	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5,255,220	5,255,220	100	5,250,000		5,250,000	99.90	99.90	5,220	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1,141,624	1,141,624	100	1,140,000		1,140,000	99.86	99.86	1,624	

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 Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	1,200,000	1,200,000	100	600,000	400,000	1,000,000	83.33	83.33	200,000	
1.3.	Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	292,136,037	292,136,037	100	16,627,640	16,985,000	33,612,640	11.51	11.51	258,523,397	
1.3.1.	Sub Kegiatan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	250,850,037	250,850,037	100	9,717,000	1,750,000	11,467,000	4.57	4.57	239,383,037	
		BELANJA OPERASI	9,234,527	9,234,527	100	4,617,000	1,750,000	6,367,000	68.95	68.95	2,867,527	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3,553,410	3,553,410	100	-	1,750,000	1,750,000	49.25	49.25	1,803,410	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1,375,138	1,375,138	100	1,373,000		1,373,000	99.84	99.84	2,138	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	3,175,484	3,175,484	100	2,125,000		2,125,000	66.92	66.92	1,050,484	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1,130,495	1,130,495	100	1,119,000		1,119,000	98.98	98.98	11,495	
		BELANJA MODAL	241,615,510	241,615,510	100	5,100,000	-	5,100,000	2.11	2.11	236,515,510	
		Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	12,645,000	12,645,000	100			-	0.00	0.00	12,645,000	
		Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	223,781,310	223,781,310	100			-	0.00	0.00	223,781,310	
		Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	5,189,200	5,189,200	-	5,100,000		5,100,000	98.28	98.28	89,200	
1.3.2.	Sub Kegiatan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15,000,000	15,000,000	100	1,800,000	1,800,000	3,600,000	24.00	24.00	11,400,000	
		BELANJA OPERASI	15,000,000	15,000,000	100	1,800,000	1,800,000	3,600,000	24.00	24.00	11,400,000	
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15,000,000	15,000,000	100	1,800,000	1,800,000	3,600,000	24.00	24.00	11,400,000	
1.3.3.	Sub Kegiatan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	26,286,000	26,286,000	100	5,110,640	13,435,000	18,545,640	70.55	70.55	7,740,360	
		BELANJA OPERASI	26,286,000	26,286,000	100	5,110,640	13,435,000	18,545,640	70.55	70.55	7,740,360	
		Belanja Perjalanan Dinas Biasa	26,286,000	26,286,000	100	5,110,640	13,435,000	18,545,640	70.55	70.55	7,740,360	
1.4.	Kegiatan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	143,669,160	143,669,160	100	37,725,322	7,918,750	45,644,072	31.77	31.77	98,025,088	
1.4.1.	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	57,125,160	57,125,160	100	20,125,322	4,018,750	24,144,072	42.27	42.27	32,981,088	
		BELANJA OPERASI	57,125,160	57,125,160	100	20,125,322	4,018,750	24,144,072	42.27	42.27	32,981,088	
		Belanja Tagihan Air	6,142,500	6,142,500	100	1,888,000	682,000	2,570,000	41.84	41.84	3,572,500	
		Belanja Tagihan Listrik	38,112,660	38,112,660	100	14,217,722	2,351,750	16,569,472	43.47	43.47	21,543,188	
		Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	12,870,000	12,870,000	100	4,019,600	985,000	5,004,600	38.89	38.89	7,865,400	
1.4.2.	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	86,544,000	86,544,000	100	17,600,000	3,900,000	21,500,000	24.84	24.84	65,044,000	
		BELANJA OPERASI	86,544,000	86,544,000	100	17,600,000	3,900,000	21,500,000	24.84	24.84	65,044,000	
		Belanja Jasa Tenaga Administrasi	33,600,000	33,600,000	100	9,600,000	2,400,000	12,000,000	35.71	35.71	21,600,000	
		Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	24,000,000	24,000,000	100	8,000,000	1,500,000	9,500,000	39.58	39.58	14,500,000	
		Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	12,778,776	12,778,776	100	-	-	-	0.00	0.00	12,778,776	
		Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	16,165,224	16,165,224	100	-	-	-	0.00	0.00	16,165,224	
1.5.	Kegiatan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	134,972,780	134,972,780	100	38,659,241	14,282,000	52,941,241	39.22	39.22	82,031,539	
1.5.1.	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	130,222,780	130,222,780	100	33,909,241	14,282,000	48,191,241	37.01	37.01	82,031,539	
		BELANJA OPERASI	130,222,780	130,222,780	100	33,909,241	14,282,000	48,191,241	37.01	37.01	82,031,539	
		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	71,446,000	71,446,000	100	16,566,000	4,224,000	20,790,000	29.10	29.10	50,656,000	
		Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	19,776,780	19,776,780	100	1,843,241	83,000	1,926,241	9.74	9.74	17,850,539	
		Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	39,000,000	39,000,000	100	15,500,000	9,975,000	25,475,000	65.32	65.32	13,525,000	
1.5.2.	Sub Kegiatan	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4,750,000	4,750,000	100	4,750,000	-	4,750,000	100.00	100.00	-	
		BELANJA OPERASI	4,750,000	4,750,000	100	4,750,000	-	4,750,000	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 Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	4,750,000	4,750,000	100	4,750,000		4,750,000	100.00	100.00	-	
2.	Program	Program Pemberdayaan Sosial	1,043,806,371	1,043,806,371	100	38,318,000	400,000	38,718,000	3.71	3.71	1,005,088,371	
2.1.	Kegiatan	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	5,874,852	5,874,852	100	5,854,700	-	5,854,700	99.66	99.66	20,152	
2.1.1.	Sub Kegiatan	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	5,874,852	5,874,852	100	5,854,700	-	5,854,700	99.66	99.66	20,152	
		BELANJA OPERASI	5,874,852	5,874,852	100	5,854,700	-	5,854,700	99.66	99.66	20,152	
		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	486,500	486,500	100	475,200		475,200	97.68	97.68	11,300	
		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	1,166,352	1,166,352	100	1,157,500		1,157,500	99.24	99.24	8,852	
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2,100,000	2,100,000	100	2,100,000		2,100,000	100.00	100.00	-	
		Belanja Sosialisasi	2,000,000	2,000,000	100	2,000,000		2,000,000	100.00	100.00	-	
2.1.	Kegiatan	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	1,037,931,519	1,037,931,519	100	32,463,300	400,000	32,863,300	3.17	3.17	1,005,068,219	
2.1.1.	Sub Kegiatan	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	6,354,000	6,354,000	100	854,000	-	854,000	13.44	13.44	5,500,000	
		BELANJA OPERASI	6,354,000	6,354,000	100	854,000	-	854,000	13.44	13.44	5,500,000	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	854,000	854,000	100	854,000		854,000	100.00	100.00	-	
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3,000,000	3,000,000	100			-	0.00	0.00	3,000,000	
		Belanja Sosialisasi	2,500,000	2,500,000	100			-	0.00	0.00	2,500,000	
2.1.1.	Sub Kegiatan	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	38,395,900	38,395,900	100	12,032,500	-	12,032,500	31.34	31.34	26,363,400	
		BELANJA OPERASI	38,395,900	38,395,900	100	12,032,500	-	12,032,500	31.34	31.34	26,363,400	
		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1,251,000	1,251,000	100	1,227,600		1,227,600	98.13	98.13	23,400	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	610,000	610,000	100	610,000		610,000	100.00	100.00	-	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	594,900	594,900	100	594,900		594,900	100.00	100.00	-	
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1,440,000	1,440,000	100	-	-	-	0.00	0.00	1,440,000	
		Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	28,800,000	28,800,000	100	9,600,000		9,600,000	33.33	33.33	19,200,000	
		Belanja Sosialisasi	1,200,000	1,200,000	100	-	-	-	0.00	0.00	1,200,000	
		Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4,500,000	4,500,000	100	-	-	-	0.00	0.00	4,500,000	
2.1.1.	Sub Kegiatan	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	993,181,619	993,181,619	100	19,576,800	400,000	19,976,800	2.01	2.01	973,204,819	
		BELANJA OPERASI	993,181,619	993,181,619	100	19,576,800	400,000	19,976,800	2.01	2.01	973,204,819	
		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	7,645,000	7,645,000	100	7,497,600		7,497,600	98.07	98.07	147,400	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1,403,920	1,403,920	100	1,205,000		1,205,000	85.83	85.83	198,920	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1,223,778	1,223,778	100	919,200		919,200	75.11	75.11	304,578	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	998,921	998,921	100	805,000		805,000	80.59	80.59	193,921	
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8,160,000	8,160,000	100			-	0.00	0.00	8,160,000	
		Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	4,800,000	4,800,000	100	1,600,000	400,000	2,000,000	41.67	41.67	2,800,000	
		Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	200,000	200,000	100	-		-	0.00	0.00	200,000	
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	8,750,000	8,750,000	100	7,550,000		7,550,000	86.29	86.29	1,200,000	

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 Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	960,000,000	960,000,000	100			-	0.00	0.00	960,000,000	
3.	Program	Program Rehabilitasi Sosial	1,137,958,446	1,137,958,446	100	20,906,200	49,560,000	70,466,200	6.19	6.19	1,067,492,246	
3.1.	Kegiatan	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	860,721,972	860,721,972	100	4,672,800	-	4,672,800	0.54	0.54	856,049,172	
3.1.1.	Sub Kegiatan	Penyediaan Permakanan	99,995,280	99,995,280	100	-	-	-	0.00	0.00	99,995,280	
		BELANJA OPERASI	99,995,280	99,995,280	100	-	-	-	0.00	0.00	99,995,280	
		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	3,641,800	3,641,800	100			-	0.00	0.00	3,641,800	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	475,000	475,000	100			-	0.00	0.00	475,000	
		Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	80,228,480	80,228,480	100			-	0.00	0.00	80,228,480	
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2,400,000	2,400,000	100			-	0.00	0.00	2,400,000	
		Belanja Jasa Tenaga Ahli	9,000,000	9,000,000	100			-	0.00	0.00	9,000,000	
		Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1,800,000	1,800,000	100			-	0.00	0.00	1,800,000	
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2,450,000	2,450,000	100			-	0.00	0.00	2,450,000	
3.1.2.	Sub Kegiatan	Penyediaan Sandang	4,425,200	4,425,200	100	-	-	-	0.00	0.00	4,425,200	
		BELANJA OPERASI	4,425,200	4,425,200	100	-	-	-	0.00	0.00	4,425,200	
		Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	4,425,200	4,425,200	100			-	0.00	0.00	4,425,200	
3.1.3.	Sub Kegiatan	Penyediaan Alat Bantu	60,781,152	60,781,152	100	-	-	-	0.00	0.00	60,781,152	
		BELANJA OPERASI	60,781,152	60,781,152	100	-	-	-	0.00	0.00	60,781,152	
		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1,320,500	1,320,500	100				0.00	0.00	1,320,500	
		Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	58,970,652	58,970,652	100			-	0.00	0.00	58,970,652	
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	490,000	490,000	100				0.00	0.00	490,000	
3.1.4.	Sub Kegiatan	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	9,920,600	9,920,600	100	4,672,800	-	4,672,800	47.10	47.10	5,247,800	
		BELANJA OPERASI	9,920,600	9,920,600	100	4,672,800	-	4,672,800	47.10	47.10	5,247,800	
		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	4,920,600	4,920,600	100	4,672,800		4,672,800	94.96	94.96	247,800	
		Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	5,000,000	5,000,000	100			-	0.00	0.00	5,000,000	
3.1.5.	Sub Kegiatan	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	685,599,740	685,599,740	100	-	-	-	0.00	0.00	685,599,740	
		BELANJA OPERASI	685,599,740	685,599,740	100	-	-	-	0.00	0.00	685,599,740	
		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1,862,600	1,862,600	100			-	0.00	0.00	1,862,600	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1,212,595	1,212,595	100			-	0.00	0.00	1,212,595	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2,991,030	2,991,030	100			-	0.00	0.00	2,991,030	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	713,515	713,515	100			-	0.00	0.00	713,515	
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18,720,000	18,720,000	100			-	0.00	0.00	18,720,000	
		Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	656,400,000	656,400,000	100			-	0.00	0.00	656,400,000	
		Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	200,000	200,000	100			-	0.00	0.00	200,000	
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3,500,000	3,500,000	100			-	0.00	0.00	3,500,000	
3.2.	Kegiatan	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial(PMKS) lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	277,236,474	277,236,474	100	16,233,400	49,560,000	65,793,400	23.73	23.73	211,443,074	
3.2.1.	Sub Kegiatan	Penyediaan Permakanan	236,399,544	236,399,544	100	9,507,000	49,560,000	59,067,000	24.99	24.99	177,332,544	
		BELANJA OPERASI	236,399,544	236,399,544	100	9,507,000	49,560,000	59,067,000	24.99	24.99	177,332,544	

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 Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	7,519,900	7,519,900	100	6,877,200		6,877,200	91.45	91.45	642,700	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1,110,460	1,110,460	100	586,000		586,000	52.77	52.77	524,460	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1,140,972	1,140,972	100	88,800		88,800	7.78	7.78	1,052,172	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	830,000	830,000	100	-		-	0.00	0.00	830,000	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	142,703	142,703	100	115,000		115,000	80.59	80.59	27,703	
	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	209,121,679	209,121,679	100		49,560,000	49,560,000	23.70	23.70	159,561,679	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5,400,000	5,400,000	100			-	0.00	0.00	5,400,000	
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	700,000	700,000	100			-	0.00	0.00	700,000	
	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	100,000	100,000	100			-	0.00	0.00	100,000	
	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	583,830	583,830	100			-	0.00	0.00	583,830	
	Belanja Sosialisasi	4,150,000	4,150,000	100			-	0.00	0.00	4,150,000	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5,600,000	5,600,000	100	1,840,000		1,840,000	32.86	32.86	3,760,000	
3.2.2.	Sub Kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	40,836,930	40,836,930	100	6,726,400	-	6,726,400	16.47	16.47	34,110,530	
	BELANJA OPERASI	40,836,930	40,836,930	100	6,726,400	-	6,726,400	16.47	16.47	34,110,530	
	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	3,391,600	3,391,600	100	3,220,800		3,220,800	94.96	94.96	170,800	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	403,730	403,730	100	394,000		394,000	97.59	97.59	9,730	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1,311,600	1,311,600	100	1,311,600		1,311,600	100.00	100.00	-	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2,700,000	2,700,000	100			-	0.00	0.00	2,700,000	
	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	8,000,000	8,000,000	100			-	0.00	0.00	8,000,000	
	Belanja Jasa Tenaga Ahli	2,500,000	2,500,000	100		-	-	0.00	0.00	2,500,000	
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	22,530,000	22,530,000	100	1,800,000		1,800,000	7.99	7.99	20,730,000	
4.	Program Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	1,541,831,530	1,541,831,530	100	63,044,800	106,545,060	169,589,860	11.00	11.00	1,372,241,670	
4.1.	Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1,541,831,530	1,541,831,530	100	63,044,800	106,545,060	169,589,860	11.00	11.00	1,372,241,670	
4.1.1.	Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	626,231,194	626,231,194	100	9,970,400	99,495,060	109,465,460	17.48	17.48	516,765,734	
	BELANJA OPERASI	626,231,194	626,231,194	100	9,970,400	99,495,060	109,465,460	17.48	17.48	516,765,734	
	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2,085,000	2,085,000	100	2,072,400		2,072,400	99.40	99.40	12,600	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	726,820	726,820	100	726,000		726,000	99.89	99.89	820	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1,491,156	1,491,156	100	882,000		882,000	59.15	59.15	609,156	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	856,218	856,218	100	690,000		690,000	80.59	80.59	166,218	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	19,560,000	19,560,000	100			-	0.00	0.00	19,560,000	
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5,320,000	5,320,000	100			-	0.00	0.00	5,320,000	
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	19,200,000	19,200,000	100	5,600,000	800,000	6,400,000	33.33	33.33	12,800,000	
	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	554,400,000	554,400,000	100		92,400,000	92,400,000	16.67	16.67	462,000,000	
	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	200,000	200,000	100				0.00	0.00	200,000	
	Belanja Sosialisasi	15,600,000	15,600,000	100				0.00	0.00	15,600,000	
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6,792,000	6,792,000	100		6,295,060	6,295,060	92.68	92.68	496,940	
4.1.2.	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	818,184,636	818,184,636	100	34,020,000	7,050,000	41,070,000	5.02	5.02	777,114,636	
	BELANJA OPERASI	818,184,636	818,184,636	100	34,020,000	7,050,000	41,070,000	5.02	5.02	777,114,636	

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 Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	31,970,236	31,970,236	100			-	0.00	0.00	31,970,236		
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3,307,904	3,307,904	100	940,000		940,000	28.42	28.42	2,367,904		
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	22,545,387	22,545,387	100	1,950,000	7,050,000	9,000,000	39.92	39.92	13,545,387		
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	428,109	428,109	100			-	0.00	0.00	428,109		
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	81,495,000	81,495,000	100	17,280,000		17,280,000	21.20	21.20	64,215,000		
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	33,000,000	33,000,000	100			-	0.00	0.00	33,000,000		
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	4,800,000	4,800,000	100	1,200,000		1,200,000	25.00	25.00	3,600,000		
	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	1,400,000	1,400,000	100	100,000		100,000	7.14	7.14	1,300,000		
	Belanja Sosialisasi	50,400,000	50,400,000	100	12,550,000		12,550,000	24.90	24.90	37,850,000		
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	16,078,000	16,078,000	100	-		-	0.00	0.00	16,078,000		
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	32,760,000	32,760,000	100			-	0.00	0.00	32,760,000		
	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	540,000,000	540,000,000	100			-	0.00	0.00	540,000,000		
4.1.3.	Sub Kegiatan	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	97,415,700	97,415,700	100	19,054,400	-	19,054,400	19.56	19.56	78,361,300	
		BELANJA OPERASI	97,415,700	97,415,700	100	19,054,400	-	19,054,400	19.56	19.56	78,361,300	
		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2,543,700	2,543,700	100	2,534,400		2,534,400	99.63	99.63	9,300	
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2,880,000	2,880,000	100	-		-	0.00	0.00	2,880,000	
		Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	33,000,000	33,000,000	100	-		-	0.00	0.00	33,000,000	
		Belanja Jasa Tenaga Administrasi	48,000,000	48,000,000	100	14,400,000		14,400,000	30.00	30.00	33,600,000	
		Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6,792,000	6,792,000	100	-		-	0.00	0.00	6,792,000	
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4,200,000	4,200,000	100	2,120,000		2,120,000	50.48	50.48	2,080,000	
5.	Program	Program Penanganan Bencana	129,997,225	129,997,225	100	8,600,000	17,200,000	25,800,000	19.85	19.85	104,197,225	
5.1.	Kegiatan	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	99,997,269	99,997,269	100	4,100,000	8,000,000	12,100,000	12.10	12.10	87,897,269	
5.1.1.	Sub Kegiatan	Penyediaan Makanan	99,997,269	99,997,269	100	4,100,000	8,000,000	12,100,000	12.10	12.10	87,897,269	
		BELANJA OPERASI	99,997,269	99,997,269	100	4,100,000	8,000,000	12,100,000	12.10	12.10	87,897,269	
		Belanja Natura dan Pakan-Natura	59,997,269	59,997,269	100			-	0.00	0.00	59,997,269	
		Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	40,000,000	40,000,000	100	4,100,000	8,000,000	12,100,000	30.25	30.25	27,900,000	
5.2.	Kegiatan	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	29,999,956	29,999,956	100	4,500,000	9,200,000	13,700,000	45.67	45.67	16,299,956	
5.2.1	Sub Kegiatan	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	29,999,956	29,999,956	100	4,500,000	9,200,000	13,700,000	45.67	45.67	16,299,956	
		BELANJA OPERASI	29,999,956	29,999,956	100	4,500,000	9,200,000	13,700,000	45.67	45.67	16,299,956	
		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2,112,800	2,112,800	100		2,112,000	2,112,000	99.96	99.96	800	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	152,000	152,000	100		152,000	152,000	100.00	100.00	-	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	945,156	945,156	100		636,000	636,000	67.29	67.29	309,156	
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7,560,000	7,560,000	100			-	0.00	0.00	7,560,000	
		Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1,330,000	1,330,000	100			-	0.00	0.00	1,330,000	
		Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	9,600,000	9,600,000	100	4,500,000		4,500,000	46.88	46.88	5,100,000	
		Belanja Sosialisasi	8,300,000	8,300,000	100		6,300,000	6,300,000	75.90	75.90	2,000,000	

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		PAGU DANA	TARGET		REALISASI					SISA DANA	PERMASALAHAN
				KEUANGAN	FISIK (%)	BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI	Keu (%)	Fisik (%)		
6.	Program	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	8,655,026	8,655,026	100	1,706,400	-	1,706,400	19.72	19.72	6,948,626	
6.1.	Kegiatan	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	8,655,026	8,655,026	100	1,706,400	-	1,706,400	19.72	19.72	6,948,626	
6.1.1	Sub Kegiatan	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	8,655,026	8,655,026	100	1,706,400	-	1,706,400	19.72	19.72	6,948,626	
		BELANJA OPERASI	8,655,026	8,655,026	100	1,706,400	-	1,706,400	19.72	19.72	6,948,626	
		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1,487,300	1,487,300	100	1,478,400		1,478,400	99.40	99.40	8,900	
		Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	2,770,680	2,770,680	100	-		-	0.00	0.00	2,770,680	
		Belanja Bahan-Bahan Lainnya	227,610	227,610	100	-		-	0.00	0.00	227,610	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	2,436,624	2,436,624	100	-		-	0.00	0.00	2,436,624	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	232,812	232,812	100	228,000		228,000	97.93	97.93	4,812	
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1,500,000	1,500,000	100	-		-	0.00	0.00	1,500,000	
		JUMLAH	7,057,788,097	7,057,788,097	100	1,132,011,766	390,387,466	1,522,399,232	21.57	21.57	5,535,388,865	

Praya, Juni 2024
Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Lombok Tengah

H. MASNUN, S.Pd, M.Pd
NIP. 19681231 199302 1 013

**LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN
DINAS SOSIAL KABUPATEN LOMBOK TENGAH
BULAN JUNI 2024**

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	3,195,539,499	3,195,539,499	100	1,216,118,772	385,680,834	1,601,799,606	50.13	50.13	1,593,739,893	
1.1.	Kegiatan	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	39,353,813	39,353,813	100	31,738,480	-	31,738,480	80.65	80.65	7,615,333	
1.1.1.	Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	39,353,813	39,353,813	100	31,738,480	-	31,738,480	80.65	80.65	7,615,333	
		BELANJA OPERASI	39,353,813	39,353,813	100	31,738,480	-	31,738,480	80.65	80.65	7,615,333	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2,324,543	2,324,543	100	2,321,500		2,321,500	99.87	99.87	3,043	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	7,098,240	7,098,240	100	3,820,000		3,820,000	53.82	53.82	3,278,240	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1,427,030	1,427,030	100	1,425,500		1,425,500	99.89	99.89	1,530	
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4,050,000	4,050,000	100	270,000		270,000	6.67	6.67	3,780,000	
		Belanja Bimbingan Teknis	9,000,000	9,000,000	100	9,000,000		9,000,000	100.00	100.00	-	
		Belanja Perjalanan Dinas Biasa	14,614,000	14,614,000	100	14,261,480		14,261,480	97.59	97.59	352,520	
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	840,000	840,000	100	640,000		640,000	76.19	76.19	200,000	
1.2.	Kegiatan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,585,407,709	2,585,407,709	100	1,052,182,339	363,272,834	1,415,455,173	54.75	54.75	1,169,952,536	
1.2.1.	Sub Kegiatan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,570,557,586	2,570,557,586	100	1,038,086,339	362,533,834	1,400,620,173	54.49	54.49	1,169,937,413	
		BELANJA OPERASI	2,570,557,586	2,570,557,586	100	1,038,086,339	362,533,834	1,400,620,173	54.49	54.49	1,169,937,413	
		Belanja Gaji Pokok PNS	1,207,250,091	1,207,250,091	100	549,480,450	174,586,200	724,066,650	59.98	59.98	483,183,441	
		Belanja Gaji Pokok PPPK	37,085,857	37,085,857	100	-	6,407,200	6,407,200	17.28	17.28	30,678,657	
		Belanja Tunjangan Keluarga PNS	112,513,086	112,513,086	100	56,723,200	19,465,312	76,188,512	67.72	67.72	36,324,574	
		Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	4,990,460	4,990,460	100	-	897,008	897,008	17.97	17.97	4,093,452	
		Belanja Tunjangan Jabatan PNS	79,234,544	79,234,544	100	17,884,544	16,050,000	33,934,544	42.83	42.83	45,300,000	
		Belanja Tunjangan Fungsional PNS	28,120,000	28,120,000	100	18,730,000	2,200,000	20,930,000	74.43	74.43	7,190,000	
		Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	33,845,504	33,845,504	100	13,920,000	4,400,000	18,320,000	54.13	54.13	15,525,504	
		Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	2,630,848	2,630,848	100	-	370,000	370,000	14.06	14.06	2,260,848	
		Belanja Tunjangan Beras PNS	72,090,924	72,090,924	100	32,299,320	10,790,580	43,089,900	59.77	59.77	29,001,024	
		Belanja Tunjangan Beras PPPK	4,119,481	4,119,481	100	-	579,360	579,360	14.06	14.06	3,540,121	
		Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	8,250,059	8,250,059	100	1,101,253	459,173	1,560,426	18.91	18.91	6,689,633	
		Belanja Pembulatan Gaji PNS	41,146	41,146	100	7,493	2,311	9,804	23.83	23.83	31,342	
		Belanja Pembulatan Gaji PPPK	995	995	100	-	41	41	4.12	4.12	954	
		Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	980,384,591	980,384,591	100	347,940,079	126,326,649	474,266,728	48.38	48.38	506,117,863	
1.2.2.	Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	14,850,123	14,850,123	100	14,096,000	739,000	14,835,000	99.90	99.90	15,123	
		BELANJA OPERASI	14,850,123	14,850,123	100	14,096,000	739,000	14,835,000	99.90	99.90	15,123	
		Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	3,234,000	3,234,000	100	2,695,000	539,000	3,234,000	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 Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4,019,279	4,019,279	100	4,011,000		4,011,000	99.79	99.79	8,279	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5,255,220	5,255,220	100	5,250,000		5,250,000	99.90	99.90	5,220	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1,141,624	1,141,624	100	1,140,000		1,140,000	99.86	99.86	1,624	
		Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	1,200,000	1,200,000	100	1,000,000	200,000	1,200,000	100.00	100.00	-	
1.3.	Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	292,136,037	292,136,037	100	33,612,640	9,582,000	43,194,640	14.79	14.79	248,941,397	
1.3.1.	Sub Kegiatan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	250,850,037	250,850,037	100	11,467,000	800,000	12,267,000	4.89	4.89	238,583,037	Utk pengadaan Tablet PKH masih dalam proses pengadaan
		BELANJA OPERASI	9,234,527	9,234,527	100	6,367,000	800,000	7,167,000	77.61	77.61	2,067,527	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3,553,410	3,553,410	100	1,750,000	800,000	2,550,000	71.76	71.76	1,003,410	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1,375,138	1,375,138	100	1,373,000		1,373,000	99.84	99.84	2,138	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	3,175,484	3,175,484	100	2,125,000		2,125,000	66.92	66.92	1,050,484	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1,130,495	1,130,495	100	1,119,000		1,119,000	98.98	98.98	11,495	
		BELANJA MODAL	241,615,510	241,615,510	100	5,100,000	-	5,100,000	2.11	2.11	236,515,510	
		Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	12,645,000	12,645,000	100			-	0.00	0.00	12,645,000	
		Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	223,781,310	223,781,310	100			-	0.00	0.00	223,781,310	
		Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	5,189,200	5,189,200	-	5,100,000		5,100,000	98.28	98.28	89,200	
1.3.2.	Sub Kegiatan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15,000,000	15,000,000	100	3,600,000	1,800,000	5,400,000	36.00	36.00	9,600,000	
		BELANJA OPERASI	15,000,000	15,000,000	100	3,600,000	1,800,000	5,400,000	36.00	36.00	9,600,000	
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15,000,000	15,000,000	100	3,600,000	1,800,000	5,400,000	36.00	36.00	9,600,000	
1.3.3.	Sub Kegiatan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	26,286,000	26,286,000	100	18,545,640	6,982,000	25,527,640	97.11	97.11	758,360	
		BELANJA OPERASI	26,286,000	26,286,000	100	18,545,640	6,982,000	25,527,640	97.11	97.11	758,360	
		Belanja Perjalanan Dinas Biasa	26,286,000	26,286,000	100	18,545,640	6,982,000	25,527,640	97.11	97.11	758,360	
1.4.	Kegiatan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	143,669,160	143,669,160	100	45,644,072	8,866,000	54,510,072	37.94	37.94	89,159,088	
1.4.1.	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	57,125,160	57,125,160	100	24,144,072	3,814,000	27,958,072	48.94	48.94	29,167,088	
		BELANJA OPERASI	57,125,160	57,125,160	100	24,144,072	3,814,000	27,958,072	48.94	48.94	29,167,088	
		Belanja Tagihan Air	6,142,500	6,142,500	100	2,570,000	474,000	3,044,000	49.56	49.56	3,098,500	
		Belanja Tagihan Listrik	38,112,660	38,112,660	100	16,569,472	2,355,000	18,924,472	49.65	49.65	19,188,188	
		Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	12,870,000	12,870,000	100	5,004,600	985,000	5,989,600	46.54	46.54	6,880,400	
1.4.2.	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	86,544,000	86,544,000	100	21,500,000	5,052,000	26,552,000	30.68	30.68	59,992,000	
		BELANJA OPERASI	86,544,000	86,544,000	100	21,500,000	5,052,000	26,552,000	30.68	30.68	59,992,000	
		Belanja Jasa Tenaga Administrasi	33,600,000	33,600,000	100	12,000,000	2,400,000	14,400,000	42.86	42.86	19,200,000	
		Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	24,000,000	24,000,000	100	9,500,000	1,500,000	11,000,000	45.83	45.83	13,000,000	
		Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	12,778,776	12,778,776	100	-	511,999	511,999	4.01	4.01	12,266,777	
		Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	16,165,224	16,165,224	100	-	640,001	640,001	3.96	3.96	15,525,223	
1.5.	Kegiatan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	134,972,780	134,972,780	100	52,941,241	3,960,000	56,901,241	42.16	42.16	78,071,539	

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		PAGU DANA	TARGET		REALISASI					SISA DANA	PERMASALAHAN
				KEUANGAN	FISIK (%)	BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI	Keu (%)	Fisik (%)		
1.5.1.	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	130,222,780	130,222,780	100	48,191,241	3,960,000	52,151,241	40.05	40.05	78,071,539	
		BELANJA OPERASI	130,222,780	130,222,780	100	48,191,241	3,960,000	52,151,241	40.05	40.05	78,071,539	
		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	71,446,000	71,446,000	100	20,790,000	3,960,000	24,750,000	34.64	34.64	46,696,000	
		Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	19,776,780	19,776,780	100	1,926,241		1,926,241	9.74	9.74	17,850,539	
		Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	39,000,000	39,000,000	100	25,475,000	-	25,475,000	65.32	65.32	13,525,000	
1.5.2.	Sub Kegiatan	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4,750,000	4,750,000	100	4,750,000	-	4,750,000	100.00	100.00	-	
		BELANJA OPERASI	4,750,000	4,750,000	100	4,750,000	-	4,750,000	100.00	100.00	-	
		Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	4,750,000	4,750,000	100	4,750,000		4,750,000	100.00	100.00	-	
2.	Program	Program Pemberdayaan Sosial	1,043,806,371	1,043,806,371	100	38,718,000	19,060,000	57,778,000	5.54	5.54	986,028,371	
2.1.	Kegiatan	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	5,874,852	5,874,852	100	5,854,700	-	5,854,700	99.66	99.66	20,152	
2.1.1.	Sub Kegiatan	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	5,874,852	5,874,852	100	5,854,700	-	5,854,700	99.66	99.66	20,152	
		BELANJA OPERASI	5,874,852	5,874,852	100	5,854,700	-	5,854,700	99.66	99.66	20,152	
		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	486,500	486,500	100	475,200		475,200	97.68	97.68	11,300	
		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	1,166,352	1,166,352	100	1,157,500		1,157,500	99.24	99.24	8,852	
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2,100,000	2,100,000	100	2,100,000		2,100,000	100.00	100.00	-	
		Belanja Sosialisasi	2,000,000	2,000,000	100	2,000,000		2,000,000	100.00	100.00	-	
2.1.	Kegiatan	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	1,037,931,519	1,037,931,519	100	32,863,300	19,060,000	51,923,300	5.00	5.00	986,008,219	
2.1.1.	Sub Kegiatan	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	6,354,000	6,354,000	100	854,000	5,500,000	6,354,000	100.00	100.00	-	
		BELANJA OPERASI	6,354,000	6,354,000	100	854,000	5,500,000	6,354,000	100.00	100.00	-	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	854,000	854,000	100	854,000		854,000	100.00	100.00	-	
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3,000,000	3,000,000	100		3,000,000	3,000,000	100.00	100.00	-	
		Belanja Sosialisasi	2,500,000	2,500,000	100		2,500,000	2,500,000	100.00	100.00	-	
2.1.1.	Sub Kegiatan	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	38,395,900	38,395,900	100	12,032,500	7,440,000	19,472,500	50.72	50.72	18,923,400	
		BELANJA OPERASI	38,395,900	38,395,900	100	12,032,500	7,440,000	19,472,500	50.72	50.72	18,923,400	
		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1,251,000	1,251,000	100	1,227,600		1,227,600	98.13	98.13	23,400	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	610,000	610,000	100	610,000		610,000	100.00	100.00	-	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	594,900	594,900	100	594,900		594,900	100.00	100.00	-	
		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 Pelayanan Umum	28,800,000	28,800,000	100	9,600,000	4,800,000	14,400,000	50.00	50.00	14,400,000	

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 Sosialisasi	1,200,000	1,200,000	100	-	1,200,000	1,200,000	100.00	100.00	-	
		Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4,500,000	4,500,000	100	-	-	-	0.00	0.00	4,500,000	
2.1.1.	Sub Kegiatan	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	993,181,619	993,181,619	100	19,976,800	6,120,000	26,096,800	2.63	2.63	967,084,819	Dalam proses Verval data yayasan/lembaga penerima hibah
		BELANJA OPERASI	993,181,619	993,181,619	100	19,976,800	6,120,000	26,096,800	2.63	2.63	967,084,819	
		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	7,645,000	7,645,000	100	7,497,600		7,497,600	98.07	98.07	147,400	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1,403,920	1,403,920	100	1,205,000		1,205,000	85.83	85.83	198,920	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1,223,778	1,223,778	100	919,200	300,000	1,219,200	99.63	99.63	4,578	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	998,921	998,921	100	805,000		805,000	80.59	80.59	193,921	
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8,160,000	8,160,000	100		4,080,000	4,080,000	50.00	50.00	4,080,000	
		Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	4,800,000	4,800,000	100	2,000,000	400,000	2,400,000	50.00	50.00	2,400,000	
		Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	200,000	200,000	100	-	200,000	200,000	100.00	100.00	-	
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	8,750,000	8,750,000	100	7,550,000	1,140,000	8,690,000	99.31	99.31	60,000	
		Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	960,000,000	960,000,000	100			-	0.00	0.00	960,000,000	sudah realisasi di bulan april dan catat masuk di juli
3.	Program	Program Rehabilitasi Sosial	1,137,958,446	1,137,958,446	100	70,466,200	65,050,000	135,516,200	11.91	11.91	1,002,442,246	
3.1.	Kegiatan	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	860,721,972	860,721,972	100	4,672,800	50,500,000	55,172,800	6.41	6.41	805,549,172	
3.1.1.	Sub Kegiatan	Penyediaan Permakanan	99,995,280	99,995,280	100	-	-	-	0.00	0.00	99,995,280	Masih Verval Data Penerima Bantuan
		BELANJA OPERASI	99,995,280	99,995,280	100	-	-	-	0.00	0.00	99,995,280	
		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	3,641,800	3,641,800	100				-	0.00	3,641,800	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	475,000	475,000	100				-	0.00	475,000	
		Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	80,228,480	80,228,480	100				-	0.00	80,228,480	
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2,400,000	2,400,000	100				-	0.00	2,400,000	
		Belanja Jasa Tenaga Ahli	9,000,000	9,000,000	100				-	0.00	9,000,000	
		Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1,800,000	1,800,000	100				-	0.00	1,800,000	
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2,450,000	2,450,000	100				-	0.00	2,450,000	
3.1.2.	Sub Kegiatan	Penyediaan Sandang	4,425,200	4,425,200	100	-	-	-	0.00	0.00	4,425,200	Masih Verval Data Penerima Bantuan
		BELANJA OPERASI	4,425,200	4,425,200	100	-	-	-	0.00	0.00	4,425,200	
		Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	4,425,200	4,425,200	100				-	0.00	4,425,200	
3.1.3.	Sub Kegiatan	Penyediaan Alat Bantu	60,781,152	60,781,152	100	-	49,500,000	49,500,000	81.44	81.44	11,281,152	
		BELANJA OPERASI	60,781,152	60,781,152	100	-	49,500,000	49,500,000	81.44	81.44	11,281,152	
		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1,320,500	1,320,500	100		1,320,000	1,320,000	99.96	99.96	500	

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 Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	58,970,652	58,970,652	100		47,700,000	47,700,000	80.89	80.89	11,270,652	
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	490,000	490,000	100		480,000	480,000	97.96	97.96	10,000	
3.1.4.	Sub Kegiatan	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	9,920,600	9,920,600	100	4,672,800	1,000,000	5,672,800	57.18	57.18	4,247,800	
		BELANJA OPERASI	9,920,600	9,920,600	100	4,672,800	1,000,000	5,672,800	57.18	57.18	4,247,800	
		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	4,920,600	4,920,600	100	4,672,800		4,672,800	94.96	94.96	247,800	
		Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	5,000,000	5,000,000	100		1,000,000	1,000,000	20.00	20.00	4,000,000	
3.1.5.	Sub Kegiatan	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	685,599,740	685,599,740	100	-	-	-	0.00	0.00	685,599,740	Untuk Honor Pendata PMKS belum terealisasi karena masih memproses SK Bupati untuk nama Pendata PMKS
		BELANJA OPERASI	685,599,740	685,599,740	100	-	-	-	0.00	0.00	685,599,740	
		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1,862,600	1,862,600	100				- 0.00	0.00	1,862,600	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1,212,595	1,212,595	100				- 0.00	0.00	1,212,595	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2,991,030	2,991,030	100				- 0.00	0.00	2,991,030	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	713,515	713,515	100				- 0.00	0.00	713,515	
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18,720,000	18,720,000	100				- 0.00	0.00	18,720,000	
		Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	656,400,000	656,400,000	100				- 0.00	0.00	656,400,000	
		Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	200,000	200,000	100				- 0.00	0.00	200,000	
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3,500,000	3,500,000	100				- 0.00	0.00	3,500,000	
3.2.	Kegiatan	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial(PMKS) lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	277,236,474	277,236,474	100	65,793,400	14,550,000	80,343,400	28.98	28.98	196,893,074	
3.2.1.	Sub Kegiatan	Penyediaan Permakanan	236,399,544	236,399,544	100	59,067,000	2,050,000	61,117,000	25.85	25.85	175,282,544	Masih Verval Data Penerima Bantuan
		BELANJA OPERASI	236,399,544	236,399,544	100	59,067,000	2,050,000	61,117,000	25.85	25.85	175,282,544	
		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	7,519,900	7,519,900	100	6,877,200		6,877,200	91.45	91.45	642,700	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1,110,460	1,110,460	100	586,000		586,000	52.77	52.77	524,460	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1,140,972	1,140,972	100	88,800		88,800	7.78	7.78	1,052,172	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	830,000	830,000	100	-		-	0.00	0.00	830,000	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	142,703	142,703	100	115,000		115,000	80.59	80.59	27,703	
		Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	209,121,679	209,121,679	100	49,560,000		49,560,000	23.70	23.70	159,561,679	
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5,400,000	5,400,000	100				- 0.00	0.00	5,400,000	
		Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	700,000	700,000	100				- 0.00	0.00	700,000	
		Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	100,000	100,000	100				- 0.00	0.00	100,000	
		Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	583,830	583,830	100				- 0.00	0.00	583,830	
		Belanja Sosialisasi	4,150,000	4,150,000	100				- 0.00	0.00	4,150,000	
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5,600,000	5,600,000	100	1,840,000	2,050,000	3,890,000	69.46	69.46	1,710,000	

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		PAGU DANA	TARGET		REALISASI					SISA DANA	PERMASALAHAN
				KEUANGAN	FISIK (%)	BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI	Keu (%)	Fisik (%)		
3.2.2.	Sub Kegiatan	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	40,836,930	40,836,930	100	6,726,400	12,500,000	19,226,400	47.08	47.08	21,610,530	
		BELANJA OPERASI	40,836,930	40,836,930	100	6,726,400	12,500,000	19,226,400	47.08	47.08	21,610,530	
		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	3,391,600	3,391,600	100	3,220,800		3,220,800	94.96	94.96	170,800	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	403,730	403,730	100	394,000		394,000	97.59	97.59	9,730	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1,311,600	1,311,600	100	1,311,600		1,311,600	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	-	
		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	
		Belanja Perjalanan Dinas Biasa	22,530,000	22,530,000	100	1,800,000	1,800,000	3,600,000	15.98	15.98	18,930,000	
4.	Program	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	1,541,831,530	1,541,831,530	100	169,589,860	204,350,000	373,939,860	24.25	24.25	1,167,891,670	
4.1.	Kegiatan	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1,541,831,530	1,541,831,530	100	169,589,860	204,350,000	373,939,860	24.25	24.25	1,167,891,670	
4.1.1.	Sub Kegiatan	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	626,231,194	626,231,194	100	109,465,460	188,000,000	297,465,460	47.50	47.50	328,765,734	
		BELANJA OPERASI	626,231,194	626,231,194	100	109,465,460	188,000,000	297,465,460	47.50	47.50	328,765,734	
		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2,085,000	2,085,000	100	2,072,400		2,072,400	99.40	99.40	12,600	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	726,820	726,820	100	726,000		726,000	99.89	99.89	820	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1,491,156	1,491,156	100	882,000		882,000	59.15	59.15	609,156	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	856,218	856,218	100	690,000		690,000	80.59	80.59	166,218	
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	19,560,000	19,560,000	100			-	0.00	0.00	19,560,000	
		Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5,320,000	5,320,000	100			-	0.00	0.00	5,320,000	
		Belanja Jasa Tenaga Administrasi	19,200,000	19,200,000	100	6,400,000	3,200,000	9,600,000	50.00	50.00	9,600,000	
		Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	554,400,000	554,400,000	100	92,400,000	184,800,000	277,200,000	50.00	50.00	277,200,000	
		Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	200,000	200,000	100				0.00	0.00	200,000	
		Belanja Sosialisasi	15,600,000	15,600,000	100				0.00	0.00	15,600,000	
		Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6,792,000	6,792,000	100	6,295,060		6,295,060	92.68	92.68	496,940	
4.1.2.	Sub Kegiatan	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	818,184,636	818,184,636	100	41,070,000	1,950,000	43,020,000	5.26	5.26	775,164,636	Masih proses Administrasi, Verval Data Penerima Manfaat
		BELANJA OPERASI	818,184,636	818,184,636	100	41,070,000	1,950,000	43,020,000	5.26	5.26	775,164,636	
		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	31,970,236	31,970,236	100			-	0.00	0.00	31,970,236	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3,307,904	3,307,904	100	940,000		940,000	28.42	28.42	2,367,904	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	22,545,387	22,545,387	100	9,000,000	1,950,000	10,950,000	48.57	48.57	11,595,387	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	428,109	428,109	100			-	0.00	0.00	428,109	
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	81,495,000	81,495,000	100	17,280,000		17,280,000	21.20	21.20	64,215,000	
		Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	33,000,000	33,000,000	100			-	0.00	0.00	33,000,000	
		Belanja Jasa Tenaga Administrasi	4,800,000	4,800,000	100	1,200,000		1,200,000	25.00	25.00	3,600,000	
		Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	1,400,000	1,400,000	100	100,000		100,000	7.14	7.14	1,300,000	

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 Sosialisasi	50,400,000	50,400,000	100	12,550,000		12,550,000	24.90	24.90	37,850,000	
		Belanja Perjalanan Dinas Biasa	16,078,000	16,078,000	100	-		-	0.00	0.00	16,078,000	
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	32,760,000	32,760,000	100			-	0.00	0.00	32,760,000	
		Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	540,000,000	540,000,000	100			-	0.00	0.00	540,000,000	
4.1.3.	Sub Kegiatan	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	97,415,700	97,415,700	100	19,054,400	14,400,000	33,454,400	34.34	34.34	63,961,300	
		BELANJA OPERASI	97,415,700	97,415,700	100	19,054,400	14,400,000	33,454,400	34.34	34.34	63,961,300	
		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2,543,700	2,543,700	100	2,534,400		2,534,400	99.63	99.63	9,300	
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2,880,000	2,880,000	100	-		-	0.00	0.00	2,880,000	
		Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	33,000,000	33,000,000	100	-		-	0.00	0.00	33,000,000	
		Belanja Jasa Tenaga Administrasi	48,000,000	48,000,000	100	14,400,000	14,400,000	28,800,000	60.00	60.00	19,200,000	
		Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6,792,000	6,792,000	100	-		-	0.00	0.00	6,792,000	
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4,200,000	4,200,000	100	2,120,000		2,120,000	50.48	50.48	2,080,000	
5.	Program	Program Penanganan Bencana	129,997,225	129,997,225	100	25,800,000	63,689,500	89,489,500	68.84	68.84	40,507,725	
5.1.	Kegiatan	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	99,997,269	99,997,269	100	12,100,000	63,689,500	75,789,500	75.79	75.79	24,207,769	
5.1.1.	Sub Kegiatan	Penyediaan Makanan	99,997,269	99,997,269	100	12,100,000	63,689,500	75,789,500	75.79	75.79	24,207,769	
		BELANJA OPERASI	99,997,269	99,997,269	100	12,100,000	63,689,500	75,789,500	75.79	75.79	24,207,769	
		Belanja Natura dan Pakan-Natura	59,997,269	59,997,269	100		59,689,500	59,689,500	99.49	99.49	307,769	
		Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	40,000,000	40,000,000	100	12,100,000	4,000,000	16,100,000	40.25	40.25	23,900,000	
5.2.	Kegiatan	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	29,999,956	29,999,956	100	13,700,000	-	13,700,000	45.67	45.67	16,299,956	
5.2.1	Sub Kegiatan	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	29,999,956	29,999,956	100	13,700,000	-	13,700,000	45.67	45.67	16,299,956	
		BELANJA OPERASI	29,999,956	29,999,956	100	13,700,000	-	13,700,000	45.67	45.67	16,299,956	
		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2,112,800	2,112,800	100	2,112,000		2,112,000	99.96	99.96	800	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	152,000	152,000	100	152,000		152,000	100.00	100.00	-	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	945,156	945,156	100	636,000		636,000	67.29	67.29	309,156	
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7,560,000	7,560,000	100			-	0.00	0.00	7,560,000	
		Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1,330,000	1,330,000	100			-	0.00	0.00	1,330,000	
		Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	9,600,000	9,600,000	100	4,500,000		4,500,000	46.88	46.88	5,100,000	
		Belanja Sosialisasi	8,300,000	8,300,000	100	6,300,000		6,300,000	75.90	75.90	2,000,000	
6.	Program	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	8,655,026	8,655,026	100	1,706,400	-	1,706,400	19.72	19.72	6,948,626	
6.1.	Kegiatan	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	8,655,026	8,655,026	100	1,706,400	-	1,706,400	19.72	19.72	6,948,626	
6.1.1	Sub Kegiatan	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	8,655,026	8,655,026	100	1,706,400	-	1,706,400	19.72	19.72	6,948,626	
		BELANJA OPERASI	8,655,026	8,655,026	100	1,706,400	-	1,706,400	19.72	19.72	6,948,626	
		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1,487,300	1,487,300	100	1,478,400		1,478,400	99.40	99.40	8,900	
		Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	2,770,680	2,770,680	100	-		-	0.00	0.00	2,770,680	

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 Bahan-Bahan Lainnya	227,610	227,610	100	-		-	0.00	0.00	227,610	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	2,436,624	2,436,624	100	-		-	0.00	0.00	2,436,624	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	232,812	232,812	100	228,000		228,000	97.93	97.93	4,812	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1,500,000	1,500,000	100	-		-	0.00	0.00	1,500,000	
	JUMLAH	7,057,788,097	7,057,788,097	100	1,522,399,232	737,830,334	2,260,229,566	32.02	32.02	4,797,558,531	

Praya, Juli 2024
Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Lombok Tengah

H. MASNUN, S.Pd, M.Pd
NIP. 19681231 199302 1 013

**LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN
DINAS SOSIAL KABUPATEN LOMBOK TENGAH
BULAN JULI 2024**

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	3,195,539,499	3,195,539,499	100	1,601,799,606	215,922,197	1,817,721,803	56.88	56.88	1,377,817,696	
1.1.	Kegiatan	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	39,353,813	39,353,813	100	31,738,480	540,000	32,278,480	82.02	82.02	7,075,333	
1.1.1.	Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	39,353,813	39,353,813	100	31,738,480	540,000	32,278,480	82.02	82.02	7,075,333	
		BELANJA OPERASI	39,353,813	39,353,813	100	31,738,480	540,000	32,278,480	82.02	82.02	7,075,333	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2,324,543	2,324,543	100	2,321,500	-	2,321,500	99.87	99.87	3,043	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	7,098,240	7,098,240	100	3,820,000	-	3,820,000	53.82	53.82	3,278,240	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1,427,030	1,427,030	100	1,425,500	-	1,425,500	99.89	99.89	1,530	
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4,050,000	4,050,000	100	270,000	540,000	810,000	20.00	20.00	3,240,000	
		Belanja Bimbingan Teknis	9,000,000	9,000,000	100	9,000,000	-	9,000,000	100.00	100.00	-	
		Belanja Perjalanan Dinas Biasa	14,614,000	14,614,000	100	14,261,480	-	14,261,480	97.59	97.59	352,520	
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	840,000	840,000	100	640,000	-	640,000	76.19	76.19	200,000	
1.2.	Kegiatan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,585,407,709	2,585,407,709	100	1,415,455,173	189,180,469	1,604,635,642	62.07	62.07	980,772,067	
1.2.1.	Sub Kegiatan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,570,557,586	2,570,557,586	100	1,400,620,173	189,180,469	1,589,800,642	61.85	61.85	980,756,944	
		BELANJA OPERASI	2,570,557,586	2,570,557,586	100	1,400,620,173	189,180,469	1,589,800,642	61.85	61.85	980,756,944	
		Belanja Gaji Pokok PNS	1,207,250,091	1,207,250,091	100	724,066,650	87,374,100	811,440,750	67.21	67.21	395,809,341	
		Belanja Gaji Pokok PPPK	37,085,857	37,085,857	100	6,407,200	9,610,800	16,018,000	43.19	43.19	21,067,857	
		Belanja Tunjangan Keluarga PNS	112,513,086	112,513,086	100	76,188,512	9,906,872	86,095,384	76.52	76.52	26,417,702	
		Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	4,990,460	4,990,460	100	897,008	1,345,512	2,242,520	44.94	44.94	2,747,940	
		Belanja Tunjangan Jabatan PNS	79,234,544	79,234,544	100	33,934,544	8,385,000	42,319,544	53.41	53.41	36,915,000	
		Belanja Tunjangan Fungsional PNS	28,120,000	28,120,000	100	20,930,000	1,100,000	22,030,000	78.34	78.34	6,090,000	
		Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	33,845,504	33,845,504	100	18,320,000	2,200,000	20,520,000	60.63	60.63	13,325,504	
		Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	2,630,848	2,630,848	100	370,000	555,000	925,000	35.16	35.16	1,705,848	
		Belanja Tunjangan Beras PNS	72,090,924	72,090,924	100	43,089,900	5,359,080	48,448,980	67.21	67.21	23,641,944	
		Belanja Tunjangan Beras PPPK	4,119,481	4,119,481	100	579,360	869,040	1,448,400	35.16	35.16	2,671,081	
		Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	8,250,059	8,250,059	100	1,560,426	257,442	1,817,868	22.03	22.03	6,432,191	
		Belanja Pembulatan Gaji PNS	41,146	41,146	100	9,804	1,139	10,943	26.60	26.60	30,203	
		Belanja Pembulatan Gaji PPPK	995	995	100	41	185	226	22.71	22.71	769	
		Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	980,384,591	980,384,591	100	474,266,728	62,216,299	536,483,027	54.72	54.72	443,901,564	

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		PAGU DANA	TARGET		REALISASI					SISA DANA	PERMASALAHAN
				KEUANGAN	FISIK (%)	BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI	Keu (%)	Fisik (%)		
1.2.2.	Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	14,850,123	14,850,123	100	14,835,000	-	14,835,000	99.90	99.90	15,123	
		BELANJA OPERASI	14,850,123	14,850,123	100	14,835,000	-	14,835,000	99.90	99.90	15,123	
		Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	3,234,000	3,234,000	100	3,234,000	-	3,234,000	100.00	100.00	-	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4,019,279	4,019,279	100	4,011,000	-	4,011,000	99.79	99.79	8,279	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5,255,220	5,255,220	100	5,250,000	-	5,250,000	99.90	99.90	5,220	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1,141,624	1,141,624	100	1,140,000	-	1,140,000	99.86	99.86	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	-	
1.3.	Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	292,136,037	292,136,037	100	43,194,640	2,829,000	46,023,640	15.75	15.75	246,112,397	
1.3.1.	Sub Kegiatan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	250,850,037	250,850,037	100	12,267,000	1,029,000	13,296,000	5.30	5.30	237,554,037	
		BELANJA OPERASI	9,234,527	9,234,527	100	7,167,000	1,029,000	8,196,000	88.75	88.75	1,038,527	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3,553,410	3,553,410	100	2,550,000	-	2,550,000	71.76	71.76	1,003,410	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1,375,138	1,375,138	100	1,373,000	-	1,373,000	99.84	99.84	2,138	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	3,175,484	3,175,484	100	2,125,000	1,029,000	3,154,000	99.32	99.32	21,484	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1,130,495	1,130,495	100	1,119,000	-	1,119,000	98.98	98.98	11,495	
		BELANJA MODAL	241,615,510	241,615,510	100	5,100,000	-	5,100,000	2.11	2.11	236,515,510	
		Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	12,645,000	12,645,000	100	-	-	-	0.00	0.00	12,645,000	
		Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	223,781,310	223,781,310	100	-	-	-	0.00	0.00	223,781,310	
		Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	5,189,200	5,189,200	100	5,100,000	-	5,100,000	98.28	98.28	89,200	
1.3.2.	Sub Kegiatan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15,000,000	15,000,000	100	5,400,000	1,800,000	7,200,000	48.00	48.00	7,800,000	
		BELANJA OPERASI	15,000,000	15,000,000	100	5,400,000	1,800,000	7,200,000	48.00	48.00	7,800,000	
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15,000,000	15,000,000	100	5,400,000	1,800,000	7,200,000	48.00	48.00	7,800,000	
1.3.3.	Sub Kegiatan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	26,286,000	26,286,000	100	25,527,640	-	25,527,640	97.11	97.11	758,360	
		BELANJA OPERASI	26,286,000	26,286,000	100	25,527,640	-	25,527,640	97.11	97.11	758,360	
		Belanja Perjalanan Dinas Biasa	26,286,000	26,286,000	100	25,527,640	-	25,527,640	97.11	97.11	758,360	
1.4.	Kegiatan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	143,669,160	143,669,160	100	54,510,072	9,345,768	63,855,840	44.45	44.45	79,813,320	
1.4.1.	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	57,125,160	57,125,160	100	27,958,072	3,445,768	31,403,840	54.97	54.97	25,721,320	
		BELANJA OPERASI	57,125,160	57,125,160	100	27,958,072	3,445,768	31,403,840	54.97	54.97	25,721,320	
		Belanja Tagihan Air	6,142,500	6,142,500	100	3,044,000	378,332	3,422,332	55.72	55.72	2,720,168	
		Belanja Tagihan Listrik	38,112,660	38,112,660	100	18,924,472	2,044,136	20,968,608	55.02	55.02	17,144,052	
		Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	12,870,000	12,870,000	100	5,989,600	1,023,300	7,012,900	54.49	54.49	5,857,100	

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		PAGU DANA	TARGET		REALISASI					SISA DANA	PERMASALAHAN
				KEUANGAN	FISIK (%)	BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI	Keu (%)	Fisik (%)		
1.4.2.	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	86,544,000	86,544,000	100	26,552,000	5,900,000	32,452,000	37.50	37.50	54,092,000	
		BELANJA OPERASI	86,544,000	86,544,000	100	26,552,000	5,900,000	32,452,000	37.50	37.50	54,092,000	
		Belanja Jasa Tenaga Administrasi	33,600,000	33,600,000	100	14,400,000	4,400,000	18,800,000	55.95	55.95	14,800,000	
		Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	24,000,000	24,000,000	100	11,000,000	1,500,000	12,500,000	52.08	52.08	11,500,000	
		Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	12,778,776	12,778,776	100	511,999	-	511,999	4.01	4.01	12,266,777	
		Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	16,165,224	16,165,224	100	640,001	-	640,001	3.96	3.96	15,525,223	
1.5.	Kegiatan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	134,972,780	134,972,780	100	56,901,241	14,026,960	70,928,201	52.55	52.55	64,044,579	
1.5.1.	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	130,222,780	130,222,780	100	52,151,241	14,026,960	66,178,201	50.82	50.82	64,044,579	
		BELANJA OPERASI	130,222,780	130,222,780	100	52,151,241	14,026,960	66,178,201	50.82	50.82	64,044,579	
		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	71,446,000	71,446,000	100	24,750,000	3,960,000	28,710,000	40.18	40.18	42,736,000	
		Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	19,776,780	19,776,780	100	1,926,241	91,960	2,018,201	10.20	10.20	17,758,579	
		Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	39,000,000	39,000,000	100	25,475,000	9,975,000	35,450,000	90.90	90.90	3,550,000	
1.5.2.	Sub Kegiatan	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4,750,000	4,750,000	100	4,750,000	-	4,750,000	100.00	100.00	-	
		BELANJA OPERASI	4,750,000	4,750,000	100	4,750,000	-	4,750,000	100.00	100.00	-	
		Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	4,750,000	4,750,000	100	4,750,000	-	4,750,000	100.00	100.00	-	
2.	Program	Program Pemberdayaan Sosial	1,043,806,371	1,043,806,371	100	57,778,000	620,400,000	678,178,000	64.97	64.97	365,628,371	
2.1.	Kegiatan	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	5,874,852	5,874,852	100	5,854,700	-	5,854,700	99.66	99.66	20,152	
2.1.1.	Sub Kegiatan	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	5,874,852	5,874,852	100	5,854,700	-	5,854,700	99.66	99.66	20,152	
		BELANJA OPERASI	5,874,852	5,874,852	100	5,854,700	-	5,854,700	99.66	99.66	20,152	
		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	486,500	486,500	100	475,200	-	475,200	97.68	97.68	11,300	
		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	1,166,352	1,166,352	100	1,157,500	-	1,157,500	99.24	99.24	8,852	
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2,100,000	2,100,000	100	2,100,000	-	2,100,000	100.00	100.00	-	
		Belanja Sosialisasi	2,000,000	2,000,000	100	2,000,000	-	2,000,000	100.00	100.00	-	
2.1.	Kegiatan	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	1,037,931,519	1,037,931,519	100	51,923,300	620,400,000	672,323,300	64.78	64.78	365,608,219	
2.1.1.	Sub Kegiatan	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	6,354,000	6,354,000	100	6,354,000	-	6,354,000	100.00	100.00	-	
		BELANJA OPERASI	6,354,000	6,354,000	100	6,354,000	-	6,354,000	100.00	100.00	-	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	854,000	854,000	100	854,000	-	854,000	100.00	100.00	-	
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3,000,000	3,000,000	100	3,000,000	-	3,000,000	100.00	100.00	-	
		Belanja Sosialisasi	2,500,000	2,500,000	100	2,500,000	-	2,500,000	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 (%)		
2.1.1.	Sub Kegiatan	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	38,395,900	38,395,900	100	19,472,500	-	19,472,500	50.72	50.72	18,923,400	
		BELANJA OPERASI	38,395,900	38,395,900	100	19,472,500	-	19,472,500	50.72	50.72	18,923,400	
		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1,251,000	1,251,000	100	1,227,600	-	1,227,600	98.13	98.13	23,400	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	610,000	610,000	100	610,000	-	610,000	100.00	100.00	-	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	594,900	594,900	100	594,900	-	594,900	100.00	100.00	-	
		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 Pelayanan Umum	28,800,000	28,800,000	100	14,400,000	-	14,400,000	50.00	50.00	14,400,000	
		Belanja Sosialisasi	1,200,000	1,200,000	100	1,200,000	-	1,200,000	100.00	100.00	-	
		Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4,500,000	4,500,000	100	-	-	-	0.00	0.00	4,500,000	
2.1.1.	Sub Kegiatan	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	993,181,619	993,181,619	100	26,096,800	620,400,000	646,496,800	65.09	65.09	346,684,819	
		BELANJA OPERASI	993,181,619	993,181,619	100	26,096,800	620,400,000	646,496,800	65.09	65.09	346,684,819	
		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	7,645,000	7,645,000	100	7,497,600	-	7,497,600	98.07	98.07	147,400	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1,403,920	1,403,920	100	1,205,000	-	1,205,000	85.83	85.83	198,920	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1,223,778	1,223,778	100	1,219,200	-	1,219,200	99.63	99.63	4,578	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	998,921	998,921	100	805,000	-	805,000	80.59	80.59	193,921	
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8,160,000	8,160,000	100	4,080,000	-	4,080,000	50.00	50.00	4,080,000	
		Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	4,800,000	4,800,000	100	2,400,000	400,000	2,800,000	58.33	58.33	2,000,000	
		Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	200,000	200,000	100	200,000	-	200,000	100.00	100.00	-	
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	8,750,000	8,750,000	100	8,690,000	-	8,690,000	99.31	99.31	60,000	
		Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	960,000,000	960,000,000	100	-	620,000,000	620,000,000	64.58	64.58	340,000,000	
3.	Program	Program Rehabilitasi Sosial	1,137,958,446	1,137,958,446	100	135,516,200	438,507,200	574,023,400	50.44	50.44	563,935,046	
3.1.	Kegiatan	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	860,721,972	860,721,972	100	55,172,800	422,262,400	477,435,200	55.47	55.47	383,286,772	
3.1.1.	Sub Kegiatan	Penyediaan Permakanan	99,995,280	99,995,280	100	-	19,164,400	19,164,400	19.17	19.17	80,830,880	
		BELANJA OPERASI	99,995,280	99,995,280	100	-	19,164,400	19,164,400	19.17	19.17	80,830,880	
		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	3,239,660	3,239,660	100	-	3,075,600	3,075,600	94.94	94.94	164,060	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	475,000	475,000	100	-	475,000	475,000	100.00	100.00	-	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	13,900	13,900	100	-	13,800	13,800	99.28	99.28	100	
		Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	80,616,720	80,616,720	100	-	-	-	0.00	0.00	80,616,720	

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 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	1,800,000	1,800,000	100		1,800,000	1,800,000	100.00	100.00	-	
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2,450,000	2,450,000	100		2,400,000	2,400,000	97.96	97.96	50,000	
3.1.2.	Sub Kegiatan	Penyediaan Sandang	4,425,200	4,425,200	100	-	4,416,000	4,416,000	99.79	99.79	9,200	
		BELANJA OPERASI	4,425,200	4,425,200	100	-	4,416,000	4,416,000	99.79	99.79	9,200	
		Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	4,425,200	4,425,200	100		4,416,000	4,416,000	99.79	99.79	9,200	
3.1.3.	Sub Kegiatan	Penyediaan Alat Bantu	60,781,152	60,781,152	100	49,500,000	2,322,000	51,822,000	85.26	85.26	8,959,152	
		BELANJA OPERASI	60,781,152	60,781,152	100	49,500,000	2,322,000	51,822,000	85.26	85.26	8,959,152	
		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1,320,500	1,320,500	100	1,320,000	-	1,320,000	99.96	99.96	500	
		Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	58,970,652	58,970,652	100	47,700,000	2,322,000	50,022,000	84.83	84.83	8,948,652	
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	490,000	490,000	100	480,000	-	480,000	97.96	97.96	10,000	
3.1.4.	Sub Kegiatan	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	9,920,600	9,920,600	100	5,672,800	4,000,000	9,672,800	97.50	97.50	247,800	
		BELANJA OPERASI	9,920,600	9,920,600	100	5,672,800	4,000,000	9,672,800	97.50	97.50	247,800	
		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	4,920,600	4,920,600	100	4,672,800	-	4,672,800	94.96	94.96	247,800	
		Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	5,000,000	5,000,000	100	1,000,000	4,000,000	5,000,000	100.00	100.00	-	
3.1.5.	Sub Kegiatan	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	685,599,740	685,599,740	100	-	392,360,000	392,360,000	57.23	57.23	293,239,740	
		BELANJA OPERASI	685,599,740	685,599,740	100	-	392,360,000	392,360,000	57.23	57.23	293,239,740	
		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1,862,600	1,862,600	100		-	-	0.00	0.00	1,862,600	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1,212,595	1,212,595	100		-	-	0.00	0.00	1,212,595	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2,991,030	2,991,030	100		-	-	0.00	0.00	2,991,030	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	713,515	713,515	100		-	-	0.00	0.00	713,515	
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18,720,000	18,720,000	100		9,360,000	9,360,000	50.00	50.00	9,360,000	
		Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	656,400,000	656,400,000	100		382,900,000	382,900,000	58.33	58.33	273,500,000	
		Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	200,000	200,000	100		100,000	100,000	50.00	50.00	100,000	
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3,500,000	3,500,000	100		-	-	0.00	0.00	3,500,000	
3.2.	Kegiatan	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial(PMKS) lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	277,236,474	277,236,474	100	80,343,400	16,244,800	96,588,200	34.84	34.84	180,648,274	
3.2.1.	Sub Kegiatan	Penyediaan Permakanan	236,399,544	236,399,544	100	61,117,000	16,244,800	77,361,800	32.73	32.73	159,037,744	
		BELANJA OPERASI	236,399,544	236,399,544	100	61,117,000	16,244,800	77,361,800	32.73	32.73	159,037,744	
		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	8,406,681	8,406,681	100	6,877,200	1,438,800	8,316,000	98.92	98.92	90,681	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1,110,460	1,110,460	100	586,000	425,000	1,011,000	91.04	91.04	99,460	

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- Bahan Cetak	1,140,974	1,140,974	100	88,800	1,035,000	1,123,800	98.49	98.49	17,174	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	820,000	820,000	100	-	820,000	820,000	100.00	100.00	-	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	142,703	142,703	100	115,000	-	115,000	80.59	80.59	27,703	
		Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	208,344,896	208,344,896	100	49,560,000	-	49,560,000	23.79	23.79	158,784,896	
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5,400,000	5,400,000	100		5,400,000	5,400,000	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	-	
		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)	583,830	583,830	100		576,000	576,000	98.66	98.66	7,830	
		Belanja Sosialisasi	4,050,000	4,050,000	100		4,050,000	4,050,000	100.00	100.00	-	
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5,600,000	5,600,000	100	3,890,000	1,700,000	5,590,000	99.82	99.82	10,000	
3.2.2.	Sub Kegiatan	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	40,836,930	40,836,930	100	19,226,400	-	19,226,400	47.08	47.08	21,610,530	
		BELANJA OPERASI	40,836,930	40,836,930	100	19,226,400	-	19,226,400	47.08	47.08	21,610,530	
		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	3,391,600	3,391,600	100	3,220,800	-	3,220,800	94.96	94.96	170,800	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	403,730	403,730	100	394,000	-	394,000	97.59	97.59	9,730	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1,311,600	1,311,600	100	1,311,600	-	1,311,600	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	-	
		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	
		Belanja Perjalanan Dinas Biasa	22,530,000	22,530,000	100	3,600,000	-	3,600,000	15.98	15.98	18,930,000	
4.	Program	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	1,541,831,530	1,541,831,530	100	373,939,860	93,800,000	467,739,860	30.34	30.34	1,074,091,670	
4.1.	Kegiatan	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1,541,831,530	1,541,831,530	100	373,939,860	93,800,000	467,739,860	30.34	30.34	1,074,091,670	
4.1.1.	Sub Kegiatan	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	626,231,194	626,231,194	100	297,465,460	89,080,000	386,545,460	61.73	61.73	239,685,734	
		BELANJA OPERASI	626,231,194	626,231,194	100	297,465,460	89,080,000	386,545,460	61.73	61.73	239,685,734	
		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2,085,000	2,085,000	100	2,072,400	-	2,072,400	99.40	99.40	12,600	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	726,820	726,820	100	726,000	-	726,000	99.89	99.89	820	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1,491,156	1,491,156	100	882,000	600,000	1,482,000	99.39	99.39	9,156	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	856,218	856,218	100	690,000	-	690,000	80.59	80.59	166,218	
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	19,560,000	19,560,000	100		19,560,000	19,560,000	100.00	100.00	-	
		Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5,320,000	5,320,000	100		5,320,000	5,320,000	100.00	100.00	-	
		Belanja Jasa Tenaga Administrasi	19,200,000	19,200,000	100	9,600,000	1,600,000	11,200,000	58.33	58.33	8,000,000	
		Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	554,400,000	554,400,000	100	277,200,000	46,200,000	323,400,000	58.33	58.33	231,000,000	
		Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	200,000	200,000	100		200,000	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 (%)		
		Belanja Sosialisasi	15,600,000	15,600,000	100		15,600,000	15,600,000	100.00	100.00	-	
		Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6,792,000	6,792,000	100	6,295,060	-	6,295,060	92.68	92.68	496,940	
4.1.2.	Sub Kegiatan	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	818,184,636	818,184,636	100	43,020,000	1,520,000	44,540,000	5.44	5.44	773,644,636	
		BELANJA OPERASI	818,184,636	818,184,636	100	43,020,000	1,520,000	44,540,000	5.44	5.44	773,644,636	
		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	31,970,236	31,970,236	100		-	-	0.00	0.00	31,970,236	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3,307,904	3,307,904	100	940,000	-	940,000	28.42	28.42	2,367,904	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	22,545,387	22,545,387	100	10,950,000	-	10,950,000	48.57	48.57	11,595,387	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	428,109	428,109	100		-	-	0.00	0.00	428,109	
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	81,495,000	81,495,000	100	17,280,000	-	17,280,000	21.20	21.20	64,215,000	
		Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	33,000,000	33,000,000	100		-	-	0.00	0.00	33,000,000	
		Belanja Jasa Tenaga Administrasi	4,800,000	4,800,000	100	1,200,000	1,200,000	2,400,000	50.00	50.00	2,400,000	
		Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	1,400,000	1,400,000	100	100,000	-	100,000	7.14	7.14	1,300,000	
		Belanja Sosialisasi	50,400,000	50,400,000	100	12,550,000	-	12,550,000	24.90	24.90	37,850,000	
		Belanja Perjalanan Dinas Biasa	16,078,000	16,078,000	100	-	-	-	0.00	0.00	16,078,000	
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	32,760,000	32,760,000	100		320,000	320,000	0.98	0.98	32,440,000	
		Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	540,000,000	540,000,000	100		-	-	0.00	0.00	540,000,000	
4.1.3.	Sub Kegiatan	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	97,415,700	97,415,700	100	33,454,400	3,200,000	36,654,400	37.63	37.63	60,761,300	
		BELANJA OPERASI	97,415,700	97,415,700	100	33,454,400	3,200,000	36,654,400	37.63	37.63	60,761,300	
		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2,543,700	2,543,700	100	2,534,400	-	2,534,400	99.63	99.63	9,300	
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2,880,000	2,880,000	100	-	-	-	0.00	0.00	2,880,000	
		Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	33,000,000	33,000,000	100	-	-	-	0.00	0.00	33,000,000	
		Belanja Jasa Tenaga Administrasi	48,000,000	48,000,000	100	28,800,000	-	28,800,000	60.00	60.00	19,200,000	
		Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6,792,000	6,792,000	100	-	1,200,000	1,200,000	17.67	17.67	5,592,000	
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4,200,000	4,200,000	100	2,120,000	2,000,000	4,120,000	98.10	98.10	80,000	
5.	Program	Program Penanganan Bencana	129,997,225	129,997,225	100	89,489,500	6,000,000	95,489,500	73.46	73.46	34,507,725	
5.1.	Kegiatan	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	99,997,269	99,997,269	100	75,789,500	6,000,000	81,789,500	81.79	81.79	18,207,769	
5.1.1.	Sub Kegiatan	Penyediaan Makanan	99,997,269	99,997,269	100	75,789,500	6,000,000	81,789,500	81.79	81.79	18,207,769	
		BELANJA OPERASI	99,997,269	99,997,269	100	75,789,500	6,000,000	81,789,500	81.79	81.79	18,207,769	
		Belanja Natura dan Pakan-Natura	59,997,269	59,997,269	100	59,689,500	-	59,689,500	99.49	99.49	307,769	
		Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	40,000,000	40,000,000	100	16,100,000	6,000,000	22,100,000	55.25	55.25	17,900,000	
5.2.	Kegiatan	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	29,999,956	29,999,956	100	13,700,000	-	13,700,000	45.67	45.67	16,299,956	
5.2.1	Sub Kegiatan	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	29,999,956	29,999,956	100	13,700,000	-	13,700,000	45.67	45.67	16,299,956	
		BELANJA OPERASI	29,999,956	29,999,956	100	13,700,000	-	13,700,000	45.67	45.67	16,299,956	

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 Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2,112,800	2,112,800	100	2,112,000	-	2,112,000	99.96	99.96	800		
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	152,000	152,000	100	152,000	-	152,000	100.00	100.00	-		
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	945,156	945,156	100	636,000	-	636,000	67.29	67.29	309,156		
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7,560,000	7,560,000	100		-	-	0.00	0.00	7,560,000		
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1,330,000	1,330,000	100		-	-	0.00	0.00	1,330,000		
	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	9,600,000	9,600,000	100	4,500,000	-	4,500,000	46.88	46.88	5,100,000		
	Belanja Sosialisasi	8,300,000	8,300,000	100	6,300,000	-	6,300,000	75.90	75.90	2,000,000		
6.	Program	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	8,655,026	8,655,026	100	1,706,400	3,709,000	5,415,400	62.57	62.57	3,239,626	
6.1.	Kegiatan	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	8,655,026	8,655,026	100	1,706,400	3,709,000	5,415,400	62.57	62.57	3,239,626	
6.1.1	Sub Kegiatan	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	8,655,026	8,655,026	100	1,706,400	3,709,000	5,415,400	62.57	62.57	3,239,626	
		BELANJA OPERASI	8,655,026	8,655,026	100	1,706,400	3,709,000	5,415,400	62.57	62.57	3,239,626	
	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1,487,300	1,487,300	100	1,478,400	-	1,478,400	99.40	99.40	8,900		
	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	2,770,680	2,770,680	100	-	1,384,000	1,384,000	49.95	49.95	1,386,680		
	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	227,610	227,610	100	-	225,000	225,000	98.85	98.85	2,610		
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	2,436,624	2,436,624	100	-	600,000	600,000	24.62	24.62	1,836,624		
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	232,812	232,812	100	228,000	-	228,000	97.93	97.93	4,812		
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1,500,000	1,500,000	100	-	1,500,000	1,500,000	100.00	100.00	-		
	JUMLAH	7,057,788,097	7,057,788,097	100	2,260,229,566	1,378,338,397	3,638,567,963	51.55	51.55	3,419,220,134		

Praya, Agustus 2024
Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Lombok Tengah

H. MASNUN, S.Pd, M.Pd
NIP. 19681231 199302 1 013

**LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN
DINAS SOSIAL KABUPATEN LOMBOK TENGAH
BULAN AGUSTUS 2024**

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	3,195,539,499	3,195,539,499	100	1,817,721,803	209,445,403	2,027,167,206	63.44	63.44	1,168,372,293	
1.1.	Kegiatan	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	39,353,813	39,353,813	100	32,278,480	3,813,300	36,091,780	91.71	91.71	3,262,033	
1.1.1.	Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	39,353,813	39,353,813	100	32,278,480	3,813,300	36,091,780	91.71	91.71	3,262,033	
		BELANJA OPERASI	39,353,813	39,353,813	100	32,278,480	3,813,300	36,091,780	91.71	91.71	3,262,033	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2,324,543	2,324,543	100	2,321,500	-	2,321,500	99.87	99.87	3,043	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	7,098,240	7,098,240	100	3,820,000	3,273,300	7,093,300	99.93	99.93	4,940	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1,427,030	1,427,030	100	1,425,500	-	1,425,500	99.89	99.89	1,530	
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4,050,000	4,050,000	100	810,000	540,000	1,350,000	33.33	33.33	2,700,000	
		Belanja Bimbingan Teknis	9,000,000	9,000,000	100	9,000,000	-	9,000,000	100.00	100.00	-	
		Belanja Perjalanan Dinas Biasa	14,614,000	14,614,000	100	14,261,480	-	14,261,480	97.59	97.59	352,520	
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	840,000	840,000	100	640,000	-	640,000	76.19	76.19	200,000	
1.2.	Kegiatan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,585,407,709	2,585,407,709	100	1,604,635,642	177,003,103	1,781,638,745	68.91	68.91	803,768,964	
1.2.1.	Sub Kegiatan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,570,557,586	2,570,557,586	100	1,589,800,642	177,003,103	1,766,803,745	68.73	68.73	803,753,841	
		BELANJA OPERASI	2,570,557,586	2,570,557,586	100	1,589,800,642	177,003,103	1,766,803,745	68.73	68.73	803,753,841	
		Belanja Gaji Pokok PNS	1,207,250,091	1,207,250,091	100	811,440,750	84,154,900	895,595,650	74.18	74.18	311,654,441	
		Belanja Gaji Pokok PPPK	37,085,857	37,085,857	100	16,018,000	3,203,600	19,221,600	51.83	51.83	17,864,257	
		Belanja Tunjangan Keluarga PNS	112,513,086	112,513,086	100	86,095,384	9,456,184	95,551,568	84.92	84.92	16,961,518	
		Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	4,990,460	4,990,460	100	2,242,520	448,504	2,691,024	53.92	53.92	2,299,436	
		Belanja Tunjangan Jabatan PNS	79,234,544	79,234,544	100	42,319,544	8,385,000	50,704,544	63.99	63.99	28,530,000	
		Belanja Tunjangan Fungsional PNS	28,120,000	28,120,000	100	22,030,000	1,100,000	23,130,000	82.25	82.25	4,990,000	
		Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	33,845,504	33,845,504	100	20,520,000	2,020,000	22,540,000	66.60	66.60	11,305,504	
		Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	2,630,848	2,630,848	100	925,000	185,000	1,110,000	42.19	42.19	1,520,848	
		Belanja Tunjangan Beras PNS	72,090,924	72,090,924	100	48,448,980	5,069,400	53,518,380	74.24	74.24	18,572,544	
		Belanja Tunjangan Beras PPPK	4,119,481	4,119,481	100	1,448,400	289,680	1,738,080	42.19	42.19	2,381,401	
		Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	8,250,059	8,250,059	100	1,817,868	257,442	2,075,310	25.16	25.16	6,174,749	
		Belanja Pembulatan Gaji PNS	41,146	41,146	100	10,943	1,107	12,050	29.29	29.29	29,096	
		Belanja Pembulatan Gaji PPPK	995	995	100	226	25	251	25.23	25.23	744	
		Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	980,384,591	980,384,591	100	536,483,027	62,432,261	598,915,288	61.09	61.09	381,469,303	

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		PAGU DANA	TARGET		REALISASI					SISA DANA	PERMASALAHAN
				KEUANGAN	FISIK (%)	BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI	Keu (%)	Fisik (%)		
1.2.2.	Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	14,850,123	14,850,123	100	14,835,000	-	14,835,000	99.90	99.90	15,123	
		BELANJA OPERASI	14,850,123	14,850,123	100	14,835,000	-	14,835,000	99.90	99.90	15,123	
		Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	3,234,000	3,234,000	100	3,234,000	-	3,234,000	100.00	100.00	-	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4,019,279	4,019,279	100	4,011,000	-	4,011,000	99.79	99.79	8,279	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5,255,220	5,255,220	100	5,250,000	-	5,250,000	99.90	99.90	5,220	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1,141,624	1,141,624	100	1,140,000	-	1,140,000	99.86	99.86	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	-	
1.3.	Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	292,136,037	292,136,037	100	46,023,640	1,500,000	47,523,640	16.27	16.27	244,612,397	
1.3.1.	Sub Kegiatan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	250,850,037	250,850,037	100	13,296,000	-	13,296,000	5.30	5.30	237,554,037	
		BELANJA OPERASI	9,234,527	9,234,527	100	8,196,000	-	8,196,000	88.75	88.75	1,038,527	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3,553,410	3,553,410	100	2,550,000	-	2,550,000	71.76	71.76	1,003,410	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1,375,138	1,375,138	100	1,373,000	-	1,373,000	99.84	99.84	2,138	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	3,175,484	3,175,484	100	3,154,000	-	3,154,000	99.32	99.32	21,484	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1,130,495	1,130,495	100	1,119,000	-	1,119,000	98.98	98.98	11,495	
		BELANJA MODAL	241,615,510	241,615,510	100	5,100,000	-	5,100,000	2.11	2.11	236,515,510	
		Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	12,645,000	12,645,000	100	-	-	-	0.00	0.00	12,645,000	
		Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	223,781,310	223,781,310	100	-	-	-	0.00	0.00	223,781,310	
		Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	5,189,200	5,189,200	100	5,100,000	-	5,100,000	98.28	98.28	89,200	
1.3.2.	Sub Kegiatan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15,000,000	15,000,000	100	7,200,000	1,500,000	8,700,000	58.00	58.00	6,300,000	
		BELANJA OPERASI	15,000,000	15,000,000	100	7,200,000	1,500,000	8,700,000	58.00	58.00	6,300,000	
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15,000,000	15,000,000	100	7,200,000	1,500,000	8,700,000	58.00	58.00	6,300,000	
1.3.3.	Sub Kegiatan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	26,286,000	26,286,000	100	25,527,640	-	25,527,640	97.11	97.11	758,360	
		BELANJA OPERASI	26,286,000	26,286,000	100	25,527,640	-	25,527,640	97.11	97.11	758,360	
		Belanja Perjalanan Dinas Biasa	26,286,000	26,286,000	100	25,527,640	-	25,527,640	97.11	97.11	758,360	
1.4.	Kegiatan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	143,669,160	143,669,160	100	63,855,840	23,019,000	86,874,840	60.47	60.47	56,794,320	
1.4.1.	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	57,125,160	57,125,160	100	31,403,840	3,359,000	34,762,840	60.85	60.85	22,362,320	
		BELANJA OPERASI	57,125,160	57,125,160	100	31,403,840	3,359,000	34,762,840	60.85	60.85	22,362,320	
		Belanja Tagihan Air	6,142,500	6,142,500	100	3,422,332	467,000	3,889,332	63.32	63.32	2,253,168	
		Belanja Tagihan Listrik	38,112,660	38,112,660	100	20,968,608	1,907,000	22,875,608	60.02	60.02	15,237,052	
		Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	12,870,000	12,870,000	100	7,012,900	985,000	7,997,900	62.14	62.14	4,872,100	

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		PAGU DANA	TARGET		REALISASI					SISA DANA	PERMASALAHAN
				KEUANGAN	FISIK (%)	BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI	Keu (%)	Fisik (%)		
1.4.2.	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	86,544,000	86,544,000	100	32,452,000	19,660,000	52,112,000	60.21	60.21	34,432,000	
		BELANJA OPERASI	86,544,000	86,544,000	100	32,452,000	19,660,000	52,112,000	60.21	60.21	34,432,000	
		Belanja Jasa Tenaga Administrasi	33,600,000	33,600,000	100	18,800,000	2,800,000	21,600,000	64.29	64.29	12,000,000	
		Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	24,000,000	24,000,000	100	12,500,000	1,500,000	14,000,000	58.33	58.33	10,000,000	
		Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	12,778,776	12,778,776	100	511,999	6,826,661	7,338,660	57.43	57.43	5,440,116	
		Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	16,165,224	16,165,224	100	640,001	8,533,339	9,173,340	56.75	56.75	6,991,884	
1.5.	Kegiatan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	134,972,780	134,972,780	100	70,928,201	4,110,000	75,038,201	55.60	55.60	59,934,579	
1.5.1.	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	130,222,780	130,222,780	100	66,178,201	4,110,000	70,288,201	53.98	53.98	59,934,579	
		BELANJA OPERASI	130,222,780	130,222,780	100	66,178,201	4,110,000	70,288,201	53.98	53.98	59,934,579	
		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	71,446,000	71,446,000	100	28,710,000	4,110,000	32,820,000	45.94	45.94	38,626,000	
		Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	19,776,780	19,776,780	100	2,018,201	-	2,018,201	10.20	10.20	17,758,579	
		Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	39,000,000	39,000,000	100	35,450,000	-	35,450,000	90.90	90.90	3,550,000	
1.5.2.	Sub Kegiatan	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4,750,000	4,750,000	100	4,750,000	-	4,750,000	100.00	100.00	-	
		BELANJA OPERASI	4,750,000	4,750,000	100	4,750,000	-	4,750,000	100.00	100.00	-	
		Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	4,750,000	4,750,000	100	4,750,000	-	4,750,000	100.00	100.00	-	
2.	Program	Program Pemberdayaan Sosial	1,043,806,371	1,043,806,371	100	678,178,000	305,200,000	983,378,000	94.21	94.21	60,428,371	
2.1.	Kegiatan	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	5,874,852	5,874,852	100	5,854,700	-	5,854,700	99.66	99.66	20,152	
2.1.1.	Sub Kegiatan	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	5,874,852	5,874,852	100	5,854,700	-	5,854,700	99.66	99.66	20,152	
		BELANJA OPERASI	5,874,852	5,874,852	100	5,854,700	-	5,854,700	99.66	99.66	20,152	
		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	486,500	486,500	100	475,200	-	475,200	97.68	97.68	11,300	
		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	1,166,352	1,166,352	100	1,157,500	-	1,157,500	99.24	99.24	8,852	
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2,100,000	2,100,000	100	2,100,000	-	2,100,000	100.00	100.00	-	
		Belanja Sosialisasi	2,000,000	2,000,000	100	2,000,000	-	2,000,000	100.00	100.00	-	
2.1.	Kegiatan	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	1,037,931,519	1,037,931,519	100	672,323,300	305,200,000	977,523,300	94.18	94.18	60,408,219	
2.1.1.	Sub Kegiatan	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	6,354,000	6,354,000	100	6,354,000	-	6,354,000	100.00	100.00	-	
		BELANJA OPERASI	6,354,000	6,354,000	100	6,354,000	-	6,354,000	100.00	100.00	-	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	854,000	854,000	100	854,000	-	854,000	100.00	100.00	-	
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3,000,000	3,000,000	100	3,000,000	-	3,000,000	100.00	100.00	-	
		Belanja Sosialisasi	2,500,000	2,500,000	100	2,500,000	-	2,500,000	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 (%)		
2.1.1.	Sub Kegiatan	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	38,395,900	38,395,900	100	19,472,500	4,800,000	24,272,500	63.22	63.22	14,123,400	
		BELANJA OPERASI	38,395,900	38,395,900	100	19,472,500	4,800,000	24,272,500	63.22	63.22	14,123,400	
		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1,251,000	1,251,000	100	1,227,600	-	1,227,600	98.13	98.13	23,400	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	610,000	610,000	100	610,000	-	610,000	100.00	100.00	-	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	594,900	594,900	100	594,900	-	594,900	100.00	100.00	-	
		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 Pelayanan Umum	28,800,000	28,800,000	100	14,400,000	4,800,000	19,200,000	66.67	66.67	9,600,000	
		Belanja Sosialisasi	1,200,000	1,200,000	100	1,200,000	-	1,200,000	100.00	100.00	-	
		Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4,500,000	4,500,000	100	-	-	-	0.00	0.00	4,500,000	
2.1.1.	Sub Kegiatan	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	993,181,619	993,181,619	100	646,496,800	300,400,000	946,896,800	95.34	95.34	46,284,819	
		BELANJA OPERASI	993,181,619	993,181,619	100	646,496,800	300,400,000	946,896,800	95.34	95.34	46,284,819	
		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	7,645,000	7,645,000	100	7,497,600	-	7,497,600	98.07	98.07	147,400	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1,403,920	1,403,920	100	1,205,000	-	1,205,000	85.83	85.83	198,920	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1,223,778	1,223,778	100	1,219,200	-	1,219,200	99.63	99.63	4,578	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	998,921	998,921	100	805,000	-	805,000	80.59	80.59	193,921	
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8,160,000	8,160,000	100	4,080,000	-	4,080,000	50.00	50.00	4,080,000	
		Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	4,800,000	4,800,000	100	2,800,000	400,000	3,200,000	66.67	66.67	1,600,000	
		Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	200,000	200,000	100	200,000	-	200,000	100.00	100.00	-	
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	8,750,000	8,750,000	100	8,690,000	-	8,690,000	99.31	99.31	60,000	
		Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	960,000,000	960,000,000	100	620,000,000	300,000,000	920,000,000	95.83	95.83	40,000,000	
3.	Program	Program Rehabilitasi Sosial	1,137,958,446	1,137,958,446	100	574,023,400	220,887,000	794,910,400	69.85	69.85	343,048,046	
3.1.	Kegiatan	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	860,721,972	860,721,972	100	477,435,200	74,520,000	551,955,200	64.13	64.13	308,766,772	
3.1.1.	Sub Kegiatan	Penyediaan Permakanan	99,995,280	99,995,280	100	19,164,400	74,520,000	93,684,400	93.69	93.69	6,310,880	
		BELANJA OPERASI	99,995,280	99,995,280	100	19,164,400	74,520,000	93,684,400	93.69	93.69	6,310,880	
		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	3,239,660	3,239,660	100	3,075,600	-	3,075,600	94.94	94.94	164,060	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	475,000	475,000	100	475,000	-	475,000	100.00	100.00	-	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	13,900	13,900	100	13,800	-	13,800	99.28	99.28	100	
		Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	80,616,720	80,616,720	100	-	74,520,000	74,520,000	92.44	92.44	6,096,720	

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 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	1,800,000	1,800,000	100	1,800,000		1,800,000	100.00	100.00	-	
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2,450,000	2,450,000	100	2,400,000		2,400,000	97.96	97.96	50,000	
3.1.2.	Sub Kegiatan	Penyediaan Sandang	4,425,200	4,425,200	100	4,416,000	-	4,416,000	99.79	99.79	9,200	
		BELANJA OPERASI	4,425,200	4,425,200	100	4,416,000	-	4,416,000	99.79	99.79	9,200	
		Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	4,425,200	4,425,200	100	4,416,000		4,416,000	99.79	99.79	9,200	
3.1.3.	Sub Kegiatan	Penyediaan Alat Bantu	60,781,152	60,781,152	100	51,822,000	-	51,822,000	85.26	85.26	8,959,152	
		BELANJA OPERASI	60,781,152	60,781,152	100	51,822,000	-	51,822,000	85.26	85.26	8,959,152	
		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1,320,500	1,320,500	100	1,320,000	-	1,320,000	99.96	99.96	500	
		Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	58,970,652	58,970,652	100	50,022,000		50,022,000	84.83	84.83	8,948,652	
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	490,000	490,000	100	480,000	-	480,000	97.96	97.96	10,000	
3.1.4.	Sub Kegiatan	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	9,920,600	9,920,600	100	9,672,800	-	9,672,800	97.50	97.50	247,800	
		BELANJA OPERASI	9,920,600	9,920,600	100	9,672,800	-	9,672,800	97.50	97.50	247,800	
		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	4,920,600	4,920,600	100	4,672,800	-	4,672,800	94.96	94.96	247,800	
		Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	5,000,000	5,000,000	100	5,000,000		5,000,000	100.00	100.00	-	
3.1.5.	Sub Kegiatan	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	685,599,740	685,599,740	100	392,360,000	-	392,360,000	57.23	57.23	293,239,740	
		BELANJA OPERASI	685,599,740	685,599,740	100	392,360,000	-	392,360,000	57.23	57.23	293,239,740	
		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1,862,600	1,862,600	100		-	-	0.00	0.00	1,862,600	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1,212,595	1,212,595	100		-	-	0.00	0.00	1,212,595	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2,991,030	2,991,030	100		-	-	0.00	0.00	2,991,030	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	713,515	713,515	100		-	-	0.00	0.00	713,515	
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18,720,000	18,720,000	100	9,360,000		9,360,000	50.00	50.00	9,360,000	
		Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	656,400,000	656,400,000	100	382,900,000		382,900,000	58.33	58.33	273,500,000	
		Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	200,000	200,000	100	100,000		100,000	50.00	50.00	100,000	
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3,500,000	3,500,000	100		-	-	0.00	0.00	3,500,000	
3.2.	Kegiatan	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial(PMKKS) lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	277,236,474	277,236,474	100	96,588,200	146,367,000	242,955,200	87.63	87.63	34,281,274	
3.2.1.	Sub Kegiatan	Penyediaan Permakanan	236,399,544	236,399,544	100	77,361,800	146,367,000	223,728,800	94.64	94.64	12,670,744	
		BELANJA OPERASI	236,399,544	236,399,544	100	77,361,800	146,367,000	223,728,800	94.64	94.64	12,670,744	
		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	8,406,681	8,406,681	100	8,316,000		8,316,000	98.92	98.92	90,681	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1,110,460	1,110,460	100	1,011,000		1,011,000	91.04	91.04	99,460	

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- Bahan Cetak	1,140,974	1,140,974	100	1,123,800		1,123,800	98.49	98.49	17,174	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	820,000	820,000	100	820,000		820,000	100.00	100.00	-	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	142,703	142,703	100	115,000		115,000	80.59	80.59	27,703	
		Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	208,344,896	208,344,896	100	49,560,000	146,367,000	195,927,000	94.04	94.04	12,417,896	
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5,400,000	5,400,000	100	5,400,000		5,400,000	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	-	
		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)	583,830	583,830	100	576,000		576,000	98.66	98.66	7,830	
		Belanja Sosialisasi	4,050,000	4,050,000	100	4,050,000		4,050,000	100.00	100.00	-	
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5,600,000	5,600,000	100	5,590,000		5,590,000	99.82	99.82	10,000	
3.2.2	Sub Kegiatan	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	40,836,930	40,836,930	100	19,226,400	-	19,226,400	47.08	47.08	21,610,530	
		BELANJA OPERASI	40,836,930	40,836,930	100	19,226,400	-	19,226,400	47.08	47.08	21,610,530	
		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	3,391,600	3,391,600	100	3,220,800	-	3,220,800	94.96	94.96	170,800	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	403,730	403,730	100	394,000	-	394,000	97.59	97.59	9,730	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1,311,600	1,311,600	100	1,311,600	-	1,311,600	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	-	
		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	
		Belanja Perjalanan Dinas Biasa	22,530,000	22,530,000	100	3,600,000	-	3,600,000	15.98	15.98	18,930,000	
4.	Program	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	1,541,831,530	1,541,831,530	100	467,739,860	21,429,284	489,169,144	31.73	31.73	1,052,662,386	
4.1.	Kegiatan	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1,541,831,530	1,541,831,530	100	467,739,860	21,429,284	489,169,144	31.73	31.73	1,052,662,386	
4.1.1.	Sub Kegiatan	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	626,231,194	626,231,194	100	386,545,460	800,000	387,345,460	61.85	61.85	238,885,734	
		BELANJA OPERASI	626,231,194	626,231,194	100	386,545,460	800,000	387,345,460	61.85	61.85	238,885,734	
		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2,085,000	2,085,000	100	2,072,400	-	2,072,400	99.40	99.40	12,600	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	726,820	726,820	100	726,000	-	726,000	99.89	99.89	820	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1,491,156	1,491,156	100	1,482,000		1,482,000	99.39	99.39	9,156	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	856,218	856,218	100	690,000		690,000	80.59	80.59	166,218	
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	19,560,000	19,560,000	100	19,560,000		19,560,000	100.00	100.00	-	
		Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5,320,000	5,320,000	100	5,320,000		5,320,000	100.00	100.00	-	
		Belanja Jasa Tenaga Administrasi	19,200,000	19,200,000	100	11,200,000	800,000	12,000,000	62.50	62.50	7,200,000	
		Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	554,400,000	554,400,000	100	323,400,000		323,400,000	58.33	58.33	231,000,000	
		Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	200,000	200,000	100	200,000		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 (%)		
		Belanja Sosialisasi	15,600,000	15,600,000	100	15,600,000		15,600,000	100.00	100.00	-	
		Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6,792,000	6,792,000	100	6,295,060		6,295,060	92.68	92.68	496,940	
4.1.2.	Sub Kegiatan	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	818,184,636	818,184,636	100	44,540,000	20,629,284	65,169,284	7.97	7.97	753,015,352	
		BELANJA OPERASI	818,184,636	818,184,636	100	44,540,000	20,629,284	65,169,284	7.97	7.97	753,015,352	
		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	31,970,236	31,970,236	100		5,480,000	5,480,000	17.14	17.14	26,490,236	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3,307,904	3,307,904	100	940,000	-	940,000	28.42	28.42	2,367,904	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	22,545,387	22,545,387	100	10,950,000	-	10,950,000	48.57	48.57	11,595,387	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	428,109	428,109	100		-	-	0.00	0.00	428,109	
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	81,495,000	81,495,000	100	17,280,000	6,900,000	24,180,000	29.67	29.67	57,315,000	
		Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	33,000,000	33,000,000	100		-	-	0.00	0.00	33,000,000	
		Belanja Jasa Tenaga Administrasi	4,800,000	4,800,000	100	2,400,000		2,400,000	50.00	50.00	2,400,000	
		Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	1,400,000	1,400,000	100	100,000		100,000	7.14	7.14	1,300,000	
		Belanja Sosialisasi	50,400,000	50,400,000	100	12,550,000		12,550,000	24.90	24.90	37,850,000	
		Belanja Perjalanan Dinas Biasa	16,078,000	16,078,000	100	-	8,249,284	8,249,284	51.31	51.31	7,828,716	
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	32,760,000	32,760,000	100	320,000		320,000	0.98	0.98	32,440,000	
		Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	540,000,000	540,000,000	100	-		-	0.00	0.00	540,000,000	
4.1.3.	Sub Kegiatan	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	97,415,700	97,415,700	100	36,654,400	-	36,654,400	37.63	37.63	60,761,300	
		BELANJA OPERASI	97,415,700	97,415,700	100	36,654,400	-	36,654,400	37.63	37.63	60,761,300	
		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2,543,700	2,543,700	100	2,534,400	-	2,534,400	99.63	99.63	9,300	
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2,880,000	2,880,000	100	-	-	-	0.00	0.00	2,880,000	
		Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	33,000,000	33,000,000	100	-	-	-	0.00	0.00	33,000,000	
		Belanja Jasa Tenaga Administrasi	48,000,000	48,000,000	100	28,800,000	-	28,800,000	60.00	60.00	19,200,000	
		Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6,792,000	6,792,000	100	1,200,000		1,200,000	17.67	17.67	5,592,000	
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4,200,000	4,200,000	100	4,120,000		4,120,000	98.10	98.10	80,000	
5.	Program	Program Penanganan Bencana	129,997,225	129,997,225	100	95,489,500	2,000,000	97,489,500	74.99	74.99	32,507,725	
5.1.	Kegiatan	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	99,997,269	99,997,269	100	81,789,500	2,000,000	83,789,500	83.79	83.79	16,207,769	
5.1.1.	Sub Kegiatan	Penyediaan Makanan	99,997,269	99,997,269	100	81,789,500	2,000,000	83,789,500	83.79	83.79	16,207,769	
		BELANJA OPERASI	99,997,269	99,997,269	100	81,789,500	2,000,000	83,789,500	83.79	83.79	16,207,769	
		Belanja Natura dan Pakan-Natura	59,997,269	59,997,269	100	59,689,500	-	59,689,500	99.49	99.49	307,769	
		Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	40,000,000	40,000,000	100	22,100,000	2,000,000	24,100,000	60.25	60.25	15,900,000	
5.2.	Kegiatan	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	29,999,956	29,999,956	100	13,700,000	-	13,700,000	45.67	45.67	16,299,956	
5.2.1	Sub Kegiatan	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	29,999,956	29,999,956	100	13,700,000	-	13,700,000	45.67	45.67	16,299,956	
		BELANJA OPERASI	29,999,956	29,999,956	100	13,700,000	-	13,700,000	45.67	45.67	16,299,956	

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 Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2,112,800	2,112,800	100	2,112,000	-	2,112,000	99.96	99.96	800		
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	152,000	152,000	100	152,000	-	152,000	100.00	100.00	-		
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	945,156	945,156	100	636,000	-	636,000	67.29	67.29	309,156		
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7,560,000	7,560,000	100		-	-	0.00	0.00	7,560,000		
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1,330,000	1,330,000	100		-	-	0.00	0.00	1,330,000		
	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	9,600,000	9,600,000	100	4,500,000	-	4,500,000	46.88	46.88	5,100,000		
	Belanja Sosialisasi	8,300,000	8,300,000	100	6,300,000	-	6,300,000	75.90	75.90	2,000,000		
6.	Program	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	8,655,026	8,655,026	100	5,415,400	-	5,415,400	62.57	62.57	3,239,626	
6.1.	Kegiatan	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	8,655,026	8,655,026	100	5,415,400	-	5,415,400	62.57	62.57	3,239,626	
6.1.1	Sub Kegiatan	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	8,655,026	8,655,026	100	5,415,400	-	5,415,400	62.57	62.57	3,239,626	
		BELANJA OPERASI	8,655,026	8,655,026	100	5,415,400	-	5,415,400	62.57	62.57	3,239,626	
	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1,487,300	1,487,300	100	1,478,400		1,478,400	99.40	99.40	8,900		
	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	2,770,680	2,770,680	100	1,384,000		1,384,000	49.95	49.95	1,386,680		
	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	227,610	227,610	100	225,000		225,000	98.85	98.85	2,610		
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	2,436,624	2,436,624	100	600,000		600,000	24.62	24.62	1,836,624		
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	232,812	232,812	100	228,000		228,000	97.93	97.93	4,812		
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1,500,000	1,500,000	100	1,500,000		1,500,000	100.00	100.00	-		
	JUMLAH	7,057,788,097	7,057,788,097	100	3,638,567,963	758,961,687	4,397,529,650	62.31	62.31	2,660,258,447		

Praya, Agustus 2024
Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Lombok Tengah

H. MASNUN, S.Pd, M.Pd
NIP. 19681231 199302 1 013

**LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN
DINAS SOSIAL KABUPATEN LOMBOK TENGAH
BULAN SEPTEMBER 2024**

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	3,268,753,251	3,268,753,251	100	2,027,167,206	192,999,241	2,220,166,447	67.92	67.92	1,048,586,804	
1.1.	Kegiatan	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	39,353,813	39,353,813	100	36,091,780	-	36,091,780	91.71	91.71	3,262,033	
1.1.1.	Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	39,353,813	39,353,813	100	36,091,780	-	36,091,780	91.71	91.71	3,262,033	
		BELANJA OPERASI	39,353,813	39,353,813	100	36,091,780	-	36,091,780	91.71	91.71	3,262,033	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2,324,543	2,324,543	100	2,321,500		2,321,500	99.87	100.00	3,043	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	8,718,240	8,718,240	100	7,093,300		7,093,300	81.36	81.36	1,624,940	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1,427,030	1,427,030	100	1,425,500		1,425,500	99.89	100.00	1,530	
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2,430,000	2,430,000	100	1,350,000		1,350,000	55.56	55.56	1,080,000	
		Belanja Bimbingan Teknis	9,000,000	9,000,000	100	9,000,000		9,000,000	100.00	100.00	-	
		Belanja Perjalanan Dinas Biasa	14,614,000	14,614,000	100	14,261,480		14,261,480	97.59	97.59	352,520	
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	840,000	840,000	100	640,000		640,000	76.19	76.19	200,000	
1.2.	Kegiatan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,558,622,527	2,558,622,527	100	1,781,638,745	180,353,241	1,961,991,986	76.68	76.68	596,630,541	
1.2.1.	Sub Kegiatan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,543,772,404	2,543,772,404	100	1,766,803,745	180,353,241	1,947,156,986	76.55	76.55	596,615,418	
		BELANJA OPERASI	2,543,772,404	2,543,772,404	100	1,766,803,745	180,353,241	1,947,156,986	76.55	76.55	596,615,418	
		Belanja Gaji Pokok PNS	1,257,839,408	1,257,839,408	100	895,595,650	87,374,100	982,969,750	78.15	78.15	274,869,658	
		Belanja Gaji Pokok PPPK	32,091,370	32,091,370	100	19,221,600	3,203,600	22,425,200	69.88	69.88	9,666,170	
		Belanja Tunjangan Keluarga PNS	136,513,086	136,513,086	100	95,551,568	9,906,872	105,458,440	77.25	77.25	31,054,646	

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 Tunjangan Keluarga PPPK	4,490,460	4,490,460	100	2,691,024	448,504	3,139,528	69.92	69.92	1,350,932	
		Belanja Tunjangan Jabatan PNS	85,234,544	85,234,544	100	50,704,544	8,385,000	59,089,544	69.33	69.33	26,145,000	
		Belanja Tunjangan Fungsional PNS	29,120,000	29,120,000	100	23,130,000	1,100,000	24,230,000	83.21	83.21	4,890,000	
		Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	34,345,504	34,345,504	100	22,540,000	2,200,000	24,740,000	72.03	72.03	9,605,504	
		Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	1,930,848	1,930,848	100	1,110,000	185,000	1,295,000	67.07	67.07	635,848	
		Belanja Tunjangan Beras PNS	77,090,924	77,090,924	100	53,518,380	5,359,080	58,877,460	76.37	76.37	18,213,464	
		Belanja Tunjangan Beras PPPK	2,919,481	2,919,481	100	1,738,080	289,680	2,027,760	69.46	69.46	891,721	
		Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	8,250,059	8,250,059	100	2,075,310	257,442	2,332,752	28.28	28.28	5,917,307	
		Belanja Pembulatan Gaji PNS	41,146	41,146	100	12,050	1,139	13,189	32.05	32.05	27,957	
		Belanja Pembulatan Gaji PPPK	995	995	100	251	25	276	27.74	27.74	719	
		Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	873,904,579	873,904,579	100	598,915,288	61,642,799	660,558,087	75.59	75.59	213,346,492	
1.2.2.	Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	14,850,123	14,850,123	100	14,835,000	-	14,835,000	99.90	100.00	15,123	
		BELANJA OPERASI	14,850,123	14,850,123	100	14,835,000	-	14,835,000	99.90	99.90	15,123	
		Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	3,234,000	3,234,000	100	3,234,000	-	3,234,000	100.00	100.00	-	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4,019,279	4,019,279	100	4,011,000	-	4,011,000	99.79	100.00	8,279	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5,255,220	5,255,220	100	5,250,000	-	5,250,000	99.90	100.00	5,220	
		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	-	
1.3.	Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	367,428,488	367,428,488	100	47,523,640	1,000,000	48,523,640	13.21	13.21	318,904,848	
1.3.1.	Sub Kegiatan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	326,142,488	326,142,488	100	13,296,000	1,000,000	14,296,000	4.38	4.38	311,846,488	

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 OPERASI	20,076,753	20,076,753	100	8,196,000	1,000,000	9,196,000	45.80	45.80	10,880,753	
		Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1,362,180	1,362,180	100	-	-	-	0.00	0.00	1,362,180	
		Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	8,750,000	8,750,000	100	-	-	-	0.00	0.00	8,750,000	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3,553,410	3,553,410	100	2,550,000	1,000,000	3,550,000	99.90	100.00	3,410	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1,375,138	1,375,138	100	1,373,000	-	1,373,000	99.84	100.00	2,138	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	3,905,530	3,905,530	100	3,154,000	-	3,154,000	80.76	80.76	751,530	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1,130,495	1,130,495	100	1,119,000	-	1,119,000	98.98	100.00	11,495	
		BELANJA MODAL	306,065,735	306,065,735	100	5,100,000	-	5,100,000	1.67	1.67	300,965,735	
		Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	12,645,000	12,645,000	100	-	-	-	0.00	0.00	12,645,000	
		Belanja Modal Mebel	35,675,750	35,675,750	100	-	-	-	0.00	0.00	35,675,750	
		Belanja Modal Alat Pendingin	19,718,960	19,718,960	100	-	-	-	0.00	0.00	19,718,960	
		Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	3,997,515	3,997,515	100	-	-	-	0.00	0.00	3,997,515	
		Belanja Modal Peralatan Studio Audio	5,058,000	5,058,000	100	-	-	-	0.00	0.00	5,058,000	
		Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	223,781,310	223,781,310	100	-	-	-	0.00	0.00	223,781,310	
		Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	5,189,200	5,189,200	100	5,100,000	-	5,100,000	98.28	100.00	89,200	
1.3.2.	Sub Kegiatan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15,000,000	15,000,000	100	8,700,000	-	8,700,000	58.00	58.00	6,300,000	
		BELANJA OPERASI	15,000,000	15,000,000	100	8,700,000	-	8,700,000	58.00	58.00	6,300,000	
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15,000,000	15,000,000	100	8,700,000	-	8,700,000	58.00	58.00	6,300,000	
1.3.3.	Sub Kegiatan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	26,286,000	26,286,000	100	25,527,640	-	25,527,640	97.11	97.11	758,360	
		BELANJA OPERASI	26,286,000	26,286,000	100	25,527,640	-	25,527,640	97.11	97.11	758,360	

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	26,286,000	26,286,000	100	25,527,640	-	25,527,640	97.11	97.11	758,360	
1.4.	Kegiatan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	144,918,486	144,918,486	100	86,874,840	7,761,000	94,635,840	65.30	65.30	50,282,646	
1.4.1.	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	58,374,486	58,374,486	100	34,762,840	3,461,000	38,223,840	65.48	65.48	20,150,646	
		BELANJA OPERASI	58,374,486	58,374,486	100	34,762,840	3,461,000	38,223,840	65.48	65.48	20,150,646	
		Belanja Tagihan Air	6,142,500	6,142,500	100	3,889,332	375,000	4,264,332	69.42	69.42	1,878,168	
		Belanja Tagihan Listrik	38,112,660	38,112,660	100	22,875,608	2,101,000	24,976,608	65.53	65.53	13,136,052	
		Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	14,119,326	14,119,326	100	7,997,900	985,000	8,982,900	63.62	63.62	5,136,426	
1.4.2.	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	86,544,000	86,544,000	100	52,112,000	4,300,000	56,412,000	65.18	65.18	30,132,000	
		BELANJA OPERASI	86,544,000	86,544,000	100	52,112,000	4,300,000	56,412,000	65.18	65.18	30,132,000	
		Belanja Jasa Tenaga Administrasi	33,600,000	33,600,000	100	21,600,000	2,800,000	24,400,000	72.62	72.62	9,200,000	
		Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	24,000,000	24,000,000	100	14,000,000	1,500,000	15,500,000	64.58	64.58	8,500,000	
		Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	12,778,776	12,778,776	100	7,338,660	-	7,338,660	57.43	57.43	5,440,116	
		Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	16,165,224	16,165,224	100	9,173,340	-	9,173,340	56.75	56.75	6,991,884	
1.5.	Kegiatan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	158,429,937	158,429,937	100	75,038,201	3,885,000	78,923,201	49.82	49.82	79,506,736	
1.5.1.	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	130,222,780	130,222,780	100	70,288,201	3,885,000	74,173,201	56.96	56.96	56,049,579	
		BELANJA OPERASI	130,222,780	130,222,780	100	70,288,201	3,885,000	74,173,201	56.96	56.96	56,049,579	
		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	77,171,520	77,171,520	100	32,820,000	3,885,000	36,705,000	47.56	47.56	40,466,520	
		Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	17,551,260	17,551,260	100	2,018,201	-	2,018,201	11.50	11.50	15,533,059	
		Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	35,500,000	35,500,000	100	35,450,000	-	35,450,000	99.86	100.00	50,000	

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		PAGU DANA	TARGET		REALISASI					SISA DANA	PERMASALAHAN
				KEUANGAN	FISIK (%)	BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI	Keu (%)	Fisik (%)		
1.5.2.	Sub Kegiatan	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4,750,000	4,750,000	100	4,750,000	-	4,750,000	100.00	100.00	-	
		BELANJA OPERASI	4,750,000	4,750,000	100	4,750,000	-	4,750,000	100.00	100.00	-	
		Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	4,750,000	4,750,000	100	4,750,000	-	4,750,000	100.00	100.00	-	
1.5.2.	Sub Kegiatan	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	23,457,157	23,457,157	100	-	-	-	0.00	0.00	23,457,157	
		BELANJA OPERASI	23,457,157	23,457,157	100	-	-	-	0.00	0.00	23,457,157	
		Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	18,557,157	18,557,157	100	-	-	-	0.00	0.00	18,557,157	
		Belanja Jasa Tenaga Ahli	4,900,000	4,900,000	100	-	-	-	0.00	0.00	4,900,000	
2.	Program	Program Pemberdayaan Sosial	1,043,806,371	1,043,806,371	100	983,378,000	4,480,000	987,858,000	94.64	94.64	55,948,371	
2.1.	Kegiatan	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	5,874,852	5,874,852	100	5,854,700	-	5,854,700	99.66	100.00	20,152	
2.1.1.	Sub Kegiatan	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	5,874,852	5,874,852	100	5,854,700	-	5,854,700	99.66	100.00	20,152	
		BELANJA OPERASI	5,874,852	5,874,852	100	5,854,700	-	5,854,700	99.66	100.00	20,152	
		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	486,500	486,500	100	475,200	-	475,200	97.68	100.00	11,300	
		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	1,166,352	1,166,352	100	1,157,500	-	1,157,500	99.24	100.00	8,852	
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2,100,000	2,100,000	100	2,100,000	-	2,100,000	100.00	100.00	-	
		Belanja Sosialisasi	2,000,000	2,000,000	100	2,000,000	-	2,000,000	100.00	100.00	-	
2.1.	Kegiatan	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	1,037,931,519	1,037,931,519	100	977,523,300	4,480,000	982,003,300	94.61	94.61	55,928,219	
2.1.1.	Sub Kegiatan	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	6,354,000	6,354,000	100	6,354,000	-	6,354,000	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 OPERASI	6,354,000	6,354,000	100	6,354,000	-	6,354,000	100.00	100.00	-	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	854,000	854,000	100	854,000	-	854,000	100.00	100.00	-	
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3,000,000	3,000,000	100	3,000,000	-	3,000,000	100.00	100.00	-	
		Belanja Sosialisasi	2,500,000	2,500,000	100	2,500,000	-	2,500,000	100.00	100.00	-	
2.1.1.	Sub Kegiatan	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	38,395,900	38,395,900	100	24,272,500	-	24,272,500	63.22	63.22	14,123,400	
		BELANJA OPERASI	38,395,900	38,395,900	100	24,272,500	-	24,272,500	63.22	63.22	14,123,400	
		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1,251,000	1,251,000	100	1,227,600	-	1,227,600	98.13	100.00	23,400	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	610,000	610,000	100	610,000	-	610,000	100.00	100.00	-	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	594,900	594,900	100	594,900	-	594,900	100.00	100.00	-	
		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 Pelayanan Umum	28,800,000	28,800,000	100	19,200,000	-	19,200,000	66.67	66.67	9,600,000	
		Belanja Sosialisasi	1,200,000	1,200,000	100	1,200,000	-	1,200,000	100.00	100.00	-	
		Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4,500,000	4,500,000	100	-	-	-	0.00	0.00	4,500,000	
2.1.1.	Sub Kegiatan	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	993,181,619	993,181,619	100	946,896,800	4,480,000	951,376,800	95.79	95.79	41,804,819	
		BELANJA OPERASI	993,181,619	993,181,619	100	946,896,800	4,480,000	951,376,800	95.79	95.79	41,804,819	
		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	7,645,000	7,645,000	100	7,497,600	-	7,497,600	98.07	100.00	147,400	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1,403,920	1,403,920	100	1,205,000	-	1,205,000	85.83	85.83	198,920	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1,223,778	1,223,778	100	1,219,200	-	1,219,200	99.63	100.00	4,578	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	998,921	998,921	100	805,000	-	805,000	80.59	80.59	193,921	

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 Makanan dan Minuman Rapat	8,160,000	8,160,000	100	4,080,000	4,080,000	8,160,000	100.00	100.00	-	
		Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	4,800,000	4,800,000	100	3,200,000	400,000	3,600,000	75.00	75.00	1,200,000	
		Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	200,000	200,000	100	200,000	-	200,000	100.00	100.00	-	
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	8,750,000	8,750,000	100	8,690,000	-	8,690,000	99.31	100.00	60,000	
		Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	960,000,000	960,000,000	100	920,000,000		920,000,000	95.83	95.83	40,000,000	
3.	Program	Program Rehabilitasi Sosial	1,367,958,446	1,367,958,446	100	794,910,400	118,860,000	913,770,400	66.80	66.80	454,188,046	
3.1.	Kegiatan	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	890,721,972	890,721,972	100	551,955,200	118,860,000	670,815,200	75.31	75.31	219,906,772	
3.1.1.	Sub Kegiatan	Penyediaan Permakanan	99,995,280	99,995,280	100	93,684,400	-	93,684,400	93.69	93.69	6,310,880	
		BELANJA OPERASI	99,995,280	99,995,280	100	93,684,400	-	93,684,400	93.69	93.69	6,310,880	
		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	3,239,660	3,239,660	100	3,075,600		3,075,600	94.94	100.00	164,060	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	475,000	475,000	100	475,000		475,000	100.00	100.00	-	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	13,900	13,900	100	13,800		13,800	99.28	100.00	100	
		Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	80,616,720	80,616,720	100	74,520,000		74,520,000	92.44	92.44	6,096,720	
		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	1,800,000	1,800,000	100	1,800,000		1,800,000	100.00	100.00	-	
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2,450,000	2,450,000	100	2,400,000		2,400,000	97.96	100.00	50,000	
3.1.2.	Sub Kegiatan	Penyediaan Sandang	4,425,200	4,425,200	100	4,416,000	-	4,416,000	99.79	100.00	9,200	

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 OPERASI	4,425,200	4,425,200	100	4,416,000	-	4,416,000	99.79	100.00	9,200	
		Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	4,425,200	4,425,200	100	4,416,000		4,416,000	99.79	100.00	9,200	
3.1.3.	Sub Kegiatan	Penyediaan Alat Bantu	90,781,152	90,781,152	100	51,822,000	-	51,822,000	57.08	57.08	38,959,152	
		BELANJA OPERASI	90,781,152	90,781,152	100	51,822,000	-	51,822,000	57.08	57.08	38,959,152	
		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2,616,600	2,616,600	100	1,320,000	-	1,320,000	50.45	50.45	1,296,600	
		Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	84,774,552	84,774,552	100	50,022,000		50,022,000	59.01	59.01	34,752,552	
		Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1,500,000	1,500,000	100	-	-	-	0.00	0.00	1,500,000	
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,890,000	1,890,000	100	480,000	-	480,000	25.40	25.40	1,410,000	
3.1.4.	Sub Kegiatan	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	9,920,600	9,920,600	100	9,672,800	-	9,672,800	97.50	100.00	247,800	
		BELANJA OPERASI	9,920,600	9,920,600	100	9,672,800	-	9,672,800	97.50	100.00	247,800	
		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	4,920,600	4,920,600	100	4,672,800	-	4,672,800	94.96	94.96	247,800	
		Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	5,000,000	5,000,000	100	5,000,000		5,000,000	100.00	100.00	-	
3.1.5.	Sub Kegiatan	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	685,599,740	685,599,740	100	392,360,000	118,860,000	511,220,000	74.57	74.57	174,379,740	
		BELANJA OPERASI	685,599,740	685,599,740	100	392,360,000	118,860,000	511,220,000	74.57	74.57	174,379,740	
		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1,862,600	1,862,600	100		-	-	0.00	0.00	1,862,600	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1,212,595	1,212,595	100		-	-	0.00	0.00	1,212,595	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2,991,030	2,991,030	100		-	-	0.00	0.00	2,991,030	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	713,515	713,515	100		-	-	0.00	0.00	713,515	
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18,720,000	18,720,000	100	9,360,000	9,360,000	18,720,000	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 Pelayanan Umum	656,400,000	656,400,000	100	382,900,000	109,400,000	492,300,000	75.00	75.00	164,100,000	
		Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	200,000	200,000	100	100,000	100,000	200,000	100.00	100.00	-	
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3,500,000	3,500,000	100		-	-	0.00	0.00	3,500,000	
3.2.	Kegiatan	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial(PMKS) lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	477,236,474	477,236,474	100	242,955,200	-	242,955,200	50.91	50.91	234,281,274	
3.2.1.	Sub Kegiatan	Penyediaan Permakanan	436,399,544	436,399,544	100	223,728,800	-	223,728,800	51.27	51.27	212,670,744	
		BELANJA OPERASI	436,399,544	436,399,544	100	223,728,800	-	223,728,800	51.27	51.27	212,670,744	
		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	9,859,955	9,859,955	100	8,316,000		8,316,000	84.34	84.34	1,543,955	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1,110,460	1,110,460	100	1,011,000		1,011,000	91.04	100.00	99,460	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1,140,974	1,140,974	100	1,123,800		1,123,800	98.49	100.00	17,174	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	820,000	820,000	100	820,000		820,000	100.00	100.00	-	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	142,703	142,703	100	115,000		115,000	80.59	100.00	27,703	
		Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	404,791,622	404,791,622	100	195,927,000		195,927,000	48.40	48.40	208,864,622	
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5,400,000	5,400,000	100	5,400,000		5,400,000	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	-	
		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)	583,830	583,830	100	576,000		576,000	98.66	100.00	7,830	
		Belanja Sosialisasi	4,050,000	4,050,000	100	4,050,000		4,050,000	100.00	100.00	-	
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7,700,000	7,700,000	100	5,590,000		5,590,000	72.60	72.60	2,110,000	

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		PAGU DANA	TARGET		REALISASI					SISA DANA	PERMASALAHAN
				KEUANGAN	FISIK (%)	BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI	Keu (%)	Fisik (%)		
3.2.2.	Sub Kegiatan	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	40,836,930	40,836,930	100	19,226,400	-	19,226,400	47.08	47.08	21,610,530	
		BELANJA OPERASI	40,836,930	40,836,930	100	19,226,400	-	19,226,400	47.08	47.08	21,610,530	
		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	3,391,600	3,391,600	100	3,220,800	-	3,220,800	94.96	100.00	170,800	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	403,730	403,730	100	394,000	-	394,000	97.59	100.00	9,730	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1,311,600	1,311,600	100	1,311,600	-	1,311,600	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	-	
		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	
		Belanja Perjalanan Dinas Biasa	22,530,000	22,530,000	100	3,600,000	-	3,600,000	15.98	15.98	18,930,000	
4.	Program	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	1,691,831,529	1,691,831,529	100	489,169,144	184,746,300	673,915,444	39.83	39.83	1,017,916,085	
4.1.	Kegiatan	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1,691,831,529	1,691,831,529	100	489,169,144	184,746,300	673,915,444	39.83	39.83	1,017,916,085	
4.1.1.	Sub Kegiatan	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	626,231,194	626,231,194	100	387,345,460	94,800,000	482,145,460	76.99	76.99	144,085,734	
		BELANJA OPERASI	626,231,194	626,231,194	100	387,345,460	94,800,000	482,145,460	76.99	76.99	144,085,734	
		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2,085,000	2,085,000	100	2,072,400	-	2,072,400	99.40	100.00	12,600	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	726,820	726,820	100	726,000	-	726,000	99.89	100.00	820	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1,491,156	1,491,156	100	1,482,000	-	1,482,000	99.39	100.00	9,156	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	856,218	856,218	100	690,000	-	690,000	80.59	80.59	166,218	
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	19,560,000	19,560,000	100	19,560,000	-	19,560,000	100.00	100.00	-	
		Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5,320,000	5,320,000	100	5,320,000	-	5,320,000	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	12,000,000	2,400,000	14,400,000	75.00	75.00	4,800,000	
		Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	554,400,000	554,400,000	100	323,400,000	92,400,000	415,800,000	75.00	75.00	138,600,000	
		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	6,792,000	6,792,000	100	6,295,060		6,295,060	92.68	92.68	496,940	
4.1.2.	Sub Kegiatan	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	968,184,635	968,184,635	100	65,169,284	55,596,300	120,765,584	12.47	12.47	847,419,051	
		BELANJA OPERASI	968,184,635	968,184,635	100	65,169,284	55,596,300	120,765,584	12.47	12.47	847,419,051	
		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	35,037,404	35,037,404	100	5,480,000		5,480,000	15.64	15.64	29,557,404	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3,722,904	3,722,904	100	940,000	-	940,000	25.25	25.25	2,782,904	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	25,776,003	25,776,003	100	10,950,000	-	10,950,000	42.48	42.48	14,826,003	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	713,515	713,515	100	-	-	-	0.00	0.00	713,515	
		Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	19,339,809	19,339,809	100	-	-	-	0.00	0.00	19,339,809	
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	173,795,000	173,795,000	100	24,180,000	-	24,180,000	13.91	13.91	149,615,000	
		Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4,410,000	4,410,000	100	-	-	-	0.00	0.00	4,410,000	
		Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	33,000,000	33,000,000	100	-	24,750,000	24,750,000	75.00	75.00	8,250,000	
		Belanja Jasa Tenaga Administrasi	4,800,000	4,800,000	100	2,400,000		2,400,000	50.00	50.00	2,400,000	
		Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	300,000	300,000	100			-	0.00	0.00	300,000	
		Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	1,400,000	1,400,000	100	100,000	400,000	500,000	35.71	35.71	900,000	
		Belanja Sosialisasi	56,850,000	56,850,000	100	12,550,000	25,000,000	37,550,000	66.05	66.05	19,300,000	
		Belanja Perjalanan Dinas Biasa	23,280,000	23,280,000	100	8,249,284	5,446,300	13,695,584	58.83	58.83	9,584,416	

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	32,760,000	32,760,000	100	320,000		320,000	0.98	0.98	32,440,000	
		Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	13,000,000	13,000,000	100	-		-	0.00	0.00	13,000,000	
		Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	540,000,000	540,000,000	100	-		-	0.00	0.00	540,000,000	
4.1.3.	Sub Kegiatan	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	97,415,700	97,415,700	100	36,654,400	34,350,000	71,004,400	72.89	72.89	26,411,300	
		BELANJA OPERASI	97,415,700	97,415,700	100	36,654,400	34,350,000	71,004,400	72.89	72.89	26,411,300	
		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2,543,700	2,543,700	100	2,534,400	-	2,534,400	99.63	100.00	9,300	
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2,880,000	2,880,000	100	-	-	-	0.00	0.00	2,880,000	
		Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	33,000,000	33,000,000	100	-	24,750,000	24,750,000	75.00	75.00	8,250,000	
		Belanja Jasa Tenaga Administrasi	48,000,000	48,000,000	100	28,800,000	9,600,000	38,400,000	80.00	80.00	9,600,000	
		Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6,792,000	6,792,000	100	1,200,000		1,200,000	17.67	17.67	5,592,000	
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4,200,000	4,200,000	100	4,120,000		4,120,000	98.10	100.00	80,000	
5.	Program	Program Penanganan Bencana	129,997,225	129,997,225	100	97,489,500	10,490,000	107,979,500	83.06	83.06	22,017,725	
5.1.	Kegiatan	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	99,997,269	99,997,269	100	83,789,500	2,000,000	85,789,500	85.79	85.79	14,207,769	
5.1.1.	Sub Kegiatan	Penyediaan Makanan	99,997,269	99,997,269	100	83,789,500	2,000,000	85,789,500	85.79	85.79	14,207,769	
		BELANJA OPERASI	99,997,269	99,997,269	100	83,789,500	2,000,000	85,789,500	85.79	85.79	14,207,769	
		Belanja Natura dan Pakan-Natura	59,997,269	59,997,269	100	59,689,500	-	59,689,500	99.49	100.00	307,769	
		Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	40,000,000	40,000,000	100	24,100,000	2,000,000	26,100,000	65.25	65.25	13,900,000	
5.2.	Kegiatan	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	29,999,956	29,999,956	100	13,700,000	8,490,000	22,190,000	73.97	73.97	7,809,956	
5.2.1	Sub Kegiatan	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	29,999,956	29,999,956	100	13,700,000	8,490,000	22,190,000	73.97	73.97	7,809,956	

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 OPERASI	29,999,956	29,999,956	100	13,700,000	8,490,000	22,190,000	73.97	73.97	7,809,956	
		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2,112,800	2,112,800	100	2,112,000	-	2,112,000	99.96	100.00	800	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	152,000	152,000	100	152,000	-	152,000	100.00	100.00	-	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	945,156	945,156	100	636,000	300,000	936,000	99.03	100.00	9,156	
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7,560,000	7,560,000	100		4,860,000	4,860,000	64.29	64.29	2,700,000	
		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	4,500,000	-	4,500,000	46.88	46.88	5,100,000	
		Belanja Sosialisasi	8,300,000	8,300,000	100	6,300,000	2,000,000	8,300,000	100.00	100.00	-	
6.	Program	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	88,648,587	88,648,587	100	5,415,400	-	5,415,400	6.11	6.11	83,233,187	
6.1.	Kegiatan	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	88,648,587	88,648,587	100	5,415,400	-	5,415,400	6.11	6.11	83,233,187	
6.1.1	Sub Kegiatan	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	88,648,587	88,648,587	100	5,415,400	-	5,415,400	6.11	6.11	83,233,187	
		BELANJA OPERASI	88,648,587	88,648,587	100	5,415,400	-	5,415,400	6.11	6.11	83,233,187	
		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1,487,300	1,487,300	100	1,478,400		1,478,400	99.40	100.00	8,900	
		Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	2,770,680	2,770,680	100	1,384,000		1,384,000	49.95	49.95	1,386,680	
		Belanja Bahan-Bahan Lainnya	227,610	227,610	100	225,000		225,000	98.85	100.00	2,610	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	2,436,624	2,436,624	100	600,000		600,000	24.62	24.62	1,836,624	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	232,812	232,812	100	228,000		228,000	97.93	100.00	4,812	
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2,520,000	2,520,000	100	1,500,000		1,500,000	59.52	59.52	1,020,000	
		Belanja Modal Pagar	78,973,561	78,973,561	100			-	0.00	0.00	78,973,561	
		JUMLAH	7,590,995,409	7,590,995,409	100	4,397,529,650	511,575,541	4,909,105,191	64.67	80.00	2,681,890,218	

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU DANA	TARGET		REALISASI					SISA DANA	PERMASALAHAN
			KEUANGAN	FISIK (%)	BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI	Keu (%)	Fisik (%)		

Praya, Oktober 2024

**Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Lombok Tengah**

H. MASNUN, S.Pd, M.Pd
NIP. 19681231 199302 1 013

LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN
DINAS SOSIAL KABUPATEN LOMBOK TENGAH
BULAN OKTOBER 2024

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	3,268,753,251	3,268,753,251	100	2,220,166,447	457,863,236	2,678,029,683	81.93	81.93	590,723,568	
1.1.	Kegiatan	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	39,353,813	39,353,813	100	36,091,780	2,160,000	38,251,780	97.20	97.20	1,102,033	
1.1.1.	Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	39,353,813	39,353,813	100	36,091,780	2,160,000	38,251,780	97.20	97.20	1,102,033	
		BELANJA OPERASI	39,353,813	39,353,813	100	36,091,780	2,160,000	38,251,780	97.20	97.20	1,102,033	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2,324,543	2,324,543	100	2,321,500	-	2,321,500	99.87	100.00	3,043	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	8,718,240	8,718,240	100	7,093,300	1,620,000	8,713,300	99.94	100.00	4,940	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1,427,030	1,427,030	100	1,425,500	-	1,425,500	99.89	100.00	1,530	
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2,430,000	2,430,000	100	1,350,000	540,000	1,890,000	77.78	77.78	540,000	
		Belanja Bimbingan Teknis	9,000,000	9,000,000	100	9,000,000	-	9,000,000	100.00	100.00	-	
		Belanja Perjalanan Dinas Biasa	14,614,000	14,614,000	100	14,261,480	-	14,261,480	97.59	97.59	352,520	
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	840,000	840,000	100	640,000	-	640,000	76.19	76.19	200,000	
1.2.	Kegiatan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,558,622,527	2,558,622,527	100	1,961,991,986	187,402,586	2,149,394,572	84.01	84.01	409,227,955	
1.2.1.	Sub Kegiatan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,543,772,404	2,543,772,404	100	1,947,156,986	187,402,586	2,134,559,572	83.91	83.91	409,212,832	
		BELANJA OPERASI	2,543,772,404	2,543,772,404	100	1,947,156,986	187,402,586	2,134,559,572	83.91	83.91	409,212,832	
		Belanja Gaji Pokok PNS	1,257,839,408	1,257,839,408	100	982,969,750	90,660,300	1,073,630,050	85.36	85.36	184,209,358	
		Belanja Gaji Pokok PPPK	32,091,370	32,091,370	100	22,425,200	3,203,600	25,628,800	79.86	79.86	6,462,570	
		Belanja Tunjangan Keluarga PNS	137,513,086	137,513,086	100	105,458,440	10,366,940	115,825,380	84.23	84.23	21,687,706	
		Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	4,490,460	4,490,460	100	3,139,528	448,504	3,588,032	79.90	79.90	902,428	
		Belanja Tunjangan Jabatan PNS	85,234,544	85,234,544	100	59,089,544	8,385,000	67,474,544	79.16	79.16	17,760,000	
		Belanja Tunjangan Fungsional PNS	29,120,000	29,120,000	100	24,230,000	1,100,000	25,330,000	86.98	86.98	3,790,000	
		Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	34,345,504	34,345,504	100	24,740,000	2,380,000	27,120,000	78.96	78.96	7,225,504	
		Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	1,930,848	1,930,848	100	1,295,000	185,000	1,480,000	76.65	76.65	450,848	
		Belanja Tunjangan Beras PNS	77,090,924	77,090,924	100	58,877,460	5,648,760	64,526,220	83.70	83.70	12,564,704	
		Belanja Tunjangan Beras PPPK	2,919,481	2,919,481	100	2,027,760	289,680	2,317,440	79.38	79.38	602,041	
		Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	7,250,059	7,250,059	100	2,332,752	257,442	2,590,194	35.73	35.73	4,659,865	
		Belanja Pembulatan Gaji PNS	41,146	41,146	100	13,189	1,180	14,369	34.92	34.92	26,777	
		Belanja Pembulatan Gaji PPPK	995	995	100	276	25	301	30.25	30.25	694	
		Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	873,904,579	873,904,579	100	660,558,087	64,476,155	725,034,242	82.96	82.96	148,870,337	
1.2.2.	Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	14,850,123	14,850,123	100	14,835,000	-	14,835,000	99.90	100.00	15,123	
		BELANJA OPERASI	14,850,123	14,850,123	100	14,835,000	-	14,835,000	99.90	100.00	15,123	
		Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	3,234,000	3,234,000	100	3,234,000	-	3,234,000	100.00	100.00	-	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4,019,279	4,019,279	100	4,011,000	-	4,011,000	99.79	100.00	8,279	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5,255,220	5,255,220	100	5,250,000	-	5,250,000	99.90	100.00	5,220	
		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	-	
1.3.	Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	367,428,488	367,428,488	100	48,523,640	246,415,500	294,939,140	80.27	80.27	72,489,348	
1.3.1.	Sub Kegiatan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	326,142,488	326,142,488	100	14,296,000	244,615,500	258,911,500	79.39	79.39	67,230,988	
		BELANJA OPERASI	20,076,753	20,076,753	100	9,196,000	9,218,500	18,414,500	91.72	91.72	1,662,253	
		Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1,362,180	1,362,180	100	-	-	-	0.00	0.00	1,362,180	
		Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	8,750,000	8,750,000	100	-	8,750,000	8,750,000	100.00	100.00	-	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3,553,410	3,553,410	100	3,550,000	-	3,550,000	99.90	100.00	3,410	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1,375,138	1,375,138	100	1,373,000	-	1,373,000	99.84	100.00	2,138	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	3,905,530	3,905,530	100	3,154,000	468,500	3,622,500	92.75	92.75	283,030	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1,130,495	1,130,495	100	1,119,000	-	1,119,000	98.98	100.00	11,495	
		BELANJA MODAL	306,065,735	306,065,735	100	5,100,000	235,397,000	240,497,000	78.58	78.58	65,568,735	
		Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	12,645,000	12,645,000	100	-	10,600,000	10,600,000	83.83	83.83	2,045,000	
		Belanja Modal Mebel	35,675,750	35,675,750	100	-	-	-	0.00	0.00	35,675,750	
		Belanja Modal Alat Pendingin	19,718,960	19,718,960	100	-	-	-	0.00	0.00	19,718,960	
		Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	3,997,515	3,997,515	100	-	3,997,000	3,997,000	99.99	100.00	515	
		Belanja Modal Peralatan Studio Audio	5,058,000	5,058,000	100	-	-	-	0.00	0.00	5,058,000	
		Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	223,781,310	223,781,310	100	-	220,800,000	220,800,000	98.67	100.00	2,981,310	
		Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	5,189,200	5,189,200	100	5,100,000	-	5,100,000	98.28	100.00	89,200	
1.3.2.	Sub Kegiatan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15,000,000	15,000,000	100	8,700,000	1,800,000	10,500,000	70.00	70.00	4,500,000	
		BELANJA OPERASI	15,000,000	15,000,000	100	8,700,000	1,800,000	10,500,000	70.00	70.00	4,500,000	

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 Makanan dan Minuman Rapat	15,000,000	15,000,000	100	8,700,000	1,800,000	10,500,000	70.00	70.00	4,500,000		
1.3.3.	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	26,286,000	26,286,000	100	25,527,640	-	25,527,640	97.11	97.11	758,360		
	BELANJA OPERASI	26,286,000	26,286,000	100	25,527,640	-	25,527,640	97.11	97.11	758,360		
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	26,286,000	26,286,000	100	25,527,640	-	25,527,640	97.11	97.11	758,360		
1.4.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	144,918,486	144,918,486	100	94,635,840	11,881,844	106,517,684	73.50	73.50	38,400,802		
1.4.1.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	58,374,486	58,374,486	100	38,223,840	3,453,844	41,677,684	71.40	71.40	16,696,802		
	BELANJA OPERASI	58,374,486	58,374,486	100	38,223,840	3,453,844	41,677,684	71.40	71.40	16,696,802		
	Belanja Tagihan Air	6,142,500	6,142,500	100	4,264,332	415,000	4,679,332	76.18	76.18	1,463,168		
	Belanja Tagihan Listrik	38,112,660	38,112,660	100	24,976,608	2,015,244	26,991,852	70.82	70.82	11,120,808		
	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	14,119,326	14,119,326	100	8,982,900	1,023,600	10,006,500	70.87	70.87	4,112,826		
1.4.2.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	86,544,000	86,544,000	100	56,412,000	8,428,000	64,840,000	74.92	74.92	21,704,000		
	BELANJA OPERASI	86,544,000	86,544,000	100	56,412,000	8,428,000	64,840,000	74.92	74.92	21,704,000		
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	33,600,000	33,600,000	100	24,400,000	2,800,000	27,200,000	80.95	80.95	6,400,000		
	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	24,000,000	24,000,000	100	15,500,000	1,500,000	17,000,000	70.83	70.83	7,000,000		
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	12,778,776	12,778,776	100	7,338,660	1,834,664	9,173,324	71.79	71.79	3,605,452		
	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	16,165,224	16,165,224	100	9,173,340	2,293,336	11,466,676	70.93	70.93	4,698,548		
1.5.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	158,429,937	158,429,937	100	78,923,201	10,003,306	88,926,507	56.13	56.13	69,503,430		
1.5.1.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	130,222,780	130,222,780	100	74,173,201	10,003,306	84,176,507	64.64	64.64	46,046,273		
	BELANJA OPERASI	130,222,780	130,222,780	100	74,173,201	10,003,306	84,176,507	64.64	64.64	46,046,273		
	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	77,171,520	77,171,520	100	36,705,000	8,603,100	45,308,100	58.71	58.71	31,863,420		
	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	17,551,260	17,551,260	100	2,018,201	1,400,206	3,418,407	19.48	19.48	14,132,853		
	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	35,500,000	35,500,000	100	35,450,000	-	35,450,000	99.86	100.00	50,000		
1.5.2.	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4,750,000	4,750,000	100	4,750,000	-	4,750,000	100.00	100.00	-		
	BELANJA OPERASI	4,750,000	4,750,000	100	4,750,000	-	4,750,000	100.00	100.00	-		
	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	4,750,000	4,750,000	100	4,750,000	-	4,750,000	100.00	100.00	-		
1.5.2.	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	23,457,157	23,457,157	100	-	-	-	0.00	0.00	23,457,157		
	BELANJA OPERASI	23,457,157	23,457,157	100	-	-	-	0.00	0.00	23,457,157		
	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	18,557,157	18,557,157	100	-	-	-	0.00	0.00	18,557,157		
	Belanja Jasa Tenaga Ahli	4,900,000	4,900,000	100	-	-	-	0.00	0.00	4,900,000		
2.	Program Program Pemberdayaan Sosial	1,043,806,371	1,043,806,371	100	987,858,000	4,800,000	992,658,000	95.10	95.10	51,148,371		
2.1.	Kegiatan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	5,874,852	5,874,852	100	5,854,700	-	5,854,700	99.66	100.00	20,152		
2.1.1.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	5,874,852	5,874,852	100	5,854,700	-	5,854,700	99.66	100.00	20,152		
	BELANJA OPERASI	5,874,852	5,874,852	100	5,854,700	-	5,854,700	99.66	100.00	20,152		
	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	486,500	486,500	100	475,200	-	475,200	97.68	100.00	11,300		
	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	1,166,352	1,166,352	100	1,157,500	-	1,157,500	99.24	100.00	8,852		
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2,100,000	2,100,000	100	2,100,000	-	2,100,000	100.00	100.00	-		
	Belanja Sosialisasi	2,000,000	2,000,000	100	2,000,000	-	2,000,000	100.00	100.00	-		
2.1.	Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	1,037,931,519	1,037,931,519	100	982,003,300	4,800,000	986,803,300	95.07	100.00	51,128,219		
2.1.1.	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	6,354,000	6,354,000	100	6,354,000	-	6,354,000	100.00	100.00	-		
	BELANJA OPERASI	6,354,000	6,354,000	100	6,354,000	-	6,354,000	100.00	100.00	-		
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	854,000	854,000	100	854,000	-	854,000	100.00	100.00	-		
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3,000,000	3,000,000	100	3,000,000	-	3,000,000	100.00	100.00	-		
	Belanja Sosialisasi	2,500,000	2,500,000	100	2,500,000	-	2,500,000	100.00	100.00	-		
2.1.1.	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	38,395,900	38,395,900	100	24,272,500	4,400,000	28,672,500	74.68	74.68	9,723,400		
	BELANJA OPERASI	38,395,900	38,395,900	100	24,272,500	4,400,000	28,672,500	74.68	74.68	9,723,400		
	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1,251,000	1,251,000	100	1,227,600	-	1,227,600	98.13	100.00	23,400		
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	610,000	610,000	100	610,000	-	610,000	100.00	100.00	-		
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	594,900	594,900	100	594,900	-	594,900	100.00	100.00	-		
	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 Pelayanan Umum	28,800,000	28,800,000	100	19,200,000	4,400,000	23,600,000	81.94	81.94	5,200,000		
	Belanja Sosialisasi	1,200,000	1,200,000	100	1,200,000	-	1,200,000	100.00	100.00	-		
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4,500,000	4,500,000	100	-	-	-	0.00	0.00	4,500,000		

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU DANA	TARGET			REALISASI					SISA DANA	PERMASALAHAN
			KEUANGAN	FISIK (%)	BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI	Keu (%)	Fisik (%)			
2.1.1.	Sub Kegiatan	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	993,181,619	993,181,619	100	951,376,800	400,000	951,776,800	95.83	95.83	41,404,819	
		BELANJA OPERASI	993,181,619	993,181,619	100	951,376,800	400,000	951,776,800	95.83	95.83	41,404,819	
		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	7,645,000	7,645,000	100	7,497,600	-	7,497,600	98.07	100.00	147,400	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1,403,920	1,403,920	100	1,205,000	-	1,205,000	85.83	85.83	198,920	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1,223,778	1,223,778	100	1,219,200	-	1,219,200	99.63	100.00	4,578	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	998,921	998,921	100	805,000	-	805,000	80.59	80.59	193,921	
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8,160,000	8,160,000	100	8,160,000	-	8,160,000	100.00	100.00	-	
		Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	4,800,000	4,800,000	100	3,600,000	400,000	4,000,000	83.33	83.33	800,000	
		Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	200,000	200,000	100	200,000	-	200,000	100.00	100.00	-	
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	8,750,000	8,750,000	100	8,690,000	-	8,690,000	99.31	100.00	60,000	
		Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	960,000,000	960,000,000	100	920,000,000	-	920,000,000	95.83	95.83	40,000,000	
3.	Program	Program Rehabilitasi Sosial	1,367,958,446	1,367,958,446	100	913,770,400	243,670,800	1,157,441,200	84.61	84.61	210,517,246	
3.1.	Kegiatan	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	890,721,972	890,721,972	100	670,815,200	57,105,300	727,920,500	81.72	81.72	162,801,472	
3.1.1.	Sub Kegiatan	Penyediaan Permakanan	99,995,280	99,995,280	100	93,684,400	-	93,684,400	93.69	100.00	6,310,880	
		BELANJA OPERASI	99,995,280	99,995,280	100	93,684,400	-	93,684,400	93.69	100.00	6,310,880	
		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	3,239,660	3,239,660	100	3,075,600	-	3,075,600	94.94	100.00	164,060	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	475,000	475,000	100	475,000	-	475,000	100.00	100.00	-	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	13,900	13,900	100	13,800	-	13,800	99.28	100.00	100	
		Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	80,616,720	80,616,720	100	74,520,000	-	74,520,000	92.44	100.00	6,096,720	
		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	1,800,000	1,800,000	100	1,800,000	-	1,800,000	100.00	100.00	-	
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2,450,000	2,450,000	100	2,400,000	-	2,400,000	97.96	100.00	50,000	
3.1.2.	Sub Kegiatan	Penyediaan Sandang	4,425,200	4,425,200	100	4,416,000	-	4,416,000	99.79	100.00	9,200	
		BELANJA OPERASI	4,425,200	4,425,200	100	4,416,000	-	4,416,000	99.79	100.00	9,200	
		Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	4,425,200	4,425,200	100	4,416,000	-	4,416,000	99.79	100.00	9,200	
3.1.3.	Sub Kegiatan	Penyediaan Alat Bantu	90,781,152	90,781,152	100	51,822,000	2,405,300	54,227,300	59.73	59.73	36,553,852	
		BELANJA OPERASI	90,781,152	90,781,152	100	51,822,000	2,405,300	54,227,300	59.73	59.73	36,553,852	
		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2,616,600	2,616,600	100	1,320,000	1,125,300	2,445,300	93.45	93.45	171,300	
		Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	84,774,552	84,774,552	100	50,022,000	-	50,022,000	59.01	59.01	34,752,552	
		Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1,500,000	1,500,000	100	-	-	-	0.00	0.00	1,500,000	
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,890,000	1,890,000	100	480,000	1,280,000	1,760,000	93.12	93.12	130,000	
3.1.4.	Sub Kegiatan	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	9,920,600	9,920,600	100	9,672,800	-	9,672,800	97.50	100.00	247,800	
		BELANJA OPERASI	9,920,600	9,920,600	100	9,672,800	-	9,672,800	97.50	100.00	247,800	
		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	4,920,600	4,920,600	100	4,672,800	-	4,672,800	94.96	100.00	247,800	
		Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	5,000,000	5,000,000	100	5,000,000	-	5,000,000	100.00	100.00	-	
3.1.5.	Sub Kegiatan	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	685,599,740	685,599,740	100	511,220,000	54,700,000	565,920,000	82.54	82.54	119,679,740	
		BELANJA OPERASI	685,599,740	685,599,740	100	511,220,000	54,700,000	565,920,000	82.54	82.54	119,679,740	
		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1,862,600	1,862,600	100	-	-	-	0.00	0.00	1,862,600	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1,212,595	1,212,595	100	-	-	-	0.00	0.00	1,212,595	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2,991,030	2,991,030	100	-	-	-	0.00	0.00	2,991,030	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	713,515	713,515	100	-	-	-	0.00	0.00	713,515	
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18,720,000	18,720,000	100	18,720,000	-	18,720,000	100.00	100.00	-	
		Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	656,400,000	656,400,000	100	492,300,000	54,700,000	547,000,000	83.33	83.33	109,400,000	
		Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	200,000	200,000	100	200,000	-	200,000	100.00	100.00	-	
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3,500,000	3,500,000	100	-	-	-	0.00	0.00	3,500,000	
3.2.	Kegiatan	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial(PMKS) lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	477,236,474	477,236,474	100	242,955,200	186,565,500	429,520,700	90.00	90.00	47,715,774	
3.2.1.	Sub Kegiatan	Penyediaan Permakanan	436,399,544	436,399,544	100	223,728,800	186,565,500	410,294,300	94.02	100.00	26,105,244	
		BELANJA OPERASI	436,399,544	436,399,544	100	223,728,800	186,565,500	410,294,300	94.02	100.00	26,105,244	
		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	9,859,955	9,859,955	100	8,316,000	1,270,500	9,586,500	97.23	100.00	273,455	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1,110,460	1,110,460	100	1,011,000	-	1,011,000	91.04	100.00	99,460	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1,140,974	1,140,974	100	1,123,800	-	1,123,800	98.49	100.00	17,174	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	820,000	820,000	100	820,000	-	820,000	100.00	100.00	-	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	142,703	142,703	100	115,000	-	115,000	80.59	100.00	27,703	

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 Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	404,791,622	404,791,622	100	195,927,000	183,195,000	379,122,000	93.66	100.00	25,669,622	Sisa pengadaan 3 kontrak	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5,400,000	5,400,000	100	5,400,000		5,400,000	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	-		
	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)	583,830	583,830	100	576,000		576,000	98.66	100.00	7,830		
	Belanja Sosialisasi	4,050,000	4,050,000	100	4,050,000		4,050,000	100.00	100.00	-		
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7,700,000	7,700,000	100	5,590,000	2,100,000	7,690,000	99.87	100.00	10,000		
3.2.2.	Sub Kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	40,836,930	40,836,930	100	19,226,400	-	19,226,400	47.08	47.08	21,610,530		
	BELANJA OPERASI	40,836,930	40,836,930	100	19,226,400	-	19,226,400	47.08	47.08	21,610,530		
	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	3,391,600	3,391,600	100	3,220,800	-	3,220,800	94.96	100.00	170,800		
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	403,730	403,730	100	394,000	-	394,000	97.59	100.00	9,730		
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1,311,600	1,311,600	100	1,311,600	-	1,311,600	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	-		
	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		
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	22,530,000	22,530,000	100	3,600,000	-	3,600,000	15.98	15.98	18,930,000		
4.	Program Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	1,691,831,529	1,691,831,529	100	673,915,444	93,322,860	767,238,304	45.35	45.35	924,593,225		
4.1.	Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1,691,831,529	1,691,831,529	100	673,915,444	93,322,860	767,238,304	45.35	45.35	924,593,225		
4.1.1.	Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	626,231,194	626,231,194	100	482,145,460	47,800,000	529,945,460	84.62	84.62	96,285,734		
	BELANJA OPERASI	626,231,194	626,231,194	100	482,145,460	47,800,000	529,945,460	84.62	84.62	96,285,734		
	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2,085,000	2,085,000	100	2,072,400	-	2,072,400	99.40	100.00	12,600		
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	726,820	726,820	100	726,000	-	726,000	99.89	100.00	820		
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1,491,156	1,491,156	100	1,482,000	-	1,482,000	99.39	100.00	9,156		
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	856,218	856,218	100	690,000	-	690,000	80.59	80.59	166,218		
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	19,560,000	19,560,000	100	19,560,000	-	19,560,000	100.00	100.00	-		
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5,320,000	5,320,000	100	5,320,000	-	5,320,000	100.00	100.00	-		
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	19,200,000	19,200,000	100	14,400,000	1,600,000	16,000,000	83.33	83.33	3,200,000		
	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	554,400,000	554,400,000	100	415,800,000	46,200,000	462,000,000	83.33	83.33	92,400,000		
	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	6,792,000	6,792,000	100	6,295,060	-	6,295,060	92.68	92.68	496,940		
4.1.2.	Sub Kegiatan Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	968,184,635	968,184,635	100	120,765,584	35,760,000	156,525,584	16.17	16.17	811,659,051		
	BELANJA OPERASI	968,184,635	968,184,635	100	120,765,584	35,760,000	156,525,584	16.17	16.17	811,659,051		
	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	35,037,404	35,037,404	100	5,480,000	-	5,480,000	15.64	15.64	29,557,404		
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3,722,904	3,722,904	100	940,000	-	940,000	25.25	25.25	2,782,904		
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	25,776,003	25,776,003	100	10,950,000	-	10,950,000	42.48	42.48	14,826,003		
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	713,515	713,515	100	-	-	-	0.00	0.00	713,515		
	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	19,339,809	19,339,809	100	-	-	-	0.00	0.00	19,339,809		
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	173,795,000	173,795,000	100	24,180,000	34,560,000	58,740,000	33.80	33.80	115,055,000		
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4,410,000	4,410,000	100	-	-	-	0.00	0.00	4,410,000		
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	33,000,000	33,000,000	100	24,750,000	-	24,750,000	75.00	75.00	8,250,000		
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	4,800,000	4,800,000	100	2,400,000	1,200,000	3,600,000	75.00	75.00	1,200,000		
	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	300,000	300,000	100	-	-	-	0.00	0.00	300,000		
	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	1,400,000	1,400,000	100	500,000	-	500,000	35.71	35.71	900,000		
	Belanja Sosialisasi	56,850,000	56,850,000	100	37,550,000	-	37,550,000	66.05	66.05	19,300,000		
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	23,280,000	23,280,000	100	13,695,584	-	13,695,584	58.83	58.83	9,584,416		
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	32,760,000	32,760,000	100	320,000	-	320,000	0.98	0.98	32,440,000		
	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	13,000,000	13,000,000	100	-	-	-	0.00	0.00	13,000,000		
	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	540,000,000	540,000,000	100	-	-	-	0.00	0.00	540,000,000		
4.1.3.	Sub Kegiatan Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	97,415,700	97,415,700	100	71,004,400	9,762,860	80,767,260	82.91	82.91	16,648,440		
	BELANJA OPERASI	97,415,700	97,415,700	100	71,004,400	9,762,860	80,767,260	82.91	82.91	16,648,440		
	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2,543,700	2,543,700	100	2,534,400	-	2,534,400	99.63	100.00	9,300		
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2,880,000	2,880,000	100	-	-	-	0.00	0.00	2,880,000		
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	33,000,000	33,000,000	100	24,750,000	-	24,750,000	75.00	75.00	8,250,000		
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	48,000,000	48,000,000	100	38,400,000	4,400,000	42,800,000	89.17	89.17	5,200,000		

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	6,792,000	6,792,000	100	1,200,000	5,362,860	6,562,860	96.63	100.00	229,140		
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4,200,000	4,200,000	100	4,120,000		4,120,000	98.10	100.00	80,000		
5.	Program	Program Penanganan Bencana	129,997,225	129,997,225	100	107,979,500	4,000,000	111,979,500	86.14	86.14	18,017,725	
5.1.	Kegiatan	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	99,997,269	99,997,269	100	85,789,500	4,000,000	89,789,500	89.79	89.79	10,207,769	
5.1.1.	Sub Kegiatan	Penyediaan Makanan	99,997,269	99,997,269	100	85,789,500	4,000,000	89,789,500	89.79	89.79	10,207,769	
		BELANJA OPERASI	99,997,269	99,997,269	100	85,789,500	4,000,000	89,789,500	89.79	89.79	10,207,769	
		Belanja Natura dan Pakan-Natura	59,997,269	59,997,269	100	59,689,500	-	59,689,500	99.49	100.00	307,769	
		Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	40,000,000	40,000,000	100	26,100,000	4,000,000	30,100,000	75.25	75.25	9,900,000	
5.2.	Kegiatan	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	29,999,956	29,999,956	100	22,190,000	-	22,190,000	73.97	73.97	7,809,956	
5.2.1	Sub Kegiatan	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	29,999,956	29,999,956	100	22,190,000	-	22,190,000	73.97	73.97	7,809,956	
		BELANJA OPERASI	29,999,956	29,999,956	100	22,190,000	-	22,190,000	73.97	73.97	7,809,956	
		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2,112,800	2,112,800	100	2,112,000	-	2,112,000	99.96	100.00	800	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	152,000	152,000	100	152,000	-	152,000	100.00	100.00	-	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	945,156	945,156	100	936,000		936,000	99.03	100.00	9,156	
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7,560,000	7,560,000	100	4,860,000		4,860,000	64.29	64.29	2,700,000	
		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	4,500,000		4,500,000	46.88	46.88	5,100,000	
		Belanja Sosialisasi	8,300,000	8,300,000	100	8,300,000		8,300,000	100.00	100.00	-	
6.	Program	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	88,648,587	88,648,587	100	5,415,400	4,204,000	9,619,400	10.85	10.85	79,029,187	
6.1.	Kegiatan	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	88,648,587	88,648,587	100	5,415,400	4,204,000	9,619,400	10.85	10.85	79,029,187	
6.1.1	Sub Kegiatan	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	88,648,587	88,648,587	100	5,415,400	4,204,000	9,619,400	10.85	10.85	79,029,187	
		BELANJA OPERASI	88,648,587	88,648,587	100	5,415,400	4,204,000	9,619,400	10.85	10.85	79,029,187	
		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1,487,300	1,487,300	100	1,478,400		1,478,400	99.40	100.00	8,900	
		Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	2,770,680	2,770,680	100	1,384,000	1,384,000	2,768,000	99.90	100.00	2,680	
		Belanja Bahan-Bahan Lainnya	227,610	227,610	100	225,000		225,000	98.85	100.00	2,610	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	2,436,624	2,436,624	100	600,000	1,800,000	2,400,000	98.50	100.00	36,624	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	232,812	232,812	100	228,000		228,000	97.93	100.00	4,812	
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2,520,000	2,520,000	100	1,500,000	1,020,000	2,520,000	100.00	100.00	-	
		Belanja Modal Pagar	78,973,561	78,973,561	100			-	0.00	0.00	78,973,561	
		JUMLAH	7,590,995,409	7,590,995,409	100	4,909,105,191	807,860,896	5,716,966,087	75.31	88.00	1,874,029,322	

Praya, November 2024
Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Lombok Tengah

H. MASNUN, S.Pd, M.Pd
NIP. 19681231 199302 1 013

**LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN
DINAS SOSIAL KABUPATEN LOMBOK TENGAH
BULAN NOPEMBER 2024**

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	3,268,753,251	3,268,753,251	100	2,678,029,683	233,518,967	2,911,548,650	89.07	89.07	357,204,601	
1.1.	Kegiatan	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	39,353,813	39,353,813	100	38,251,780	-	38,251,780	97.20	97.20	1,102,033	
1.1.1.	Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	39,353,813	39,353,813	100	38,251,780	-	38,251,780	97.20	97.20	1,102,033	
		BELANJA OPERASI	39,353,813	39,353,813	100	38,251,780	-	38,251,780	97.20	97.20	1,102,033	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2,324,543	2,324,543	100	2,321,500	-	2,321,500	99.87	100.00	3,043	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	8,718,240	8,718,240	100	8,713,300	-	8,713,300	99.94	100.00	4,940	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1,427,030	1,427,030	100	1,425,500	-	1,425,500	99.89	100.00	1,530	
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2,430,000	2,430,000	100	1,890,000	-	1,890,000	77.78	77.78	540,000	
		Belanja Bimbingan Teknis	9,000,000	9,000,000	100	9,000,000	-	9,000,000	100.00	100.00	-	
		Belanja Perjalanan Dinas Biasa	14,614,000	14,614,000	100	14,261,480	-	14,261,480	97.59	97.59	352,520	
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	840,000	840,000	100	640,000	-	640,000	76.19	76.19	200,000	
1.2.	Kegiatan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,558,622,527	2,558,622,527	100	2,149,394,572	187,906,167	2,337,300,739	91.35	91.35	221,321,788	
1.2.1.	Sub Kegiatan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,543,772,404	2,543,772,404	100	2,134,559,572	187,906,167	2,322,465,739	91.30	91.30	221,306,665	
		BELANJA OPERASI	2,543,772,404	2,543,772,404	100	2,134,559,572	187,906,167	2,322,465,739	91.30	91.30	221,306,665	
		Belanja Gaji Pokok PNS	1,257,839,408	1,257,839,408	100	1,073,630,050	90,660,300	1,164,290,350	92.56	92.56	93,549,058	
		Belanja Gaji Pokok PPPK	32,091,370	32,091,370	100	25,628,800	3,203,600	28,832,400	89.84	89.84	3,258,970	
		Belanja Tunjangan Keluarga PNS	137,513,086	137,513,086	100	115,825,380	10,366,940	126,192,320	91.77	91.77	11,320,766	
		Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	4,490,460	4,490,460	100	3,588,032	448,504	4,036,536	89.89	89.89	453,924	
		Belanja Tunjangan Jabatan PNS	85,234,544	85,234,544	100	67,474,544	8,385,000	75,859,544	89.00	89.00	9,375,000	
		Belanja Tunjangan Fungsional PNS	29,120,000	29,120,000	100	25,330,000	1,100,000	26,430,000	90.76	90.76	2,690,000	
		Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	34,345,504	34,345,504	100	27,120,000	2,380,000	29,500,000	85.89	85.89	4,845,504	
		Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	1,930,848	1,930,848	100	1,480,000	185,000	1,665,000	86.23	86.23	265,848	
		Belanja Tunjangan Beras PNS	77,090,924	77,090,924	100	64,526,220	5,648,760	70,174,980	91.03	91.03	6,915,944	

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 Tunjangan Beras PPPK	2,919,481	2,919,481	100	2,317,440	289,680	2,607,120	89.30	89.30	312,361	
		Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	7,250,059	7,250,059	100	2,590,194	257,442	2,847,636	39.28	39.28	4,402,423	
		Belanja Pembulatan Gaji PNS	41,146	41,146	100	14,369	1,180	15,549	37.79	37.79	25,597	
		Belanja Pembulatan Gaji PPPK	995	995	100	301	25	326	32.76	32.76	669	
		Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	873,904,579	873,904,579	100	725,034,242	64,979,736	790,013,978	90.40	90.40	83,890,601	
1.2.2.	Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	14,850,123	14,850,123	100	14,835,000	-	14,835,000	99.90	100.00	15,123	
		BELANJA OPERASI	14,850,123	14,850,123	100	14,835,000	-	14,835,000	99.90	100.00	15,123	
		Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	3,234,000	3,234,000	100	3,234,000	-	3,234,000	100.00	100.00	-	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4,019,279	4,019,279	100	4,011,000	-	4,011,000	99.79	100.00	8,279	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5,255,220	5,255,220	100	5,250,000	-	5,250,000	99.90	100.00	5,220	
		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	-	
1.3.	Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	367,428,488	367,428,488	100	294,939,140	3,422,000	298,361,140	81.20	81.20	69,067,348	
1.3.1.	Sub Kegiatan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	326,142,488	326,142,488	100	258,911,500	1,622,000	260,533,500	79.88	79.88	65,608,988	
		BELANJA OPERASI	20,076,753	20,076,753	100	18,414,500	1,622,000	20,036,500	99.80	99.80	40,253	
		Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1,362,180	1,362,180	100	-	1,362,000	1,362,000	99.99	99.99	180	
		Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	8,750,000	8,750,000	100	8,750,000	-	8,750,000	100.00	100.00	-	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3,553,410	3,553,410	100	3,550,000	-	3,550,000	99.90	100.00	3,410	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1,375,138	1,375,138	100	1,373,000	-	1,373,000	99.84	100.00	2,138	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	3,905,530	3,905,530	100	3,622,500	260,000	3,882,500	99.41	99.41	23,030	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1,130,495	1,130,495	100	1,119,000	-	1,119,000	98.98	100.00	11,495	
		BELANJA MODAL	306,065,735	306,065,735	100	240,497,000	-	240,497,000	78.58	78.58	65,568,735	
		Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	12,645,000	12,645,000	100	10,600,000	-	10,600,000	83.83	83.83	2,045,000	
		Belanja Modal Mebel	35,675,750	35,675,750	100	-	-	-	0.00	0.00	35,675,750	
		Belanja Modal Alat Pendingin	19,718,960	19,718,960	100	-	-	-	0.00	0.00	19,718,960	
		Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	3,997,515	3,997,515	100	3,997,000	-	3,997,000	99.99	100.00	515	
		Belanja Modal Peralatan Studio Audio	5,058,000	5,058,000	100	-	-	-	0.00	0.00	5,058,000	
		Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	223,781,310	223,781,310	100	220,800,000	-	220,800,000	98.67	100.00	2,981,310	

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 Peralatan Komputer Lainnya	5,189,200	5,189,200	100	5,100,000	-	5,100,000	98.28	100.00	89,200	
1.3.2.	Sub Kegiatan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15,000,000	15,000,000	100	10,500,000	1,800,000	12,300,000	82.00	82.00	2,700,000	
		BELANJA OPERASI	15,000,000	15,000,000	100	10,500,000	1,800,000	12,300,000	82.00	82.00	2,700,000	
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15,000,000	15,000,000	100	10,500,000	1,800,000	12,300,000	82.00	82.00	2,700,000	
1.3.3.	Sub Kegiatan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	26,286,000	26,286,000	100	25,527,640	-	25,527,640	97.11	97.11	758,360	
		BELANJA OPERASI	26,286,000	26,286,000	100	25,527,640	-	25,527,640	97.11	97.11	758,360	
		Belanja Perjalanan Dinas Biasa	26,286,000	26,286,000	100	25,527,640	-	25,527,640	97.11	97.11	758,360	
1.4.	Kegiatan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	144,918,486	144,918,486	100	106,517,684	7,706,000	114,223,684	78.82	78.82	30,694,802	
1.4.1.	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	58,374,486	58,374,486	100	41,677,684	3,406,000	45,083,684	77.23	77.23	13,290,802	
		BELANJA OPERASI	58,374,486	58,374,486	100	41,677,684	3,406,000	45,083,684	77.23	77.23	13,290,802	
		Belanja Tagihan Air	6,142,500	6,142,500	100	4,679,332	413,000	5,092,332	82.90	82.90	1,050,168	
		Belanja Tagihan Listrik	38,112,660	38,112,660	100	26,991,852	2,008,000	28,999,852	76.09	76.09	9,112,808	
		Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	14,119,326	14,119,326	100	10,006,500	985,000	10,991,500	77.85	77.85	3,127,826	
1.4.2.	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	86,544,000	86,544,000	100	64,840,000	4,300,000	69,140,000	79.89	79.89	17,404,000	
		BELANJA OPERASI	86,544,000	86,544,000	100	64,840,000	4,300,000	69,140,000	79.89	79.89	17,404,000	
		Belanja Jasa Tenaga Administrasi	33,600,000	33,600,000	100	27,200,000	2,800,000	30,000,000	89.29	89.29	3,600,000	
		Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	24,000,000	24,000,000	100	17,000,000	1,500,000	18,500,000	77.08	77.08	5,500,000	
		Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	12,778,776	12,778,776	100	9,173,324	-	9,173,324	71.79	71.79	3,605,452	
		Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	16,165,224	16,165,224	100	11,466,676	-	11,466,676	70.93	70.93	4,698,548	
1.5.	Kegiatan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	158,429,937	158,429,937	100	88,926,507	34,484,800	123,411,307	77.90	77.90	35,018,630	
1.5.1.	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	130,222,780	130,222,780	100	84,176,507	11,122,400	95,298,907	73.18	73.18	34,923,873	
		BELANJA OPERASI	130,222,780	130,222,780	100	84,176,507	11,122,400	95,298,907	73.18	73.18	34,923,873	
		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	77,171,520	77,171,520	100	45,308,100	3,630,000	48,938,100	63.41	63.41	28,233,420	
		Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	17,551,260	17,551,260	100	3,418,407	7,492,400	10,910,807	62.17	62.17	6,640,453	
		Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	35,500,000	35,500,000	100	35,450,000	-	35,450,000	99.86	100.00	50,000	
1.5.2.	Sub Kegiatan	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4,750,000	4,750,000	100	4,750,000	-	4,750,000	100.00	100.00	-	
		BELANJA OPERASI	4,750,000	4,750,000	100	4,750,000	-	4,750,000	100.00	100.00	-	
		Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	4,750,000	4,750,000	100	4,750,000	-	4,750,000	100.00	100.00	-	
1.5.2.	Sub Kegiatan	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	23,457,157	23,457,157	100	-	23,362,400	23,362,400	99.60	99.60	94,757	

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 OPERASI	23,457,157	23,457,157	100	-	23,362,400	23,362,400	99.60	99.60	94,757	
		Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	18,557,157	18,557,157	100	-	18,462,400	18,462,400	99.49	100.00	94,757	
		Belanja Jasa Tenaga Ahli	4,900,000	4,900,000	100	-	4,900,000	4,900,000	100.00	100.00	-	
2.	Program	Program Pemberdayaan Sosial	1,043,806,371	1,043,806,371	100	992,658,000	400,000	993,058,000	95.14	95.14	50,748,371	
2.1.	Kegiatan	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	5,874,852	5,874,852	100	5,854,700	-	5,854,700	99.66	100.00	20,152	
2.1.1.	Sub Kegiatan	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	5,874,852	5,874,852	100	5,854,700	-	5,854,700	99.66	100.00	20,152	
		BELANJA OPERASI	5,874,852	5,874,852	100	5,854,700	-	5,854,700	99.66	100.00	20,152	
		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	486,500	486,500	100	475,200	-	475,200	97.68	100.00	11,300	
		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	1,166,352	1,166,352	100	1,157,500	-	1,157,500	99.24	100.00	8,852	
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2,100,000	2,100,000	100	2,100,000	-	2,100,000	100.00	100.00	-	
		Belanja Sosialisasi	2,000,000	2,000,000	100	2,000,000	-	2,000,000	100.00	100.00	-	
2.1.	Kegiatan	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	1,037,931,519	1,037,931,519	100	986,803,300	400,000	987,203,300	95.11	100.00	50,728,219	
2.1.1.	Sub Kegiatan	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	6,354,000	6,354,000	100	6,354,000	-	6,354,000	100.00	100.00	-	
		BELANJA OPERASI	6,354,000	6,354,000	100	6,354,000	-	6,354,000	100.00	100.00	-	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	854,000	854,000	100	854,000	-	854,000	100.00	100.00	-	
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3,000,000	3,000,000	100	3,000,000	-	3,000,000	100.00	100.00	-	
		Belanja Sosialisasi	2,500,000	2,500,000	100	2,500,000	-	2,500,000	100.00	100.00	-	
2.1.1.	Sub Kegiatan	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	38,395,900	38,395,900	100	28,672,500	-	28,672,500	74.68	74.68	9,723,400	
		BELANJA OPERASI	38,395,900	38,395,900	100	28,672,500	-	28,672,500	74.68	74.68	9,723,400	
		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1,251,000	1,251,000	100	1,227,600	-	1,227,600	98.13	100.00	23,400	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	610,000	610,000	100	610,000	-	610,000	100.00	100.00	-	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	594,900	594,900	100	594,900	-	594,900	100.00	100.00	-	
		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 Pelayanan Umum	28,800,000	28,800,000	100	23,600,000	-	23,600,000	81.94	81.94	5,200,000	
		Belanja Sosialisasi	1,200,000	1,200,000	100	1,200,000	-	1,200,000	100.00	100.00	-	
		Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4,500,000	4,500,000	100	-	-	-	0.00	0.00	4,500,000	
2.1.1.	Sub Kegiatan	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	993,181,619	993,181,619	100	951,776,800	400,000	952,176,800	95.87	95.87	41,004,819	
		BELANJA OPERASI	993,181,619	993,181,619	100	951,776,800	400,000	952,176,800	95.87	95.87	41,004,819	
		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	7,645,000	7,645,000	100	7,497,600	-	7,497,600	98.07	100.00	147,400	

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	1,403,920	1,403,920	100	1,205,000	-	1,205,000	85.83	85.83	198,920	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1,223,778	1,223,778	100	1,219,200	-	1,219,200	99.63	100.00	4,578	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	998,921	998,921	100	805,000	-	805,000	80.59	80.59	193,921	
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8,160,000	8,160,000	100	8,160,000	-	8,160,000	100.00	100.00	-	
		Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	4,800,000	4,800,000	100	4,000,000	400,000	4,400,000	91.67	91.67	400,000	
		Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	200,000	200,000	100	200,000	-	200,000	100.00	100.00	-	
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	8,750,000	8,750,000	100	8,690,000	-	8,690,000	99.31	100.00	60,000	
		Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	960,000,000	960,000,000	100	920,000,000	-	920,000,000	95.83	95.83	40,000,000	
3.	Program	Program Rehabilitasi Sosial	1,367,958,446	1,367,958,446	100	1,157,441,200	9,974,100	1,167,415,300	85.34	85.34	200,543,146	
3.1.	Kegiatan	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	890,721,972	890,721,972	100	727,920,500	9,974,100	737,894,600	82.84	82.84	152,827,372	
3.1.1.	Sub Kegiatan	Penyediaan Permakanan	99,995,280	99,995,280	100	93,684,400	-	93,684,400	93.69	100.00	6,310,880	
		BELANJA OPERASI	99,995,280	99,995,280	100	93,684,400	-	93,684,400	93.69	100.00	6,310,880	
		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	3,239,660	3,239,660	100	3,075,600	-	3,075,600	94.94	100.00	164,060	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	475,000	475,000	100	475,000	-	475,000	100.00	100.00	-	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	13,900	13,900	100	13,800	-	13,800	99.28	100.00	100	
		Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	80,616,720	80,616,720	100	74,520,000	-	74,520,000	92.44	100.00	6,096,720	
		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	1,800,000	1,800,000	100	1,800,000	-	1,800,000	100.00	100.00	-	
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2,450,000	2,450,000	100	2,400,000	-	2,400,000	97.96	100.00	50,000	
3.1.2.	Sub Kegiatan	Penyediaan Sandang	4,425,200	4,425,200	100	4,416,000	-	4,416,000	99.79	100.00	9,200	
		BELANJA OPERASI	4,425,200	4,425,200	100	4,416,000	-	4,416,000	99.79	100.00	9,200	
		Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	4,425,200	4,425,200	100	4,416,000	-	4,416,000	99.79	100.00	9,200	
3.1.3.	Sub Kegiatan	Penyediaan Alat Bantu	90,781,152	90,781,152	100	54,227,300	-	54,227,300	59.73	59.73	36,553,852	
		BELANJA OPERASI	90,781,152	90,781,152	100	54,227,300	-	54,227,300	59.73	59.73	36,553,852	
		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2,616,600	2,616,600	100	2,445,300	-	2,445,300	93.45	93.45	171,300	
		Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	84,774,552	84,774,552	100	50,022,000	-	50,022,000	59.01	59.01	34,752,552	
		Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1,500,000	1,500,000	100	-	-	-	0.00	0.00	1,500,000	

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 Dalam Kota	1,890,000	1,890,000	100	1,760,000	-	1,760,000	93.12	93.12	130,000	
3.1.4.	Sub Kegiatan	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	9,920,600	9,920,600	100	9,672,800	-	9,672,800	97.50	100.00	247,800	
		BELANJA OPERASI	9,920,600	9,920,600	100	9,672,800	-	9,672,800	97.50	100.00	247,800	
		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	4,920,600	4,920,600	100	4,672,800	-	4,672,800	94.96	100.00	247,800	
		Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	5,000,000	5,000,000	100	5,000,000		5,000,000	100.00	100.00	-	
3.1.5.	Sub Kegiatan	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	685,599,740	685,599,740	100	565,920,000	9,974,100	575,894,100	84.00	84.00	109,705,640	
		BELANJA OPERASI	685,599,740	685,599,740	100	565,920,000	9,974,100	575,894,100	84.00	84.00	109,705,640	
		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1,862,600	1,862,600	100		1,621,400	1,621,400	87.05	87.05	241,200	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1,212,595	1,212,595	100		1,212,400	1,212,400	99.98	99.98	195	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2,991,030	2,991,030	100		2,990,300	2,990,300	99.98	99.98	730	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	713,515	713,515	100		710,000	710,000	99.51	99.51	3,515	
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18,720,000	18,720,000	100	18,720,000	-	18,720,000	100.00	100.00	-	
		Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	656,400,000	656,400,000	100	547,000,000	-	547,000,000	83.33	83.33	109,400,000	
		Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	200,000	200,000	100	200,000	-	200,000	100.00	100.00	-	
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3,500,000	3,500,000	100		3,440,000	3,440,000	98.29	98.29	60,000	
3.2.	Kegiatan	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial(PMKS) lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	477,236,474	477,236,474	100	429,520,700	-	429,520,700	90.00	90.00	47,715,774	
3.2.1.	Sub Kegiatan	Penyediaan Permakanan	436,399,544	436,399,544	100	410,294,300	-	410,294,300	94.02	100.00	26,105,244	
		BELANJA OPERASI	436,399,544	436,399,544	100	410,294,300	-	410,294,300	94.02	100.00	26,105,244	
		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	9,859,955	9,859,955	100	9,586,500		9,586,500	97.23	100.00	273,455	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1,110,460	1,110,460	100	1,011,000		1,011,000	91.04	100.00	99,460	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1,140,974	1,140,974	100	1,123,800		1,123,800	98.49	100.00	17,174	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	820,000	820,000	100	820,000		820,000	100.00	100.00	-	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	142,703	142,703	100	115,000		115,000	80.59	100.00	27,703	
		Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	404,791,622	404,791,622	100	379,122,000		379,122,000	93.66	100.00	25,669,622	Sisa pengadaan 3 kontrak
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5,400,000	5,400,000	100	5,400,000		5,400,000	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	-	
		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)	583,830	583,830	100	576,000		576,000	98.66	100.00	7,830	
		Belanja Sosialisasi	4,050,000	4,050,000	100	4,050,000		4,050,000	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 Perjalanan Dinas Dalam Kota	7,700,000	7,700,000	100	7,690,000		7,690,000	99.87	100.00	10,000	
3.2.2.	Sub Kegiatan	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	40,836,930	40,836,930	100	19,226,400	-	19,226,400	47.08	47.08	21,610,530	
		BELANJA OPERASI	40,836,930	40,836,930	100	19,226,400	-	19,226,400	47.08	47.08	21,610,530	
		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	3,391,600	3,391,600	100	3,220,800	-	3,220,800	94.96	100.00	170,800	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	403,730	403,730	100	394,000	-	394,000	97.59	100.00	9,730	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1,311,600	1,311,600	100	1,311,600	-	1,311,600	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	-	
		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	
		Belanja Perjalanan Dinas Biasa	22,530,000	22,530,000	100	3,600,000	-	3,600,000	15.98	15.98	18,930,000	
4.	Program	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	1,691,831,529	1,691,831,529	100	767,238,304	125,507,600	892,745,904	52.77	52.77	799,085,625	
4.1.	Kegiatan	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1,691,831,529	1,691,831,529	100	767,238,304	125,507,600	892,745,904	52.77	52.77	799,085,625	
4.1.1.	Sub Kegiatan	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	626,231,194	626,231,194	100	529,945,460	47,800,000	577,745,460	92.26	92.26	48,485,734	
		BELANJA OPERASI	626,231,194	626,231,194	100	529,945,460	47,800,000	577,745,460	92.26	92.26	48,485,734	
		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2,085,000	2,085,000	100	2,072,400	-	2,072,400	99.40	100.00	12,600	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	726,820	726,820	100	726,000	-	726,000	99.89	100.00	820	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1,491,156	1,491,156	100	1,482,000	-	1,482,000	99.39	100.00	9,156	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	856,218	856,218	100	690,000	-	690,000	80.59	80.59	166,218	
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	19,560,000	19,560,000	100	19,560,000	-	19,560,000	100.00	100.00	-	
		Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5,320,000	5,320,000	100	5,320,000	-	5,320,000	100.00	100.00	-	
		Belanja Jasa Tenaga Administrasi	19,200,000	19,200,000	100	16,000,000	1,600,000	17,600,000	91.67	91.67	1,600,000	
		Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	554,400,000	554,400,000	100	462,000,000	46,200,000	508,200,000	91.67	91.67	46,200,000	
		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	6,792,000	6,792,000	100	6,295,060	-	6,295,060	92.68	92.68	496,940	
4.1.2.	Sub Kegiatan	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	968,184,635	968,184,635	100	156,525,584	77,707,600	234,233,184	24.19	24.19	733,951,451	
		BELANJA OPERASI	968,184,635	968,184,635	100	156,525,584	77,707,600	234,233,184	24.19	24.19	733,951,451	
		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	35,037,404	35,037,404	100	5,480,000	25,603,600	31,083,600	88.72	88.72	3,953,804	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3,722,904	3,722,904	100	940,000	415,000	1,355,000	36.40	36.40	2,367,904	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	25,776,003	25,776,003	100	10,950,000	3,220,000	14,170,000	54.97	54.97	11,606,003	

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-Bahan Komputer	713,515	713,515	100	-	284,000	284,000	39.80	39.80	429,515	
		Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	19,339,809	19,339,809	100	-	-	-	0.00	0.00	19,339,809	
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	173,795,000	173,795,000	100	58,740,000	2,235,000	60,975,000	35.08	35.08	112,820,000	
		Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4,410,000	4,410,000	100	-	4,410,000	4,410,000	100.00	100.00	-	
		Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	33,000,000	33,000,000	100	24,750,000		24,750,000	75.00	75.00	8,250,000	
		Belanja Jasa Tenaga Administrasi	4,800,000	4,800,000	100	3,600,000		3,600,000	75.00	75.00	1,200,000	
		Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	300,000	300,000	100	-	300,000	300,000	100.00	100.00	-	
		Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	1,400,000	1,400,000	100	500,000	200,000	700,000	50.00	50.00	700,000	
		Belanja Sosialisasi	56,850,000	56,850,000	100	37,550,000	18,950,000	56,500,000	99.38	99.38	350,000	
		Belanja Perjalanan Dinas Biasa	23,280,000	23,280,000	100	13,695,584	2,850,000	16,545,584	71.07	71.07	6,734,416	
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	32,760,000	32,760,000	100	320,000	6,240,000	6,560,000	20.02	20.02	26,200,000	
		Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	13,000,000	13,000,000	100	-	13,000,000	13,000,000	100.00	100.00	-	
		Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	540,000,000	540,000,000	100	-	-	-	0.00	0.00	540,000,000	
4.1.3.	Sub Kegiatan	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	97,415,700	97,415,700	100	80,767,260	-	80,767,260	82.91	82.91	16,648,440	
		BELANJA OPERASI	97,415,700	97,415,700	100	80,767,260	-	80,767,260	82.91	82.91	16,648,440	
		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2,543,700	2,543,700	100	2,534,400	-	2,534,400	99.63	100.00	9,300	
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2,880,000	2,880,000	100	-	-	-	0.00	0.00	2,880,000	
		Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	33,000,000	33,000,000	100	24,750,000	-	24,750,000	75.00	75.00	8,250,000	
		Belanja Jasa Tenaga Administrasi	48,000,000	48,000,000	100	42,800,000	-	42,800,000	89.17	89.17	5,200,000	
		Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6,792,000	6,792,000	100	6,562,860	-	6,562,860	96.63	100.00	229,140	
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4,200,000	4,200,000	100	4,120,000	-	4,120,000	98.10	100.00	80,000	
5.	Program	Program Penanganan Bencana	129,997,225	129,997,225	100	111,979,500	11,200,000	123,179,500	94.76	94.76	6,817,725	
5.1.	Kegiatan	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	99,997,269	99,997,269	100	89,789,500	4,000,000	93,789,500	93.79	93.79	6,207,769	
5.1.1.	Sub Kegiatan	Penyediaan Makanan	99,997,269	99,997,269	100	89,789,500	4,000,000	93,789,500	93.79	93.79	6,207,769	
		BELANJA OPERASI	99,997,269	99,997,269	100	89,789,500	4,000,000	93,789,500	93.79	93.79	6,207,769	
		Belanja Natura dan Pakan-Natura	59,997,269	59,997,269	100	59,689,500	-	59,689,500	99.49	100.00	307,769	
		Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	40,000,000	40,000,000	100	30,100,000	4,000,000	34,100,000	85.25	85.25	5,900,000	
5.2.	Kegiatan	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	29,999,956	29,999,956	100	22,190,000	7,200,000	29,390,000	97.97	97.97	609,956	
5.2.1	Sub Kegiatan	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	29,999,956	29,999,956	100	22,190,000	7,200,000	29,390,000	97.97	97.97	609,956	

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 OPERASI	29,999,956	29,999,956	100	22,190,000	7,200,000	29,390,000	97.97	97.97	609,956		
	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2,112,800	2,112,800	100	2,112,000	-	2,112,000	99.96	100.00	800		
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	152,000	152,000	100	152,000	-	152,000	100.00	100.00	-		
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	945,156	945,156	100	936,000	-	936,000	99.03	100.00	9,156		
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7,560,000	7,560,000	100	4,860,000	2,700,000	7,560,000	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	4,500,000	4,500,000	9,000,000	93.75	93.75	600,000		
	Belanja Sosialisasi	8,300,000	8,300,000	100	8,300,000	-	8,300,000	100.00	100.00	-		
6.	Program	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	88,648,587	88,648,587	100	9,619,400	-	9,619,400	10.85	10.85	79,029,187	
6.1.	Kegiatan	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	88,648,587	88,648,587	100	9,619,400	-	9,619,400	10.85	10.85	79,029,187	
6.1.1	Sub Kegiatan	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	88,648,587	88,648,587	100	9,619,400	-	9,619,400	10.85	10.85	79,029,187	
	BELANJA OPERASI	88,648,587	88,648,587	100	9,619,400	-	9,619,400	10.85	10.85	79,029,187		
	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1,487,300	1,487,300	100	1,478,400	-	1,478,400	99.40	100.00	8,900		
	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	2,770,680	2,770,680	100	2,768,000	-	2,768,000	99.90	100.00	2,680		
	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	227,610	227,610	100	225,000	-	225,000	98.85	100.00	2,610		
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	2,436,624	2,436,624	100	2,400,000	-	2,400,000	98.50	100.00	36,624		
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	232,812	232,812	100	228,000	-	228,000	97.93	100.00	4,812		
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2,520,000	2,520,000	100	2,520,000	-	2,520,000	100.00	100.00	-		
	Belanja Modal Pagar	78,973,561	78,973,561	100	-	-	-	0.00	0.00	78,973,561		
	JUMLAH	7,590,995,409	7,590,995,409	100	5,716,966,087	380,600,667	6,097,566,754	80.33	90.00	1,493,428,655		

Praya, Desember 2024
Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Lombok Tengah

H. MASNUN, S.Pd, M.Pd
NIP. 19681231 199302 1 013

**LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN
DINAS SOSIAL KABUPATEN LOMBOK TENGAH
BULAN DESEMBER 2024**

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	3,268,753,251	3,268,753,251	100	2,911,548,650	82,064,122	2,993,612,772	91.58	91.58	275,140,479	
1.1.	Kegiatan	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	39,353,813	39,353,813	100	38,251,780	540,000	38,791,780	98.57	98.57	562,033	
1.1.1.	Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	39,353,813	39,353,813	100	38,251,780	540,000	38,791,780	98.57	98.57	562,033	
		BELANJA OPERASI	39,353,813	39,353,813	100	38,251,780	540,000	38,791,780	98.57	98.57	562,033	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2,324,543	2,324,543	100	2,321,500	-	2,321,500	99.87	100.00	3,043	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	8,718,240	8,718,240	100	8,713,300	-	8,713,300	99.94	100.00	4,940	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1,427,030	1,427,030	100	1,425,500	-	1,425,500	99.89	100.00	1,530	
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2,430,000	2,430,000	100	1,890,000	540,000	2,430,000	100.00	100.00	-	
		Belanja Bimbingan Teknis	9,000,000	9,000,000	100	9,000,000	-	9,000,000	100.00	100.00	-	
		Belanja Perjalanan Dinas Biasa	14,614,000	14,614,000	100	14,261,480	-	14,261,480	97.59	97.59	352,520	
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	840,000	840,000	100	640,000	-	640,000	76.19	76.19	200,000	
1.2.	Kegiatan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,558,622,527	2,558,622,527	100	2,337,300,739	-	2,337,300,739	91.35	91.35	221,321,788	
1.2.1.	Sub Kegiatan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,543,772,404	2,543,772,404	100	2,322,465,739	-	2,322,465,739	91.30	91.30	221,306,665	
		BELANJA OPERASI	2,543,772,404	2,543,772,404	100	2,322,465,739	-	2,322,465,739	91.30	91.30	221,306,665	
		Belanja Gaji Pokok PNS	1,257,839,408	1,257,839,408	100	1,164,290,350	-	1,164,290,350	92.56	92.56	93,549,058	
		Belanja Gaji Pokok PPPK	32,091,370	32,091,370	100	28,832,400	-	28,832,400	89.84	89.84	3,258,970	
		Belanja Tunjangan Keluarga PNS	137,513,086	137,513,086	100	126,192,320	-	126,192,320	91.77	91.77	11,320,766	
		Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	4,490,460	4,490,460	100	4,036,536	-	4,036,536	89.89	89.89	453,924	
		Belanja Tunjangan Jabatan PNS	85,234,544	85,234,544	100	75,859,544	-	75,859,544	89.00	89.00	9,375,000	
		Belanja Tunjangan Fungsional PNS	29,120,000	29,120,000	100	26,430,000	-	26,430,000	90.76	90.76	2,690,000	
		Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	34,345,504	34,345,504	100	29,500,000	-	29,500,000	85.89	85.89	4,845,504	
		Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	1,930,848	1,930,848	100	1,665,000	-	1,665,000	86.23	86.23	265,848	
		Belanja Tunjangan Beras PNS	77,090,924	77,090,924	100	70,174,980	-	70,174,980	91.03	91.03	6,915,944	

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 Tunjangan Beras PPPK	2,919,481	2,919,481	100	2,607,120		2,607,120	89.30	89.30	312,361	
		Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	7,250,059	7,250,059	100	2,847,636		2,847,636	39.28	39.28	4,402,423	
		Belanja Pembulatan Gaji PNS	41,146	41,146	100	15,549		15,549	37.79	37.79	25,597	
		Belanja Pembulatan Gaji PPPK	995	995	100	326		326	32.76	32.76	669	
		Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	873,904,579	873,904,579	100	790,013,978		790,013,978	90.40	90.40	83,890,601	
1.2.2.	Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	14,850,123	14,850,123	100	14,835,000	-	14,835,000	99.90	100.00	15,123	
		BELANJA OPERASI	14,850,123	14,850,123	100	14,835,000	-	14,835,000	99.90	100.00	15,123	
		Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	3,234,000	3,234,000	100	3,234,000	-	3,234,000	100.00	100.00	-	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4,019,279	4,019,279	100	4,011,000	-	4,011,000	99.79	100.00	8,279	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5,255,220	5,255,220	100	5,250,000	-	5,250,000	99.90	100.00	5,220	
		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	-	
1.3.	Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	367,428,488	367,428,488	100	298,361,140	61,414,000	359,775,140	97.92	97.92	7,653,348	
1.3.1.	Sub Kegiatan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	326,142,488	326,142,488	100	260,533,500	58,714,000	319,247,500	97.89	97.89	6,894,988	
		BELANJA OPERASI	20,076,753	20,076,753	100	20,036,500	-	20,036,500	99.80	99.80	40,253	
		Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1,362,180	1,362,180	100	1,362,000		1,362,000	99.99	99.99	180	
		Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	8,750,000	8,750,000	100	8,750,000		8,750,000	100.00	100.00	-	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3,553,410	3,553,410	100	3,550,000		3,550,000	99.90	100.00	3,410	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1,375,138	1,375,138	100	1,373,000		1,373,000	99.84	100.00	2,138	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	3,905,530	3,905,530	100	3,882,500		3,882,500	99.41	99.41	23,030	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1,130,495	1,130,495	100	1,119,000		1,119,000	98.98	100.00	11,495	
		BELANJA MODAL	306,065,735	306,065,735	100	240,497,000	58,714,000	299,211,000	97.76	97.76	6,854,735	
		Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	12,645,000	12,645,000	100	10,600,000		10,600,000	83.83	83.83	2,045,000	
		Belanja Modal Mebel	35,675,750	35,675,750	100	-	35,664,000	35,664,000	99.97	99.97	11,750	
		Belanja Modal Alat Pendingin	19,718,960	19,718,960	100	-	18,000,000	18,000,000	91.28	91.28	1,718,960	
		Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	3,997,515	3,997,515	100	3,997,000		3,997,000	99.99	100.00	515	
		Belanja Modal Peralatan Studio Audio	5,058,000	5,058,000	100	-	5,050,000	5,050,000	99.84	99.84	8,000	
		Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	223,781,310	223,781,310	100	220,800,000		220,800,000	98.67	100.00	2,981,310	
		Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	5,189,200	5,189,200	100	5,100,000	-	5,100,000	98.28	100.00	89,200	
1.3.2.	Sub Kegiatan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15,000,000	15,000,000	100	12,300,000	2,700,000	15,000,000	100.00	100.00	-	
		BELANJA OPERASI	15,000,000	15,000,000	100	12,300,000	2,700,000	15,000,000	100.00	100.00	-	
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15,000,000	15,000,000	100	12,300,000	2,700,000	15,000,000	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 (%)		
1.3.3.	Sub Kegiatan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	26,286,000	26,286,000	100	25,527,640	-	25,527,640	97.11	97.11	758,360	
		BELANJA OPERASI	26,286,000	26,286,000	100	25,527,640	-	25,527,640	97.11	97.11	758,360	
		Belanja Perjalanan Dinas Biasa	26,286,000	26,286,000	100	25,527,640	-	25,527,640	97.11	97.11	758,360	
1.4.	Kegiatan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	144,918,486	144,918,486	100	114,223,684	16,143,000	130,366,684	89.96	89.96	14,551,802	
1.4.1.	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	58,374,486	58,374,486	100	45,083,684	7,715,000	52,798,684	90.45	90.45	5,575,802	
		BELANJA OPERASI	58,374,486	58,374,486	100	45,083,684	7,715,000	52,798,684	90.45	90.45	5,575,802	
		Belanja Tagihan Air	6,142,500	6,142,500	100	5,092,332	419,000	5,511,332	89.72	89.72	631,168	
		Belanja Tagihan Listrik	38,112,660	38,112,660	100	28,999,852	6,308,000	35,307,852	92.64	92.64	2,804,808	
		Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	14,119,326	14,119,326	100	10,991,500	988,000	11,979,500	84.84	84.84	2,139,826	
1.4.2.	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	86,544,000	86,544,000	100	69,140,000	8,428,000	77,568,000	89.63	89.63	8,976,000	
		BELANJA OPERASI	86,544,000	86,544,000	100	69,140,000	8,428,000	77,568,000	89.63	89.63	8,976,000	
		Belanja Jasa Tenaga Administrasi	33,600,000	33,600,000	100	30,000,000	2,800,000	32,800,000	97.62	97.62	800,000	
		Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	24,000,000	24,000,000	100	18,500,000	1,500,000	20,000,000	83.33	83.33	4,000,000	
		Belanja Luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	12,778,776	12,778,776	100	9,173,324	1,834,664	11,007,988	86.14	86.14	1,770,788	
		Belanja Luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	16,165,224	16,165,224	100	11,466,676	2,293,336	13,760,012	85.12	85.12	2,405,212	
1.5.	Kegiatan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	158,429,937	158,429,937	100	123,411,307	3,967,122	127,378,429	80.40	80.40	31,051,508	
1.5.1.	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	130,222,780	130,222,780	100	95,298,907	3,967,122	99,266,029	76.23	76.23	30,956,751	
		BELANJA OPERASI	130,222,780	130,222,780	100	95,298,907	3,967,122	99,266,029	76.23	76.23	30,956,751	
		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	77,171,520	77,171,520	100	48,938,100	3,630,000	52,568,100	68.12	68.12	24,603,420	
		Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	17,551,260	17,551,260	100	10,910,807	337,122	11,247,929	64.09	64.09	6,303,331	
		Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	35,500,000	35,500,000	100	35,450,000	-	35,450,000	99.86	100.00	50,000	
1.5.2.	Sub Kegiatan	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4,750,000	4,750,000	100	4,750,000	-	4,750,000	100.00	100.00	-	
		BELANJA OPERASI	4,750,000	4,750,000	100	4,750,000	-	4,750,000	100.00	100.00	-	
		Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	4,750,000	4,750,000	100	4,750,000	-	4,750,000	100.00	100.00	-	
1.5.2.	Sub Kegiatan	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	23,457,157	23,457,157	100	23,362,400	-	23,362,400	99.60	99.60	94,757	
		BELANJA OPERASI	23,457,157	23,457,157	100	23,362,400	-	23,362,400	99.60	99.60	94,757	
		Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	18,557,157	18,557,157	100	18,462,400	-	18,462,400	99.49	100.00	94,757	
		Belanja Jasa Tenaga Ahli	4,900,000	4,900,000	100	4,900,000	-	4,900,000	100.00	100.00	-	
2.	Program	Program Pemberdayaan Sosial	1,043,806,371	1,043,806,371	100	993,058,000	29,300,000	1,022,358,000	97.95	97.95	21,448,371	
2.1.	Kegiatan	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	5,874,852	5,874,852	100	5,854,700	-	5,854,700	99.66	100.00	20,152	

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		PAGU DANA	TARGET		REALISASI					SISA DANA	PERMASALAHAN
				KEUANGAN	FISIK (%)	BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI	Keu (%)	Fisik (%)		
2.1.1.	Sub Kegiatan	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	5,874,852	5,874,852	100	5,854,700	-	5,854,700	99.66	100.00	20,152	
		BELANJA OPERASI	5,874,852	5,874,852	100	5,854,700	-	5,854,700	99.66	100.00	20,152	
		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	486,500	486,500	100	475,200	-	475,200	97.68	100.00	11,300	
		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	1,166,352	1,166,352	100	1,157,500	-	1,157,500	99.24	100.00	8,852	
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2,100,000	2,100,000	100	2,100,000	-	2,100,000	100.00	100.00	-	
		Belanja Sosialisasi	2,000,000	2,000,000	100	2,000,000	-	2,000,000	100.00	100.00	-	
2.1.	Kegiatan	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	1,037,931,519	1,037,931,519	100	987,203,300	29,300,000	1,016,503,300	97.94	100.00	21,428,219	
2.1.1.	Sub Kegiatan	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	6,354,000	6,354,000	100	6,354,000	-	6,354,000	100.00	100.00	-	
		BELANJA OPERASI	6,354,000	6,354,000	100	6,354,000	-	6,354,000	100.00	100.00	-	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	854,000	854,000	100	854,000	-	854,000	100.00	100.00	-	
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3,000,000	3,000,000	100	3,000,000	-	3,000,000	100.00	100.00	-	
		Belanja Sosialisasi	2,500,000	2,500,000	100	2,500,000	-	2,500,000	100.00	100.00	-	
2.1.1.	Sub Kegiatan	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	38,395,900	38,395,900	100	28,672,500	8,900,000	37,572,500	97.86	97.86	823,400	
		BELANJA OPERASI	38,395,900	38,395,900	100	28,672,500	8,900,000	37,572,500	97.86	97.86	823,400	
		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1,251,000	1,251,000	100	1,227,600	-	1,227,600	98.13	100.00	23,400	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	610,000	610,000	100	610,000	-	610,000	100.00	100.00	-	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	594,900	594,900	100	594,900	-	594,900	100.00	100.00	-	
		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 Pelayanan Umum	28,800,000	28,800,000	100	23,600,000	4,400,000	28,000,000	97.22	97.22	800,000	
		Belanja Sosialisasi	1,200,000	1,200,000	100	1,200,000	-	1,200,000	100.00	100.00	-	
		Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4,500,000	4,500,000	100	-	4,500,000	4,500,000	100.00	100.00	-	
2.1.1.	Sub Kegiatan	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	993,181,619	993,181,619	100	952,176,800	20,400,000	972,576,800	97.93	97.93	20,604,819	
		BELANJA OPERASI	993,181,619	993,181,619	100	952,176,800	20,400,000	972,576,800	97.93	97.93	20,604,819	
		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	7,645,000	7,645,000	100	7,497,600	-	7,497,600	98.07	100.00	147,400	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1,403,920	1,403,920	100	1,205,000	-	1,205,000	85.83	85.83	198,920	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1,223,778	1,223,778	100	1,219,200	-	1,219,200	99.63	100.00	4,578	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	998,921	998,921	100	805,000	-	805,000	80.59	80.59	193,921	
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8,160,000	8,160,000	100	8,160,000	-	8,160,000	100.00	100.00	-	
		Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	4,800,000	4,800,000	100	4,400,000	400,000	4,800,000	100.00	100.00	-	
		Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	200,000	200,000	100	200,000	-	200,000	100.00	100.00	-	
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	8,750,000	8,750,000	100	8,690,000	-	8,690,000	99.31	100.00	60,000	

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 Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	960,000,000	960,000,000	100	920,000,000	20,000,000	940,000,000	97.92	97.92	20,000,000	
3.	Program	Program Rehabilitasi Sosial	1,367,958,446	1,367,958,446	100	1,167,415,300	24,619,000	1,192,034,300	87.14	87.14	175,924,146	
3.1.	Kegiatan	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	890,721,972	890,721,972	100	737,894,600	18,000,000	755,894,600	84.86	84.86	134,827,372	
3.1.1.	Sub Kegiatan	Penyediaan Permakanan	99,995,280	99,995,280	100	93,684,400	-	93,684,400	93.69	100.00	6,310,880	
		BELANJA OPERASI	99,995,280	99,995,280	100	93,684,400	-	93,684,400	93.69	100.00	6,310,880	
		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	3,239,660	3,239,660	100	3,075,600	-	3,075,600	94.94	100.00	164,060	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	475,000	475,000	100	475,000	-	475,000	100.00	100.00	-	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	13,900	13,900	100	13,800	-	13,800	99.28	100.00	100	
		Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	80,616,720	80,616,720	100	74,520,000	-	74,520,000	92.44	100.00	6,096,720	
		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	1,800,000	1,800,000	100	1,800,000	-	1,800,000	100.00	100.00	-	
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2,450,000	2,450,000	100	2,400,000	-	2,400,000	97.96	100.00	50,000	
3.1.2.	Sub Kegiatan	Penyediaan Sandang	4,425,200	4,425,200	100	4,416,000	-	4,416,000	99.79	100.00	9,200	
		BELANJA OPERASI	4,425,200	4,425,200	100	4,416,000	-	4,416,000	99.79	100.00	9,200	
		Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	4,425,200	4,425,200	100	4,416,000	-	4,416,000	99.79	100.00	9,200	
3.1.3.	Sub Kegiatan	Penyediaan Alat Bantu	90,781,152	90,781,152	100	54,227,300	18,000,000	72,227,300	79.56	79.56	18,553,852	
		BELANJA OPERASI	90,781,152	90,781,152	100	54,227,300	18,000,000	72,227,300	79.56	79.56	18,553,852	
		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2,616,600	2,616,600	100	2,445,300	-	2,445,300	93.45	93.45	171,300	
		Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	84,774,552	84,774,552	100	50,022,000	18,000,000	68,022,000	80.24	80.24	16,752,552	
		Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1,500,000	1,500,000	100	-	-	-	0.00	0.00	1,500,000	
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,890,000	1,890,000	100	1,760,000	-	1,760,000	93.12	93.12	130,000	
3.1.4.	Sub Kegiatan	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	9,920,600	9,920,600	100	9,672,800	-	9,672,800	97.50	100.00	247,800	
		BELANJA OPERASI	9,920,600	9,920,600	100	9,672,800	-	9,672,800	97.50	100.00	247,800	
		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	4,920,600	4,920,600	100	4,672,800	-	4,672,800	94.96	100.00	247,800	
		Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	5,000,000	5,000,000	100	5,000,000	-	5,000,000	100.00	100.00	-	
3.1.5.	Sub Kegiatan	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	685,599,740	685,599,740	100	575,894,100	-	575,894,100	84.00	84.00	109,705,640	
		BELANJA OPERASI	685,599,740	685,599,740	100	575,894,100	-	575,894,100	84.00	84.00	109,705,640	
		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1,862,600	1,862,600	100	1,621,400	-	1,621,400	87.05	87.05	241,200	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1,212,595	1,212,595	100	1,212,400	-	1,212,400	99.98	99.98	195	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2,991,030	2,991,030	100	2,990,300	-	2,990,300	99.98	99.98	730	

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-Bahan Komputer	713,515	713,515	100	710,000		710,000	99.51	99.51	3,515	
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18,720,000	18,720,000	100	18,720,000	-	18,720,000	100.00	100.00	-	
		Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	656,400,000	656,400,000	100	547,000,000	-	547,000,000	83.33	83.33	109,400,000	
		Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	200,000	200,000	100	200,000	-	200,000	100.00	100.00	-	
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3,500,000	3,500,000	100	3,440,000		3,440,000	98.29	98.29	60,000	
3.2.	Kegiatan	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial(PMKS) lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	477,236,474	477,236,474	100	429,520,700	6,619,000	436,139,700	91.39	91.39	41,096,774	
3.2.1.	Sub Kegiatan	Penyediaan Permakanan	436,399,544	436,399,544	100	410,294,300	-	410,294,300	94.02	100.00	26,105,244	
		BELANJA OPERASI	436,399,544	436,399,544	100	410,294,300	-	410,294,300	94.02	100.00	26,105,244	
		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	9,859,955	9,859,955	100	9,586,500		9,586,500	97.23	100.00	273,455	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1,110,460	1,110,460	100	1,011,000		1,011,000	91.04	100.00	99,460	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1,140,974	1,140,974	100	1,123,800		1,123,800	98.49	100.00	17,174	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	820,000	820,000	100	820,000		820,000	100.00	100.00	-	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	142,703	142,703	100	115,000		115,000	80.59	100.00	27,703	
		Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	404,791,622	404,791,622	100	379,122,000		379,122,000	93.66	100.00	25,669,622	Sisa pengadaan 3 kontrak
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5,400,000	5,400,000	100	5,400,000		5,400,000	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	-	
		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)	583,830	583,830	100	576,000		576,000	98.66	100.00	7,830	
		Belanja Sosialisasi	4,050,000	4,050,000	100	4,050,000		4,050,000	100.00	100.00	-	
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7,700,000	7,700,000	100	7,690,000		7,690,000	99.87	100.00	10,000	
3.2.2.	Sub Kegiatan	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	40,836,930	40,836,930	100	19,226,400	6,619,000	25,845,400	63.29	63.29	14,991,530	
		BELANJA OPERASI	40,836,930	40,836,930	100	19,226,400	6,619,000	25,845,400	63.29	63.29	14,991,530	
		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	3,391,600	3,391,600	100	3,220,800	-	3,220,800	94.96	100.00	170,800	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	403,730	403,730	100	394,000	-	394,000	97.59	100.00	9,730	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1,311,600	1,311,600	100	1,311,600	-	1,311,600	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	-	
		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	
		Belanja Perjalanan Dinas Biasa	22,530,000	22,530,000	100	3,600,000	6,619,000	10,219,000	45.36	45.36	12,311,000	
4.	Program	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	1,691,831,529	1,691,831,529	100	892,745,904	667,241,000	1,559,986,904	92.21	92.21	131,844,625	
4.1.	Kegiatan	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1,691,831,529	1,691,831,529	100	892,745,904	667,241,000	1,559,986,904	92.21	92.21	131,844,625	

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		PAGU DANA	TARGET		REALISASI					SISA DANA	PERMASALAHAN
				KEUANGAN	FISIK (%)	BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI	Keu (%)	Fisik (%)		
4.1.1.	Sub Kegiatan	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	626,231,194	626,231,194	100	577,745,460	-	577,745,460	92.26	92.26	48,485,734	
		BELANJA OPERASI	626,231,194	626,231,194	100	577,745,460	-	577,745,460	92.26	92.26	48,485,734	
		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2,085,000	2,085,000	100	2,072,400	-	2,072,400	99.40	100.00	12,600	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	726,820	726,820	100	726,000	-	726,000	99.89	100.00	820	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1,491,156	1,491,156	100	1,482,000	-	1,482,000	99.39	100.00	9,156	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	856,218	856,218	100	690,000	-	690,000	80.59	80.59	166,218	
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	19,560,000	19,560,000	100	19,560,000	-	19,560,000	100.00	100.00	-	
		Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5,320,000	5,320,000	100	5,320,000	-	5,320,000	100.00	100.00	-	
		Belanja Jasa Tenaga Administrasi	19,200,000	19,200,000	100	17,600,000	-	17,600,000	91.67	91.67	1,600,000	
		Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	554,400,000	554,400,000	100	508,200,000	-	508,200,000	91.67	91.67	46,200,000	
		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	6,792,000	6,792,000	100	6,295,060	-	6,295,060	92.68	92.68	496,940	
4.1.2.	Sub Kegiatan	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	968,184,635	968,184,635	100	234,233,184	667,241,000	901,474,184	93.11	93.11	66,710,451	
		BELANJA OPERASI	968,184,635	968,184,635	100	234,233,184	667,241,000	901,474,184	93.11	93.11	66,710,451	
		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	35,037,404	35,037,404	100	31,083,600	-	31,083,600	88.72	88.72	3,953,804	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3,722,904	3,722,904	100	1,355,000	-	1,355,000	36.40	36.40	2,367,904	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	25,776,003	25,776,003	100	14,170,000	-	14,170,000	54.97	54.97	11,606,003	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	713,515	713,515	100	284,000	-	284,000	39.80	39.80	429,515	
		Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	19,339,809	19,339,809	100	-	19,221,000	19,221,000	99.39	99.39	118,809	
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	173,795,000	173,795,000	100	60,975,000	108,020,000	168,995,000	97.24	97.24	4,800,000	
		Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4,410,000	4,410,000	100	4,410,000	-	4,410,000	100.00	100.00	-	
		Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	33,000,000	33,000,000	100	24,750,000	-	24,750,000	75.00	75.00	8,250,000	
		Belanja Jasa Tenaga Administrasi	4,800,000	4,800,000	100	3,600,000	-	3,600,000	75.00	75.00	1,200,000	
		Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	300,000	300,000	100	300,000	-	300,000	100.00	100.00	-	
		Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	1,400,000	1,400,000	100	700,000	-	700,000	50.00	50.00	700,000	
		Belanja Sosialisasi	56,850,000	56,850,000	100	56,500,000	-	56,500,000	99.38	99.38	350,000	
		Belanja Perjalanan Dinas Biasa	23,280,000	23,280,000	100	16,545,584	-	16,545,584	71.07	71.07	6,734,416	
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	32,760,000	32,760,000	100	6,560,000	-	6,560,000	20.02	20.02	26,200,000	
		Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	13,000,000	13,000,000	100	13,000,000	-	13,000,000	100.00	100.00	-	
		Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	540,000,000	540,000,000	100	-	540,000,000	540,000,000	100.00	100.00	-	
4.1.3.	Sub Kegiatan	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	97,415,700	97,415,700	100	80,767,260	-	80,767,260	82.91	82.91	16,648,440	
		BELANJA OPERASI	97,415,700	97,415,700	100	80,767,260	-	80,767,260	82.91	82.91	16,648,440	

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 Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2,543,700	2,543,700	100	2,534,400	-	2,534,400	99.63	100.00	9,300	
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2,880,000	2,880,000	100	-	-	-	0.00	0.00	2,880,000	
		Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	33,000,000	33,000,000	100	24,750,000	-	24,750,000	75.00	75.00	8,250,000	
		Belanja Jasa Tenaga Administrasi	48,000,000	48,000,000	100	42,800,000	-	42,800,000	89.17	89.17	5,200,000	
		Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6,792,000	6,792,000	100	6,562,860	-	6,562,860	96.63	100.00	229,140	
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4,200,000	4,200,000	100	4,120,000	-	4,120,000	98.10	100.00	80,000	
5.	Program	Program Penanganan Bencana	129,997,225	129,997,225	100	123,179,500	-	123,179,500	94.76	94.76	6,817,725	
5.1.	Kegiatan	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	99,997,269	99,997,269	100	93,789,500	-	93,789,500	93.79	93.79	6,207,769	
5.1.1.	Sub Kegiatan	Penyediaan Makanan	99,997,269	99,997,269	100	93,789,500	-	93,789,500	93.79	93.79	6,207,769	
		BELANJA OPERASI	99,997,269	99,997,269	100	93,789,500	-	93,789,500	93.79	93.79	6,207,769	
		Belanja Natura dan Pakan-Natura	59,997,269	59,997,269	100	59,689,500	-	59,689,500	99.49	100.00	307,769	
		Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	40,000,000	40,000,000	100	34,100,000	-	34,100,000	85.25	85.25	5,900,000	
5.2.	Kegiatan	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	29,999,956	29,999,956	100	29,390,000	-	29,390,000	97.97	97.97	609,956	
5.2.1	Sub Kegiatan	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	29,999,956	29,999,956	100	29,390,000	-	29,390,000	97.97	97.97	609,956	
		BELANJA OPERASI	29,999,956	29,999,956	100	29,390,000	-	29,390,000	97.97	97.97	609,956	
		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2,112,800	2,112,800	100	2,112,000	-	2,112,000	99.96	100.00	800	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	152,000	152,000	100	152,000	-	152,000	100.00	100.00	-	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	945,156	945,156	100	936,000	-	936,000	99.03	100.00	9,156	
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7,560,000	7,560,000	100	7,560,000	-	7,560,000	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	93.75	600,000	
		Belanja Sosialisasi	8,300,000	8,300,000	100	8,300,000	-	8,300,000	100.00	100.00	-	
6.	Program	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	88,648,587	88,648,587	100	9,619,400	-	9,619,400	10.85	10.85	79,029,187	
6.1.	Kegiatan	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	88,648,587	88,648,587	100	9,619,400	-	9,619,400	10.85	10.85	79,029,187	
6.1.1	Sub Kegiatan	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	88,648,587	88,648,587	100	9,619,400	-	9,619,400	10.85	10.85	79,029,187	
		BELANJA OPERASI	88,648,587	88,648,587	100	9,619,400	-	9,619,400	10.85	10.85	79,029,187	
		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1,487,300	1,487,300	100	1,478,400	-	1,478,400	99.40	100.00	8,900	
		Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	2,770,680	2,770,680	100	2,768,000	-	2,768,000	99.90	100.00	2,680	
		Belanja Bahan-Bahan Lainnya	227,610	227,610	100	225,000	-	225,000	98.85	100.00	2,610	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	2,436,624	2,436,624	100	2,400,000	-	2,400,000	98.50	100.00	36,624	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	232,812	232,812	100	228,000	-	228,000	97.93	100.00	4,812	
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2,520,000	2,520,000	100	2,520,000	-	2,520,000	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 Modal Pagar	78,973,561	78,973,561	100			-	0.00	0.00	78,973,561	
	JUMLAH	7,590,995,409	7,590,995,409	100	6,097,566,754	803,224,122	6,900,790,876	90.91	90.00	690,204,533	

6,097,566,754

Praya, Januari 2025
Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Lombok Tengah

H. MASNUN, S.Pd, M.Pd
NIP. 19681231 199302 1 013