



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(D P M P T S P)

Jalan Veteran Nomor 139 Purwakarta 41115
Telp/Faks. (0264) 8224794 Email : info@dpmptsp.purwakartakab.go.id
Website : www.dpmptsp.purwakartakab.go.id

Purwakarta, 8 Februari 2023

K e p a d a :
Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta
C.q. Kepala Bagian Organisasi Setda Kab.
Purwakarta
di-

PURWAKARTA

SURAT - PENGANTAR
Nomor : PR. 14/127-Sekr/2023

NO.	JENIS SURAT YANG DIKIRIM	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Penyampaian Tabel Hasil Capaian Kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2022.	1 (satu) berkas	Disampaikan dengan hormat, dan untuk dijadikan bahan selanjutnya .

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWAKARTA



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**



Ditandatangani secara elektronik oleh:
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWAKARTA**

HARIMAN BUDI ANGGORO, ST.,MT
Pembina / IV a

TABEL HASIL CAPAIAN KINERJA PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN ANGGARAN 2022

1. Tabel Perbandingan Capaian Kinerja

No	Sasaran	Indikator Kinerja	2021			2022		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi PMA dan PMDN	Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN	65 T	74,50 T	114,61	70 T	82,83 T	118,34
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	82,4	87,78	106,5	82,45	91,26	110,69

2. Tabel Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2022	Target Akhir RPJMD (2023)	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6	7= 5/6 *100
1	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi PMA dan PMDN	Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN	Triliun	82,83	75	110,44
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	91,26	82,5	110,62

3. Tabel Perbandingan Capaian dengan Standar nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota Lain.

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2022	Standar Nasional	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7= 5/6 *100
1	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi PMA dan PMDN	Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN	Triliun	8,34	5,88	141,8
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	91,26	100	91,26

4. Tabel Analisis Keberhasilan, kegagalan, dan Solusi

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi PMA dan PMDN	Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN	70 T	82,83 T	118,34	Peringkat ke 5 di Prov Jabar Kategori Realisasi Investasi PMA / PMDN	Meningkatkan Jumlah Pelaku Usaha menyampaikan LKPM
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	82,45	91,26	110,69	Mendapatkan Penghargaan dari Pan Rb sebagai Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori Pelayanan Prima Lingkup DPM-PTSP Kabupaten Kota Tahun 2022	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

5. Tabel Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	% capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% capaian	Menunjang / tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi PMA dan PMDN	Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN	118,34	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah Minat Penanaman Modal	98,71	Menunjang
				Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Promosi Penanaman Modal yang diselenggarakan	98,33	Menunjang
				Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase PMA dan PMDN yang dapat dimonitoring secara berkala	89,39	Menunjang
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	110,69	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase jumlah perizinan dan non perizinan yang dapat diselesaikan, Nilai Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat	85,97	Menunjang
				Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase data dan informasi yang dimutakhirkan	99,73	Menunjang

6. Tabel Realisasi Anggaran

Kode	Perangkat Daerah/Bidang Urutan Program/Kegiatan	Indikator (sesuai RPJMD dan DPA)		APBD Tahun 2022 (sesuai DPA)			Realisasi Triwulan 4 Tahun 2022			Selisih	
				Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Pagu 10 (6-9)	% 11
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10 (6-9)	11
2.18.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					13.288.076.369			11.639.180.121	1.648.896.248	87,59
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					11.894.756.269			10.335.854.236	1.558.902.033	86,89
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Kab.Purwakarta	100%	85.437.000	Kab.Purwakarta	100,0%	69.890.900	15.546.100	81,80
2.18.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2	Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Kab.Purwakarta	100%	7.440.686.255	Kab.Purwakarta	100,0%	6.114.203.464	1.326.482.791	82,17
2.18.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3	Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Kab.Purwakarta	100%	16.599.296	Kab.Purwakarta	100%	16.179.200	420.096	97,47
2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4	Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Kab.Purwakarta	100%	80.000.000	Kab.Purwakarta	100,0%	79.087.500	912.500	98,86
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5	Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Kab.Purwakarta	100%	641.038.650	Kab.Purwakarta	100%	594.076.156	46.962.494	92,67
2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6	Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Kab.Purwakarta	100,0%	255.218.450	Kab.Purwakarta	100%	250.381.550	4.836.900	98,10
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7	Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Kab.Purwakarta	100,0%	2.571.176.618	Kab.Purwakarta	100%	2.476.338.952	94.837.666	96,31
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8	Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Kab.Purwakarta	100,0%	804.600.000	Kab.Purwakarta	100%	735.696.514	68.903.486	91,44

Kode	Perangkat Daerah/Bidang Urusan Program/Kegiatan	Indikator (sesuai RPJMD dan DPA)		Lokasi	APBD Tahun 2022 (sesuai DPA)		Lokasi	Realisasi Triwulan 4 Tahun 2022		Selisih	
					Target	Pagu Indikatif		Target	Pagu Indikatif	Pagu	%
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10 (6-9)	11
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					99.989.800			98.702.070	1.287.730	98,71
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	9	Jumlah Minat Penanaman Modal	Kab.Purwakarta	100,0%	49.989.900	Kab.Purwakarta	100,0%	49.954.770	35.130	99,93
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	10	Jumlah Minat Penanaman Modal	Kab.Purwakarta	100,0%	49.999.900	Kab.Purwakarta	100,0%	48.747.300	1.252.600	97,49
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					199.950.000			196.611.400	3.338.600	98,33
2.18.02.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	11	Jumlah Promosi Penanaman Modal Yang Diselenggarakan	Kab.Purwakarta	100,0%	199.950.000	Kab.Purwakarta	100,0%	196.611.400	3.338.600	98,33
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					299.986.500	Kab.Purwakarta		257.905.125	42.081.375	85,97
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	12	Persentase Jumlah Perizinan dan Non Perizinan Yang Dapat Diselesaikan; Nilai Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat	Kab.Purwakarta	100,0%	299.986.500	Kab.Purwakarta	100,0%	257.905.125	42.081.375	85,97
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					393.394.000			351.637.100	41.756.900	89,39
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	13	Persentase PMA dan PMDN Yang Dapat Dimonitoring Secara Berkala	Kab.Purwakarta	100,0%	393.394.000	Kab.Purwakarta	100,0%	351.637.100	41.756.900	89,39
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN					399.999.800			398.470.190	1.529.610	99,62
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	14	Persentase Data dan Informasi Yang Dimutakhirkan	Kab.Purwakarta	100,0%	399.999.800	Kab.Purwakarta	100,0%	398.470.190	1.529.610	99,62

PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Tahun Anggaran 2022
periode 01 Desember 2022 s.d. 31 Desember 2022

Urusan Pemerintahan : 2.18 PENANAMAN MODAL

SKPD : 2-18.0-00.0-00.19 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Unit Organisasi

: 2-18.0-00.0-00.19.000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Sub Unit Organisasi : 2-18.0-00.0-00.19.000.000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / KURANG
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
4	PENDAPATAN DAERAH	0,00	885.520,00	0,00	885.520,00	885.520,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	885.520,00	0,00	885.520,00	885.520,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	885.520,00	0,00	885.520,00	885.520,00
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	0,00	885.520,00	0,00	885.520,00	885.520,00
4.1.04.15.03	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	0,00	885.520,00	0,00	885.520,00	885.520,00
4.1.04.15.03.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	0,00	885.520,00	0,00	885.520,00	885.520,00
5	BELANJA DAERAH	13.288.076.369,00	10.288.867.470,00	1.350.312.651,00	11.639.180.121,00	(1.648.896.248,00)
5.1	BELANJA OPERASI	12.923.651.369,00	10.076.921.530,00	1.200.952.651,00	11.277.874.181,00	(1.645.777.188,00)
5.1.01	Belanja Pegawai	7.439.836.255,00	5.629.846.108,00	481.798.506,00	6.111.644.614,00	(1.328.191.641,00)
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3.220.108.121,00	2.431.336.122,00	197.768.601,00	2.629.104.723,00	(591.003.398,00)
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	2.442.835.360,00	1.878.677.250,00	145.920.600,00	2.024.597.850,00	(418.237.510,00)
5.1.01.01.02	Belanja Gaji Pokok PNS Belanja	2.442.835.360,00	1.878.677.250,00	145.920.600,00	2.024.597.850,00	(418.237.510,00)
5.1.01.01.03	Tunjangan Keluarga ASN	282.782.085,00	199.910.440,00	15.443.514,00	215.353.954,00	(67.428.131,00)
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	282.782.085,00	199.910.440,00	15.443.514,00	215.353.954,00	(67.428.131,00)
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	224.983.500,00	172.400.000,00	14.225.000,00	186.625.000,00	(38.358.500,00)
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	224.983.500,00	172.400.000,00	14.225.000,00	186.625.000,00	(38.358.500,00)
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	80.629.500,00	51.020.000,00	3.825.000,00	54.845.000,00	(25.784.500,00)
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	80.629.500,00	51.020.000,00	3.825.000,00	54.845.000,00	(25.784.500,00)
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan Beras ASN	172.460.988,00	123.983.040,00	9.559.440,00	133.542.480,00	(38.918.508,00)
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	172.460.988,00	123.983.040,00	9.559.440,00	133.542.480,00	(38.918.508,00)
5.1.01.01.08	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN Belanja	16.171.100,00	5.322.596,00	8.793.330,00	14.115.926,00	(2.055.174,00)
5.1.01.01.08.0001	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	16.171.100,00	5.322.596,00	8.793.330,00	14.115.926,00	(2.055.174,00)
5.1.01.02	Belanja Pembulatan Gaji ASN	245.588,00	22.796,00	1.717,00	24.513,00	(221.075,00)
5.1.01.02.01	Belanja Pembulatan Gaji PNS	245.588,00	22.796,00	1.717,00	24.513,00	(221.075,00)
5.1.01.02.01.0001		4.200.578.134,00	3.185.359.986,00	282.629.905,00	3.467.989.891,00	(732.588.243,00)

	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	4.200.578.134,00	3.185.359.986,00	282.629.905,00	3.467.989.891,00	(732.588.243,00)
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	4.200.578.134,00	3.185.359.986,00	282.629.905,00	3.467.989.891,00	(732.588.243,00)
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / KURANG
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASNBelanja	19.150.000,00	13.150.000,00	1.400.000,00	14.550.000,00	(4.600.000,00)
5.1.01.03.07	Honorarium	10.750.000,00	6.150.000,00	0,00	6.150.000,00	(4.600.000,00)
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	10.750.000,00	6.150.000,00	0,00	6.150.000,00	(4.600.000,00)
5.1.01.03.08						
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	8.400.000,00	7.000.000,00	1.400.000,00	8.400.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	8.400.000,00	7.000.000,00	1.400.000,00	8.400.000,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang dan Jasa	5.483.815.114,00	4.447.075.422,00	719.154.145,00	5.166.229.567,00	(317.585.547,00)
5.1.02.01.01	Belanja Barang	762.865.280,00	606.452.409,00	101.490.197,00	707.942.606,00	(54.922.674,00)
5.1.02.01.01.0015	Belanja Barang Pakai Habis					
5.1.02.01.01.0024	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran Belanja	762.865.280,00	606.452.409,00	101.490.197,00	707.942.606,00	(54.922.674,00)
5.1.02.01.01.0025	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor Belanja	3.485.000,00	3.485.000,00	0,00	3.485.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan CoverBelanja	86.346.020,00	79.828.200,00	6.240.550,00	86.068.750,00	(277.270,00)
5.1.02.01.01.0027	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan CoverBelanja	53.400.800,00	47.458.250,00	5.860.450,00	53.318.700,00	(82.100,00)
5.1.02.01.01.0029	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Belanja	154.979.660,00	139.843.500,00	9.047.400,00	148.890.900,00	(6.088.760,00)
5.1.02.01.01.0030	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos Belanja Alat/Bahan	7.250.000,00	6.500.000,00	750.000,00	7.250.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0031	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos Belanja Alat/Bahan	15.887.050,00	14.099.650,00	1.640.400,00	15.740.050,00	(147.000,00)
5.1.02.01.01.0032	untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer Belanja Alat/Bahan untuk	24.883.350,00	24.883.350,00	0,00	24.883.350,00	0,00
5.1.02.01.01.0035	Kegiatan Kantor- Perabot Kantor Belanja Alat/Bahan untuk	50.000.000,00	46.924.200,00	3.075.800,00	50.000.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0036	Kegiatan Kantor- Alat Listrik	1.063.400,00	1.063.400,00	0,00	1.063.400,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas Belanja	34.500.000,00	25.900.000,00	0,00	25.900.000,00	(8.600.000,00)
5.1.02.01.01.0053	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	134.990.000,00	67.716.000,00	36.758.423,00	104.474.423,00	(30.515.577,00)
5.1.02.01.01.0058	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	162.080.000,00	116.080.000,00	37.200.000,00	153.280.000,00	(8.800.000,00)
5.1.02.02	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor LainnyaBelanja	25.000.000,00	24.990.000,00	0,00	24.990.000,00	(10.000,00)
5.1.02.02.01	Makanan dan Minuman Rapat	9.000.000,00	7.680.859,00	917.174,00	8.598.033,00	(401.967,00)
5.1.02.02.01.0003						
5.1.02.02.01.0004	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Belanja					
5.1.02.02.01.0006	Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					
		3.452.537.834,00	2.744.070.983,00	547.832.844,00	3.291.903.827,00	(160.634.007,00)

5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa	2.915.119.594,00	2.349.221.486,00	416.358.867,00	2.765.580.353,00	(149.539.241,00)
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Kantor	34.900.000,00	34.900.000,00	0,00	34.900.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0030	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	88.640.000,00	3.820.000,00	54.200.000,00	58.020.000,00	(30.620.000,00)
5.1.02.02.01.0031	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Honorarium	37.500.000,00	28.125.000,00	9.375.000,00	37.500.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0033	Penyuluhan atau Pendampingan	805.250.000,00	738.700.000,00	61.700.000,00	800.400.000,00	(4.850.000,00)
5.1.02.02.01.0039		414.000.000,00	379.500.000,00	34.500.000,00	414.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Tenaga Administrasi Belanja	274.027.744,00	235.616.633,00	37.970.589,00	273.587.222,00	(440.522,00)
5.1.02.02.01.0059	Jasa Tenaga Pelayanan UmumBelanja Jasa	291.813.800,00	252.952.360,00	38.688.920,00	291.641.280,00	(172.520,00)
5.1.02.02.01.0060	Tenaga Kebersihan Belanja Jasa Tenaga	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	(1.200.000,00)
5.1.02.02.01.0061	Keamanan Belanja Jasa Tenaga Supir	75.000.000,00	68.750.000,00	6.250.000,00	75.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0062		240.000.000,00	159.243.500,00	79.087.500,00	238.331.000,00	(1.669.000,00)
5.1.02.02.01.0063	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	2.500.000,00	729.068,00	66.436,00	795.504,00	(1.704.496,00)
5.1.02.02.01.0067	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Belanja	1.090.600,00	657.500,00	60.000,00	717.500,00	(373.100,00)
	Tagihan Telepon	394.797.450,00	318.718.022,00	30.944.224,00	349.662.246,00	(45.135.204,00)
	Belanja Tagihan Air	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(6.000.000,00)
	Belanja Tagihan Listrik	224.400.000,00	120.483.003,00	63.516.198,00	183.999.201,00	(40.400.799,00)
		24.000.000,00	7.026.400,00	0,00	7.026.400,00	(16.973.600,00)
	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Belanja					
	Kawat/Faksimili/Internet/TV BerlanggananBelanja					
	Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / KURANG
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	92.418.240,00	76.251.747,00	6.931.977,00	83.183.724,00	(9.234.516,00)
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Belanja luran	81.600.000,00	71.618.547,00	6.510.777,00	78.129.324,00	(3.470.676,00)
5.1.02.02.02.0006	Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASNBelanja luran	4.808.160,00	2.059.200,00	187.200,00	2.246.400,00	(2.561.760,00)
5.1.02.02.02.0007	Jaminan Kematian bagi Non ASN	6.010.080,00	2.574.000,00	234.000,00	2.808.000,00	(3.202.080,00)
5.1.02.02.09						
5.1.02.02.09.0003	Belanja Jasa Konsultasi Non Konstruksi	445.000.000,00	318.597.750,00	124.542.000,00	443.139.750,00	(1.860.250,00)
5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Bidang-Telematika	70.000.000,00	69.597.000,00	0,00	69.597.000,00	(403.000,00)
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultasi ManajemenBelanja	200.000.000,00	199.272.750,00	0,00	199.272.750,00	(727.250,00)
5.1.02.03	Jasa Konsultasi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	175.000.000,00	49.728.000,00	124.542.000,00	174.270.000,00	(730.000,00)
5.1.02.03.02						
5.1.02.03.02.0018	Belanja Pemeliharaan	780.600.000,00	717.551.510,00	11.118.604,00	728.670.114,00	(51.929.886,00)
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	230.600.000,00	169.762.510,00	11.118.604,00	180.881.114,00	(49.718.886,00)
	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-Alat Besar Apung Lainnya	30.000.000,00	27.450.000,00	2.550.000,00	30.000.000,00	0,00
	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor	126.000.000,00	75.532.510,00	858.604,00	76.391.114,00	(49.608.886,00)
5.1.02.03.02.0113	Perorangan					
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik Belanja	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0133	Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	45.550.000,00	38.730.000,00	6.710.000,00	45.440.000,00	(110.000,00)
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio- Peralatan Studio Videodan Film	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer Belanja					
5.1.02.03.03						
5.1.02.03.03.0001	Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	10.950.000,00	10.950.000,00	0,00	10.950.000,00	0,00
	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	14.000.000,00	13.000.000,00	1.000.000,00	14.000.000,00	0,00

5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan GedungKantor	550.000.000,00	547.789.000,00	0,00	547.789.000,00	(2.211.000,00)
5.1.02.04	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-TamanBelanja	400.000.000,00	398.159.000,00	0,00	398.159.000,00	(1.841.000,00)
5.1.02.04.01	Perjalanan Dinas	150.000.000,00	149.630.000,00	0,00	149.630.000,00	(370.000,00)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Belanja	487.812.000,00	379.000.520,00	58.712.500,00	437.713.020,00	(50.098.980,00)
5.1.02.04.01.0004	Perjalanan Dinas Dalam Kota	487.812.000,00	379.000.520,00	58.712.500,00	437.713.020,00	(50.098.980,00)
5.2	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	132.132.000,00	85.853.850,00	34.212.500,00	120.066.350,00	(12.065.650,00)
5.2.02		192.960.000,00	131.309.870,00	24.500.000,00	155.809.870,00	(37.150.130,00)
5.2.02.05	BELANJA MODAL	162.720.000,00	161.836.800,00	0,00	161.836.800,00	(883.200,00)
5.2.02.05.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	364.425.000,00	211.945.940,00	149.360.000,00	361.305.940,00	(3.119.060,00)
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Kantor	364.425.000,00	211.945.940,00	149.360.000,00	361.305.940,00	(3.119.060,00)
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	250.000.000,00	99.023.100,00	149.360.000,00	248.383.100,00	(1.616.900,00)
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	100.000.000,00	99.023.100,00	0,00	99.023.100,00	(976.900,00)
5.2.02.06.01	Belanja Modal Mebel	100.000.000,00	99.023.100,00	0,00	99.023.100,00	(976.900,00)
5.2.02.06.01.0002		150.000.000,00	0,00	149.360.000,00	149.360.000,00	(640.000,00)
5.2.02.06.01.0005	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	150.000.000,00	0,00	149.360.000,00	149.360.000,00	(640.000,00)
5.2.02.10	Belanja Modal Alat Studio	32.048.850,00	30.800.000,00	0,00	30.800.000,00	(1.248.850,00)
	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	32.048.850,00	30.800.000,00	0,00	30.800.000,00	(1.248.850,00)
	Belanja Modal Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	19.695.150,00	18.800.000,00	0,00	18.800.000,00	(895.150,00)
	Belanja Modal Komputer	12.353.700,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	(353.700,00)
		82.376.150,00	82.122.840,00	0,00	82.122.840,00	(253.310,00)
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit Belanja	82.376.150,00	82.122.840,00	0,00	82.122.840,00	(253.310,00)
5.2.02.10.01.0002	Modal Personal Computer	17.376.150,00	17.250.000,00	0,00	17.250.000,00	(126.150,00)
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	65.000.000,00	64.872.840,00	0,00	64.872.840,00	(127.160,00)
	SURPLUS / DEFISIT	(13.288.076.369,00)	0,00	(1.350.312.651,00)	(11.638.294.601,00)	1.649.781.768,00
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(13.288.076.369,00)	0,00	(1.350.312.651,00)	(11.638.294.601,00)	1.649.781.768,00

