

**DAFTAR REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PERHITUNGAN NRB
TAHUN ANGGARAN 2025
PERKEMBANGAN S/D AKHIR BULAN DESEMBER**

PERANGKAT DAERAH : 1.06.0.00.0.00.06.0000 - Dinas Sosial

PENGENDALI KEGIATAN : Dinas Sosial

NO	Nama Kegiatan	ANGGARAN		Target keuangan s.d bln Desember	REALISASI KEUANGAN BERDASARKAN				Total Pagu	Bobot Angg Keg (ba)	Bobot Angg Paket Keg (ba Pkt)	Target Fisik Paket	Target Fisik Keg	Real Fisik Paket Keg (rfp)	Real Fisik Keg (rfk)	Nilai Tertimbang (NT)	Deviasi
		Anggaran	Paket Anggaran		SP2D (Rp)	SAB	SPJ (Rp)	%									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.000.000		8.000.000			5.300.000	66,25	8.818.915.495	0,09			100	100	100	0,09	100
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.000.000		8.000.000			5.300.000	66,25		100			100	100	100		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		8.000.000	8.000.000	5.300.000	66,25					100	100		100	100		
B.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.674.162.419		4.674.122.459			4.380.024.376	93,71	8.818.915.495	53			100	100	100	53	100
2.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.656.842.419		4.656.842.419			4.362.744.376	93,68		99,63			100	100	99,63		
	Gaji dan Tunjangan ASN		4.656.842.419	4.656.842.419	4.362.744.376	93,68					100	100		100	100		
3.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	17.320.000		17.280.040			17.280.000	99,77		0,37			100	100	0,37		
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN - Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		17.280.000	17.280.000	17.280.000	100					99,77	100		100	99,77		
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		40.000	40	-	-					0,23	100		100	0,23		
C.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	50.000.000		50.000.000			46.712.203	93,42	8.818.915.495	0,57			100	100	100	0,57	100
4.	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	50.000.000		50.000.000			46.712.203	93,42		100			100	100	100		
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD - Belanja Asuransi Barang Milik Daerah		50.000.000	50.000.000	46.712.203	93,42					100	100		100	100		
D.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	202.660.900		202.660.900			185.372.310	91,47	8.818.915.495	2,3			100	100	100	2,3	100
5.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000		10.000.000			9.475.503	94,76		4,93			100	100	4,93		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik		10.000.000	10.000.000	9.475.503	94,76					100	100		100	100		
6.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	45.750.900		45.750.900			44.135.818	96,47		22,58			100	100	22,58		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran		1.470.800	1.470.800	1.420.800	96,6					3,21	100		100	3,21		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)		25.590.000	25.590.000	25.524.450	99,74					55,93	100		100	55,93		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - Belanja Modal Peralatan Permainan		510.800	510.800	-	-					1,12	100		100	1,12		

NO	Nama Kegiatan	ANGGARAN		Target keuangan s.d bln Desember	REALISASI KEUANGAN BERDASARKAN				Total Pagu	Bobot Angg Keg (ba)	Bobot Angg Paket Keg (ba Pkt)	Target Fisik Paket	Target Fisik Keg	Real Fisik Paket Keg (rfp)	Real Fisik Keg (rfk)	Nilai Tertimbang (NT)	Deviasi
		Anggaran	Paket Anggaran		SP2D (Rp)	SAB	SPJ (Rp)	%									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - Belanja Bahan-Bahan Lainnya		9.544.200	9.544.200	9.104.655	95,39					20,86	100		100	20,86		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor		8.635.100	8.635.100	8.085.913	93,64					18,87	100		100	18,87		
7.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	60.000.000		60.000.000			51.683.537	86,14		29,61			100	100	29,61		
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		28.245.000	28.245.000	25.487.712	90,24					47,08	100		100	47,08		
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Belanja Bahan-Isi Tabung Gas		3.948.000	3.948.000	1.621.000	41,06					6,58	100		100	6,58		
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Belanja Bahan-Bahan Lainnya		2.250.000	2.250.000	1.342.500	59,67					3,75	100		100	3,75		
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover		25.557.000	25.557.000	23.232.325	90,9					42,6	100		100	42,6		
8.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.000.000		16.000.000			15.328.926	95,81		7,9			100	100	7,9		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		16.000.000	16.000.000	15.328.926	95,81					100	100		100	100		
9.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.500.000		1.500.000			1.200.000	80		0,74			100	100	0,74		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah		1.500.000	1.500.000	1.200.000	80					100	100		100	100		
10.	Fasilitas Kunjungan Tamu	5.000.000		5.000.000			4.936.000	98,72		2,47			100	100	2,47		
	Fasilitas Kunjungan Tamu - Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu		5.000.000	5.000.000	4.936.000	98,72					100	100		100	100		
11.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	64.410.000		64.410.000			58.612.526	91		31,78			100	100	31,78		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - Belanja Perjalanan Dinas Biasa		43.704.000	43.704.000	43.692.526	99,97					67,85	100		100	67,85		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota		15.786.000	15.786.000	10.010.000	63,41					24,51	100		100	24,51		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - Belanja Makanan dan Minuman Rapat		4.920.000	4.920.000	4.910.000	99,8					7,64	100		100	7,64		
E.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	119.190.060		119.190.060			112.069.640	94,03	8.818.915.495	1,35			100	100	100	1,35	100
12.	Pengadaan Mebel	-		-			-	-		0			0	0	0		
13.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	119.190.060		119.190.060			112.069.640	94,03		100			100	100	100		
	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya		119.190.060	119.190.060	112.069.640	94,03					100	100		100	100		
F.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	306.451.716		306.451.716			265.550.393	86,65	8.818.915.495	3,47			100	100	100	3,47	100
14.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.000.000		15.000.000			3.075.900	20,51		4,89			100	100	4,89		

NO	Nama Kegiatan	ANGGARAN		Target keuangan s.d bln Desember	REALISASI KEUANGAN BERDASARKAN				Total Pagu	Bobot Angg Keg (ba)	Bobot Angg Paket Keg (ba Pkt)	Target Fisik Paket	Target Fisik Keg	Real Fisik Paket Keg (rfp)	Real Fisik Keg (rfk)	Nilai Tertimbang (NT)	Deviasi
		Anggaran	Paket Anggaran		SP2D (Rp)	SAB	SPJ (Rp)	%									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos		14.770.000	14.770.000	3.000.000	20,31					98,47	100		100	98,47		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Belanja Paket/Pengiriman		230.000	230.000	75.900	33					1,53	100		100	1,53		
15.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	54.657.688		54.657.688			48.733.649	89,16		17,84			100	100	17,84		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Belanja Tagihan Telepon		5.300.000	5.300.000	4.578.075	86,38					9,7	100		100	9,7		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Belanja Tagihan Listrik		42.148.568	42.148.568	40.538.924	96,18					77,11	100		100	77,11		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Belanja Tagihan Air		7.209.120	7.209.120	3.616.650	50,17					13,19	100		100	13,19		
16.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	236.794.028		236.794.028			213.740.844	90,26		77,27			100	100	77,27		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum		236.794.028	236.794.028	213.740.844	90,26					100	100		100	100		
G.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	306.740.000		306.740.000			268.210.851	87,44	8.818.915.495	3,48			100	100	100	3,48	100
17.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	130.000.000		130.000.000			103.800.341	79,85		42,38			100	100	42,38		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan - Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang		11.000.000	11.000.000	10.303.192	93,67					8,46	100		100	8,46		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan - Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan		12.450.000	12.450.000	11.815.000	94,9					9,58	100		100	9,58		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan - Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan		23.112.600	23.112.600	23.112.599	100					17,78	100		100	17,78		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan - Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas		83.437.400	83.437.400	58.569.550	70,2					64,18	100		100	64,18		
18.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	27.000.000		27.000.000			22.618.760	83,77		8,8			100	100	8,8		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan		5.465.600	5.465.600	5.371.500	98,28					20,24	100		100	20,24		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas		13.034.400	13.034.400	10.455.260	80,21					48,28	100		100	48,28		

NO	Nama Kegiatan	ANGGARAN		Target keuangan s.d bln Desember	REALISASI KEUANGAN BERDASARKAN				Total Pagu	Bobot Angg Keg (ba)	Bobot Angg Paket Keg (ba Pkt)	Target Fisik Paket	Target Fisik Keg	Real Fisik Paket Keg (rfp)	Real Fisik Keg (rfk)	Nilai Tertimbang (NT)	Deviasi
		Anggaran	Paket Anggaran		SP2D (Rp)	SAB	SPJ (Rp)	%									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan		4.000.000	4.000.000	2.532.000	63,3					14,81	100		100	14,81		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang		4.500.000	4.500.000	4.260.000	94,67					16,67	100		100	16,67		
19.	Pemeliharaan Mebel	6.000.000		6.000.000			6.000.000	100		1,96			100	100	1,96		
	Pemeliharaan Mebel - Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)		3.000.000	3.000.000	3.000.000	100					50	100		100	50		
	Pemeliharaan Mebel - Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya		3.000.000	3.000.000	3.000.000	100					50	100		100	50		
20.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.000.000		29.000.000			24.068.000	82,99		9,45			100	100	9,45		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya		900.000	900.000	225.000	25					3,1	100		100	3,1		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya - Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya		1.369.600	1.369.600	558.000	40,74					4,72	100		100	4,72		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya - Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas		11.280.000	11.280.000	7.990.000	70,83					38,9	100		100	38,9		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya - Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya		7.420.400	7.420.400	7.385.000	99,52					25,59	100		100	25,59		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya - Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer		8.030.000	8.030.000	7.910.000	98,51					27,69	100		100	27,69		
21.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.000.000		100.000.000			99.153.750	99,15		32,6			100	100	32,6		
	Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor		100.000.000	100.000.000	99.153.750	99,15					100	100		100	100		
22.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14.740.000		14.740.000			12.570.000	85,28		4,81			100	100	4,81		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set		7.190.000	7.190.000	5.275.000	73,37					48,78	100		100	48,78		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin		7.550.000	7.550.000	7.295.000	96,62					51,22	100		100	51,22		
H.	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	643.837.300		642.837.300			581.138.013	90,26		8.818.915.495	7,3		84,31	99,84	100	7,3	100

NO	Nama Kegiatan	ANGGARAN		Target keuangan s.d bln Desember	REALISASI KEUANGAN BERDASARKAN				Total Pagu	Bobot Angg Keg (ba)	Bobot Angg Paket Keg (ba Pkt)	Target Fisik Paket	Target Fisik Keg	Real Fisik Paket Keg (rfp)	Real Fisik Keg (rfk)	Nilai Tertimbang (NT)	Deviasi
		Anggaran	Paket Anggaran		SP2D (Rp)	SAB	SPJ (Rp)	%									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
23.	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	105.000.000		105.000.000			104.000.000	99,05		16,31			100	100	16,31		
	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota - Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum		105.000.000	105.000.000	104.000.000	99,05					100	100		100	100		
24.	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	123.240.000		123.240.000			92.369.013	74,95		19,14			100	100	19,14		
	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota - Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum		121.611.984	121.611.984	90.923.988	74,77					98,68	100		100	98,68		
	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		236.016	236.016	-	-					0,19	100		100	0,19		
	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota - Belanja Makanan dan Minuman Rapat		720.000	720.000	720.000	100					0,58	100		100	0,58		
	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota - Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN		302.400	302.400	218.898	72,39					0,25	100		100	0,25		
	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota - Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN		369.600	369.600	273.627	74,03					0,3	100		100	0,3		
25.	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	181.600.000		181.600.000			171.560.600	94,47		28,21			100	100	28,21		
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota - Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan		25.200.000	25.200.000	21.600.000	85,71					13,88	100		100	13,88		
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		13.125.000	13.125.000	13.125.000	100					7,23	100		100	7,23		
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota - Bahan Pelatihan / Bahan Praktik		-	-	-	-					0	0		0	0		
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		2.355.000	2.355.000	2.115.600	89,83					1,3	100		100	1,3		
	Bantuan Alat Jahit Bagi PRSE		100.000.000	100.000.000	99.750.000	99,75					55,07	100		100	55,07		

NO	Nama Kegiatan	ANGGARAN		Target keuangan s.d bln Desember	REALISASI KEUANGAN BERDASARKAN				Total Pagu	Bobot Angg Keg (ba)	Bobot Angg Paket Keg (ba Pkt)	Target Fisik Paket	Target Fisik Keg	Real Fisik Paket Keg (rfp)	Real Fisik Keg (rfk)	Nilai Tertimbang (NT)	Deviasi
		Anggaran	Paket Anggaran		SP2D (Rp)	SAB	SPJ (Rp)	%									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota - Belanja Makanan dan Minuman Rapat		13.720.000	13.720.000	13.720.000	100					7,56	100		100	7,56		
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota - Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pendidikan		5.950.000	5.950.000	-	-					3,28	100		100	3,28		
	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan		21.250.000	21.250.000	21.250.000	100					11,7	100		100	11,7		
26.	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	223.799.300		223.799.300			204.914.900	91,56		34,76			55,32	100	34,76		
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota - Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan		10.800.000	10.800.000	10.800.000	100					4,83	100		100	4,83		
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota - Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia		21.125.000	21.125.000	18.825.000	89,11					9,44	100		100	9,44		
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota - Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan		2.700.000	2.700.000	2.700.000	100					1,21	100		100	1,21		
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota - Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan		1.500.000	1.500.000	1.500.000	100					0,67	100		100	0,67		
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		6.525.000	6.525.000	6.450.000	98,85					2,92	100		100	2,92		
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak		14.519.500	14.519.500	12.380.300	85,27					6,49	100		100	6,49		
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata		1.801.300	1.801.300	1.225.000	68,01					0,8	100		100	0,8		
	Pemberian Paket Sembako Veteran		100.000.000	100.000.000	89.482.100	89,48					44,68	0		100	44,68		
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota - Belanja Makanan dan Minuman Rapat		30.716.000	30.716.000	29.630.000	96,46					13,72	100		100	13,72		

NO	Nama Kegiatan	ANGGARAN		Target keuangan s.d bln Desember	REALISASI KEUANGAN BERDASARKAN				Total Pagu	Bobot Angg Keg (ba)	Bobot Angg Paket Keg (ba Pkt)	Target Fisik Paket	Target Fisik Keg	Real Fisik Paket Keg (rfp)	Real Fisik Keg (rfk)	Nilai Tertimbang (NT)	Deviasi
		Anggaran	Paket Anggaran		SP2D (Rp)	SAB	SPJ (Rp)	%									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota - Belanja Sewa Electric Generating Set		3.105.000	3.105.000	3.105.000	100					1,39	100		100	1,39		
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota - Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya		4.708.000	4.708.000	4.708.000	100					2,1	100		100	2,1		
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota - Belanja Sewa Mebel		10.242.000	10.242.000	10.242.000	100					4,58	100		100	4,58		
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota - Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan		2.500.000	2.500.000	400.000	16					1,12	100		100	1,12		
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota - Belanja Sewa Audio Visual		9.785.000	9.785.000	9.780.000	99,95					4,37	100		100	4,37		
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya		3.772.500	3.772.500	3.687.500	97,75					1,69	100		100	1,69		
27.	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	10.198.000		9.198.000			8.293.500	81,32		1,58			90,19	90,19	1,43		
	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) - Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia		1.600.000	1.600.000	700.000	43,75					15,69	100		100	15,69		
	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		4.050.000	4.050.000	4.050.000	100					39,71	100		100	39,71		
	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		1.143.000	1.143.000	1.138.500	99,61					11,21	100		100	11,21		
	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) - Belanja Makanan dan Minuman Rapat		2.405.000	2.405.000	2.405.000	100					23,58	100		100	23,58		
I.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Pantii Sosial	807.997.800		807.997.800			755.234.745	93,47	8.818.915.495	9,16			99,72	100	100	9,16	100
28.	Penyediaan Permakanan	434.762.800		434.762.800			429.750.400	98,85		53,81			100	100	53,81		
	Penyediaan Permakanan - Belanja Makanan dan Minuman Rapat		13.320.000	13.320.000	13.320.000	100					3,06	100		100	3,06		
	Pemberian Paket Permakanan bagi Penyandang Disabilitas		200.000.000	200.000.000	198.059.200	99,03					46	100		100	46		

NO	Nama Kegiatan	ANGGARAN		Target keuangan s.d bln Desember	REALISASI KEUANGAN BERDASARKAN				Total Pagu	Bobot Angg Keg (ba)	Bobot Angg Paket Keg (ba Pkt)	Target Fisik Paket	Target Fisik Keg	Real Fisik Paket Keg (rfp)	Real Fisik Keg (rfk)	Nilai Tertimbang (NT)	Deviasi
		Anggaran	Paket Anggaran		SP2D (Rp)	SAB	SPJ (Rp)	%									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Penyediaan Permakanan - Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial		15.360.000	15.360.000	15.360.000	100					3,53	100		100	3,53		
	Penyediaan Permakanan - Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang		4.320.000	4.320.000	4.320.000	100					0,99	100		100	0,99		
	Penyediaan Permakanan - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		1.762.800	1.762.800	1.762.800	100					0,41	100		100	0,41		
	Pemberian Paket Permakanan bagi Lansia Tidak Mampu		200.000.000	200.000.000	196.928.400	98,46					46	100		100	46		
29.	Penyediaan Alat Bantu	30.071.000		30.071.000			26.302.600	87,47		3,72			100	100	3,72		
	Penyediaan Alat Bantu - Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial		1.536.000	1.536.000	1.536.000	100					5,11	100		100	5,11		
	Penyediaan Alat Bantu - Belanja Makanan dan Minuman Rapat		2.072.000	2.072.000	2.072.000	100					6,89	100		100	6,89		
	Pemberian Alat Bantu bagi Penyandang Disabilitas		23.415.400	23.415.400	20.032.000	85,55					77,87	100		100	77,87		
	Penyediaan Alat Bantu - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		1.127.600	1.127.600	742.600	65,86					3,75	100		100	3,75		
	Penyediaan Alat Bantu - Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang		1.920.000	1.920.000	1.920.000	100					6,38	100		100	6,38		
30.	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	78.064.000		78.064.000			61.524.000	78,81		9,66			97,12	100	9,66		
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial - Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pendidikan		3.825.000	3.825.000	2.550.000	66,67					4,9	100		100	4,9		
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial - Belanja Makanan dan Minuman Rapat		19.125.000	19.125.000	9.060.000	47,37					24,5	100		100	24,5		
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial - Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan		2.500.000	2.500.000	2.500.000	100					3,2	10		100	3,2		
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		1.764.000	1.764.000	1.764.000	100					2,26	100		100	2,26		
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial - Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		18.000.000	18.000.000	18.000.000	100					23,06	100		100	23,06		
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial - Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan		15.600.000	15.600.000	10.400.000	66,67					19,98	100		100	19,98		
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		6.750.000	6.750.000	6.750.000	100					8,65	100		100	8,65		
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial - Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia		10.500.000	10.500.000	10.500.000	100					13,45	100		100	13,45		
31.	Pemberian Layanan Kedaruratan	265.100.000		265.100.000			237.657.745	89,65		32,81			100	100	32,81		
	Pemberian Layanan Kedaruratan - Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN		831.600	831.600	577.652	69,46					0,31	100		100	0,31		
	Pemberian Layanan Kedaruratan - Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN		10.864.800	10.864.800	7.702.068	70,89					4,1	100		100	4,1		

NO	Nama Kegiatan	ANGGARAN		Target keuangan s.d bln Desember	REALISASI KEUANGAN BERDASARKAN				Total Pagu	Bobot Angg Keg (ba)	Bobot Angg Paket Keg (ba Pkt)	Target Fisik Paket	Target Fisik Keg	Real Fisik Paket Keg (rfp)	Real Fisik Keg (rfk)	Nilai Tertimbang (NT)	Deviasi
		Anggaran	Paket Anggaran		SP2D (Rp)	SAB	SPJ (Rp)	%									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Pemberian Layanan Kedaruratan - Belanja Makanan dan Minuman Rapat		42.740.000	42.740.000	25.460.000	59,57					16,12	100		100	16,12		
	Pemberian Layanan Kedaruratan - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		2.229.367	2.229.367	1.633.000	73,25					0,84	100		100	0,84		
	Pemberian Layanan Kedaruratan - Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN		680.400	680.400	462.128	67,92					0,26	100		100	0,26		
	Pemberian Layanan Kedaruratan - Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum		97.289.598	97.289.598	97.214.656	99,92					36,7	100		100	36,7		
	Pemberian Layanan Kedaruratan - Belanja Jasa Tenaga Administrasi		79.554.517	79.554.517	73.961.399	92,97					30,01	100		100	30,01		
	Pemberian Layanan Kedaruratan - Belanja Jasa Tenaga Keamanan		30.909.718	30.909.718	30.646.842	99,15					11,66	100		100	11,66		
J.	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	328.833.000		328.833.000			300.205.585	91,29	8.818.915.495	3,73			100	100	100	3,73	100
32.	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	26.000.000		26.000.000			25.509.900	98,12		7,91			100	100	7,91		
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial2 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		935.000	935.000	934.900	99,99					3,6	100		100	3,6		
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial2 - Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pendidikan		1.275.000	1.275.000	1.275.000	100					4,9	100		100	4,9		
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial2 - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		4.500.000	4.500.000	4.500.000	100					17,31	100		100	17,31		
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial2 -Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia		5.000.000	5.000.000	4.750.000	95					19,23	100		100	19,23		
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial2 - Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		10.000.000	10.000.000	10.000.000	100					38,46	100		100	38,46		
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial2 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat		4.290.000	4.290.000	4.050.000	94,41					16,5	100		100	16,5		
33.	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	302.833.000		302.833.000			274.695.685	90,71		92,09			100	100	92,09		
	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota - Belanja Sewa Peralatan Olahraga Lainnya		10.000.000	10.000.000	5.000.000	50					3,3	100		100	3,3		
	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota - Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)		3.177.000	3.177.000	3.150.000	99,15					1,05	100		100	1,05		
	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata		9.100.700	9.100.700	5.073.500	55,75					3,01	100		100	3,01		

NO	Nama Kegiatan	ANGGARAN		Target keuangan s.d bln Desember	REALISASI KEUANGAN BERDASARKAN				Total Pagu	Bobot Angg Keg (ba)	Bobot Angg Paket Keg (ba Pkt)	Target Fisik Paket	Target Fisik Keg	Real Fisik Paket Keg (rfp)	Real Fisik Keg (rfk)	Nilai Tertimbang (NT)	Deviasi
		Anggaran	Paket Anggaran		SP2D (Rp)	SAB	SPJ (Rp)	%									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		5.238.500	5.238.500	4.804.600	91,72					1,73	100		100	1,73		
	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota - Belanja Pakaian Olahraga		25.000.000	25.000.000	25.000.000	100					8,26	100		100	8,26		
	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota - Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		127.500.000	127.500.000	126.786.385	99,44					42,1	100		100	42,1		
	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota - Belanja Sewa Audio Visual		6.180.000	6.180.000	5.000.000	80,91					2,04	100		100	2,04		
	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota - Belanja Sewa Mebel		1.980.000	1.980.000	1.980.000	100					0,65	100		100	0,65		
	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota - Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya		900.000	900.000	900.000	100					0,3	100		100	0,3		
	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota - Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang		720.000	720.000	720.000	100					0,24	100		100	0,24		
	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota - Belanja Sewa Electric Generating Set		2.875.000	2.875.000	2.000.000	69,57					0,95	100		100	0,95		
	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota - Belanja Makanan dan Minuman Rapat		32.754.000	32.754.000	19.965.000	60,95					10,82	100		100	10,82		
	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota - Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan		27.950.000	27.950.000	27.950.000	100					9,23	100		100	9,23		
	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota - Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan		4.350.000	4.350.000	3.900.000	89,66					1,44	100		100	1,44		
	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota - Belanja Jasa Tenaga Kebersihan		600.000	600.000	600.000	100					0,2	100		100	0,2		
	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota - Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan		6.000.000	6.000.000	6.000.000	100					1,98	100		100	1,98		
	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota - Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial		864.000	864.000	480.000	55,56					0,29	100		100	0,29		

NO	Nama Kegiatan	ANGGARAN		Target keuangan s.d bln Desember	REALISASI KEUANGAN BERDASARKAN				Total Pagu	Bobot Angg Keg (ba)	Bobot Angg Paket Keg (ba Pkt)	Target Fisik Paket	Target Fisik Keg	Real Fisik Paket Keg (rfp)	Real Fisik Keg (rfk)	Nilai Tertimbang (NT)	Deviasi
		Anggaran	Paket Anggaran		SP2D (Rp)	SAB	SPJ (Rp)	%									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota - Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar		37.355.800	37.355.800	35.098.200	93,96					12,34	100		100	12,34		
	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover		288.000	288.000	288.000	100					0,1	100		100	0,1		
K.	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.212.640.000		1.212.640.000			1.065.095.992	87,83	8.818.915.495	13,75			100	100	100	13,75	100
34.	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	222.000.000		222.000.000			217.596.500	98,02		18,31			100	100	18,31		
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota - Belanja Makanan dan Minuman Rapat		31.650.000	31.650.000	30.870.000	97,54					14,26	100		100	14,26		
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		6.825.000	6.825.000	6.651.500	97,46					3,07	100		100	3,07		
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		183.525.000	183.525.000	180.075.000	98,12					82,67	100		100	82,67		
35.	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	990.640.000		990.640.000			847.499.492	85,55		81,69			100	100	81,69		
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga - Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN		1.755.600	1.755.600	1.295.550	73,8					0,18	100		100	0,18		
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga - Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN		1.436.400	1.436.400	1.036.442	72,16					0,14	100		100	0,14		
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga - Belanja Makanan dan Minuman Rapat		20.655.000	20.655.000	15.900.000	76,98					2,08	100		100	2,08		
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya		1.408.500	1.408.500	1.408.500	100					0,14	100		100	0,14		
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		12.059.500	12.059.500	6.559.000	54,39					1,22	100		100	1,22		
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga - Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)		694.800.000	694.800.000	563.400.000	81,09					70,14	100		100	70,14		
	Program Sembako Duafa		240.000.000	240.000.000	239.600.000	99,83					24,23	100		100	24,23		
	Perjalanan Dinas Dalam Kota		18.525.000	18.525.000	18.300.000	98,79					1,87	100		100	1,87		
L.	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	35.195.000		35.195.000			35.119.000	99,78	8.818.915.495	0,4			100	100	100	0,4	100
36.	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	35.195.000		35.195.000			35.119.000	99,78		100			100	100	100		
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana - Belanja Pakaian Olahraga		2.600.000	2.600.000	2.600.000	100					7,39	100		100	7,39		

NO	Nama Kegiatan	ANGGARAN		Target keuangan s.d bln Desember	REALISASI KEUANGAN BERDASARKAN				Total Pagu	Bobot Angg Keg (ba)	Bobot Angg Paket Keg (ba Pkt)	Target Fisik Paket	Target Fisik Keg	Real Fisik Paket Keg (rfp)	Real Fisik Keg (rfk)	Nilai Tertimbang (NT)	Deviasi
		Anggaran	Paket Anggaran		SP2D (Rp)	SAB	SPJ (Rp)	%									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		675.000	675.000	675.000	100					1,92	100		100	1,92		
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		21.375.000	21.375.000	21.300.000	99,65					60,73	100		100	60,73		
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana - Belanja Makanan dan Minuman Rapat		10.545.000	10.545.000	10.544.000	99,99					29,96	100		100	29,96		
M.	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	123.207.300		123.207.300			112.953.936	91,68	8.818.915.495	1,4			99,37	100	100	1,4	100
37.	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	123.207.300		123.207.300			112.953.936	91,68		100			99,37	100	100		
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota - Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN		378.000	378.000	145.932	38,61					0,31	100		100	0,31		
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota - Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya		750.000	750.000	320.000	42,67					0,61	100		100	0,61		
	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)		1.765.000	1.765.000	1.000.000	56,66					1,43	56		100	1,43		
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya		6.659.000	6.659.000	5.540.000	83,2					5,4	100		100	5,4		
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor		2.189.100	2.189.100	1.670.000	76,29					1,78	100		100	1,78		
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		246.176	246.176	231.000	93,84					0,2	100		100	0,2		
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota - Belanja Bahan-Bahan Lainnya		1.320.000	1.320.000	661.500	50,11					1,07	100		100	1,07		
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota - Belanja Bahan-Bahan Kimia		989.000	989.000	950.000	96,06					0,8	100		100	0,8		
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota - Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum		13.440.000	13.440.000	12.096.000	90					10,91	100		100	10,91		
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota - Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum		49.658.224	49.658.224	49.658.224	100					40,3	100		100	40,3		
	Pekerjaan Rehabilitasi Saluran Drainase dan Keramik Selasar Rumah Jaga		27.797.300	27.797.300	27.645.068	99,45					22,56	100		100	22,56		
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik		2.400.000	2.400.000	1.950.000	81,25					1,95	100		100	1,95		
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota - Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas		368.000	368.000	216.000	58,7					0,3	100		100	0,3		

NO	Nama Kegiatan	ANGGARAN		Target keuangan s.d bln Desember	REALISASI KEUANGAN BERDASARKAN				Total Pagu	Bobot Angg Keg (ba)	Bobot Angg Paket Keg (ba Pkt)	Target Fisik Paket	Target Fisik Keg	Real Fisik Paket Keg (rfp)	Real Fisik Keg (rfk)	Nilai Tertimbang (NT)	Deviasi
		Anggaran	Paket Anggaran		SP2D (Rp)	SAB	SPJ (Rp)	%									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota - Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi		14.785.500	14.785.500	10.687.800	72,29					12	100		100	12		
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota - Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN		462.000	462.000	182.412	39,48					0,38	100		100	0,38		
	TOTAL	8.818.915.495		8.817.875.535	8.112.987.044	92,01	8.112.987.044	92						99,99		100	100

$$NRB = \frac{SAB + NT}{2} = \frac{92,01 + 100}{2} = 96$$

Mengetahui,
Telah diverifikasi
Kepala Bagian Adm. Pembangunan Setda Kota Salatiga

Kota Salatiga, 08 Januari 2026

Kepala Dinas Sosial Kota Salatiga

Dra. SITI NUR SOLIKHAH

Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 196802051990012004

dr. RIANI ISYANA PRAMASANTHI, M.Kes

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197602042005012012