RESUME REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
PER SUB KEGIATAN

Nama SKPD : Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan
Periode : Bulan DESEMBER 2025

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Paket		Nominal (Rp)	Bobot (%)	Renc Keu s.d DESEMBER (Rp)	Realisasi s.d DESEMBER				Selisih Perencanaan (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	(%)	Metode Pengadaan
					Fisik (%)	Fisik Tertimbang (%)	Keuangan (Rp)	(%)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BALIKPAPAN												
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.931.562.879,00	83,63	17.770.678.960,00	--	94,89	13.547.654.782,00	80,01	4.223.024.178,00	3.383.908.097,00	19,99	--
2.18.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**142.574.475,00**	**0,84**	**142.574.475,00**	**--**	**69,64**	**92.875.000,00**	**65,14**	**49.699.475,00**	**49.699.475,00**	**34,86**	--
2.18.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	142.574.475,00	100,00	142.574.475,00	--	69,64	92.875.000,00	65,14	49.699.475,00	49.699.475,00	34,86	--
1	Belanja Cetak Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	888.720,00	0,62	--	20,00	0,12	0,00	0,00	--	888.720,00	100,00	E-Purchasing
2	Belanja Penggandaan dan Penjilidan Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	21.383.250,00	15,00	--	20,00	3,00	0,00	0,00	--	21.383.250,00	100,00	E-Purchasing
3	Belanja Suvenir Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	65.625.000,00	45,03	--	100,00	46,03	65.000.000,00	99,05	--	625.000,00	0,95	E-Purchasing
4	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	26.800.000,00	18,80	--	5,00	0,94	0,00	0,00	--	26.800.000,00	100,00	E-Purchasing

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Paket		Nominal (Rp)	Bobot (%)	Renc Keu s.d DESEMBER (Rp)	Realisasi s.d DESEMBER				Selisih Perencanaan (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	(%)	Metode Pengadaan
					Fisik (%)	Fisik Tertimbang (%)	Keuangan (Rp)	(%)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
5	Belanja Makan dan Minum Kegiatan Sosialisasi/Bimtek Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.875.000,00	18,15	--	100,00	18,15	25.875.000,00	100,00	--	0,00	0.00	E-Purchasing
6	Honorarium Narasumber Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.000.000,00	1,40	--	100,00	1,40	2.000.000,00	100,00	--	0,00	0.00	Non Pengadaan
7	Pembuletan ATK Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.505,00	0,00	--	5,00	0,00	0,00	0,00	--	2.505,00	100,00	Non Pengadaan
2.18.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**10.934.264.000,00**	**64,58**	**11.844.392.981,00**	**--**	**100,02**	**9.089.725.377,00**	**83,13**	**2.754.667.604,00**	**1.844.538.623,00**	**16,87**	**--**
2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.934.264.000,00	100,00	10.934.264.000,00	--	100,02	9.089.725.377,00	83,13	1.844.538.623,00	1.844.538.623,00	16,87	--
8	Belanja Gaji Pokok PNS Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.296.000.000,00	21,00	--	100,00	21,00	2.015.626.000,00	87,79	--	280.374.000,00	12,21	Non Pengadaan
9	Belanja Gaji Pokok PPPK Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	706.500.000,00	6,46	--	100,00	6,46	678.024.558,00	95,97	--	28.475.442,00	4.03	Non Pengadaan
10	Tunjangan Keluarga PNS Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	195.277.936,00	1,79	--	100,00	1,79	173.200.356,00	88,69	--	22.077.580,00	11,31	Non Pengadaan
11	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	73.908.324,00	0,68	--	100,00	0,68	63.505.701,00	85,92	--	10.402.623,00	14,08	Non Pengadaan
12	Tunjangan Jabatan Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	64.400.000,00	0,59	--	100,00	0,59	53.550.000,00	83,15	--	10.850.000,00	16,85	Non Pengadaan
13	Tunjangan Fungsional Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	194.600.000,00	1,78	--	100,00	1,78	125.420.000,00	64,45	--	69.180.000,00	35,55	Non Pengadaan
14	Tunjangan Fungsional Umum sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	154.000.000,00	1,41	--	100,00	1,41	59.240.000,00	38,47	--	94.760.000,00	61,53	Non Pengadaan

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Paket		Nominal (Rp)	Bobot (%)	Renc Keu s.d DESEMBER (Rp)	Realisasi s.d DESEMBER				Selisih Perencanaan (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	(%)	Metode Pengadaan
					Fisik (%)	Fisik Tertimbang (%)	Keuangan (Rp)	(%)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
15	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	54.870.000,00	0,50	–	100,00	0,50	44.764.998,00	81,58	–	10.105.002,00	18,42	Non Pengadaan
16	Tunjangan Beras Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	169.764.000,00	1,55	–	100,00	1,55	100.736.220,00	59,34	–	69.027.780,00	40,66	Non Pengadaan
17	Belanja Tunjangan Beras PPPK Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	59.628.000,00	0,55	–	100,00	0,55	51.092.265,00	85,69	–	8.535.735,00	14,31	Non Pengadaan
18	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	97.720.000,00	0,89	–	100,00	0,89	24.014.801,00	24,58	–	73.705.199,00	75,42	Non Pengadaan
19	Pembulatan Gaji Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	46.998,00	0,00	–	100,00	0,00	30.789,00	65,51	–	16.209,00	34,49	Non Pengadaan
20	Belanja Pembulatan Gaji PPPK Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	26.760,00	0,00	–	100,00	0,00	15.650,00	58,48	–	11.110,00	41,52	Non Pengadaan
21	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	308.305.877,00	2,82	–	100,00	2,82	195.636.959,00	63,46	–	112.668.918,00	36,54	Non Pengadaan
22	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	71.929.701,00	0,66	–	100,00	0,66	39.426.873,00	54,81	–	32.502.828,00	45,19	Non Pengadaan
23	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	25.390.669,00	0,23	–	100,00	0,23	4.144.161,00	16,32	–	21.246.508,00	83,68	Non Pengadaan
24	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.900.593,00	0,04	–	100,00	0,04	1.602.153,00	41,07	–	2.298.440,00	58,93	Non Pengadaan
25	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	25.835.291,00	0,24	–	100,00	0,24	12.432.549,00	48,12	–	13.402.742,00	51,88	Non Pengadaan

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Paket		Nominal (Rp)	Bobot (%)	Renc Keu s.d DESEMBER (Rp)	Realisasi s.d DESEMBER				Selisih Perencanaan (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	(%)	Metode Pengadaan
					Fisik (%)	Fisik Tertimbang (%)	Keuangan (Rp)	(%)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
26	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.705.774,00	0,06	--	100,00	0,06	4.805.247,00	71,65	--	1.900.527,00	28,34	Non Pengadaan
27	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.401.607.345,00	49,40	--	100,00	49,40	4.805.768.246,00	88,97	--	595.839.099,00	11,03	Non Pengadaan
28	Belanja Tunjangan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PPPK Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	385.475.525,00	3,53	--	100,00	3,53	213.637.512,00	55,42	--	171.838.013,00	44,58	Non Pengadaan
29	Belanja Tunjangan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja PNS Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	590.078.655,00	5,40	--	100,00	5,40	410.149.339,00	69,51	--	179.929.316,00	30,49	Non Pengadaan
30	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	48.291.552,00	0,44	--	100,00	0,44	12.900.000,00	26,71	--	35.391.552,00	73,29	Non Pengadaan
2.18.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1.463.431.265,00**	**8,64**	**1.463.431.265,00**	--	**78,07**	**1.129.729.200,00**	**77,20**	**333.702.065,00**	**333.702.065,00**	**22,80**	--
2.18.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	60.000.000,00	4,10	60.000.000,00	--	99,98	57.475.000,00	95,79	2.525.000,00	2.525.000,00	4,21	--
31	Belanja Komponen Alat Listrik Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	59.989.965,00	99,98	--	100,00	99,98	57.475.000,00	95,81	--	2.514.965,00	4,19	E-Purchasing
32	Pembulatan Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.035,00	0,02	--	5,00	0,00	0,00	0,00	--	10.035,00	100,00	Non Pengadaan

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Paket		Nominal (Rp)	Bobot (%)	Renc Keu s.d DESEMBER (Rp)	Realisasi s.d DESEMBER				Selisih Perencanaan (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	(%)	Metode Pengadaan
					Fisik (%)	Fisik Tertimbang (%)	Keuangan (Rp)	(%)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.18.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	84.885.925,00	5,80	84.885.925,00	--	100,00	80.704.389,00	95,07	4.181.536,00	4.181.536,00	4,93	--
33	Belanja Modal Peralatan Bengkel Khusus Peladam (Boor Listrik) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.250.000,00	6,18	--	100,00	6,18	4.995.000,00	95,14	--	255.000,00	4,86	E-Purchasing
34	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.421.900,00	13,46	--	100,00	13,46	11.322.000,00	99,13	--	99.900,00	0,87	E-Purchasing
35	Belanja Modal Mebel (Lemari Penyimpanan) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.297.500,00	8,60	--	100,00	8,60	7.215.000,00	98,87	--	82.500,00	1,13	E-Purchasing
36	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Gorden Mic Conference, Penyedot Debu) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60.916.525,00	71,76	--	100,00	71,76	57.172.389,00	93,85	--	3.744.136,00	6,15	E-Purchasing
2.18.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	575.000.000,00	39,29	575.000.000,00	--	76,71	435.570.900,00	75,75	139.429.100,00	139.429.100,00	24,25	--
37	Belanja Kertas dan Cover (Kertas HVS F4 dan Kertas HVS A4) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	140.742.000,00	24,48	--	61,74	15,11	86.900.000,00	61,74	--	53.842.000,00	38,26	E-Purchasing
38	Belanja Natura dan Pakan-Natura Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	51.129.750,00	8,89	--	100,00	8,89	46.680.000,00	91,30	--	4.449.750,00	8,70	E-Purchasing
39	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	133.195.000,00	23,16	--	58,85	13,63	78.386.000,00	58,85	--	54.810.000,00	41,15	E-Purchasing
40	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	21.600.000,00	3,76	--	5,00	0,19	0,00	0,00	--	21.600.000,00	100,00	E-Purchasing
41	Belanja Alat Tulis Kantor dan Kertas dan Cover dan Bahan Komputer Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	228.329.805,00	39,71	--	97,93	38,89	223.604.900,00	97,93	--	4.724.905,00	2,07	E-Purchasing

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Paket		Nominal (Rp)	Bobot (%)	Renc Keu s.d DESEMBER (Rp)	Realisasi s.d DESEMBER				Selisih Perencanaan (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	(%)	Metode Pengadaan
					Fisik (%)	Fisik Tertimbang (%)	Keuangan (Rp)	(%)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
42	Pembulatan Alat tulis Kantor Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.445,00	0,00	-	5,00	0,00	0,00	0,00	-	2.445,00	100,00	Non Pengadaan
2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100.000.000,00	6,83	100.000.000,00	-	86,94	86.339.000,00	86,34	13.661.000,00	13.661.000,00	13,66	-
43	Belanja Cetak Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	63.699.800,00	63,70	-	79,50	50,64	50.644.000,00	79,50	-	13.055.800,00	20,50	E-Purchasing
44	Belanja Kertas dan Cover Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	36.299.970,00	36,30	-	100,00	36,30	35.695.000,00	98,33	-	604.970,00	1,67	E-Purchasing
45	Pembulatan Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	230,00	0,00	-	5,00	0,00	0,00	0,00	-	230,00	100,00	Non Pengadaan
2.18.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	80.400.000,00	5,49	80.400.000,00	-	21,19	17.037.000,00	21,19	63.363.000,00	63.363.000,00	78,81	-
46	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	80.383.000,00	99,98	-	21,19	21,19	17.037.000,00	21,19	-	63.346.000,00	78,81	E-Purchasing
47	Pembulatan Spesifikasi : Pembulatan untuk Jamuan Tamu	17.000,00	0,02	-	5,00	0,00	0,00	0,00	-	17.000,00	100,00	Non Pengadaan
2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	563.145.340,00	38,48	563.145.340,00	-	80,37	452.602.911,00	80,37	110.542.429,00	110.542.429,00	19,63	-
48	Belanja Perjalanan Dinas Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	563.145.340,00	100,00	-	80,37	80,37	452.602.911,00	80,37	-	110.542.429,00	19,63	Dikecualikan
2.18.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**249.600.000,00**	**1,47**	**249.600.000,00**	**-**	**100,00**	**228.900.000,00**	**91,71**	**20.700.000,00**	**20.700.000,00**	**8,29**	**-**

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Paket		Nominal (Rp)	Bobot (%)	Renc Keu s.d DESEMBER (Rp)	Realisasi s.d DESEMBER				Selisih Perencanaan (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	(%)	Metode Pengadaan
					Fisik (%)	Fisik Tertimbang (%)	Keuangan (Rp)	(%)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.18.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	249.600.000,00	100,00	249.600.000,00	--	100,00	228.900.000,00	91,71	20.700.000,00	20.700.000,00	8,29	--
49	Belanja Sewa Berpenumpang Roda 4 Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	249.600.000,00	100,00	--	100,00	100,00	228.900.000,00	91,71	--	20.700.000,00	8,29	E-Purchasing
2.18.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.676.325.500,00**	**15,81**	**2.682.428.600,00**	**--**	**99,93**	**2.057.806.435,00**	**76,89**	**624.622.165,00**	**618.519.065,00**	**23,11**	--
2.18.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000,00	0,37	10.000.000,00	--	80,00	8.000.000,00	80,00	2.000.000,00	2.000.000,00	20,00	--
50	Belanja Materai Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000,00	100,00	--	80,00	80,00	8.000.000,00	80,00	--	2.000.000,00	20,00	Dikecualikan
2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	650.000.000,00	24,29	650.000.000,00	--	100,00	586.082.437,00	90,17	63.917.563,00	63.917.563,00	9,83	--
51	Belanja Tagihan Telepon Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	21.262.400,00	3,27	--	100,00	3,27	18.349.397,00	86,30	--	2.913.003,00	13,70	Dikecualikan
52	Belanja Tagihan Air Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.480.000,00	1,92	--	100,00	1,92	8.323.698,00	66,70	--	4.156.302,00	33,30	Dikecualikan
53	Belanja Tagihan Listrik Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	616.257.600,00	94,81	--	100,00	94,81	559.409.342,00	90,78	--	56.848.258,00	9,22	Dikecualikan
2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.016.325.500,00	75,34	2.016.325.500,00	--	100,00	1.463.723.998,00	72,59	552.601.502,00	552.601.502,00	27,41	--
54	Belanja Jasa Pelayanan Kebersihan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	377.657.200,00	18,73	--	100,00	18,73	339.644.500,00	89,93	--	38.012.700,00	10,07	E-Purchasing

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Paket		Nominal (Rp)	Bobot (%)	Renc Keu s.d DESEMBER (Rp)	Realisasi s.d DESEMBER				Selisih Perencanaan (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	(%)	Metode Pengadaan
					Fisik (%)	Fisik Tertimbang (%)	Keuangan (Rp)	(%)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
55	Belanja Jasa Tenaga Keamanan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	612.601.200,00	30,38	–	100,00	30,38	543.162.600,00	88,66	–	69.438.600,00	11,34	E-Purchasing
56	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	148.812.000,00	7,38	–	100,00	7,38	148.438.800,00	99,75	–	373.200,00	0,25	E-Purchasing
57	Belanja Alat Kebersihan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	53.779.785,00	2,67	–	100,00	2,67	49.267.350,00	91,61	–	4.512.435,00	8,39	E-Purchasing
58	Belanja Jasa Tenaga Supir Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	22.884.000,00	1,13	–	100,00	1,13	22.426.320,00	98,00	–	457.680,00	2,00	E-Purchasing
59	Tenaga Administrasi Non PNS Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	720.610.000,00	35,74	–	100,00	35,74	322.280.000,00	44,72	–	398.330.000,00	55,28	Non Pengadaan
60	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	62.016.000,00	3,08	–	100,00	3,08	25.466.320,00	41,06	–	36.549.680,00	58,94	Non Pengadaan
61	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.712.800,00	0,18	–	100,00	0,18	1.528.048,00	41,16	–	2.184.752,00	58,84	Non Pengadaan
62	Belanja Iuran Jaminan Kematian Bagi Non ASN Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.651.200,00	0,23	–	100,00	0,23	1.910.060,00	41,07	–	2.741.140,00	58,93	Non Pengadaan
63	Pembulatan Spesifikasi : Pembulatan	1.315,00	0,00	–	5,00	0,00	0,00	0,00	–	1.315,00	100,00	Non Pengadaan
64	Belanja Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.800.000,00	0,24	–	100,00	0,24	4.800.000,00	100,00	–	0,00	0,00	Non Pengadaan
65	Belanja Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Penata	4.800.000,00	0,24	–	100,00	0,24	4.800.000,00	100,00	–	0,00	0,00	Non Pengadaan

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Paket		Nominal (Rp)	Bobot (%)	Renc Keu s.d DESEMBER (Rp)	Realisasi s.d DESEMBER				Selisih Perencanaan (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	(%)	Metode Pengadaan
					Fisik (%)	Fisik Tertimbang (%)	Keuangan (Rp)	(%)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Layanan Operasional Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
2.18.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.465.367.639,00**	**8,65**	**1.388.251.639,00**	**--**	**65,82**	**948.618.770,00**	**64,74**	**439.632.869,00**	**516.748.869,00**	**35,26**	**--**
2.18.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	899.817.564,00	61,41	822.701.564,00	--	62,66	556.919.549,00	61,89	265.782.015,00	342.898.015,00	38,11	--
66	Belanja BBM Mesin Genset (Dexlite) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	106.880.123,00	11,88	--	25,00	2,97	19.792.000,00	18,52	--	87.088.123,00	81,48	Dikecualikan
67	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Roda 2 dan Roda 4 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	208.693.800,00	23,19	--	99,62	23,10	207.903.318,00	99,62	--	790.482,00	0,38	Dikecualikan
68	Belanja Bahan Bakar Minyak Roda 4 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	380.696.000,00	42,31	--	43,70	18,49	166.374.741,00	43,70	--	214.321.259,00	56,30	Dikecualikan
69	Belanja Jasa Service Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 Operasional Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	95.228.000,00	10,58	--	89,47	9,47	85.200.825,00	89,47	--	10.027.175,00	10,53	Dikecualikan
70	Belanja Bahan Bakar Minyak Kendaraan Roda 2 Sub KegiatanPenyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan	53.280.000,00	5,92	--	77,82	4,61	41.461.582,00	77,82	--	11.818.418,00	22,18	Dikecualikan

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Paket		Nominal (Rp)	Bobot (%)	Renc Keu s.d DESEMBER (Rp)	Realisasi s.d DESEMBER				Selisih Perencanaan (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	(%)	Metode Pengadaan
					Fisik (%)	Fisik Tertimbang (%)	Keuangan (Rp)	(%)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
71	Belanja Jasa Service Kendaraan Roda 2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	19.983.000,00	2,22	-	99,91	2,22	19.963.249,00	99,92	-	16.751,00	0,08	Dikecualikan
72	Belanja Biaya Perpanjangan STNK dan BPKB Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	35.041.864,00	3,89	-	46,30	1,80	16.223.834,00	46,30	-	18.818.030,00	53,70	Non Pengadaan
73	Pembulatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	17.777,00	0,00	-	5,00	0,00	0,00	0,00	-	17.777,00	100,00	Non Pengadaan
2.18.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	365.065.995,00	24,91	365.065.995,00	-	54,82	193.824.800,00	53,09	171.241.195,00	171.241.195,00	46,91	-
74	Belanja Pemeliharaan Mesin Absensi Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.710.000,00	0,47	-	5,00	0,00	0,00	0,00	-	1.710.000,00	100,00	E-Purchasing
75	Belanja Pemeliharaan Fotocopy Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000,00	2,74	-	5,00	0,14	0,00	0,00	-	10.000.000,00	100,00	E-Purchasing
76	Belanja Pemeliharaan Mesin Lift Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	56.800.000,00	15,56	-	5,00	0,78	0,00	0,00	-	56.800.000,00	100,00	E-Purchasing
77	Belanja Pemeliharaan CCTV Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	26.000.000,00	7,12	-	5,00	0,36	0,00	0,00	-	26.000.000,00	100,00	E-Purchasing
78	Pemeliharaan Mesin Genset Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.790.000,00	4,60	-	100,00	4,60	15.184.800,00	90,44	-	1.605.200,00	9,56	E-Purchasing

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Paket		Nominal (Rp)	Bobot (%)	Renc Keu s.d DESEMBER (Rp)	Realisasi s.d DESEMBER				Selisih Perencanaan (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	(%)	Metode Pengadaan
					Fisik (%)	Fisik Tertimbang (%)	Keuangan (Rp)	(%)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
79	Belanja Pemeliharaan AC Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	198.408.100,00	54,35	-	72,78	39,55	144.400.000,00	72,78	-	54.008.100,00	27,22	E-Purchasing
80	Belanja Pemeliharaan Komputer dan Notebook Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	26.280.000,00	7,20	-	72,30	5,20	19.000.000,00	72,30	-	7.280.000,00	27,70	E-Purchasing
81	Belanja Pemeliharaan Printer Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28.980.000,00	7,94	-	52,59	4,17	15.240.000,00	52,59	-	13.740.000,00	47,41	E-Purchasing
82	Pembuatan Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	97.895,00	0,03	-	5,00	0,00	0,00	0,00	-	97.895,00	100,00	Non Pengadaan
2.18.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.484.080,00	13,68	200.484.080,00	-	100,00	197.874.421,00	98,70	2.609.659,00	2.609.659,00	1,30	-
83	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.484.080,00	100,00	-	100,00	100,00	197.874.421,00	98,70	-	2.609.659,00	1,30	Pengadaan Langsung
2.18.02	PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	478.112.920,00	2,36	563.615.000,00	-	97,01	388.324.400,00	81,22	175.290.600,00	89.788.520,00	18,78	-
2.18.02.2.02	**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**	**478.112.920,00**	**100,00**	**563.615.000,00**	**-**	**97,01**	**388.324.400,00**	**81,22**	**175.290.600,00**	**89.788.520,00**	**18,78**	**-**
2.18.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	128.112.920,00	25,80	128.112.920,00	-	88,86	112.667.000,00	87,94	15.445.920,00	15.445.920,00	12,06	-
84	Belanja Jasa Konsultansi Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal/Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000,00	78,06	-	100,00	78,06	99.567.000,00	99,57	-	433.000,00	0,43	Pengadaan Langsung

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Paket		Nominal (Rp)	Bobot (%)	Renc Keu s.d DESEMBER (Rp)	Realisasi s.d DESEMBER				Selisih Perencanaan (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	(%)	Metode Pengadaan
					Fisik (%)	Fisik Tertimbang (%)	Keuangan (Rp)	(%)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
85	Belanja Cetakan Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1.312.920,00	1,02	-	5,00	0,05	0,00	0,00	-	1.312.920,00	100,00	E-Purchasing
86	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	13.400.000,00	10,46	-	97,76	10,23	13.100.000,00	97,76	-	300.000,00	2,24	E-Purchasing
87	Akomodasi Narasumber Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal/Daerah Kabupaten/Kota	7.500.000,00	5,85	-	5,00	0,29	0,00	0,00	-	7.500.000,00	100,00	Dikecualikan
88	Honorarium Narasumber FGD Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal/Daerah Kabupaten/Kota	4.500.000,00	3,51	-	5,00	0,18	0,00	0,00	-	4.500.000,00	100,00	Non Pengadaan
89	Honorarium Pembawa Acara, Moderator Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1.400.000,00	1,09	-	5,00	0,05	0,00	0,00	-	1.400.000,00	100,00	Non Pengadaan
2.18.02.2.02.04	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	350.000.000,00	73,20	350.000.000,00	-	100,00	275.657.400,00	78,76	74.342.600,00	74.342.600,00	21,24	-
90	Belanja Jasa Konsultansi Sub Kegiatan Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	350.000.000,00	100,00	-	100,00	100,00	275.657.400,00	78,75	-	74.342.600,00	21,24	E-Purchasing
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	631.490.471,00	3,12	931.490.471,00	-	98,82	616.638.592,00	97,65	314.851.879,00	14.851.879,00	2,35	-
2.18.03.2.01	**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**631.490.471,00**	**100,00**	**931.490.471,00**	**-**	**98,82**	**616.638.592,00**	**97,65**	**314.851.879,00**	**14.851.879,00**	**2,35**	**-**

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Paket		Nominal (Rp)	Bobot (%)	Renc Keu s.d DESEMBER (Rp)	Realisasi s.d DESEMBER				Selisih Perencanaan (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	(%)	Metode Pengadaan
					Fisik (%)	Fisik Tertimbang (%)	Keuangan (Rp)	(%)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	631.490.471,00	100,00	631.490.471,00	--	98,82	616.638.592,00	97,65	14.851.879,00	14.851.879,00	2.35	--
91	Belanja Sewa Stand Pameran untuk Kegiatan ICE APEKSI Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	80.256.000,00	12,71	--	100,00	12,71	80.256.000,00	100,00	--	0,00	0.00	Penunjukan Langsung
92	Belanja Cetakan Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	14.362.420,00	2,27	--	100,00	2,27	13.927.920,00	96,97	--	434.500,00	3.03	E-Purchasing
93	Belanja Souvenir Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	47.250.000,00	7,48	--	100,00	7,48	45.000.000,00	95,24	--	2.250.000,00	4.76	E-Purchasing
94	Makanan dan Minuman Rapat Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	13.400.000,00	2,12	--	98,50	2,09	13.200.000,00	98,51	--	200.000,00	1.49	E-Purchasing
95	Belanja Dekorasi Stand Pameran (Trade Expo Indonesia Tanggerang) untuk Kegiatan Pameran Promosi Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	33.280.000,00	5,27	--	100,00	5,27	32.877.312,00	98,79	--	402.688,00	1.21	E-Purchasing
96	Belanja Sewa Stand Pameran (Jakarta Advantage Expo 2025) untuk Kegiatan Pameran Promosi Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	28.500.000,00	4,51	--	100,00	4,51	28.500.000,00	100,00	--	0,00	0.00	E-Purchasing
97	Belanja Sewa Stand Pameran untuk Kegiatan ICE APEKSI Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	66.560.000,00	10,54	--	100,00	10,54	66.000.000,00	99,16	--	560.000,00	0.84	E-Purchasing
98	Belanja Dekorasi Stand Pameran (Jakarta Advantage Expo 2025) untuk Kegiatan Pameran Promosi Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan	33.280.000,00	5,27	--	100,00	5,27	33.000.000,00	99,16	--	280.000,00	0.84	E-Purchasing

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Paket		Nominal (Rp)	Bobot (%)	Renc Keu s.d DESEMBER (Rp)	Realisasi s.d DESEMBER				Selisih Perencanaan (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	(%)	Metode Pengadaan
					Fisik (%)	Fisik Tertimbang (%)	Keuangan (Rp)	(%)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota											
99	Belanja Sewa Stand Pameran (Trade Expo Indonesia Tanggerang) untuk Kegiatan Pameran Promosi Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	28.500.000,00	4,51	--	100,00	4,51	28.155.150,00	98,79	--	344.850,00	1.21	E-Purchasing
100	Belanja Sewa Stand Pameran untuk Kegiatan Pameran Promosi (Pameran Jogja Paradise Investment Tourism & Trade Fair 2025) Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	28.500.000,00	4,51	--	100,00	4,51	28.500.000,00	100,00	--	0,00	0.00	E-Purchasing
101	Belanja Dekorasi Stand Pameran untuk Kegiatan Pameran Promosi (Pameran Jogja Paradise Investment Tourism & Trade Fair 2025) Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	33.280.000,00	5,27	--	100,00	5,27	32.877.312,00	98,79	--	402.688,00	1.21	E-Purchasing
102	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	200.422.051,00	31,74	--	97,12	30,82	194.644.898,00	97,12	--	5.777.153,00	2.88	Dikecualikan
103	Belanja Paket Meeting Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	15.100.000,00	2,39	--	100,00	2,39	15.100.000,00	100,00	--	0,00	0.00	Dikecualikan
104	Honorarium Pembawa Acara (MC) Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	400.000,00	0,06	--	5,00	0,00	0,00	0,00	--	400.000,00	100,00	Non Pengadaan
105	Honorarium Narasumber Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	7.400.000,00	1,17	--	100,00	1,17	4.600.000,00	62,16	--	2.800.000,00	37,84	Non Pengadaan
106	Honorarium Moderator Kegiatan Forum Kemitraan UMKM Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan	1.000.000,00	0,16	--	5,00	0,00	0,00	0,00	--	1.000.000,00	100,00	Non Pengadaan

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Paket		Nominal (Rp)	Bobot (%)	Renc Keu s.d DESEMBER (Rp)	Realisasi s.d DESEMBER				Selisih Perencanaan (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	(%)	Metode Pengadaan
					Fisik (%)	Fisik Tertimbang (%)	Keuangan (Rp)	(%)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota											
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	1.442.129.972,00	7,12	1.689.813.397,00	–	97,06	1.182.548.189,00	82,00	507.265.208,00	259.581.783,00	18,00	–
2.18.04.2.01	**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**1.442.129.972,00**	**100,00**	**1.689.813.397,00**	**–**	**97,06**	**1.182.548.189,00**	**82,00**	**507.265.208,00**	**259.581.783,00**	**18,00**	**–**
2.18.04.2.01.06	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	1.126.579.315,00	78,12	1.126.579.315,00	–	99,34	904.767.789,00	80,31	221.811.526,00	221.811.526,00	19,69	–
107	Belanja Cetak Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	73.268.500,00	6,50	–	97,52	6,34	71.456.250,00	97,53	–	1.812.250,00	2,47	E-Purchasing
108	Belanja Penggandaan/Fotokop/Penjilidan Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	3.391.615,00	0,30	–	59,56	0,18	2.019.910,00	59,55	–	1.371.705,00	40,44	E-Purchasing
109	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	46.745.000,00	4,15	–	90,93	3,77	42.507.000,00	90,93	–	4.238.000,00	9,07	E-Purchasing
110	Belanja Bimbingan Teknis Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	563.174.200,00	49,99	–	100,00	49,99	348.784.629,00	61,93	–	214.389.571,00	38,07	Dikecualikan

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Paket		Nominal (Rp)	Bobot (%)	Renc Keu s.d DESEMBER (Rp)	Realisasi s.d DESEMBER				Selisih Perencanaan (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	(%)	Metode Pengadaan
					Fisik (%)	Fisik Tertimbang (%)	Keuangan (Rp)	(%)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
111	Biaya Kontribusi Tipe 11\nSpesifikasi : Bimtek, Diklat, Pelatihan, Kursus dan sejenisnya	440.000.000,00	39,06	–	100,00	39,06	440.000.000,00	100,00	–	0,00	0,00	Non Pengadaan
2.18.04.2.01.07	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	189.813.397,00	13,16	189.813.397,00	–	99,61	186.802.000,00	98,41	3.011.397,00	3.011.397,00	1,59	–
112	Belanja Jasa Konsultasi Survei kepuasan Masyarakat Sub/Kegiatan Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	63.992.727,00	33,71	–	100,00	33,71	63.159.000,00	98,70	–	833.727,00	1,30	Pengadaan Langsung
113	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata Sub Kegiatan Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	15.703.233,00	8,27	–	100,00	8,27	15.288.000,00	97,36	–	415.233,00	2,64	E-Purchasing
114	Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Sub Kegiatan Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	39.908.000,00	21,02	–	98,21	20,65	39.195.000,00	98,21	–	713.000,00	1,79	E-Purchasing
115	Belanja Pakaian Batik Tradisional Sub Kegiatan Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	70.186.000,00	36,98	–	100,00	36,98	69.160.000,00	98,54	–	1.026.000,00	1,46	E-Purchasing
116	Pembulatan Sub Kegiatan Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	23.437,00	0,01	–	5,00	0,00	0,00	0,00	–	23.437,00	100,00	Non Pengadaan
2.18.04.2.01.08	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	125.737.260,00	8,72	125.737.260,00	–	72,79	90.978.400,00	72,35	34.758.860,00	34.758.860,00	27,64	–

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Paket		Nominal (Rp)	Bobot (%)	Renc Keu s.d DESEMBER (Rp)	Realisasi s.d DESEMBER				Selisih Perencanaan (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	(%)	Metode Pengadaan
					Fisik (%)	Fisik Tertimbang (%)	Keuangan (Rp)	(%)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
117	Belanja Bahan Cetakan Sub Kegiatan Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	888.720,00	0,71	–	5,00	0,04	0,00	0,00	–	888.720,00	100,00	Pengadaan Langsung
118	Belanja Souvenir (Peserta dan Narasumber) Sub Kegiatan Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	19.320.000,00	15,37	–	100,00	15,37	18.860.000,00	97,62	–	460.000,00	2,38	E-Purchasing
119	Belanja Makan dan Minum Rapat Sub Kegiatan Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	40.200.000,00	31,97	–	40,19	12,85	16.155.000,00	40,19	–	24.045.000,00	59,81	E-Purchasing
120	Belanja Makan dan Minum Aktivitas Lapangan Sub Kegiatan Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	12.900.000,00	10,26	–	80,67	8,28	10.406.000,00	80,67	–	2.494.000,00	19,33	E-Purchasing
121	Belanja Paket Meeting Sub Kegiatan Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	27.784.000,00	22,10	–	100,00	22,10	27.784.000,00	100,00	–	0,00	0,00	E-Purchasing
122	Belanja Air Mineral Sub Kegiatan Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	2.972.040,00	2,36	–	97,91	2,31	2.910.000,00	97,91	–	62.040,00	2,09	E-Purchasing
123	Belanja Jasa Narasumber, Moderator dan Pembawa Acara Sub Kegiatan Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	6.200.000,00	4,93	–	29,03	1,43	1.800.000,00	29,03	–	4.400.000,00	70,97	Non Pengadaan
124	Honorarium Pembawa Acara Sub Kegiatan Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	400.000,00	0,32	–	5,00	0,02	0,00	0,00	–	400.000,00	100,00	Non Pengadaan
125	Belanja Perjalanan Dinas Narasumber Sub Kegiatan Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	15.072.500,00	11,99	–	86,67	10,39	13.063.400,00	86,67	–	2.009.100,00	13,33	Non Pengadaan

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Paket		Nominal (Rp)	Bobot (%)	Renc Keu s.d DESEMBER (Rp)	Realisasi s.d DESEMBER				Selisih Perencanaan (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	(%)	Metode Pengadaan
					Fisik (%)	Fisik Tertimbang (%)	Keuangan (Rp)	(%)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	231.272.562,00	1,14	261.745.237,00	–	77,11	173.949.500,00	75,21	87.795.737,00	57.323.062,00	24,79	–
2.18.05.2.01	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**231.272.562,00**	**100,00**	**261.745.237,00**	**–**	**77,11**	**173.949.500,00**	**75,21**	**87.795.737,00**	**57.323.062,00**	**24,79**	–
2.18.05.2.01 04	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	104.989.225,00	45,40	104.989.225,00	–	93,59	97.118.500,00	92,50	7.870.725,00	7.870.725,00	7,50	–
126	Belanja Seminar Kit Sub Kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	84.000.000,00	80,01	–	100,00	80,01	83.000.000,00	98,81	–	1.000.000,00	1,19	E-Purchasing
127	Belanja Cetak (Backdrop) Sub Kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	2.913.750,00	2,78	–	5,00	0,14	0,00	0,00	–	2.913.750,00	100,00	E-Purchasing
128	Belanja Makan Minum Rapat Sub Kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	17.530.000,00	16,70	–	77,52	12,94	13.588.500,00	77,52	–	3.941.500,00	22,48	E-Purchasing
129	Belanja Cetak (Spanduk) Sub Kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	545.475,00	0,52	–	97,16	0,50	530.000,00	97,16	–	15.475,00	2,84	E-Purchasing
2.18.05.2.01 05	Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	41.140.000,00	17,79	41.140.000,00	–	90,97	37.180.000,00	90,37	3.960.000,00	3.960.000,00	9,63	–

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Paket		Nominal (Rp)	Bobot (%)	Renc Keu s.d DESEMBER (Rp)	Realisasi s.d DESEMBER				Selisih Perencanaan (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	(%)	Metode Pengadaan
					Fisik (%)	Fisik Tertimbang (%)	Keuangan (Rp)	(%)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
130	Belanja Cetak Sub kegiatan Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	1.260.000,00	3,06	-	92,06	2,82	1.160.000,00	92,05	-	100.000,00	7,94	E-Purchasing
131	Belanja Suveni: Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	10.500.000,00	25,52	-	100,00	25,52	10.250.000,00	97,62	-	250.000,00	2,38	E-Purchasing
132	Belanja Makan Minum Aktivitas Lapangan Kegiatan Pembinaan Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	10.750.000,00	26,13	-	66,41	17,35	7.140.000,00	66,42	-	3.610.000,00	33,58	E-Purchasing
133	Belanja Paket Meeting Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	18.630.000,00	45,28	-	100,00	45,28	18.630.000,00	100,00	-	0,00	0,00	E-Purchasing
2.18.05.2.01.06	Pengawasan Penanaman Modal	85.143.337,00	35,82	85.143.337,00	-	50,10	39.651.000,00	46,57	45.492.337,00	45.492.337,00	53,43	-
134	Belanja Makan Minum Lapangan Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal	1.680.000,00	1,97	-	83,33	1,64	1.400.000,00	83,33	-	280.000,00	16,67	E-Purchasing
135	Belanja Seragam Lapangan Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal	16.134.000,00	18,95	-	100,00	18,95	16.125.000,00	99,94	-	9.000,00	0,06	E-Purchasing
136	Belanja Makanan dan Minuman Rapat dan Aktivitas Lapangan Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal	22.000.000,00	25,84	-	93,61	24,19	20.595.000,00	93,61	-	1.405.000,00	6,39	E-Purchasing
137	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal	45.329.337,00	53,24	-	10,00	5,32	1.531.000,00	3,38	-	43.798.337,00	96,62	Dikecualikan
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	530.819.476,00	2,62	430.819.476,00	-	97,50	509.851.445,00	96,05	-79.031.969,00	20.968.031,00	3,95	-
2.18.06.2.01	**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan**	**530.819.476,00**	**100,00**	**430.819.476,00**	**-**	**97,50**	**509.851.445,00**	**96,05**	**-79.031.969,00**	**20.968.031,00**	**3,95**	**-**

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Paket		Nominal (Rp)	Bobot (%)	Renc Keu s.d DESEMBER (Rp)	Realisasi s.d DESEMBER				Selisih Perencanaan (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	(%)	Metode Pengadaan
					Fisik (%)	Fisik Tertimbang (%)	Keuangan (Rp)	(%)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											
2.18.06.2.01.02	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	530,819,476,00	100,00	430.819.476,00	--	97,50	509.851.445,00	96,05	-79.031.969,00	20.968.031,00	3.95	--
138	Belanja Jasa Teknisi Keamanan Teknologi Informasi dan Komunikasi Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	60.000.000,00	11,30	--	100,00	11,30	60.000.000,00	100,00	--	0,00	0.00	Pengadaan Langsung
139	Pemeliharaan jaringan Internet Gedung Kantor DPMPTSP dan Mal Pelayanan Publik Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	50.000.000,00	9,42	--	100,00	9,42	48.884.400,00	97,77	--	1.115.600,00	2.23	Pengadaan Langsung
140	Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi Pengaduan Layanan MPP, Antrian Online danSKM Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	65.000.000,00	12,25	--	100,00	12,25	62.750.000,00	96,54	--	2.250.000,00	3.46	Pengadaan Langsung
141	Pengembangan Aplikasi/Software SPONTAN Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	65.000.000,00	12,25	--	100,00	12,25	62.750.000,00	96,54	--	2.250.000,00	3.46	Pengadaan Langsung
142	Belanja Seminar Kit Sub kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem	17.955.000,00	3,38	--	100,00	3,38	17.937.045,00	99,90	--	17.955,00	0.10	E-Purchasing

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Paket		Nominal (Rp)	Bobot (%)	Renc Keu s.d DESEMBER (Rp)	Realisasi s.d DESEMBER				Selisih Perencanaan (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	(%)	Metode Pengadaan
					Fisik (%)	Fisik Tertimbang (%)	Keuangan (Rp)	(%)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik											
143	Belanja Cetak Leaflet DPMPTSP Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	11.468.952,00	2,16	--	100,00	2,16	11.340.000,00	98,88	--	128.952,00	1.12	E-Purchasing
144	Belanja Makan Minum Sosialisasi Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	21.140.000,00	3,98	--	100,00	3,98	21.140.000,00	100,00	--	0,00	0.00	E-Purchasing
145	Belanja Jasa Publikasi Iklan di Koran Lokal (KaltimPos) Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	13.250.000,00	2,50	--	100,00	2,50	13.250.000,00	100,00	--	0,00	0.00	E-Purchasing
146	Belanja Jasa Publikasi Iklan di Koran Lokal (Balikpapan Pos) Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	20.000.000,00	3,77	--	100,00	3,77	20.000.000,00	100,00	--	0,00	0.00	E-Purchasing
147	Belanja Jasa Publikasi Iklan di Koran Lokal (Tribun Kaltim) Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	20.000.000,00	3,77	--	100,00	3,77	20.000.000,00	100,00	--	0,00	0.00	E-Purchasing
148	Jasa Publikasi Iklan Radio Lokal (KPFM) Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data	25.000.000,00	4,71	--	100,00	4,71	24.950.000,00	99,80	--	50.000,00	0.20	E-Purchasing

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Paket		Nominal (Rp)	Bobot (%)	Renc Keu s.d DESEMBER (Rp)	Realisasi s.d DESEMBER				Selisih Perencanaan (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	(%)	Metode Pengadaan
					Fisik (%)	Fisik Tertimbang (%)	Keuangan (Rp)	(%)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik											
149	Jasa Publikasi Iklan Radio Lokal (ONIX) Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	18.250.000,00	3,44	--	100,00	3,44	18.250.000,00	100,00	--	0,00	0.00	E-Purchasing
150	Jasa Publikasi Iklan Radio Lokal (SMART FM) Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	25.000.000,00	4,71	--	100,00	4,71	24.500.000,00	98,00	--	500.000,00	2.00	E-Purchasing
151	Belanja Publikasi Media Online Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	100.000.000,00	18,84	--	100,00	18,84	99.000.000,00	99,00	--	1.000.000,00	1.00	E-Purchasing
152	Belanja Akomodasi Narasumber Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	5.255.524,00	0,99	--	5,00	0,05	0,00	0,00	--	5.255.524,00	100,00	Dikecualikan
153	Honorarium Moderator Sosialisasi Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	700.000,00	0,13	--	100,00	0,13	700.000,00	100,00	--	0,00	0.00	Non Pengadaan
154	Honorarium Narasumber Sosialisasi Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi	11.100.000,00	2,09	--	39,64	0,83	4.400.000,00	39,64	--	6.700.000,00	60,36	Non Pengadaan

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Paket		Nominal (Rp)	Bobot (%)	Renc Keu s.d DESEMBER (Rp)	Realisasi s.d DESEMBER				Selisih Perencanaan (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	(%)	Metode Pengadaan
					Fisik (%)	Fisik Tertimbang (%)	Keuangan (Rp)	(%)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik											
155	Honorarium Pembawa Acara Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	400.000,00	0,08	--	5,00	0,00	0,00	0,00	--	400.000,00	100,00	Non Pengadaan
156	Belanja Uang Harian Narasumber Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	1.300.000,00	0,24	--	5,00	0,01	0,00	0,00	--	1.300.000,00	100,00	Non Pengadaan
TOTAL KESELURUHAN		**20.245.388.280,00**	**100,00**	**20.068.272.280,00**	**--**	**95,08**	**16.418.966.908,00**	**81.10**	**3,649,305,372.00**	**3.826.421.372,00**	**18.90**	**--**

Balikpapan, ...
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan

Hasbullah Helmi
NIP. 197608271996031004

Tanggal Cetak : 02/01/2026 08:27:21 WITA