PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Gedung Sumatera Convention Center Lantai 1 & 2 Mall Pelayanan Publik Kota Batam
Jl. Engku Putri Telp. (0778) 468278 Email : dpmptspbatam@gmail.com
BATAM CENTRE - BATAM Kode Pos : 29461

Batam, 22 Februari 2021

Kepada Yth.
Bapak Sekretaris Daerah Kota Batam
c.q. Kabag. Administrasi Pembangunan
Setdako Batam
di
Batam

SURAT PENGANTAR

Nomor : 093 /DPMPTSP.01/02/2021

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Dikirim dengan hormat Laporan Realisasi Fisik Keuangan per 31 Januari 2021 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam Tahun Anggaran 2020	1 (satu) Berkas	Demikian disampaikan untuk maklum adanya

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BATAM

22/2/21

FIRMANSYAH
Pembina Utama Muda
NIP.19680412 198909 1 002

PARAF HIERARKHIS	
Sekretaris	
Kasubbag	

Tembusan Yth :
1. Bpk. Walikota Batam (sebagai laporan);
2. Bpk. Wakil Walikota Batam (sebagai laporan).

TARGET DAN REALISASI FISIK / KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021

RGANISASI	DPMPTSP
NIT RGANISASI	DPMPTSP
AGU NGGARAN	Rp18,075,587,694,00
ulan Laporan	JANUARI
wulan	I

LEGENDA

- : AREA PROGRAM
- : AREA KEGIATAN
- : AREA SUB KEGIATAN

lo	PROGRAM		KEGIATAN		SUB KEGIATAN		Sub RO / Paket Sub RO		SUMBER ANGGARAN	RENCANA (DPA)				MEKANISME PELAKSANAAN					TARGET						REALISASI						DEVIASI		KODEFIKASI/ KETERANGAN/ PERMASALAHAN	KETERANGAN PERMASALAHAN
										JUMLAH FISIK				SWAKELOLA		KONTRAKTUAL			KEUANGAN			FISIK			KEUANGAN			FISIK						
	KODE	NAMA	KODE	NAMA	KODE	NAMA	KODE REKENING	URAIAN		VOL	SATUAN	NILAI PAGU (Rp)	BOBOT	VOL FISIK	Rp.	VOL FISIK	Rp.	METODE PEMBAYARAN	Rp.	(%)	(%) Tertimbang	VOL	(%)	(%) Tertimbang	Rp.	(%)	(%) Tertimbang	VOL	(%)	(%) Tertimbang	KEUANGAN	FISIK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		22	23		24	25		26	27		28	29	30	31
	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								16,501.0		16,696,578,094.00	2516.89%	421,2	10,395,413,594.00	34,816.0	6,301,164,500.00		1,317,467,563.00	7.89%					182,815,904.00	2.14%		264.0	5.25%		11.92%	5.68%		
			2.18.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						5,020.00		8,538,891,634.00	1033.55%	4,750.	8,536,561,634.00	283.00	2,330,000.00		1,200,706,983.00	14.06%		550.00	10.93%		182,815,904.00	2.14%		264.0	5.25%		11.92%	5.68%		
.1					2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	4,617.00		8,448,841,634.00	100.00%	4,630.	8,448,841,634.00	-	-		1,193,396,983.00	14.12%	0.14	540.00	11.66%	0.14	182,815,904.00	2.16%	0.02	264.0	5.70%	0.02	0.12	0.12		
							5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS		602.00		2,097,258,114.00	24.82%	602.00	2,097,258,114.00	-			299,608,302.00	42.86%	3.55%	86.00	42.86%	3.55%	133,271,300.00	17.43%	1.58%	38.00	17.55%	1.57%	1.97%	1.97%		
								Belanja Gaji Pokok PNS Gol II		84	OB	232,360,800.00	2.75%	84	232,360,800.00			Bulanan	33,194,400.00	14.29%	0.39%	12	14.29%	0.39%	11,053,300.00	4.76%	0.13%	4	4.76%	0.13%	0.26%	0.26%		
								Belanja Gaji Pokok PNS Gol III		420	OB	1,426,872,300.00	16.89%	420	1,426,872,300.00			Bulanan	203,838,900.00	14.29%	2.41%	60	14.29%	2.41%	96,239,500.00	6.74%	1.14%	28	6.67%	1.13%	1.27%	1.29%		
								Belanja Gaji Pokok PNS Gol IV		98	OB	438,025,014.00	5.18%	98	438,025,014.00			Bulanan	62,575,002.00	14.29%	0.74%	14	14.29%	0.74%	25,978,500.00	5.93%	0.31%	6	6.12%	0.32%	0.43%	0.42%		
							5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS		630.00	OB	238,801,808.00	0.03	630.00	238,801,808.00	-			34,114,544.00	42.86%	0.32%	90.00	28.57%	0.32%	15,007,346.00	17.52%	0.18%	32.00	13.88%	0.14%	0.14%	0.18%		
								Belanja Tunjangan Keluarga PNS Gol II		84	OB	32,530,512.00	0.39%	84	32,530,512.00			Bulanan	4,647,216.00	14.29%	0.06%	12	14.29%	0.06%	1,547,462.00	4.76%	0.02%	4	4.76%	0.02%	0.04%	0.04%		
								Belanja Tunjangan Keluarga PNS Gol III		350	OB	155,636,600.00	1.84%	350	155,636,600.00			Bulanan	22,233,800.00	14.29%	0.26%	50	14.29%	0.26%	10369104	6.66%	0.12%	23	6.57%	0.12%	0.14%	0.14%		
								Belanja Tunjangan Keluarga PNS Gol IV		196	OB	50,634,696.00	0.60%	196	50,634,696.00			Bulanan	7,233,528.00	14.29%	0.09%	28	14.29%	0.09%	3090780	6.10%	0.04%	5	2.55%	0.02%	0.05%	0.07%		
							5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS		336.00	OB	238,269,822.00	0.03	336.00	238,269,822.00	-			34,038,546.00	28.57%	0.40%	48.00	28.57%	0.40%	14,325,000.00	12.07%	0.17%	20.00	12.00%	0.17%	0.23%	0.23%		
								Belanja Tunjangan Jabatan PNS Gol III		238	OB	135,999,864.00	1.61%	238	135,999,864.00			Bulanan	19,428,552.00	14.29%	0.23%	34	14.29%	0.23%	8,000,000.00	5.88%	0.09%	14	5.88%	0.09%	0.14%	0.14%		
								Belanja Tunjangan Jabatan PNS Gol IV		98	OB	102,269,958.00	1.21%	98	102,269,958.00			Bulanan	14,609,994.00	14.29%	0.17%	14	14.29%	0.17%	6,325,000.00	6.18%	0.07%	6	6.12%	0.07%	0.10%	0.10%		
							5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS		308.00		56,560,000.00	0.01	308.00	56,560,000.00	-			8,080,000.00	28.57%	0.10%	44.00	28.57%	0.10%	3,310,000.00	11.01%	0.04%	18.00	11.01%	0.04%	0.06%	0.06%		
								Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS Gol II		84	OB	15,120,000.00	0.18%	84	15,120,000.00			Bulanan	2,160,000.00	14.29%	0.03%	12	14.29%	0.03%	720,000.00	4.76%	0.01%	4	4.76%	0.01%	0.02%	0.02%		
								Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS Gol III		224	OB	41,440,000.00	0.49%	224	41,440,000.00			Bulanan	5,920,000.00	14.29%	0.07%	32	14.29%	0.07%	2,590,000.00	6.25%	0.03%	14	6.25%	0.03%	0.04%	0.04%		
							5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS		492.00	OB	121,344,804.00	0.01	492.00	121,344,804.00	-			10,112,067.00	25.00%	0.12%	41.00	25.00%	0.12%	8,690,400.00	19.71%	0.10%	34.00	19.68%	0.10%	0.02%	0.02%		
								Belanja Tunjanga Beras PNS Gol II		72	OB	20,856,960.00	0.25%	72	20,856,960.00			Bulanan	1,738,080.00	8.33%	0.02%	6	8.33%	0.02%	1,158,720.00	5.56%	0.01%	4	5.56%	0.01%	0.01%	0.01%		
								Belanja Tunjanga Beras PNS Gol III		348	OB	77,545,188.00	0.92%	348	77,545,188.00			Bulanan	6,462,099.00	8.33%	0.08%	29	8.33%	0.08%	6,083,280.00	7.84%	0.07%	25	7.18%	0.07%	0.00%	0.01%		
								Belanja Tunjanga Beras PNS Gol IV		72	OB	22,942,656.00	0.27%	72	22,942,656.00			Bulanan	1,911,888.00	8.33%	0.02%	6	8.33%	0.02%	1,448,400.00	6.31%	0.02%	5	6.94%	0.02%	0.01%	0.00%		
							5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khhusus PNS		154.00		5,737,242.00	0.00	154.00	5,737,242.00	-			819,606.00	28.57%	0.01%	22.00	28.57%	0.01%	294,260.00	9.51%	0.00%	7.00	9.29%	0.00%	0.01%	0.01%		
								Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khhusus PNS Gol III		84	OB	1,461,852.00	0.02%	84	1,461,852.00			Bulanan	208,836.00	14.29%	0.00%	12	14.29%	0.00%	58,474.00	4.00%	0.00%	3	3.57%	0.00%	0.00%	0.00%		
								Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khhusus PNS Gol IV		70	OB	4,275,390.00	0.05%	70	4,275,390.00			Bulanan	610,770.00	14.29%	0.01%	10	14.29%	0.01%	235,786.00	5.51%	0.00%	4	5.71%	0.00%	0.00%	0.00%		
							5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS		1.00		1,134,848.00	0.00	14.00	1,134,848.00				162,120.00	14.29%	0.00%	2.00	14.29%	0.00%	1,692.00	0.15%	0.00%	1.00	7.14%	0.00%	0.00%	0.00%		
								Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khhusus PNS Gol I s.d IV		1	Tahun	1,134,848.00	0.01%	14	1,134,848.00			Bulanan	162,120.00	14.29%	0.00%	2	14.29%	0.00%	1,692.00	0.15%	0.00%	1	7.14%	0.00%	0.00%	0.00%		
							5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS		516.00		89,548,872.00	0.01	516.00	89,548,872.00	-			7,462,406.00	25.00%	0.09%	43.00	25.00%	0.09%	6,636,508.00	20.39%	0.08%	38.00	20.48%	0.08%	0.01%	0.01%		
								Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS Gol II		72	OB	9,600,408.00	0.11%	72	9,600,408.00			Bulanan	800,034.00	8.33%	0.01%	6	8.33%	0.01%	532,831.00	5.55%	0.01%	4	5.56%	0.01%	0.00%	0.00%		
								Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS Gol III		360	OB	59,688,000.00	0.71%	360	59,688,000.00			Bulanan	4,974,000.00	8.33%	0.06%	30	8.33%	0.06%	4,687,905.00	7.85%	0.06%	28	7.78%	0.05%	0.00%	0.00%		
								Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS Gol IV		84	OB	20,260,464.00	0.24%	84	20,260,464.00			Bulanan	1,688,372.00	8.33%	0.02%	7	8.33%	0.02%	1,415,772.00	6.99%	0.02%	6	7.14%	0.02%	0.00%	0.00%		
							5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS		516.00	OB	4,314,156.00	0.00	516.00	4,314,156.00	-			359,513.00	25.00%	0.00%	43.00	25.00%	0.00%	319,849.00	20.34%	0.00%	38.00	20.48%	0.00%	0.00%	0.00%		
								Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS Gol II		72	OB	478,008.00	0.01%	72	478,008.00			Bulanan	39,834.00	8.33%	0.00%	6	8.33%	0.00%	26,528.00	5.55%	0.00%	4	5.56%	0.00%	0.00%	0.00%		
								Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS Gol III		360	OB	2,935,080.00	0.03%	360	2,935,080.00			Bulanan	244,590.00	8.33%	0.00%	30	8.33%	0.00%	230,970.00	7.87%	0.00%	28	7.78%	0.00%	0.00%	0.00%		
								Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS Gol IV		84	OB	901,068.00	0.01%	84	901,068.00			Bulanan	75,089.00	8.33%	0.00%	7	8.33%	0.00%	62,351.00	6.92%	0.00%	6	7.14%	0.00%	0.00%	0.00%		
							5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS		516.00		12,942,756.00	0.00	516.00	12,942,756.00	-			1,078,563.00	25.00%	0.01%	43.00	25.00%	0.01%	959,549.00	20.34%	0.01%	38.00	20.48%	0.01%	0.00%	0.00%		
								Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS Gol II		72	OB	1,433,952.00	0.02%	72	1,433,952.00			Bulanan	119,496.00	8.33%	0.00%	6	8.33%	0.00%	79,584.00	5.55%	0.00%	4	5.56%	0.00%	0.00%	0.00%		
								Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS Gol III		360	OB	8,805,600.00	0.10%	360	8,805,600.00			Bulanan	733,800.00	8.33%	0.01%	30	8.33%	0.01%	692,918.00	7.87%	0.01%	28	7.78%	0.01%	0.00%	0.00%		
								Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS Gol IV		84	OB	2,703,204.00	0.03%	84	2,703,204.00			Bulanan	225,267.00	8.33%	0.00%	7	8.33%	0.00%	187,047.00	6.92%	0.00%	6	7.14%	0.00%	0.00%	0.00%		
							5.1.01.02..01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS		546.00		5,582,929,212.00	0.66	546.00	5,582,929,212.00	-			797,561,316.00	85.71%	9.44%	78.00	85.71%	9.44%	0.00	0.00%	0.00%	-	0.00%	0.00%	9.44%	9.44%		

TARGET DAN REALISASI FISIK / KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021

RGANISASI	DPMPTSP
NIT RGANISASI	DPMPTSP
AGU NGGARAN	Rp18,075,587,694.00
ulan Laporan	JANUARI
iwulan	I

LEGENDA
- : AREA PROGRAM
- : AREA KEGIATAN
- : AREA SUB KEGIATAN

do	PROGRAM		KEGIATAN		SUB KEGIATAN		Sub RO / Paket Sub RO		SUMBER ANGGARAN	RENCANA (DPA)				MEKANISME PELAKSANAAN					TARGET						REALISASI						DEVIASI		KODEFIKASI/ KETERANGAN/ PERMASALAHAN	KETERANGAN PERMASALAHAN
										JUMLAH FISIK				SWAKELOLA		KONTRAKTUAL			KEUANGAN			FISIK			KEUANGAN			FISIK						
	KODE	NAMA	KODE	NAMA	KODE	NAMA	KODE REKENING	URAIAN		VOL	SATUAN	NILAI PAGU (Rp)	BOBOT	VOL FISIK	Rp.	VOL FISIK	Rp.	METODE PEMBAYARAN	Rp.	(%)	(%) Tertimbang	VOL	(%)	(%) Tertimbang	Rp.	(%)	(%) Tertimbang	VOL	(%)	(%) Tertimbang	KEUANGAN	FISIK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		22	23		24	25		26	27		28	29	30	31
								Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Eselon IIIb		56	OB	986,942,880,00	11,68%	56	986,942,880.00			Bulanan	140,991,840.00	14,29%	1,67%	8	14,29%	1,67%	0.00	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	1,67%	1,67%		
								Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS IIIa		14	OB	277,920,720,00	3,29%	14	277,920,720.00			Bulanan	39,702,960.00	14,29%	0,47%	2	14,29%	0,47%	0.00	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,47%	0,47%		
								Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Eselon IIb		14	OB	368,357,220,00	4,36%	14	368,357,220.00			Bulanan	52,622,460.00	14,29%	0,62%	2	14,29%	0,62%	0.00	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,62%	0,62%		
								Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Gol II		70	OB	290,326,680,00	3,44%	70	290,326,680.00			Bulanan	41,475,240.00	14,29%	0,49%	10	14,29%	0,49%	0.00	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,49%	0,49%		
								Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Gol III		182	OB	893,895,912,00	10,58%	182	893,895,912.00			Bulanan	127,699,416.00	14,29%	1,51%	26	14,29%	1,51%	0.00	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	1,51%	1,51%		
								Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Eselon IVa		210	OB	2,765,485,800,00	32,73%	210	2,765,485,800.00			Bulanan	395,069,400.00	14,29%	4,68%	30	14,29%	4,68%	0.00	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	4,68%	4,68%		
1.2					2.18.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Pendapatan Asli Daerah (PAD)	403.00		90,050,000.00	9.34	120.00	87,720,000.00	283.00	2,330,000.00		7,310,000.00	8.12%	0.75	10.00	2.48%	0.75	-	0.00%	-	-	0.00%	-	0.59	0.59		
							5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		96.00		71,400,000.00	7.14	96.00	71,400,000.00	-			5,950,000.00	58.33%	59.47%	8.00	58.33%	59.47%	-	0.00%	0.00%	-	0.00%	0.00%	59.47%	59.47%		
								Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Nilai Pagu Dana Diatas Rp. 500 Juta S/D Rp. 1 Miliar (Bendahara Pengeluaran Pembantu 1)		12	OB	5,160,000,00	5,73%	12	5,160,000.00			Bulanan	430,000.00	8,33%	0,48%	1	8,33%	0,48%	0.00	0,00%	0,00%			0,00%	0,48%	0,48%		
								Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Nilai Pagu Dana Diatas Rp. 250 Juta S/D Rp. 500 Juta (Bendahara Pengeluaran Pembantu 2)		24	OB	8,880,000,00	12,44%	24	8,880,000.00			Bulanan	740,000.00	8,33%	1,04%	2	8,33%	1,04%	0.00	0,00%	0,00%			0,00%	1,04%	1,04%		
								Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai Pagu Dana Diatas 10 Miliar S/D 25 Miliar (Bendahara Penerimaan)		12	OB	13,080,000,00	253,49%	12	13,080,000.00			Bulanan	1,090,000.00	8,33%	21,12%	1	8,33%	21,12%	0.00	0,00%	0,00%			0,00%	21,12%	21,12%		
								Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai Pagu Dana Diatas 10 Miliar S/D 25 Miliar (Bendahara Pengeluaran)		12	OB	13,080,000,00	147,30%	12	13,080,000.00			Bulanan	1,090,000.00	8,33%	12,27%	1	8,33%	12,27%	0.00	0,00%	0,00%			0,00%	12,27%	12,27%		
								Pembantu bendaharan Pengeluaran atau Pembantu Bendahara Penerimaan Nilai Pagu Dana Diatas 10 Miliar S/d 25 Miliar(Pembantu Bendahara Pengeluaran)		12	OB	7,200,000,00	55,05%	12	7,200,000.00			Bulanan	600,000,00	8,33%	4,59%	1	8,33%	4,59%	0.00	0,00%	0,00%			0,00%	4,59%	4,59%		
								Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana Diatas 10 Miliar S/d 25 Miliar (Penatausahaan Keuangan SKPD)		12	OB	15,000,000,00	114,68%	12	15,000,000.00			Bulanan	1,250,000,00	8,33%	9,56%	1	8,33%	9,56%	0.00	0,00%	0,00%			0,00%	9,56%	9,56%		
								Pengurus Barang Nilai Aset 0 sd 50 Miliar (Pengurus Barang)		12	OB	9,000,000,00	125,00%	12	9,000,000.00			Bulanan	750,000.00	8,33%	10,42%	1	8,33%	10,42%	0.00	0,00%	0,00%			0,00%	10,42%	10,42%		
							5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa		24.00		16,320,000.00	1,81	24.00	16,320,000.00				1,360,000.00	8,33%	0.15	2.00	8,33%	15.11%	0.00	0.00%	0.00%			0.00%				
								Honorarium Pejabat pengadaan Barang/Jasa		24	OB	16,320,000,00	181,33%	24	16,320,000.00			Bulanan	1,360,000.00	8,33%	15,11%	2	8,33%	15,11%	0.00	0,00%	0,00%			0,00%	15,11%	15,11%		
							5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos		183.00		1,830,000.00	0.11			183.00	1,830,000.00		-	0.00%	0.00%		0.00%	0.00%	-	0.00%	0.00%			0.00%				
								Materai 10000		183	Lembar	1,830,000,00	11,21%			183	1,830,000,00	Bulanan	0,00	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	0,00%		
							5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi keuangan		100.00		500,000.00	0,27			100.00	500,000.00		-	0.00%	0.00%		0.00%	0.00%	-	0.00%	0.00%			0.00%				
								Transaksi Melalui ATM ke Bank Lain (ATM Bersama/Link)		100	Kali	500,000,00	27,32%			100	500,000,00	Bulanan	0,00	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	0,00%		
2			2.18.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah						11,013.0		762,916,500.00	5.83	510.00	498,809,000.00	10,503.0	264,107,500.00		7,182,000.00	0.94%						0.00	0.00%								
2.1					2.18.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Pendapatan Asli Daerah (PAD)	110.00		3,150,000.00	1.00	0	-	110.00	3,150,000.00		-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%			0.00%					

TARGET DAN REALISASI FISIK / KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021

RGANISASI	DPMPTSP
NIT RGANISASI	DPMPTSP
AGU NGGARAN	Rp18,075,587,694,00
ulan Laporan	JANUARI
wulan	I

LEGENDA

- : AREA PROGRAM
- : AREA KEGIATAN
- : AREA SUB KEGIATAN

do	PROGRAM		KEGIATAN		SUB KEGIATAN		Sub RO / Paket Sub RO		SUMBER ANGGARAN	RENCANA (DPA)				MEKANISME PELAKSANAAN					TARGET						REALISASI						DEVIASI		KODEFIKASI/ KETERANGAN/ PERMASALAHAN	KETERANGAN PERMASALAHAN
										JUMLAH FISIK				SWAKELOLA		KONTRAKTUAL			KEUANGAN			FISIK			KEUANGAN			FISIK						
	KODE	NAMA	KODE	NAMA	KODE	NAMA	KODE REKENING	URAIAN		VOL	SATUAN	NILAI PAGU (Rp)	BOBOT	VOL FISIK	Rp.	VOL FISIK	Rp.	METODE PEMBAYARAN	Rp.	(%)	(%) Tertimbang	VOL	(%)	(%) Tertimbang	Rp.	(%)	(%) Tertimbang	VOL	(%)	(%) Tertimbang	KEUANGAN	FISIK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		22	23		24	25		26	27		28	29	30	31
							5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik		110.00		3,150,000.00	1.00	110.00		110.00	3,150,000.00		0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00%								
								Baterai A2		80	Pack	2,400,000.00	76.19%	80		80	2,400,000.00	Termin	0	0.00%	0.00%		0.00%	0.00%		0.00%				0.00%	0.00%	0.00%		
								Baterai A3		30	Pack	750,000.00	23.81%	30		30	750,000.00	Termin	0	0.00%	0.00%		0.00%	0.00%		0.00%				0.00%	0.00%	0.00%		
2.2					2.18.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Pendapatan Asli Daerah (PAD)	41		142,323,500.00	1.32	0	-	41	142,323,500.00		-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	-		
							5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		955.00		43,861,000.00	0.31	-		955.00	43,861,000.00		0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%	0.00			0						
								Isi Saples Kecil		10	Kotak	450,000.00	0.00			10	450,000.00	Termin	0	0.00%	0.00%		0.00%	0.00%		0.00%				0.00%	0.00%	0.00%		
								Map Bertulang		29	Buah	696,000.00	0.00			29	696,000.00	Termin	0	0.00%	0.00%		0.00%	0.00%		0.00%				0.00%	0.00%	0.00%		
								Penggaris		2	Kotak	115,000.00	0.00			2	115,000.00	Termin	0	0.00%	0.00%		0.00%	0.00%		0.00%				0.00%	0.00%	0.00%		
								Tipe Ex		10	Kotak	1,100,000.00	0.01			10	1,100,000.00	Termin	0	0.00%	0.00%		0.00%	0.00%		0.00%				0.00%	0.00%	0.00%		
								Amplop Coklat		20	Kotak	1,100,000.00	0.01			20	1,100,000.00	Termin	0	0.00%	0.00%		0.00%	0.00%		0.00%				0.00%	0.00%	0.00%		
								Amplop F4		50	Pack	4,000,000.00	0.03			50	4,000,000.00	Termin	0	0.00%	0.00%		0.00%	0.00%		0.00%				0.00%	0.00%	0.00%		
								Calculator Diatas 12 Digit		2	Unit	1,000,000.00	0.01			2	1,000,000.00	Termin	0	0.00%	0.00%		0.00%	0.00%		0.00%				0.00%	0.00%	0.00%		
								Isi Staples Besar		50	Kotak	4,250,000.00	0.03			50	4,250,000.00	Termin	0	0.00%	0.00%		0.00%	0.00%		0.00%				0.00%	0.00%	0.00%		
								Jilid Cover Art Paper Full Color		100	Buku	4,000,000.00	0.03			100	4,000,000.00	Termin	0	0.00%	0.00%		0.00%	0.00%		0.00%				0.00%	0.00%	0.00%		
								Paper Clip No. 1		50	Pcs	3,300,000.00	0.02			50	3,300,000.00	Termin	0	0.00%	0.00%		0.00%	0.00%		0.00%				0.00%	0.00%	0.00%		
								Paper Clip No. 3		50	Kotak	1,925,000.00	0.01			50	1,925,000.00	Termin	0	0.00%	0.00%		0.00%	0.00%		0.00%				0.00%	0.00%	0.00%		
								Paper Clip No. 4		50	Kotak	2,100,000.00	0.01			50	2,100,000.00	Termin	0	0.00%	0.00%		0.00%	0.00%		0.00%				0.00%	0.00%	0.00%		
								Pelubang Kertas Besar		10	pcs	2,100,000.00	0.01			10	2,100,000.00	Termin	0	0.00%	0.00%		0.00%	0.00%		0.00%				0.00%	0.00%	0.00%		
								Pelubang Kertas Sedang		20	Buah	1,600,000.00	0.01			20	1,600,000.00	Termin	0	0.00%	0.00%		0.00%	0.00%		0.00%				0.00%	0.00%	0.00%		
								Pena Biasa		25	Kotak	1,625,000.00	0.01			25	1,625,000.00	Termin	0	0.00%	0.00%		0.00%	0.00%		0.00%				0.00%	0.00%	0.00%		
								Pena Tinta		25	Kotak	4,625,000.00	0.03			25	4,625,000.00	Termin	0	0.00%	0.00%		0.00%	0.00%		0.00%				0.00%	0.00%	0.00%		
								Post it		50	Pack	1,375,000.00	0.01			50	1,375,000.00	Termin	0	0.00%	0.00%		0.00%	0.00%		0.00%				0.00%	0.00%	0.00%		
								Stabilo		20	Kotak	1,300,000.00	0.01			20	1,300,000.00	Termin	0	0.00%	0.00%		0.00%	0.00%		0.00%				0.00%	0.00%	0.00%		
								Staples		20	Kotak	1,500,000.00	0.01			20	1,500,000.00	Termin	0	0.00%	0.00%		0.00%	0.00%		0.00%				0.00%	0.00%	0.00%		
								Staples Besar		2	Buah	1,000,000.00	0.01			2	1,000,000.00	Termin	0	0.00%	0.00%		0.00%	0.00%		0.00%				0.00%	0.00%	0.00%		
								Map Batik Folio		50	Lembar	250,000.00	0.00			50	250,000.00	Termin	0	0.00%	0.00%		0.00%	0.00%		0.00%				0.00%	0.00%	0.00%		
								Stop Map		100	Buah	2,100,000.00	0.01			100	2,100,000.00	Termin	0	0.00%	0.00%		0.00%	0.00%		0.00%				0.00%	0.00%	0.00%		
								Stop Map Kantong Biasa		200	Buah	1,500,000.00	0.01			200	1,500,000.00	Termin	0	0.00%	0.00%		0.00%	0.00%		0.00%				0.00%	0.00%	0.00%		
								Tinta Stample		10	Botol	850,000.00	0.01			10	850,000.00	Termin	0	0.00%	0.00%		0.00%	0.00%		0.00%				0.00%	0.00%	0.00%		
							5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		1,000.00		46,400,000.00	0.65	-		1,000.00	46,400,000.00		0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00%		0			0.00%			
								Kertas A4 70 Gr		400	Rim	19,400,000.00	0.14			400	19,400,000.00	Termin	0	0.00%	0.00%		0.00%	0.00%		0.00%				0.00%	0.00%	0.00%		
								Kertas F4 70 Gr		400	Rim	22,000,000.00	0.47			400	22,000,000.00	Termin	0	0.00%	0.00%		0.00%	0.00%		0.00%				0.00%	0.00%	0.00%		
								Kertas Termal 80 X 80		200	Roll	5,000,000.00	0.04			200	5,000,000.00	Termin	0	0.00%	0.00%		0.00%	0.00%		0.00%				0.00%	0.00%	0.00%		
							5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer		125.00		52,062,500.00	0.37	-		125.00	52,062,500.00		0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00%		0			0.00%			
								Tinta Epson L350/L355/L110 (1 set = 4 Kotak)		25	Set	6,675,000.00	0.05			25	6,675,000.00	Termin	0	0.00%	0.00%		0.00%	0.00%		0.00%				0.00%	0.00%	0.00%		
								Catridge CLI-8 (black)		25	Kotak	3,937,500.00	0.03			25	3,937,500.00	Termin	0	0.00%	0.00%		0.00%	0.00%		0.00%				0.00%	0.00%	0.00%		
								Tinta Epson LQ 2190 Black		25	Kotak	7,125,000.00	0.05			25	7,125,000.00	Termin	0	0.00%	0.00%		0.00%	0.00%		0.00%				0.00%	0.00%	0.00%		
								Tinta HP Laserjet 35 A / CB435A		25	Kotak	20,212,500.00	0.14			25	20,212,500.00	Termin	0	0.00%	0.00%		0.00%	0.00%		0.00%				0.00%	0.00%	0.00%		
								Toner Laserjet P1115		25	Kotak	14,112,500.00	0.10			25	14,112,500.00	Termin	0	0.00%	0.00%		0.00%	0.00%		0.00%				0.00%	0.00%	0.00%		
																			0															
2.3					2.18.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Pendapatan Asli Daerah (PAD)	9,724.00		84,084,000.00	1.00	-	-	9,724.00	84,084,000.00		7,032,000.00	8.36%	0.08	812.00	8.35%	0.08	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	-		
							5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan pelumas		9,504.00		80,784,000.00	0.96			9,504.00	80,784,000.00		6,732,000.00	8.33%	8.01%	792.00	8.33%	8.01%	0.00									
								Pertalite		9504	Liter X Hari X 6 Unit X 12	80,784,000.00	0.96			9504	80,784,000.00	Termin	6,732,000.00	8.33%	8.01%	792	8.33%	8.01%	0.00	0.00%				0.00%	8.01%	8.01%		
							5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat.		220.00		3,300,000.00	0.04			220.00	3,300,000.00		300,000.00	9.09%	0.36%	20.00	9.09%	0.00						0.00%				
								Biaya Snack Rapat Biasa		220	OB	3,300,000.00	0.04			220	3,300,000.00	Termin	300,000.00	9.09%	0.36%	20	9.09%	0.36%	0.00	0.00%				0.00%	0.36%	0.36%		
2.4					2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Pendapatan Asli Daerah (PAD)	616.00		32,750,000.00	0.51	0	-	616.00	32,750,000.00		-	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	-		

TARGET DAN REALISASI FISIK / KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021

RGANISASI	DPMPTSP
NIT RGANISASI	DPMPTSP
AGU NGGARAN	Rp18,075,587,694,00
ulan Laporan	JANUARI
iwulan	I

LEGENDA
- : AREA PROGRAM
- : AREA KEGIATAN
- : AREA SUB KEGIATAN

lo	PROGRAM		KEGIATAN		SUB KEGIATAN		Sub RO / Paket Sub RO		SUMBER ANGGARAN	RENCANA (DPA)				MEKANISME PELAKSANAAN					TARGET						REALISASI						DEVIASI		KODEFIKASI/ KETERANGAN/ PERMASALAHAN	KETERANGAN PERMASALAHAN
										JUMLAH FISIK				SWAKELOLA		KONTRAKTUAL			KEUANGAN			FISIK			KEUANGAN			FISIK						
	KODE	NAMA	KODE	NAMA	KODE	NAMA	KODE REKENING	URAIAN		VOL	SATUAN	NILAI PAGU (Rp)	BOBOT	VOL FISIK	Rp.	VOL FISIK	Rp.	METODE PEMBAYARAN	Rp.	(%)	(%) Tertimbang	VOL	(%)	(%) Tertimbang	Rp.	(%)	(%) Tertimbang	VOL	(%)	(%) Tertimbang	KEUANGAN	FISIK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		22	23		24	25		26	27		28	29	30	31
							5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**		616.00		32,750,000.00	0.51			616.00	32,750,000.00		0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%										
								Cetak Amplop Dinas		50	Kotak	4,750,000.00	0.15			50	4,750,000.00	Termin	0	0.00%	0.00%		0.00%	0.00%		0.00%			0.00%	1.27%	0.00%		
								Cetak Kertas Disposisi		25	Pak	1,750,000.00	0.05			25	1,750,000.00	Termin	0	0.00%	0.00%		0.00%	0.00%		0.00%			0.00%	0.00%	0.00%		
								Cetak Kertas Kop Surat		41	Rim	10,250,000.00	0.12			41	10,250,000.00	Termin	0	0.00%	0.00%		0.00%	0.00%		0.00%			0.00%	0.00%	0.00%		
								Cetak map Tulang		300	Buah	6,000,000.00	0.07			300	6,000,000.00	Termin	0	0.00%	0.00%		0.00%	0.00%		0.00%			0.00%	0.00%	0.00%		
								Cetak Mug		200	Pcs	10,000,000.00	0.12			200	10,000,000.00	Termin	0	0.00%	0.00%		0.00%	0.00%		0.00%			0.00%	0.00%	0.00%		
2.5					2.18.01.2.06.06	**Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan**			**Pendapatan Asli Daerah (PAD)**	12.00		1,800,000.00	1.00	0	-	12.00	1,800,000.00		150,000.00	8.33%	0.08	1.00	8.33%	0.08		0.00%			0.00%				
							5.1.02.02.01.0062	**Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah**		12.00		1,800,000.00	1.00			12.00	1,800,000.00		150,000.00	8.33%	8.33%	1.00	8.33%	8.33%										
								Harian Lokal		12	Bulan	1,800,000.00	1.00			12	1,800,000.00	Termin	150,000.00	8.33%	8.33%	1	8.33%	8.33%		0.00%	0.00%			0.00%	8.33%	8.33%		
2.6					2.18.01.2.06.09	**Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**			**Pendapatan Asli Daerah (PAD)**	510.00		498,809,000.00	1.00	510.00	498,809,000.00	-	-		-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	-		
							5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**		492.00		494,004,000.00	0.99	492.00	494,004,000.00	-			0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%				0						
								Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Anggota DPRD/Pejabat Esselon II di D.K.I Jakarta		48	OH	71,520,000.00	0.14	48	71,520,000.00			Termin	0	0.00%	0.00%		0.00%	0.00%		0.00%				0.00%	0.00%	0.00%		
								Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Esselon III / Golongan IV di D.K.I Jakarta		24	OH	23,808,000.00	0.05	24	23,808,000.00			Termin	0	0.00%	0.00%		0.00%	0.00%		0.00%				0.00%	0.00%	0.00%		
								Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Esselon IV / Golongan III di D.K.I Jakarta		24	OH	17,520,000.00	0.04	24	17,520,000.00			Termin	0	0.00%	0.00%		0.00%	0.00%		0.00%				0.00%	0.00%	0.00%		
								Biaya Rapic Test Covid-19		48	OK	7,200,000.00	0.01	48	7,200,000.00			Termin	0	0.00%	0.00%		0.00%	0.00%		0.00%				0.00%	0.00%	0.00%		
								Biaya Taksi Perjalanan Dinas dalam Negeri Batam-D.K.I Jakarta		48	OK	62,304,000.00	0.12	48	62,304,000.00			Termin	0	0.00%	0.00%		0.00%	0.00%		0.00%				0.00%	0.00%	0.00%		
								Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Kelas Ekonomi Batam-Jakarta		24	Orang/PP	69,312,000.00	0.14	24	69,312,000.00			Termin	0	0.00%	0.00%		0.00%	0.00%		0.00%				0.00%	0.00%	0.00%		
								Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Kelas Bisnis Batam-Jakarta **(Esselon II)**		24	Orang/PP	116,808,000.00	0.23	24	116,808,000.00			Termin	0	0.00%	0.00%		0.00%	0.00%		0.00%				0.00%	0.00%	0.00%		
								Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Ke D.K.I Jakarta		144	OH	76,320,000.00	0.15	144	76,320,000.00			Termin	0	0.00%	0.00%		0.00%	0.00%		0.00%				0.00%	0.00%	0.00%		
								Biaya Taksi Perjalanan Dinas dalam Negeri Batam-Kepulauan Riau(**Biaya Taksi Provinsi)**		36	OK	29,592,000.00	0.06	36	29,592,000.00			Termin	0	0.00%	0.00%		0.00%	0.00%		0.00%				0.00%	0.00%	0.00%		
								Biaya Tiket Kapal perjalanan Dinas Dlaam Negeri(PP) Batam - Tanjung Pinang **(Transportasi Laut Provinsi)**		36	Orang/PP	6,300,000.00	0.01	36	6,300,000.00			Termin	0	0.00%	0.00%		0.00%	0.00%		0.00%				0.00%	0.00%	0.00%		
								Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Ke Kepulauan Riau **(Uang Harian Provinsi)**		36	OH	13,320,000.00	0.03	36	13,320,000.00			Termin	0	0.00%	0.00%		0.00%	0.00%		0.00%				0.00%	0.00%	0.00%		
							5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**		18.00		4,805,000.00	0.01	18.00	4,805,000.00	-			0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%				0					0.00%		
								Biaya Transportasi Laut Ke Batu Legong		1	Per Trip/PP	1,750,000.00	0.00	1	1,750,000.00			Termin	0	0.00%	0.00%		0.00%	0.00%		0.00%				0.00%	0.00%	0.00%		
								Biaya Transportasi Laut Ke Rempang Cate		2	Orang/PP	400,000.00	0.00	2	400,000.00			Termin	0	0.00%	0.00%		0.00%	0.00%		0.00%				0.00%	0.00%	0.00%		
								Biaya Transportasi Laut Ke Sembulang		3	Orang/PP	600,000.00	0.00	3	600,000.00			Termin	0	0.00%	0.00%		0.00%	0.00%		0.00%				0.00%	0.00%	0.00%		
								Biaya Transportasi Laut Ke Sijantung		3	Orang/PP	600,000.00	0.00	3	600,000.00			Termin	0	0.00%	0.00%		0.00%	0.00%		0.00%				0.00%	0.00%	0.00%		
								Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah laut Pejabat Esselon IV/Golongan III Ke Bulang		2	OH	250,000.00	0.00	2	250,000.00			Termin	0	0.00%	0.00%		0.00%	0.00%		0.00%				0.00%	0.00%	0.00%		
								Biaya Transportasi Laut ke pulau Buluh		1	Per Trip/PP	450,000.00	0.00	1	450,000.00			Termin	0	0.00%	0.00%		0.00%	0.00%		0.00%				0.00%	0.00%	0.00%		
								Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah laut Pejabat Esselon IV/Golongan III Ke Bulang **(Uang Harian Bulang Esselon III)**		1	OH	125,000.00	0.00	1	125,000.00			Termin	0	0.00%	0.00%		0.00%	0.00%		0.00%				0.00%	0.00%	0.00%		
								Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah laut Pejabat Esselon III/Golongan IV Ke Nongsa Laut **(Uang Harian Esselon III)**		1	OH	130,000.00	0.00	1	130,000.00			Termin	0	0.00%	0.00%		0.00%	0.00%		0.00%				0.00%	0.00%	0.00%		

TARGET DAN REALISASI FISIK / KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021

RGANISASI	DPMPTSP
NIT RGANISASI	DPMPTSP
AGU NGGARAN	Rp18,075,587,694,00
ulan Laporan	JANUARI
riwulan	I

LEGENDA

- : AREA PROGRAM
- : AREA KEGIATAN
- : AREA SUB KEGIATAN

No	PROGRAM		KEGIATAN		SUB KEGIATAN		Sub RO / Paket Sub RO		SUMBER ANGGARAN	RENCANA (DPA)				MEKANISME PELAKSANAAN					TARGET						REALISASI						DEVIASI		KODEFIKASI/ KETERANGAN/ PERMASALAHAN	KETERANGAN PERMASALAHAN
	KODE	NAMA	KODE	NAMA	KODE	NAMA	KODE REKENING	URAIAN		JUMLAH FISIK		NILAI PAGU (Rp)	BOBOT	SWAKELOLA		KONTRAKTUAL		METODE PEMBAYARAN	KEUANGAN			FISIK			KEUANGAN			FISIK			KEUANGAN	FISIK		
										VOL	SATUAN			VOL FISIK	Rp.	VOL FISIK	Rp.		Rp.	(%)	(%) Tertimbang	VOL	(%)	(%) Tertimbang	Rp.	(%)	(%) Tertimbang	VOL	(%)	(%) Tertimbang				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		22	23		24	25		26	27		28	29	30	31
								Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah laut Pejabat Esselon IV/Golongan III Ke Nongsa Laut (Uang Harian Nongsa Laut Esselon IV)		2	OH	250,000.00	0.00	2	250,000.00			Termin	0	0.00%	0.00%		0.00%	0.00%		0.00%				0.00%	0.00%	0.00%		
								Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Laut Pejabat Esselon IV/ Golongan III Ke Galang		2	OH	250,000.00	0.00	2	250,000.00			Termin	0	0.00%	0.00%		0.00%	0.00%		0.00%				0.00%	0.00%	0.00%		
3			2.18.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						8.00		91,750,000.00	2.00	-	-	8.00	91,750,000.00		-	0.00%		-	0.00%		0.00	0.00%		-	0.00%		0.00%	0.00%		
3.1					2.18.01.2.07.05	Pengadaan Mebel			Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1.00		12,500,000.00	1.00			1.00	12,500,000.00		-	0.00%	-	-	0.00%	-		0.00%			0.00%					
							5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat		1.00		12,500,000.00	1.00			1.00	12,500,000.00		0	0	0.00%	0	0.00%	0.00%										
								Lemari Arsip		1	Buah	12,500,000.00	1.00			1	12,500,000.00	Termin	0	0	0.00%	0	0.00%	0.00%						0.00%	0.00%	0.00%		
3.2					2.18.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan mesin Lainnya			Pendapatan Asli Daerah (PAD)	7.00		79,250,000.00	1.00	-	-	7.00	79,250,000.00		-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	-		
							5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)		5.00		39,250,000.00	0.50			5.00	39,250,000.00		0	0	0.00%	0	0.00%	0.00%										
								UPS,Stabilizer		5	Unit	39,250,000.00	0.50			5	39,250,000.00	Termin	0	0	0.00%	0	0.00%	0.00%		0.00%				0.00%	0.00%			
							5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Komputer		2.00		40,000,000.00	0.50			2.00	40,000,000.00		0	0	0.00%	0	0.00%	0.00%										
								Personal Omputer (PC) Core I7		2	Unit	40,000,000.00	0.50			2	40,000,000.00	Termin	0	0	0.00%	0	0.00%	0.00%		0.00%				0.00%	0.00%			
4			2.18.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						12.00		7,071,520,960.00	4.00	416,0	1,346,842,960.00	23,580.0	5,724,678,000.00		109,578,580.00	1.55%		-	0.00%		82,948,847.00	1.17%		-	0.00%		0.38%	0.00%		
4.1					2.18.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Pendapatan Asli Daerah (PAD)	12.00		432,000.00	1.00			12.00	432,000.00		-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	-		
							5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman		12.00		432,000.00	1.00			12.00	432,000.00		0	0	0.00%	0	0.00%	0.00%										
								Biaya Pengiriman Surat Dinas		12	Dokumen	432,000.00	1.00			12	432,000.00	Termin	0	0	0.00%	0	0.00%	0.00%		0.00%				0.00%	0.00%			
4.2					2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Pendapatan Asli Daerah (PAD)	414,912		974,826,000.00	1.00	414,9	672,750,000.00	12.00	302,076,000.00		56,062,500.00	5.75%	0.06	34,575	8.33%	0.06	35,058,292.00	3.60%	0.04	-	0.00%	-	-	-	-		
							5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon		8,100.00		21,870,000.00	0.02	8,100.	21,870,000.00				1,822,500.00	8.33%	0.19%	675.00	8.33%	0.19%										
								Biaya Telepon		8100	Menit	21,870,000.00	0.02	8100	21,870,000.00			Termin	1,822,500.00	8.33%	0.19%	675	8.33%	0.19%										
							5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik		406,800.		650,880,000.00	0.67	406,80	650,880,000.00				54,240,000.00	8.33%	5.56%	33,900	8.33%	5.56%	35,058,292.00	5.39%	3.60%								
								Biaya Listrik		406800	KWH	650,880,000.00	0.67	406800	650,880,000.00			Termin	54,240,000.00	8.33%	5.56%	33900	8.33%	5.56%	35,058,292.00	5.39%	3.60%	33900		0.00%	1.97%			
							5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan		12.00		302,076,000.00	0.31			12.00	302,076,000.00		0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%										
								Bandwich 12 Mbps Internasional-Fiber Optic		12	Bulan	302,076,000.00	0.31			12	302,076,000.00	Termin	0.00	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%		0.00%				0.00%	0.00%			
4.3					2.18.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatandan perlengkapan Kantor			Pendapatan Asli Daerah (PAD)	23,466.0		5,414,820,000.00	1.00	-	-	23,466.0	5,414,820,000.00		1,700,000.00	0.03%	0.00	1.00	0.00%	0.00	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	-		
							5.1.02.02.04.0115	Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)		12.00		20,400,000.00	0.00			12.00	20,400,000.00		1,700,000.00	8.33%	0.03%	1.00	0.08	0.03%										
								Sewa Mesin Fotocopy		12	Bulan	20,400,000.00	0.00			12	20,400,000.00	Termin	1,700,000.00	8.33%	0.03%	1	8.33%	0.03%		0.00%				0.00%	0.03%			
							5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor		23,454.0		5,394,420,000.00	1.00			23,454.0	5,394,420,000.00		0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%										

TARGET DAN REALISASI FISIK / KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021

RGANISASI	DPMPTSP
NIT RGANISASI	DPMPTSP
AGU NGGARAN	Rp18,075,587,694,00
ulan Laporan	JANUARI
wulan	I

LEGENDA

- : AREA PROGRAM
- : AREA KEGIATAN
- : AREA SUB KEGIATAN

No	PROGRAM		KEGIATAN		SUB KEGIATAN		Sub RO / Paket Sub RO		SUMBER ANGGARAN	RENCANA (DPA)				MEKANISME PELAKSANAAN					TARGET						REALISASI						DEVIASI		KODEFIKASI/ KETERANGAN/ PERMASALAHAN	KETERANGAN PERMASALAHAN
										JUMLAH FISIK				SWAKELOLA		KONTRAKTUAL			KEUANGAN			FISIK			KEUANGAN			FISIK						
	KODE	NAMA	KODE	NAMA	KODE	NAMA	KODE REKENING	URAIAN		VOL	SATUAN	NILAI PAGU (Rp)	BOBOT	VOL FISIK	Rp.	VOL FISIK	Rp.	METODE PEMBAYARAN	Rp.	(%)	(%) Tertimbang	VOL	(%)	(%) Tertimbang	Rp.	(%)	(%) Tertimbang	VOL	(%)	(%) Tertimbang	KEUANGAN	FISIK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		22	23		24	25		26	27		28	29	30	31
								Sewa Gedung MPP		23454	M2	5,394,420,000.00	1.00			23454	5,394,420,000.00	Termin	0.00	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%		0.00%				0.00%	0.00%			
4,4					2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Pendapatan Asli Daerah (PAD)	987.00		691,442,960.00	1.00	1,113.	674,092,960.00	90.00	7,350,000.00		51,816,980.00	7.60%	0.08	61.00	5.07%	0.08	47,890,555.00	7.03%	0.07	31.00	2.58%	-	0.00	-		
							5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia		90.00		7,350,000.00	0.01	-		90.00	7,350,000.00		0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00				0.00							
								Pembersih Kaca		30	Botol	2,250,000.00	0.00			30	2,250,000.00	Termin	0.00	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%		0.00%				0.00%	0.00%			
								Pembersih Kayu		60	Botol	5,100,000.00	0.01			60	5,100,000.00	Termin	0.00	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%		0.00%				0.00%	0.00%			
							5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor		150.00		3,750,000.00	0.01	150.00	3,750,000.00				0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%											
								Tissue Kotak		150	Kotak	3,750,000.00	0.01	150	3,750,000.00			Termin	0.00	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%		0.00%				0.00%	0.00%			
							5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi		195.00		631,150,000.00	0.93	195.00	631,150,000.00	-			46,550,000.00	23.08%	7.12%	15.00	0.23	0.07	45,400,000.00	21.79%	6.66%	15.00		0.00%	0.46%			
								Honorarium Tenaga Kontrak (SD-SMA)		91	OB	268,450,000.00	0.39	91	268,450,000.00			Bulanan	20,650,000.00	7.69%	3.03%	7	7.69%	3.03%	20,650,000.00	7.69%	3.03%	7		0.00%	0.00%			
								Honorarium Tenaga Kontrak (DI-DIII)		39	OB	117,000,000.00	0.17	39	117,000,000.00			Bulanan	9,000,000.00	7.69%	1.32%	3	7.69%	1.32%	9,000,000.00	7.69%	1.32%	3		0.00%	0.00%			
								Honorarium Tenaga Kontrak (S1-S2)		65	OB	245,700,000.00	0.36	65	245,700,000.00			Bulanan	18,900,000.00	7.69%	2.77%	5	7.69%	2.77%	15,750,000.00	6.41%	2.31%	5		0.00%	0.46%			
							5.1.02.02.020005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN		192.00		33,600,000.00	0.05	408.00	33,600,000.00	-			2,800,000.00	8.33%	0.41%	16.00	0.08	0.00	2,490,555.00	7.41%	0.37%	16.00							
								Premi Asuransi Kesehatan		192	OB	33,600,000.00	0.05	192	33,600,000.00			Bulanan	2,800,000.00	8.33%	0.41%	16	8.33%	0.41%	2,490,555.00	7.41%	0.37%	16		0.00%	0.05%			
							5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN		180.00		1,398,240.00	0.00	180.00	1,398,240.00	-			116,520.00	25.00%	0.02%	15.00	25.00%	0.02%				0.00							
								Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN D3		36	OB	259,200.00	0.00	36	259,200.00			Bulanan	21,600.00	8.33%	0.00%	3	8.33%	0.00%		0.00%									
								Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN S1		60	OB	544,320.00	0.00	60	544,320.00			Bulanan	45,360.00	8.33%	0.01%	5	8.33%	0.01%		0.00%									
								Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN SLTA		84	OB	594,720.00	0.00	84	594,720.00			Bulanan	49,560.00	8.33%	0.01%	7	8.33%	0.01%		0.00%									
							5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN		180.00		4,194,720.00	0.01	180.00	4,194,720.00	-			349,560.00	25.00%	0.05%	15.00	25.00%	0.05%	0.00	0.00%	0.00%	-							
								Jaminan Kematian Bagi Non ASN D3		36	OB	777,600.00	0.00	36	777,600.00			Bulanan	64,800.00	8.33%	0.01%	3	8.33%	0.01%	0.00	0.00%	0.00%			0.00%	0.01%			
								Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN S1		60	OB	1,632,960.00	0.00	60	1,632,960.00			Bulanan	136,080.00	8.33%	0.02%	5	8.33%	0.02%		0.00%				0.00%	0.02%			
								Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN SLTA		84	OB	1,784,160.00	0.00	84	1,784,160.00			Bulanan	148,680.00	8.33%	0.02%	7	8.33%	0.02%		0.00%				0.00%	0.02%			
5			2.18.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						446.00		231,499,000.00	3.00	6.00	13,200,000.00	442.00	218,299,000.00		-	0.00%		-	0.00%		0.00	0.00%		-	0.00%		0.00%	0.00%		
5.1					2.18.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Pendapatan Asli Daerah (PAD)	62.00		105,679,000.00	1.00	6.00	13,200,000.00	56.00	92,479,000.00		-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	-		
							5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan		6.00		13,200,000.00	0.12	6.00	13,200,000.00				0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%											
								Kendaraan Bermotor Khusus Lainnya		6	Unit/Tahun	13,200,000.00	0.12	6	13,200,000.00			Termin	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%		0.00%				0.00%	0.00%			
							5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas		26.00		40,184,000.00	0.38	-		26.00	40,184,000.00		0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%				0							
								AC dan Isi Freon MOBIL		1	Unit	384,000.00	0.00			1	384,000.00	Termin	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%		0.00%				0.00%	0.00%			
								ACCU		1	Buah	1,000,000.00	0.01			1	1,000,000.00	Termin	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%		0.00%				0.00%	0.00%			
								KaMpas reM belakang		2	Set	3,860,000.00	0.04			2	3,860,000.00	Termin	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%		0.00%				0.00%	0.00%			
								Salon MOBil Interior MOBil		2	Unit	1,440,000.00	0.01			2	1,440,000.00	Termin	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%		0.00%				0.00%	0.00%			
								Service Rutin Mobil		20	Kali	33,500,000.00	0.32			20	33,500,000.00	Termin	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%		0.00%				0.00%	0.00%			
							5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Bermotor Penumpang		30.00		52,295,000.00	0.50	-		30.00	52,295,000.00		0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%				0							

TARGET DAN REALISASI FISIK / KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021

RGANISASI	DPMPTSP
NIT RGANISASI	DPMPTSP
AGU NGGARAN	Rp18,075,587,694.00
ulan Laporan	JANUARI
riwulan	I

LEGENDA
- : AREA PROGRAM
- : AREA KEGIATAN
- : AREA SUB KEGIATAN

No	PROGRAM		KEGIATAN		SUB KEGIATAN		Sub RO / Paket Sub RO		SUMBER ANGGARAN	RENCANA (DPA)				MEKANISME PELAKSANAAN					TARGET						REALISASI						DEVIASI		KODEFIKASI/ KETERANGAN/ PERMASALAHAN	KETERANGAN PERMASALAHAN
										JUMLAH FISIK				SWAKELOLA		KONTRAKTUAL			KEUANGAN			FISIK			KEUANGAN			FISIK						
	KODE	NAMA	KODE	NAMA	KODE	NAMA	KODE REKENING	URAIAN		VOL	SATUAN	NILAI PAGU (Rp)	BOBOT	VOL FISIK	Rp.	VOL FISIK	Rp.	METODE PEMBAYARAN	Rp.	(%)	(%) Tertimbang	VOL	(%)	(%) Tertimbang	Rp.	(%)	(%) Tertimbang	VOL	(%)	(%) Tertimbang	KEUANGAN	FISIK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		22	23		24	25		26	27		28	29	30	31
								STOP LAMP T/ HILUX VIGO TAHUN 2011 RIGHT HAND		1	Set	1,255,800,00	0.01			1	1,255,800,00	Termin	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%		0.00%				0.00%	0.00%			
								Suku cadang Mini Bus		5	Unit	2,700,000,00	0.03			5	2,700,000,00	Termin	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%		0.00%				0.00%	0.00%			
								Jak dan Karpet (Sky Lift Crane)		2	Set	11,855,000,00	0.11			2	11,855,000,00	Termin	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%		0.00%				0.00%	0.00%			
								Kaca Spion		2	Set	1,512,000,00	0.01			2	1,512,000,00	Termin	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%		0.00%				0.00%	0.00%			
								KaMpas Kopling		2	Set	5,948,000,00	0.06			2	5,948,000,00	Termin	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%		0.00%				0.00%	0.00%			
								Lampu Belakang MOBiL		2	Set	960,000,00	0.01			2	960,000,00	Termin	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%		0.00%				0.00%	0.00%			
								Lampu Stop Belakang Pick Up		1	Set	210,000,00	0.01			1	210,000,00	Termin	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%		0.00%				0.00%	0.00%			
								Perbaikan + Pengecatan Bumper (Sky Lift Crane)		3	Unit	11,734,200,00	0.11			3	11,734,200,00	Termin	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%		0.00%				0.00%	0.00%			
								Spooring MOBil		2	Unit	720,000.00	0.01			2	720,000.00	Termin	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%		0.00%				0.00%	0.00%			
								Talang Air MOBiL		2	Set	840,000,00	0.01			2	840,000,00	Termin	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%		0.00%				0.00%	0.00%			
								Service Rutin Mini Bus		8	Kali	14,560,000,00	0.14			8	14,560,000,00	Termin	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%		0.00%				0.00%	0.00%			
5.2					2.18.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Pendapatan Asli Daerah (PAD)	86.00		58,320,000.00	1.00	-	-	86.00	58,320,000.00		-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	-		
							5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya		4.00		1,100,000.00	0.02	-		4.00	1,100,000.00		0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%				0						
								Pemeliharaan Lock Door/Acces Door		3	Unit	900,000,00	0.02			3	900,000,00	Termin	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%		0.00%				0.00%	0.00%			
								Pemeliharaan Finger Print		1	Buah	200,000,00	0.00			1	200,000,00	Termin	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%		0.00%				0.00%	0.00%			
							5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Alat Rumah Tangga- Alat Pendingin		12.00		7,320,000.00	0.13			12.00	7,320,000.00		0	0.00%	0.00%	0	0.00%											
								Pemeliharaan AC Split		12	Unit/Tahun	7,320,000.00	0.13			12	7,320,000.00	Termin	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%		0.00%				0.00%	0.00%			
							5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit- Personal Computer		40.00		29,200,000.00	0.50			40.00	29,200,000.00		0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%											
								Pemeliharaan Personal Komputer		40	Unit/Tahun	29,200,000.00	0.50			40	29,200,000.00	Termin	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%		0.00%				0.00%	0.00%			
							5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya		30.00		20,700,000.00	0.35			30.00	20,700,000.00		0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%											
								Pemeliharaan Printer		30	Unit/Tahun	20,700,000.00	0.35			30	20,700,000.00	Termin	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%		0.00%				0.00%	0.00%			
5.3					2.18.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya			Pendapatan Asli Daerah (PAD)	300.00		67,500,000.00	1.00	-		300.00	67,500,000.00		-	0.00%	-	-	0.00%	-		0.00%			0.00%					
							5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Knator-Perabot Kantor		300.00		67,500,000.00	1.00			300.00	67,500,000.00		0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%											
								Mesin Pengharum Ruangan		300	Botol	67,500,000.00	1.00			300	67,500,000.00	Termin	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%		0.00%				0.00%	0.00%			
	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL								495.00		184,833,840.00	68.38	157.00	165,133,840.00	338.00	19,700,000.00		3,153,320.00	1.71%			0.81%		3,116,097.00	1.69%			0.40%		0.02%	0.40%		
1			2.18.02.2.02	Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota						495.00		184,833,840.00	68.38	157.00	165,133,840.00	338.00	19,700,000.00		3,153,320.00	1.71%		4.00	0.81%		3,116,097.00	1.69%		2.00	0.40%		0.02%	0.40%		
1.1					2.18.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kaupaten/Kota.			Pendapatan Asli Daerah (PAD)	495.00		184,833,840.00	68.38	157.00	165,133,840.00	338.00	19,700,000.00		3,153,320.00	1.71%	1.17	4.00	0.81%	1.17	3,116,097.00	1.69%	0.06	2.00	0.40%	-	-	-		
							5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		50.00		12,500,000.00	4.62			50.00	12,500,000.00		0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%											
								Cetak buku 100-300 Lembar		50	Buku	12,500,000.00	4.62			50	12,500,000.00	Termin	0.00	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%		0.00%				0.00%	0.00%			
							5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan MinumanRapat		288.00		7,200,000.00	2.66	-		288.00	7,200,000.00		0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%		0.00%		0.00		0.00%	0.00%			
								Biaya Makan Rapat Biasa		144	Orang/Kali	5,040,000.00	1.86			144	5,040,000.00	Termin	0.00	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%		0.00%				0.00%	0.00%			
								Biaya Snack Rapat Biasa		144	Orang/Kali	2,160,000.00	0.80			144	2,160,000.00	Termin	0.00	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%		0.00%				0.00%	0.00%			

TARGET DAN REALISASI FISIK / KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021

RGANISASI	DPMPTSP
NIT RGANISASI	DPMPTSP
AGU NGGARAN	Rp18,075,587,694,00
ulan Laporan	JANUARI
wulan	I

LEGENDA
- : AREA PROGRAM
- : AREA KEGIATAN
- : AREA SUB KEGIATAN

do	PROGRAM KODE	PROGRAM NAMA	KEGIATAN KODE	KEGIATAN NAMA	SUB KEGIATAN KODE	SUB KEGIATAN NAMA	Sub RO / Paket Sub RO KODE REKENING	Sub RO / Paket Sub RO URAIAN	SUMBER ANGGARAN	RENCANA (DPA) JUMLAH FISIK VOL	RENCANA (DPA) JUMLAH FISIK SATUAN	RENCANA (DPA) NILAI PAGU (Rp)	RENCANA (DPA) BOBOT	MEKANISME PELAKSANAAN SWAKELOLA VOL FISIK	MEKANISME PELAKSANAAN SWAKELOLA Rp.	MEKANISME PELAKSANAAN KONTRAKTUAL VOL FISIK	MEKANISME PELAKSANAAN KONTRAKTUAL Rp.	METODE PEMBAYARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
							5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia		72.00		64,800,000.00	23.97	72.00	64,800,000.00			
								Honorarium Narasumber/Pembahas Pejabat Esselon III Kebawah / yang disetarahkan		72	Orang/Jam	64,800,000.00	23.97	72	64,800,000.00			Bulanan
							5.1.02.02.01.0026	Belanaja Jasa Tenaga Administrasi		13.00		38,350,000.00	14.19	13.00	38,350,000.00			
								Honorarium Tenaga Kontrak (SD-SMA)		13	Orang/Bulan	38,350,000.00	14.19	13	38,350,000.00			Bulanan
							5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN		12.00		2,100,000.00	0.78	12.00	2,100,000.00			
								Premi Asuransi Kesehatan		12	Orang/Bulan	2,100,000.00	0.78	12	2,100,000.00			Bulanan
							5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN		12.00		84,960.00	0.03	12.00	84,960.00			
								Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN		12	Orang/Bulan	84,960.00	0.03	12	84,960.00			Bulanan
							5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN		12.00		254,880.00	0.09	12.00	254,880.00			
								Jaminan Kematian bagi on ASN		12	Orang/Bulan	254,880.00	0.09	12	254,880.00			Bulanan
							5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		36.00		59,544,000.00	22.03	36.00	59,544,000.00			
								Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Esselon III/ Golongan IV di Kepulauan Riau		24	OH	24,888,000.00	9.21	24	24,888,000.00			Termin
								Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Kelas Ekonomi Batam - Jakarta		12	Orang/PP	34,656,000.00	12.82	12	34,656,000.00			Termin
	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL								1,373.00		225,295,760.00		98.00	86,825,760.00	1,275.00	138,470,000.00	
1			2.18.03.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						1,373.00		225,295,760.00		98.00	86,825,760.00	1,275.00	138,470,000.00	
1.1					2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Derah Kabupaten/Kota.			Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1,373.00		225,295,760.00	1.00	98.00	86,825,760.00	1,275.00	138,470,000.00	
							5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor		1,272.00		58,470,000.00	0.26	-		1,272.00	58,470,000.00	
								Cetak Spanduk/Baliho/Backdrop		20	M2	900,000.00	0.00			20	900,000.00	Termin
								Cetak Standing Banner		2	Pcs	570,000.00	0.00			2	570,000.00	Termin
								Cetak Booklet		500	Eksemplar	30,000,000.00	0.13			500	30,000,000.00	Termin
								Cetak Leaflet		500	Eksemplar	20,000,000.00	0.09			500	20,000,000.00	Termin
								Cetak Paper Bag		250	Pcs	7,000,000.00	0.03			250	7,000,000.00	Termin
							5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi		26.00		81,900,000.00	0.36	26.00	81,900,000.00			
								Honorarium Tenaga Kontrak (S1-S2)		26	Orang/Bulan	81,900,000.00	0.36	26	81,900,000.00			Bulanan
							5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN		24.00		4,200,000.00	0.02	24.00	4,200,000.00			
								Premi Asuransi Kesehatan		24	Orang/Bulan	4,200,000.00	0.02	24	4,200,000.00			Bulanan
							5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan kerja bagi Non AS		24.00		181,440.00	0.00	24.00	181,440.00			
								Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN		24	Orang/Bulan	181,440.00	0.00	24	181,440.00			Bulanan
							5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN		24.00		544,320.00	0.00	24.00	544,320.00			
								Jaminan Kematian Bagi Non ASN		24	Orang/Bulan	544,320.00	0.00	24	544,320.00			Bulanan
							5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)		2.00		70,000,000.00	0.31			2.00	70,000,000.00	
								Sewa Stand Pameran (3 M X 5 M)		2	Unit	70,000,000.00	0.31			2	70,000,000.00	Bulanan
							5.1.02.02.04.0409	Belanja Sewa Peralatan Personal Komputer		1.00		10,000,000.00	0.04			1.00	10,000,000.00	
								Sewa Aplikasi Multi Media		1	Paket	10,000,000.00	0.04			1	10,000,000.00	Bulanan

do	TARGET KEUANGAN Rp.	TARGET KEUANGAN (%)	TARGET KEUANGAN (%) Tertimbang	TARGET FISIK VOL	TARGET FISIK (%)	TARGET FISIK (%) Tertimbang	REALISASI KEUANGAN Rp.	REALISASI KEUANGAN (%)	REALISASI KEUANGAN (%) Tertimbang	REALISASI FISIK VOL	REALISASI FISIK (%)	REALISASI FISIK (%) Tertimbang	DEVIASI KEUANGAN	DEVIASI FISIK	KODEFIKASI/ KETERANGAN/ PERMASALAHAN	KETERANGAN PERMASALAHAN
1	20	21		22	23		24	25		26	27		28	29	30	31
	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00		0.00%					0.00%			
	0.00	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%		0.00%				0.00%	0.00%			
	2,950,000.00	7.69%	109.13%	1.00	7.69%	109.13%	2,950,000.00	7.69%		1.00						
	2,950,000.00	7.69%	109.13%	1	7.69%	109.13%	2,950,000.00	7.69%	109.13%	1		0.00%	0.00%			
	175,000.00	8.33%	6.47%	1.00	0.08	0.06	166,097.00	7.91%	6.14%	1.00						
	175,000.00	8.33%	6.47%	1	8.33%	6.47%	166,097.00	7.91%	6.14%	1		0.00%	0.33%			
	7,080.00	8.33%	0.26%	1.00	8.33%	0.26%		0.00%								
	7,080.00	8.33%	0.26%	1	8.33%	0.26%		0.00%				0.00%	0.26%			
	21,240.00	8.33%	0.79%	1.00	8.33%	0.79%										
	21,240.00	8.33%	0.79%	1	8.33%	0.79%		0.00%				0.00%	0.79%			
	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%										
	0.00	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%		0.00%				0.00%	0.00%			
	0.00	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%		0.00%				0.00%	0.00%			
	16,710,480.00	7.42%			0.66%		16,345,954.00	7.26%			0.36%		0.16%	0.29%		
	16,710,480.00	7.42%		9.00	0.66%		16,345,954.00	7.26%		5.00	0.36%		0.16%	0.29%		
	16,710,480.00	7.42%	0.07	9.00	0.66%	0.07	16,345,954.00	7.26%	0.04	5.00	0.36%	-	0.03	-		
	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%				0.00						
	0.00	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%		0.00%				0.00%	0.00%			
	0.00	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%		0.00%				0.00%	0.00%			
	0.00	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%		0.00%				0.00%	0.00%			
	0.00	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%		0.00%				0.00%	0.00%			
	0.00	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%		0.00%				0.00%	0.00%			
	6,300,000.00	7.69%	2.80%	2.00	7.69%	2.80%	6,300,000.00	7.69%		2.00		0.00%	2.80%			
	6,300,000.00	7.69%	2.80%	2	7.69%	2.80%	6,300,000.00	7.69%	2.80%	2		0.00%	0.00%			
	350,000.00	8.33%	0.16%	2.00	8.33%	0.16%	332,194.00	7.91%	0.00	2.00		0.00%				
	350,000.00	8.33%	0.16%	2	8.33%	0.16%	332,194.00	7.91%	0.15%	2		0.00%	0.01%			
	15,120.00	8.33%	0.01%	2.00	8.33%	0.01%										
	15,120.00	8.33%	0.01%	2	8.33%	0.01%		0.00%				0.00%	0.01%			
	45,360.00	8.33%	0.02%	2.00	8.33%	0.02%										
	45,360.00	8.33%	0.02%	2	8.33%	0.02%		0.00%				0.00%	0.02%			
	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%										
	0.00	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%		0.00%				0.00%	0.00%			
	10,000,000.00	100.00%	4.44%	1.00	100.00%	4.44%	9,713,760.00	97.14%	0.04	1.00						
	10,000,000.00	100.00%	4.44%	1	100.00%	4.44%	9,713,760.00	97.14%	4.31%	1		0.00%	0.13%			

TARGET DAN REALISASI FISIK / KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021

RGANISASI	DPMPTSP
NIT RGANISASI	DPMPTSP
AGU NGGARAN	Rp18,075,587,694,00
ilan Laporan	JANUARI
iwulan	I

LEGENDA
- : AREA PROGRAM
- : AREA KEGIATAN
- : AREA SUB KEGIATAN

lo	PROGRAM		KEGIATAN		SUB KEGIATAN		Sub RO / Paket Sub RO		SUMBER ANGGARAN	RENCANA (DPA)				MEKANISME PELAKSANAAN					TARGET						REALISASI						DEVIASI		KODEFIKASI/ KETERANGAN/ PERMASALAHAN	KETERANGAN PERMASALAHAN
										JUMLAH FISIK				SWAKELOLA		KONTRAKTUAL			KEUANGAN			FISIK			KEUANGAN			FISIK						
	KODE	NAMA	KODE	NAMA	KODE	NAMA	KODE REKENING	URAIAN		VOL	SATUAN	NILAI PAGU (Rp)	BOBOT	VOL FISIK	Rp.	VOL FISIK	Rp.	METODE PEMBAYARAN	Rp.	(%)	(%) Tertimbang	VOL	(%)	(%) Tertimbang	Rp.	(%)	(%) Tertimbang	VOL	(%)	(%) Tertimbang	KEUANGAN	FISIK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		22	23		24	25		26	27		28	29	30	31
	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL								5,099.00		554,345,120.00		588.00	508,495,120.00	4,511.00	45,850,000.00		39,303,760.00	7.09%			0.71%		38,842,984.00	7.01%			0.35%		0.08%	0.35%		
			2.18.04.2.01	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						5,099.00		554,345,120.00		588.00	508,495,120.00	4,511.00	45,850,000.00		39,303,760.00	7.09%		36.00	0.71%		38,842,984.00	7.01%		18.00	0.35%		0.08%	0.35%		
1.1					2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik			Pendapatan Asli Daerah (PAD)	4,952.00		426,729,520.00	2.68	441.00	380,879,520.00	4,511.00	45,850,000.00		29,439,960.00	6.90%	0.07	36.00	0.73%	0.07	29,094,873.00	6.82%	0.07	18.00	0.36%	-	-	-		
							5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		4,511.00		45,850,000.00	1.79	-		4,511.00	45,850,000.00		0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%										
								Cetak kartu kendali		3	Rim	450,000.00	0.00			3	450,000.00	Termin	0.00	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%		0.00%				0.00%	0.00%			
								Cetak Sertifikat Biasa		1300	Lembar	13,000,000.00	0.03			1300	13,000,000.00	Termin	0.00	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%		0.00%				0.00%	0.00%			
								Cetak Lembar Penerimaan Berkas (Lembar PenerimaanBerkas Perizinan)		8	Pack	400,000.00	0.00			8	400,000.00	Termin	0.00	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%		0.00%				0.00%	0.00%			
								Cetak Sertifikat Biasa (Sertifikat IMB Cover Keras)		1300	Lembar	13,000,000.00	0.03			1300	13,000,000.00	Termin	0.00	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%		0.00%				0.00%	0.00%			
								Cetak Sertifikat Biasa (Sertifikat IMB Cover Lunak)		1300	Lembar	13,000,000.00	0.03			1300	13,000,000.00	Termin	0.00	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%		0.00%				0.00%	0.00%			
								Cetak Sertifikat Biasa (Sertifikat IPAL Kertas Keras)		100	Lembar	1,000,000.00	0.00			100	1,000,000.00	Termin	0.00	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%		0.00%				0.00%	0.00%			
								Cetak Sertifikat Biasa (Sertifikat IPAL Kertas Lunak)		100	Lembar	1,000,000.00	0.00			100	1,000,000.00	Termin	0.00	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%		0.00%				0.00%	0.00%			
								Cetak Sertifikat Biasa (Sertifikat Izin TPS Kertas Keras)		100	Lembar	1,000,000.00	0.00			100	1,000,000.00	Termin	0.00	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%		0.00%				0.00%	0.00%			
								Cetak Sertifikat Biasa (Sertifikat Izin TPS Kertas Lunak)		100	Lembar	1,000,000.00	0.00			100	1,000,000.00	Termin	0.00	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%		0.00%				0.00%	0.00%			
								Cetak Sertifikat Biasa (Sertifikat SIBP Kertas Keras)		100	Lembar	1,000,000.00	0.00			100	1,000,000.00	Termin	0.00	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%		0.00%				0.00%	0.00%			
								Cetak Sertifikat Biasa (Sertifikat SIBP Kertas Lunak)		100	Lembar	1,000,000.00	0.00			100	1,000,000.00	Termin	0.00	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%		0.00%				0.00%	0.00%			
							5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi		117.00		358,800,000.00	0.84	117.00	358,800,000.00	-			27,600,000.00	23.08%	6.47%	9.00	23.08%	6.47%	27,600,000.00	23.08%	0.06	9.00								
								Honorarium Tenaga Kontrak (DI-DIII)		13	Orang/Bulan	39,000,000.00	0.09	13	39,000,000.00			Bulanan	3,000,000.00	7.69%	0.70%	1	7.69%	0.70%	3,000,000.00	7.69%	0.70%	1		0.00%	0.00%			
								Honorarium Tenaga Kontrak (S1 - S2)		65	Orang/Bulan	204,750,000.00	0.48	65	204,750,000.00			Bulanan	15,750,000.00	7.69%	3.69%	5	7.69%	3.69%	15,750,000.00	7.69%	3.69%	5		0.00%	0.00%			
								Honorarium Tenaga Kontrak (SD-SMA)		39	Orang/Bulan	115,050,000.00	0.27	39	115,050,000.00			Bulanan	8,850,000.00	7.69%	2.07%	3	7.69%	2.07%	8,850,000.00	7.69%	2.07%	3		0.00%	0.00%			
							5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN		108.00		18,900,000.00	0.04	108.00	18,900,000.00				1,575,000.00	8.33%	0.37%	9.00	8.33%	0.37%	1,494,873.00	7.91%	0.00	9.00								
								Premi Asuransi Kesehatan		108	Orang/Bulan	18,900,000.00	0.04	108	18,900,000.00			Bulanan	1,575,000.00	8.33%	0.37%	9	8.33%	0.37%	1,494,873.00	7.91%	0.35%	9		0.00%	0.02%			
							5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN		108.00		794,880.00	0.00	108.00	794,880.00	-			66,240.00	25.00%	0.02%	9.00	25.00%	0.02%				0.00								
								Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN DIII		12	Orang/Bulan	86,400.00	0.00	12	86,400.00			Bulanan	7,200.00	8.33%	0.00%	1	8.33%	0.00%		0.00%				0.00%	0.00%			
								Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN S1		60	Orang/Bulan	453,600.00	0.00	60	453,600.00			Bulanan	37,800.00	8.33%	0.01%	5	8.33%	0.01%		0.00%				0.00%	0.01%			
								Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN SLTA		36	Orang/Bulan	254,880.00	0.00	36	254,880.00			Bulanan	21,240.00	8.33%	0.00%	3	8.33%	0.00%		0.00%				0.00%	0.00%			
							5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN		108.00		2,384,640.00	0.01	108.00	2,384,640.00	-			198,720.00	25.00%	0.05%	9.00	25.00%	0.05%				0.00								
								JaminanKematian Bagi Non ASN DIII		12	Orang/Bulan	259,200.00	0.00	12	259,200.00			Bulanan	21,600.00	8.33%	0.01%	1	8.33%	0.01%		0.00%				0.00%	0.01%			
								JaminanKematian Bagi Non ASN S1		60	Orang/Bulan	1,360,800.00	0.00	60	1,360,800.00			Bulanan	113,400.00	8.33%	0.03%	5	8.33%	0.03%		0.00%				0.00%	0.03%			

TARGET DAN REALISASI FISIK / KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021

RGANISASI	DPMPTSP
NIT RGANISASI	DPMPTSP
AGU NGGARAN	Rp18,075,587,694,00
Dlan Laporan	JANUARI
iwulan	I

LEGENDA

- : AREA PROGRAM
- : AREA KEGIATAN
- : AREA SUB KEGIATAN

do	PROGRAM		KEGIATAN		SUB KEGIATAN		Sub RO / Paket Sub RO		SUMBER ANGGARAN	RENCANA (DPA)				MEKANISME PELAKSANAAN					TARGET						REALISASI						DEVIASI		KODEFIKASI/ KETERANGAN/ PERMASALAHAN	KETERANGAN PERMASALAHAN
										JUMLAH FISIK				SWAKELOLA		KONTRAKTUAL			KEUANGAN			FISIK			KEUANGAN			FISIK							
	KODE	NAMA	KODE	NAMA	KODE	NAMA	KODE REKENING	URAIAN		VOL	SATUAN	NILAI PAGU (Rp)	BOBOT	VOL FISIK	Rp.	VOL FISIK	Rp.	METODE PEMBAYARAN	Rp.	(%)	(%) Tertimbang	VOL	(%)	(%) Tertimbang	Rp.	(%)	(%) Tertimbang	VOL	(%)	(%) Tertimbang	KEUANGAN	FISIK			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		22	23		24	25		26	27		28	29	30	31
								JaminanKematian Bagi Non ASN SLTA		36	Orang/Bulan	764,640,00	0,00	36	764,640,00			Bulanan	63,720,00	8,33%	0,01%	3	8,33%	0,01%						0,00%	0,01%			
1.2					2.18.04. 2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan			Pendapatan Asli Daerah (PAD)	147,00		127,615,600.00	1.00	147,00	127,615,600.00	-	-		9,863,800.00	7.73%	0.08	12.00	8.16%	0.08	9,748,111.00	7.64%	-	6.00	4.08%	-	-	-		
							5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi		39.00		120,250,000.00	0.94	39.00	120,250,000.00	-			9,250,000.00	15.38%	7.25%	3.00	15.38%	7.25%	9,250,000.00	0.15		3.00							
								Honorarium Tenaga Kontrak (S1 - S2)		26	Orang/Bulan	81,900,000.00	0.64	26	81,900,000.00			Bulanan	6,300,000.00	7.69%	4.94%	2	7.69%	4.94%	6,300,000.00	7.69%		2		0.00%	4.94%			
								Honorarium Tenaga Kontrak (SD-SMA)		13	Orang/Bulan	38,350,000.00	0.30	13	38,350,000.00			Bulanan	2,950,000.00	7.69%	2.31%	1	7.69%	2.31%	2,950,000.00	7.69%		1		0.00%	2.31%			
							5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN		36.00		6,300,000.00	0.05	36.00	6,300,000.00				525,000.00	8.33%	0.41%	3.00	8.33%	0.41%	498,111.00	7.91%		3.00							
								Premi Asuransi Kesehatan		36	Orang/Bulan	6,300,000.00	0.05	36	6,300,000.00			Bulanan	525,000.00	8.33%	0.41%	3	8.33%	0.41%	498,111.00	7.91%		3		0.00%	0.41%			
							5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN		36.00		266,400.00	0.00	36.00	266,400.00	-			22,200.00	16.67%	0.02%	3.00	16.67%	0.02%				0.00							
								Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN S1		24	Orang/Bulan	181,440,00	0,00	24	181,440,00			Bulanan	15,120,00	8,33%	0,01%	2	8,33%	0,01%		0,00%				0,00%	0,01%			
								Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN SLTA		12	Orang/Bulan	84,960,00	0.00	12	84,960,00			Bulanan	7,080,00	8,33%	0,01%	1	8,33%	0,01%		0,00%				0.00%	0,01%			
							5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN		36.00		799,200.00	0.01	36.00	799,200.00	-			66,600.00	16.67%	0.05%	3.00	16.67%	0.05%				0.00							
								JaminanKematian Bagi Non ASN S1		24	Orang/Bulan	544,320,00	0,00	24	544,320,00			Bulanan	45,360,00	8,33%	0,04%	2	8,33%	0,04%		0,00%				0,00%	0,04%			
								JaminanKematian Bagi Non ASN SLTA		12	Orang/Bulan	254,880,00	0,00	12	254,880,00			Bulanan	21,240,00	8,33%	0,02%	1	8,33%	0,02%		0,00%				0,00%	0,02%			
	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL								1,102.00		326,122,000.00	2.00	882.00	263,836,000.00	220.00	62,286,000.00		12,000,000.00	3.68%			0.00%		0.00	0.00%			0.00%		3.68%	0.00%			
1			2.18.05. 2.01	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						1,102.00		326,122,000.00	2.00	882.00	263,836,000.00	220.00	62,286,000.00		12,000,000.00	3.68%		-	0.00%		0.00	0.00%		-	0.00%		3.68%	0.00%			
1.1					2.18.05. 2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanman Modal			Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	382.00		182,122,000.00	1.00	182.00	119,836,000.00	220.00	62,286,000.00		-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	-			
							5.1.02.01.01.0024	Belanja ALat/Bahan untuk Kegiatan Kator-ALat Tulis Kantor				7,726,000.00	0.04				7,726,000.00		0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%				0						
								Cetak Form		6	Pak	600,000,00	0.00			6	600,000,00	Termin	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%		0,00%				0,00%	0,00%			
								Jilid Cover Art Paper Full Color		6	Buah	240,000,00	0,00			6	240,000,00	Termin	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%		0,00%				0,00%	1,27%			
								Cetak Sertifikat Biasa		200	Buah	2,000,000,00	0,01			200	2,000,000,00	Termin	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%		0,00%				0,00%	0,00%			
								Cetak Stiker Map		43	Lembar	86,000,00	0,00			43	86,000,00	Termin	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%		0,00%				0,00%	0,00%			
								Cetak Spanduk/Baliho/Backdrop		40	M2	1,800,000,00	0,01			40	1,800,000,00	Termin	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%		0,00%				0,00%	0,00%			
								Penggandaan/Fotocopy Satu Sisi		10000	Lembar	3,000,000,00	0,02			10000	3,000,000,00	Termin	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%		0,00%				0,00%	0,00%			
							5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer		8.00		6,760,000.00	0.04			8.00	6,760,000.00		0	0.00%	0.00%	0												
								Tinta Refill Laser Jet CP1025 Cooor		8	buah	6,760,000,00	0,04			8	6,760,000,00	Termin	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%		0,00%				0,00%	0,00%			
							5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia		32.00		27,600,000.00	0.15	32.00	27,600,000.00	-			0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%				0						
								Honorarium Moderator Profesional		4	Orang/Kali	4,000,000,00	0,02	4	4,000,000,00			Bulanan	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%		0,00%				0,00%	0,00%			

TARGET DAN REALISASI FISIK / KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021

RGANISASI	DPMPTSP
NIT RGANISASI	DPMPTSP
AGU NGGARAN	Rp18,075,587,694,00
ulan Laporan	JANUARI
iwulan	I

LEGENDA
- : AREA PROGRAM
- : AREA KEGIATAN
- : AREA SUB KEGIATAN

do	PROGRAM KODE	PROGRAM NAMA	KEGIATAN KODE	KEGIATAN NAMA	SUB KEGIATAN KODE	SUB KEGIATAN NAMA	Sub RO / Paket Sub RO: KODE REKENING	Sub RO / Paket Sub RO: URAIAN	SUMBER ANGGARAN	RENCANA (DPA): JUMLAH FISIK VOL	RENCANA (DPA): JUMLAH FISIK SATUAN	RENCANA (DPA): NILAI PAGU (Rp)	RENCANA (DPA): BOBOT	MEKANISME PELAKSANAAN: SWAKELOLA VOL FISIK	MEKANISME PELAKSANAAN: SWAKELOLA Rp.	MEKANISME PELAKSANAAN: KONTRAKTUAL VOL FISIK	MEKANISME PELAKSANAAN: KONTRAKTUAL Rp.	METODE PEMBAYARAN	TARGET: KEUANGAN Rp.	TARGET: KEUANGAN (%)	TARGET: KEUANGAN (%) Tertimbang	TARGET: FISIK VOL	TARGET: FISIK (%)	TARGET: FISIK (%) Tertimbang	REALISASI: KEUANGAN Rp.	REALISASI: KEUANGAN (%)	REALISASI: KEUANGAN (%) Tertimbang	REALISASI: FISIK VOL	REALISASI: FISIK (%)	REALISASI: FISIK (%) Tertimbang	DEVIASI: KEUANGAN	DEVIASI: FISIK	KODEFIKASI/ KETERANGAN/ PERMASALAHAN	KETERANGAN PERMASALAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		22	23		24	25		26	27		28	29	30	31
								Honorarium Narasumber /Pembahas Pejabat Esselon III Kebawah / Yang Disetarahkan		12	Orang/Jam	10,800,000,00	0,06	12	10,800,000,00			Bulanan	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%		0,00%				0,00%	0,00%			
								Honorarium Narasumber Profesional		16	Orang/jam	12,800,000,00	0,07	16	12,800,000,00			Bulanan	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%		0,00%				0,00%	0,00%			
							5.1.02.02.01.0026	**Belanja Jasa Tenaga Administrasi**		6.00		18,000,000.00	0,10	6.00	18,000,000.00				0	0.00%	0.00%	0												
								Honorarium Tenaga Kontrak (DI-DIII)		6	Orang/Bulan	18,000,000,00	0,10	6	18,000,000,00			Bulanan	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%		0,00%				0,00%	0,00%			
							5.1.02.02.04.0036	**Belanja sewa kendaraan Bermotor Penumpang**		12.00		7,800,000.00	0.04			12.00	7,800,000.00		0	0.00%	0.00%	0												
								Sewa Mobil Minibus 1500 cc		12	Hari	7,800,000,00	0,04			12	7,800,000,00	Termin	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%		0,00%				0,00%	0,00%			
							5.1.02.02.05.0043	**Belanja Sewa Hotel**		200.00		40,000,000.00	0.22			200.00	40,000,000.00		0	0.00%	0.00%	0												
								Sewa Ruangan Meeting Room Hotel Bintang 3-4 (Makan, Kopi Break, Kelangkapan Meeting) 4 Jam		200	OK, Orang X Per Ruang	40,000,000.00	0.22			200	40,000,000.00	Termin	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%		0,00%				0,00%	0,00%			
							5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**		124.00		74,236,000.00	0.41	124.00	74,236,000.00	-			0	0.00%	0.00%	0						0							
								Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Esselon III/Golongan IV di Kepulauan Riau		2	OH	2,074,000.00	0.01	2	2,074,000.00			Termin	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%		0,00%				0,00%	0,00%			
								Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Kelas Bisnis Batam-Jakarta		2	Orang	9,734,000.00	0.05	2	9,734,000.00			Termin	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%		0,00%				0,00%	0,00%			
								Biaya Penginapan Perjalan Dinas Dalam Negeri Pejabat Esselon II/ Golongan IV di D,K,I Jakarta **(Biaya Penginapan Esselon III)**		8	OH	3,968,000,00	0,02	8	3,968,000,00			Termin	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%		0,00%				0,00%	0,00%			
								Biaya Penginapan Perjalan Dinas Dalam Negeri Pejabat Esselon IV/ Golongan III di D,K,I Jakarta**(Biaya Penginapan Esselon IV)**		8	OH	5,840,000,00	0,03	8	5,840,000,00			Termin	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%		0,00%				0,00%	0,00%			
								Biaya Rapid Test Covid-19		7	Orang/Kali	1,050,000.00	0.01	7	1,050,000.00			Termin	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%		0,00%				0,00%	0,00%			
								Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Batam-Kepulauan Riau		4	OK	3,288,000,00	0.02	4	3,288,000,00			Termin	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%		0,00%				0,00%	0,00%			
								Uang Harian Perjlanann Dinas Dalam Negeri ke Kepulauan Riau		4	OH	1,480,000.00	0.01	4	1,480,000.00			Termin	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%		0,00%				0,00%	0,00%			
								Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Batam-D,K,I Jakarta		7	OK	9,086,000.00	0.05	7	9,086,000.00			Termin	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%		0,00%				0,00%	0,00%			
								Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Kelas Ekonomi Batam-Jakarta		7	Orang/PP	20,216,000.00	0.11	7	20,216,000.00			Termin	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%		0,00%				0,00%	0,00%			
								Biaya Tiket Kapal Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Batam-Tanjung Pinang		4	Orang/PP	700,000,00	0,00	4	700,000,00			Termin	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%		0,00%				0,00%	0,00%			
								Uang Harian Perjalanan dinas Dalam Negeri Dalam Kota Lebih dari 8 Jam di Kepulauan Riau		36	OH	5,400,000,00	0,03	36	5,400,000,00			Termin	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%		0,00%				0,00%	0,00%			
								Uang Harian Perjalannan Dinas Dalam Negari Ke D,K,I Jakarta **(Uang Harian Jakarta)**		18	OH	9,540,000,00	0,05	18	9,540,000,00			Termin	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%		0,00%				0,00%	0,00%			
								Uang Harian Perjalannan Dinas Dalam Negeri Ke D,K,I Jakarta **(Uang Saku Pelatihan Tenaga Pendamping FPM)**		12	OH	1,060,000,00	0,01	12	1,060,000,00			Termin	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%		0,00%				0,00%	0,00%			
								Uang Harian Perjalannan Dinas Dalam Negeri untuk Diklat ke D,K,I Jakarta **(Uang Harian Diklat tenaga Pendamplg FPM)**		5	OH	800,000.00	0.00	5	800,000.00			Termin	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%		0,00%				0,00%	0,00%			
1.2					2.18.05. 2.01.03	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal**			Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	720.00		144,000,000.00	1.00	720.00	144,000,000.00				12,000,000.00	8.33%	0.08	60.00	8.33%	0.08		0.00%			0.00%					
							5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanann Dinas Dalam Kota**		720.00		144,000,000.00	1.00	720.00	144,000,000.00				12,000,000.00	8.33%	8.33%	60.00	8.33%	8.33%										
								Pengawasan Lapangan (DAK-FPM)		720	Orang/PP	144,000,000.00	1.00	720	144,000,000.00			Termin	12,000,000.00	8.33%	8.33%	60	8.33%	8.33%		0.00%				0.00%	8.33%			
	2.18.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMAI PENANAMAN MODAL**								161.00		88,412,880.00	1.00		43,412,880.00	112.00	45,000,000.00		3,355,240.00	3.79%			2.48%		3,316,037.00	3.75%			1.24%		0.04%	1.24%		

TARGET DAN REALISASI FISIK / KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021

RGANISASI	DPMPTSP
NIT RGANISASI	DPMPTSP
AGU NGGARAN	Rp18,075,587,694.00
ulan Laporan	JANUARI
iwulan	I

LEGENDA
- : AREA PROGRAM
- : AREA KEGIATAN
- : AREA SUB KEGIATAN

do	PROGRAM KODE	PROGRAM NAMA	KEGIATAN KODE	KEGIATAN NAMA	SUB KEGIATAN KODE	SUB KEGIATAN NAMA	Sub RO / Paket Sub RO KODE REKENING	Sub RO / Paket Sub RO URAIAN	SUMBER ANGGARAN	RENCANA (DPA) JUMLAH FISIK VOL	RENCANA (DPA) JUMLAH FISIK SATUAN	RENCANA (DPA) NILAI PAGU (Rp)	RENCANA (DPA) BOBOT	MEKANISME PELAKSANAAN SWAKELOLA VOL FISIK	MEKANISME PELAKSANAAN SWAKELOLA Rp.	MEKANISME PELAKSANAAN KONTRAKTUAL VOL FISIK	MEKANISME PELAKSANAAN KONTRAKTUAL Rp.	METODE PEMBAYARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1			2.18.06.2.01	Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						161.00		88,412,880.00	1.00	49.00	43,412,880.00	112.00	45,000,000.00	
1.1					2.18.06.2.01.01	Pengelolahan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik			Pendapatan Asli Daerah (PAD)	161.00		88,412,880.00	1.00	49.00	43,412,880.00	112.00	45,000,000.00	
							5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		100.00		15,000,000.00	16.97%			100.00	15,000,000.00	
								Cetak Buku 1-100 Lembar		100	Buku	15,000,000.00	16.97%			100	15,000,000.00	Termin
							5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi		13.00		40,950,000.00	46.32%	13.00	40,950,000.00			
								Honorarium tenaga Kontrak (S1-S2)		13	Orang/Bulan	40,950,000.00	46.32%	13	40,950,000.00			Bulanan
							5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklam, Film, dan pemotretan		12.00		30,000,000.00	33.93%			12.00	30,000,000.00	
								Publikasi Videotron		12	Lokasi	30,000,000.00	33.93%			12	30,000,000.00	Termin
							5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN		12.00		2,100,000.00	2.38%	12.00	2,100,000.00			
								Premi Asuransi Kesehatan		12	Orang/Bulan	2,100,000.00	2.38%	12	2,100,000.00			Bulanan
							5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi non ASN		12.00		90,720.00	0.10%	12.00	90,720.00			
								Jaminan Kecelakaan kerja Bagi Non ASN		12	Orang/Bulan	90,720.00	0.10%	12	90,720.00			Bulanan
							5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN		12.00		272,160.00	0.31%	12.00	272,160.00			
								Jaminan Kematian bagi Non ASN		12	Orang/Bulan	272,160.00	0.31%	12	272,160.00			Bulanan

do	TARGET KEUANGAN Rp.	TARGET KEUANGAN (%)	TARGET KEUANGAN (%) Tertimbang	TARGET FISIK VOL	TARGET FISIK (%)	TARGET FISIK (%) Tertimbang	REALISASI KEUANGAN Rp.	REALISASI KEUANGAN (%)	REALISASI KEUANGAN (%) Tertimbang	REALISASI FISIK VOL	REALISASI FISIK (%)	REALISASI FISIK (%) Tertimbang	DEVIASI KEUANGAN	DEVIASI FISIK	KODEFIKASI/ KETERANGAN/ PERMASALAHAN	KETERANGAN PERMASALAHAN
1	20	21		22	23		24	25		26	27		28	29	30	31
1	3,355,240.00	3.79%		4.00	2.48%		3,316,037.00	3.75%		2.00	1.24%		0.04%	1.24%		
1.1	3,355,240.00	3.79%	0.04	4.00	2.48%	0.04	3,316,037.00	3.75%	0.04	2.00	1.24%	-	-	-		
	0.00	0.00%	0.00%		0.00%	0.00%										
	0.00	0.00%	0.00%		0.00%	0.00%		0.00%				0.00%	0.00%			
	3,150,000.00	7.69%	3.56%	1.00	7.69%	3.56%	3,150,000.00	7.69%	3.56%	1.00						
	3,150,000.00	7.69%	3.56%	1	7.69%	3.56%	3,150,000.00	7.69%	3.56%	1		0.00%	0.00%			
	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%										
	0.00	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%		0.00%				0.00%	0.00%			
	175,000.00	8.33%	0.20%	1.00	8.33%	0.20%	166,037.00	7.91%	0.19%	1.00						
	175,000.00	8.33%	0.20%	1	8.33%	0.20%	166,097.00	7.91%	0.19%	1		0.00%	0.01%			
	7,560.00	8.33%	0.01%	1.00	8.33%	0.01%										
	7,560.00	8.33%	0.01%	1	8.33%	0.01%		0.00%				0.00%	0.01%			
	22,680.00	8.33%	0.03%	1.00	8.33%	0.03%										
	22,680.00	8.33%	0.03%	1	8.33%	0.03%		0.00%				0.00%	0.03%			

ODEFIKASI MASALAH :

ode Masalah : (diberi penjelasan)

1. Permasalahan terkait dengan Peraturan Perundangan
2. Permasalahan terkait dengan Petunjuk Teknis
3. Permasalahan terkait dengan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD
4. Permasalahan terkait dengan DPA-SKPD
5. Permasalahan terkait dengan SK Penetapan Pelaksana Kegiatan
6. Permasalahan terkait dengan Pelaksanaan Tender Pekerjaan Kontrak
7. Permasalahan terkait dengan Persiapan Pekerjaan Swakelola
8. Permasalahan terkait dengan Penerbitan SP2D
9. Permasalahan terkait dengan Pelaksanaan Pekerjaan Kontrak
10. Permasalahan terkait dengan Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola

PARAF HIERARKHIS	
Sekretaris	
Kasubbag	

Batam, Februari 2021
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

FIRMANSYAH
NIP. 196804121989091002