

REKAPITULASI REALISASI FISIK DAN KEUANGAN PADA SEMUA JENIS BELANJA
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

TAHUN ANGGARAN : 2023
LAPORAN : S.D BULAN FEBRUARI
UNIT ORGANISASI : SEKRETARIAT DPRD
SUB UNIT ORGANISASI : SEKRETARIAT DPRD

KODE	PROGRAM / KEGIATAN			ANGGARAN (Rp.)	BOBOT (%)	REALISASI					SISA ANGGARAN (Rp.)
						FISIK		KEUANGAN			
						%	TTB (%)	Rp.	%	TTB (%)	
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10
5.1	Belanja Operasi			103,908,681,365.00	99.13	11.87	11.76	11,700,553,488.00	11.26	11.16	92,208,127,877.00
5.1.01		Belanja Pegawai		32,219,059,809.00	30.74	16.53	5.08	5,051,708,561.00	15.68	4.82	27,167,351,248.00
X.XX.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		32,219,059,809.00	30.74	16.53	5.08	5,051,708,561.00	15.68	4.82	27,167,351,248.00
X.XX.01.1.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5,553,603,591.00	5.30	11.73	0.62	603,063,379.00	10.86	0.58	4,950,540,212.00
X.XX.01.1.15			Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	26,665,456,218.00	25.44	17.53	4.46	4,448,645,182.00	16.68	4.24	22,216,811,036.00
5.1.02		Belanja Barang dan Jasa		71,689,621,556.00	68.39	9.77	6.68	6,648,844,927.00	9.27	6.34	65,040,776,629.00
4.02.02		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		59,331,780,369.00	56.61	10.22	5.78	5,789,716,320.00	9.76	5.52	53,542,064,049.00
4.02.02.1.01			Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	2,413,040,106.00	2.30	1.48	0.03	34,089,276.00	1.41	0.03	2,378,950,830.00
4.02.02.1.02			Pembahasan Kebijakan Anggaran	1,647,439,530.00	1.57	0.08	0.00	1,346,800.00	0.08	0.00	1,646,092,730.00
4.02.02.1.03			Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	931,268,000.00	0.89	2.74	0.02	24,096,600.00	2.59	0.02	907,171,400.00
4.02.02.1.04			Peningkatan Kapasitas DPRD	27,254,335,313.00	26.00	0.76	0.20	191,293,973.00	0.70	0.18	27,063,041,340.00
4.02.02.1.05			Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	17,725,697,420.00	16.91	27.05	4.57	4,600,867,670.00	25.96	4.39	13,124,829,750.00
4.02.02.1.08			Fasilitasi Tugas DPRD	9,360,000,000.00	8.93	10.65	0.95	938,022,001.00	10.02	0.89	8,421,977,999.00
X.XX.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		12,357,841,187.00	11.79	7.63	0.90	859,128,607.00	6.95	0.82	11,498,712,580.00
X.XX.01.1.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	220,008,951.00	0.21	14.25	0.03	29,787,936.00	13.54	0.03	190,221,015.00
X.XX.01.1.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	153,000,000.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,000,000.00
X.XX.01.1.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	527,944,000.00	0.50	10.04	0.05	47,388,240.00	8.98	0.05	480,555,760.00
X.XX.01.1.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	3,586,826,939.00	3.42	7.84	0.27	261,753,620.00	7.30	0.25	3,325,073,319.00
X.XX.01.1.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	4,472,052,184.00	4.27	8.25	0.35	358,702,860.00	8.02	0.34	4,113,349,324.00
X.XX.01.1.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,163,063,522.00	1.11	15.31	0.17	133,001,971.00	11.44	0.13	1,030,061,551.00
X.XX.01.1.15			Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	740,250,000.00	0.71	0.65	0.00	4,696,600.00	0.63	0.00	735,553,400.00
X.XX.01.1.16			Layanan Administrasi DPRD	1,494,695,591.00	1.43	1.71	0.02	23,797,380.00	1.59	0.02	1,470,898,211.00
5.1.03		Belanja Bunga		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.04		Belanja Subsidi		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.05		Belanja Hibah		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.06		Belanja Bantuan Sosial		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2		Belanja Modal		908,410,550.00	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	908,410,550.00
5.2.01		Belanja Modal Tanah		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.02		Belanja Modal Peralatan dan Mesin		882,410,550.00	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	882,410,550.00
4.02.02		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		507,750,000.00	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507,750,000.00
Rekapitulasi Realisasi Fisik dan Keuangan pada Semua Jenis Belanja s.d Bulan Februari				27,750,000.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,750,000.00

KODE	PROGRAM / KEGIATAN			ANGGARAN (Rp.)	BOBOT (%)	REALISASI					SISA ANGGARAN (Rp.)
						FISIK		KEUANGAN			
						%	TTB (%)	Rp.	%	TTB (%)	
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10
4.02.02.1.04			Peningkatan Kapasitas DPRD	480,000,000.00	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000,000.00
X.XX.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	374,660,550.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,660,550.00
X.XX.01.1.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	374,660,550.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,660,550.00
5.2.03			Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.04			Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.05			Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	26,000,000.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000,000.00
X.XX.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	26,000,000.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000,000.00
X.XX.01.1.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	26,000,000.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000,000.00
5.2.06			Belanja Modal Aset Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3			Belanja Tidak Terduga	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.01			Belanja Tidak Terduga	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4			Belanja Transfer	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.01			Belanja Bagi Hasil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.02			Belanja Bantuan Keuangan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUMLAH REALISASI S.D FEBRUARI				104,817,091,915.00	100.00	11.76	11.76	11,700,553,488.00	11.16	11.16	93,116,538,427.00