

LAPORAN REALISASI APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rupiah (4-3)	%	
1	2	3	4	5	6	7
5	BELANJA DAERAH	4.436.410.947,00	4.275.746.684,00	(160.664.263)	(3,62)	
21801	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.630.303.747,00	3.482.681.534,00			
21801202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.255.168.247,00	2.180.154.011,00	(147.622.213)	(4,07)	
2180120201	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.255.168.247,00	2.180.154.011,00	(75.014.236)	(3,33)	
2180120201-51	BELANJA OPERASI	2.255.168.247,00	2.180.154.011,00	(75.014.236)	(3,33)	
2180120201-5101	Belanja Pegawai	2.255.168.247,00	2.180.154.011,00	(75.014.236)	(3,33)	
2180120201-510101	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.305.127.926,00	1.259.127.827,00	(46.000.099)	(3,52)	
2180120201-51010101	Belanja Gaji Pokok ASN	943.912.025,00	922.181.786,00	(21.730.239)	(2,30)	
2180120201-510101010001	Belanja Gaji Pokok PNS	943.912.025,00	922.181.786,00	(21.730.239)	(2,30)	
2180120201-51010102	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	84.356.268,00	80.797.256,00	(3.559.012)	(4,22)	
2180120201-510101020001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	84.356.268,00	80.797.256,00	(3.559.012)	(4,22)	
2180120201-51010103	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	90.120.875,00	80.970.000,00	(9.150.875)	(10,15)	
2180120201-510101030001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	90.120.875,00	80.970.000,00	(9.150.875)	(10,15)	
2180120201-51010104	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	58.903.600,00	57.560.000,00	(1.343.600)	(2,28)	
2180120201-510101040001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	58.903.600,00	57.560.000,00	(1.343.600)	(2,28)	
2180120201-51010105	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	23.268.325,00	21.480.000,00	(1.788.325)	(7,69)	
2180120201-510101050001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	23.268.325,00	21.480.000,00	(1.788.325)	(7,69)	
2180120201-51010106	Belanja Tunjangan Beras ASN	51.511.984,00	49.390.440,00	(2.121.544)	(4,12)	
2180120201-510101060001	Belanja Tunjangan Beras PNS	51.511.984,00	49.390.440,00	(2.121.544)	(4,12)	
2180120201-51010107	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	7.379.059,00	7.101.940,00	(277.119)	(3,76)	
2180120201-510101070001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	7.379.059,00	7.101.940,00	(277.119)	(3,76)	
2180120201-51010108	Belanja Pembulatan Gaji ASN	16.333,00	14.460,00	(1.873)	(11,47)	
2180120201-510101080001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	16.333,00	14.460,00	(1.873)	(11,47)	
2180120201-51010109	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	41.103.176,00	39.631.945,00	(1.471.231)	(3,58)	
2180120201-510101090001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	41.103.176,00	39.631.945,00	(1.471.231)	(3,58)	
2180120201-51010112	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	4.556.281,00	0	(4.556.281)	(100)	
2180120201-510101120001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	4.556.281,00	0	(4.556.281)	(100)	
2180120201-510102	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	950.040.321,00	921.026.184,00	(29.014.137)	(3,05)	

Kode Rekening	U r a i a n	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rupiah (4-3)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2180120201-51010201	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	950.040.321,00	921.026.184,00	(29.014.137)	(3,05)	
2180120201-510102010001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	950.040.321,00	921.026.184,00	(29.014.137)	(3,05)	
21801205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	450.000.000,00	447.562.347,00	(2.437.653)	(0,54)	
2180120510	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	450.000.000,00	447.562.347,00	(2.437.653)	(0,54)	
2180120510-51	BELANJA OPERASI	450.000.000,00	447.562.347,00	(2.437.653)	(0,54)	
2180120510-5102	Belanja Barang dan Jasa	450.000.000,00	447.562.347,00	(2.437.653)	(0,54)	
2180120510-510201	Belanja Barang	45.005.000,00	44.157.494,00	(847.506)	(1,88)	
2180120510-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	45.005.000,00	44.157.494,00	(847.506)	(1,88)	
2180120510-510201010004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	12.000.000,00	11.977.494,00	(22.506)	(0,19)	
2180120510-510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	500.000,00	500.000,00	-	-	
2180120510-510201010032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	29.250.000,00	28.500.000,00	(750.000)	(2,56)	
2180120510-510201010035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	3.255.000,00	3.180.000,00	(75.000)	(2,30)	
2180120510-510202	Belanja Jasa	315.765.000,00	315.465.000,00	(300.000)	(0,10)	
2180120510-51020204	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	112.190.000,00	112.190.000,00	-	-	
2180120510-510202040117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	112.190.000,00	112.190.000,00	-	-	
2180120510-51020205	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	57.300.000,00	57.000.000,00	(300.000)	(0,52)	
2180120510-510202050043	Belanja Sewa Hotel	57.300.000,00	57.000.000,00	(300.000)	(0,52)	
2180120510-51020212	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	146.275.000,00	146.275.000,00			
2180120510-510202120002	Belanja Sosialisasi	146.275.000,00	146.275.000,00	-	-	
2180120510-510204	Belanja Perjalanan Dinas	24.230.000,00	22.939.853,00	(1.290.147)	(5,32)	
2180120510-51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	24.230.000,00	22.939.853,00	(1.290.147)	(5,32)	
2180120510-510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	21.355.000,00	20.084.853,00	(1.270.147)	(5,95)	
2180120510-510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.875.000,00	2.855.000,00	(20.000)	(0,70)	
2180120510-510205	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	65.000.000,00	65.000.000,00			
2180120510-51020502	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	65.000.000,00	65.000.000,00	-	-	
2180120510-510205020001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	65.000.000,00	65.000.000,00	-	-	
21801206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	124.750.000,00	121.589.795,00	(3.160.205)	(2,53)	

Kode Rekening	U r a i a n	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rupiah (4-3)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2180120601	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.900.000,00	4.978.000,00			
2180120601-51	BELANJA OPERASI	5.900.000,00	4.978.000,00	(922.000)	(15,63)	
2180120601-5102	Belanja Barang dan Jasa	5.900.000,00	4.978.000,00	(922.000)	(15,63)	
2180120601-510201	Belanja Barang	5.900.000,00	4.978.000,00	(922.000)	(15,63)	
2180120601-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	5.900.000,00	4.978.000,00	(922.000)	(15,63)	
2180120601-510201010031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	5.900.000,00	4.978.000,00			
2180120604	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.000.000,00	24.274.500,00	(922.000)	(15,63)	
2180120604-51	BELANJA OPERASI	25.000.000,00	24.274.500,00	(725.500)	(2,90)	
2180120604-5102	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	24.274.500,00	(725.500)	(2,90)	
2180120604-510201	Belanja Barang	25.000.000,00	24.274.500,00	(725.500)	(2,90)	
2180120604-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	25.000.000,00	24.274.500,00	(725.500)	(2,90)	
2180120604-510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	25.000.000,00	24.274.500,00	(725.500)	(2,90)	
2180120604-510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	9.290.500,00	9.290.000,00	(500)	(0,01)	
2180120604-510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	4.001.500,00	3.999.500,00			
2180120604-510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	600.000,00	600.000,00	(2.000)	(0,05)	
2180120605	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.108.000,00	10.385.000,00			
2180120605-51	BELANJA OPERASI	33.000.000,00	32.910.953,00	(723.000)	(6,51)	
2180120605-5102	Belanja Barang dan Jasa	33.000.000,00	32.910.953,00	(89.047)	(0,27)	
2180120605-510201	Belanja Barang	33.000.000,00	32.910.953,00	(89.047)	(0,27)	
2180120605-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	33.000.000,00	32.910.953,00	(89.047)	(0,27)	
2180120605-510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	33.000.000,00	32.910.953,00	(89.047)	(0,27)	
2180120605-510201010036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	25.875.000,00	25.810.953,00	(64.047)	(0,25)	
2180120608	Fasilitas Kunjungan Tamu	7.125.000,00	7.100.000,00			
2180120608-51	BELANJA OPERASI	30.850.000,00	29.655.000,00	(25.000)	(0,35)	
2180120608-5102	Belanja Barang dan Jasa	30.850.000,00	29.655.000,00	(1.195.000)	(3,87)	
2180120608-510201	Belanja Barang	30.850.000,00	29.655.000,00	(1.195.000)	(3,87)	
2180120608-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	30.850.000,00	29.655.000,00	(1.195.000)	(3,87)	
2180120608-5102010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	23.400.000,00	22.218.500,00	(1.181.500)	(5,05)	
2180120608-510201010053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	7.450.000,00	7.436.500,00	(13.500)	(0,18)	

Kode Rekening	U r a i a n	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rupiah (4-3)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2180120609	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30.000.000,00	29.771.342,00			
2180120609-51	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	29.771.342,00	(228.658)	(0,76)	
2180120609-5102	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	29.771.342,00	(228.658)	(0,76)	
2180120609-510201	Belanja Barang	3.410.000,00	3.361.341,00	(48.659)	(1,43)	
2180120609-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	3.410.000,00	3.361.341,00	(48.659)	(1,43)	
2180120609-5102010004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	3.410.000,00	3.361.341,00	(48.659)	(1,43)	
2180120609-510204	Belanja Perjalanan Dinas	26.590.000,00	26.410.001,00	(179.999)	(0,68)	
2180120609-51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	26.590.000,00	26.410.001,00	(179.999)	(0,68)	
2180120609-510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	26.590.000,00	26.410.001,00	(179.999)	(0,68)	
21801208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	514.885.600,00	456.015.707,00	(58.869.893)	(11,43)	
2180120801	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	2.870.000,00	(130.000)	(4,33)	
2180120801-51	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	2.870.000,00	(130.000)	(4,33)	
2180120801-5102	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	2.870.000,00	(130.000)	(4,33)	
2180120801-510204	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	2.870.000,00	(130.000)	(4,33)	
2180120801-51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.000.000,00	2.870.000,00	(130.000)	(4,33)	
2180120801-510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.000.000,00	2.870.000,00	(130.000)	(4,33)	
2180120802	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	84.000.000,00	63.789.529,00	(20.210.471)	(24,06)	
2180120802-51	BELANJA OPERASI	84.000.000,00	63.789.529,00	(20.210.471)	(24,06)	
2180120802-5102	Belanja Barang dan Jasa	84.000.000,00	63.789.529,00	(20.210.471)	(24,06)	
2180120802-510202	Belanja Jasa	84.000.000,00	63.789.529,00	(20.210.471)	(24,06)	
2180120802-51020201	Belanja Jasa Kantor	84.000.000,00	63.789.529,00	(20.210.471)	(24,06)	
2180120802-510202010059	Belanja Tagihan Telepon	1.500.000,00	564.946,00	(935.054)	(62,34)	
2180120802-510202010060	Belanja Tagihan Air	10.800.000,00	6.916.400,00	(3.883.600)	(35,96)	
2180120802-510202010061	Belanja Tagihan Listrik	71.700.000,00	56.308.183,00	(15.391.817)	(21,47)	
2180120803	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.654.800,00	19.495.000,00	(159.800)	(0,81)	
2180120803-51	BELANJA OPERASI	19.654.800,00	19.495.000,00	(159.800)	(0,81)	
2180120803-5102	Belanja Barang dan Jasa	19.654.800,00	19.495.000,00	(159.800)	(0,81)	
2180120803-510203	Belanja Pemeliharaan	19.654.800,00	19.495.000,00	(159.800)	(0,81)	
2180120803-51020302	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	19.654.800,00	19.495.000,00	(159.800)	(0,81)	
2180120803-510203020117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor Lainnya	1.280.000,00	1.240.000,00	(40.000)	(3,13)	
2180120803-510203020121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	7.000.000,00	7.000.000,00			

Kode Rekening	U r a i a n	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rupiah (4-3)	%	Penjelasan
1	2	3	4	5	6	7
2180120803-510203020195	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Sumber Tenaga	4.190.800,00	4.175.000,00			
2180120803-510203020405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	1.200.000,00	1.105.000,00	(15.800)	(0,38)	
2180120803-510203020409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	5.984.000,00	5.975.000,00	(95.000)	(7,92)	
2180120804	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	408.230.800,00	369.861.178,00	(38.369.622)	(0,15)	
2180120804-51	BELANJA OPERASI	408.230.800,00	369.861.178,00	(38.369.622)	(9,40)	
2180120804-5102	Belanja Barang dan Jasa	408.230.800,00	369.861.178,00	(38.369.622)	(9,40)	
2180120804-510201	Belanja Barang	12.332.800,00	11.707.000,00	(625.800)	(5,07)	
2180120804-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	12.332.800,00	11.707.000,00	(625.800)	(5,07)	
2180120804-510201010030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	7.167.800,00	7.157.000,00	(10.800)	(0,15)	
2180120804-510201010036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	5.165.000,00	4.550.000,00	(615.000)	(11,91)	
2180120804-510202	Belanja Jasa	395.898.000,00	358.154.178,00	(37.743.822)	(9,53)	
2180120804-51020201	Belanja Jasa Kantor	369.816.000,00	341.837.000,00	(27.979.000)	(7,57)	
2180120804-510202010026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	120.000.000,00	120.000.000,00	-	-	
2180120804-510202010030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	45.600.000,00	42.000.000,00	(3.600.000)	(7,89)	
2180120804-510202010031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	168.000.000,00	147.600.000,00	(20.400.000)	(12,14)	
2180120804-510202010033	Belanja Jasa Tenaga Supir	22.800.000,00	21.000.000,00	(1.800.000)	(7,89)	
2180120804-510202010051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	3.000.000,00	960.000,00	(2.040.000)	(68,00)	
2180120804-510202010071	Belanja Lembur	10.416.000,00	10.277.000,00	(139.000)	(1,33)	
2180120804-51020202	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	26.082.000,00	16.317.178,00	(9.764.822)	(37,44)	
2180120804-510202020005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	22.500.000,00	14.378.831,00	(8.121.169)	(36,09)	
2180120804-510202020006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.692.000,00	861.477,00	(830.523)	(49,09)	
2180120804-510202020007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.890.000,00	1.076.870,00	(813.130)	(43,02)	
21801209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	285.499.900,00	277.359.674,00	(8.140.226)	(2,85)	
2180120902	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	63.000.000,00	60.372.674,00	(2.627.326)	(4,17)	
2180120902-51	BELANJA OPERASI	63.000.000,00	60.372.674,00	(2.627.326)	(4,17)	

Kode Rekening	U r a i a n	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rupiah (4-3)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2180120902-5102	Belanja Barang dan Jasa	63.000.000,00	60.372.674,00	(2.627.326)	(4,17)	
2180120902-510201	Belanja Barang	34.920.000,00	33.690.674,00	(1.229.326)	(3,52)	
2180120902-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	34.920.000,00	33.690.674,00	(1.229.326)	(3,52)	
2180120902-510201010004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	20.620.000,00	19.560.674,00	(1.059.326)	(5,14)	
2180120902-510201010013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	14.300.000,00	14.130.000,00	(170.000)	(1,19)	
2180120902-510202	Belanja Jasa	6.300.000,00	4.929.500,00	(1.370.500)	(21,75)	
2180120902-51020201	Belanja Jasa Kantor	6.300.000,00	4.929.500,00	(1.370.500)	(21,75)	
2180120902-510202010067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	6.300.000,00	4.929.500,00	(1.370.500)	(21,75)	
2180120902-510203	Belanja Pemeliharaan	21.780.000,00	21.752.500,00	(27.500)	(0,13)	
2180120902-51020302	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	21.780.000,00	21.752.500,00	(27.500)	(0,13)	
2180120902-510203020036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	18.000.000,00	18.000.000,00			
2180120902-510203020038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	3.780.000,00	3.752.500,00	(27.500)	(0,73)	
2180120909	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	212.500.000,00	207.123.000,00	(5.377.000)	(2,53)	
2180120909-51	BELANJA OPERASI	212.500.000,00	207.123.000,00	(5.377.000)	(2,53)	
2180120909-5102	Belanja Barang dan Jasa	212.500.000,00	207.123.000,00	(5.377.000)	(2,53)	
2180120909-510203	Belanja Pemeliharaan	212.500.000,00	207.123.000,00	(5.377.000)	(2,53)	
2180120909-51020302	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	117.500.000,00	113.060.000,00	(4.440.000)	(3,78)	
2180120909-510203020020	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Feeder	117.500.000,00	113.060.000,00	(4.440.000)	(3,78)	
2180120909-51020303	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	95.000.000,00	94.063.000,00	(937.000)	(0,99)	
2180120909-510203030001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	95.000.000,00	94.063.000,00	(937.000)	(0,99)	
2180120910	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.999.900,00	9.864.000,00			
2180120910-51	BELANJA OPERASI	9.999.900,00	9.864.000,00	(135.900)	(1,36)	
2180120910-5102	Belanja Barang dan Jasa	9.999.900,00	9.864.000,00	(135.900)	(1,36)	
2180120910-510201	Belanja Barang	3.939.900,00	3.934.000,00	(5.900)	(0,15)	
2180120910-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	3.939.900,00	3.934.000,00	(5.900)	(0,15)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rupiah (4-3)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2180120910-510201010001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	3.939.900,00	3.934.000,00	(5.900)	(0,15)	
2180120910-510202	Belanja Jasa	6.060.000,00	5.930.000,00	(130.000)	(2,15)	
2180120910-51020201	Belanja Jasa Kantor	6.060.000,00	5.930.000,00	(130.000)	(2,15)	
2180120910-510202010016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	6.060.000,00	5.930.000,00	(130.000)	(2,15)	
21802	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM	25.000.000,00	24.422.300,00	(577.700)	(2,31)	
	PENANAMAN MODAL					
21802201	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000,00	19.610.800,00			
2180220101	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	20.000.000,00	19.610.800,00	(389.200)	(1,95)	
2180220101-51	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	19.610.800,00	(389.200)	(1,95)	
2180220101-5102	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	19.610.800,00	(389.200)	(1,95)	
2180220101-510201	Belanja Barang	5.700.000,00	5.510.800,00	(189.200)	(3,32)	
2180220101-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	5.700.000,00	5.510.800,00	(189.200)	(3,32)	
2180220101-510201010004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.535.000,00	2.400.000,00	(135.000)	(5,33)	
2180220101-510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	77.000,00	76.800,00	(200)	(0,26)	
2180220101-510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	118.000,00	113.000,00	(5.000)	(4,24)	
2180220101-510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	2.290.000,00	2.241.000,00	(49.000)	(2,14)	
2180220101-510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	680.000,00	680.000,00	-	-	
2180220101-510202	Belanja Jasa	12.050.000,00	11.900.000,00	(150.000)	(1,24)	
2180220101-51020201	Belanja Jasa Kantor	2.500.000,00	2.400.000,00	(100.000)	(4,00)	
2180220101-510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.500.000,00	2.400.000,00	(100.000)	(4,00)	
2180220101-51020205	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	9.550.000,00	9.500.000,00	(50.000)	(0,52)	
2180220101-510202050043	Belanja Sewa Hotel	9.550.000,00	9.500.000,00	(50.000)	(0,52)	
2180220101-510204	Belanja Perjalanan Dinas	2.250.000,00	2.200.000,00	(50.000)	(2,22)	
2180220101-51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.250.000,00	2.200.000,00	(50.000)	(2,22)	
2180220101-510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.250.000,00	2.200.000,00	(50.000)	(2,22)	
21802202	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	5.000.000,00	4.811.500,00	(188.500)	(3,77)	
2180220202	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	5.000.000,00	4.811.500,00	(188.500)	(3,77)	
2180220202-51	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	4.811.500,00	(188.500)	(3,77)	

Kode Rekening	U r a i a n	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Setelah Perubahan 3	Realisasi 4	Rupiah (4-3) 5	% 6	
1	2					7
2180220202-5102	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	4.811.500,00	(188.500)	(3,77)	
2180220202-510201	Belanja Barang	930.000,00	800.000,00	(130.000)	(13,98)	
2180220202-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	930.000,00	800.000,00	(130.000)	(13,98)	
2180220202-510201010004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	930.000,00	800.000,00	(130.000)	(13,98)	
2180220202-510204	Belanja Perjalanan Dinas	4.070.000,00	4.011.500,00	(58.500)	(1,44)	
2180220202-51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.070.000,00	4.011.500,00	(58.500)	(1,44)	
2180220202-510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4.070.000,00	4.011.500,00	(58.500)	(1,44)	
21803	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	8.000.000,00	7.849.000,00	(151.000)	(1,89)	
21803201	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	8.000.000,00	7.849.000,00			
2180320101	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	3.000.000,00	2.960.500,00	(151.000)	(1,89)	
2180320101-51	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	2.960.500,00	(39.500)	(1,32)	
2180320101-5102	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	2.960.500,00	(39.500)	(1,32)	
2180320101-510201	Belanja Barang	835.500,00	823.500,00	(12.000)	(1,44)	
2180320101-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	835.500,00	823.500,00	(12.000)	(1,44)	
2180320101-510201010004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	600.000,00	600.000,00	-	-	
2180320101-510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	58.500,00	58.500,00	-	-	
2180320101-510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	177.000,00	165.000,00	(12.000)	(6,78)	
2180320101-510204	Belanja Perjalanan Dinas	2.164.500,00	2.137.000,00	(27.500)	(1,27)	
2180320101-51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.164.500,00	2.137.000,00	(27.500)	(1,27)	
2180320101-510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.164.500,00	2.137.000,00	(27.500)	(1,27)	
2180320102	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	5.000.000,00	4.888.500,00			
2180320102-51	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	4.888.500,00	(111.500)	(2,23)	
2180320102-5102	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	4.888.500,00	(111.500)	(2,23)	
2180320102-510201	Belanja Barang	930.000,00	900.000,00	(30.000)	(3,23)	
2180320102-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	930.000,00	900.000,00	(30.000)	(3,23)	
2180320102-510201010004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	930.000,00	900.000,00	(30.000)	(3,23)	
2180320102-510204	Belanja Perjalanan Dinas	4.070.000,00	3.988.500,00	(81.500)	(2,00)	
2180320102-51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.070.000,00	3.988.500,00	(81.500)	(2,00)	
2180320102-510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4.070.000,00	3.988.500,00	(81.500)	(2,00)	
21804	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	407.907.200,00	399.497.489,00	(8.409.711)	(2,06)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Setelah Perubahan 3	Realisasi 4	Rupiah (4-3) 5	% 6	
1	2					7
21804201	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	407.907.200,00	399.497.489,00			
2180420101	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	402.907.200,00	394.497.489,00	(8.409.711)	(2,06)	
2180420101-51	BELANJA OPERASI	402.907.200,00	394.497.489,00	(8.409.711)	(2,09)	
2180420101-5102	Belanja Barang dan Jasa	402.907.200,00	394.497.489,00	(8.409.711)	(2,09)	
2180420101-510201	Belanja Barang	86.088.500,00	85.978.375,00	(110.125)	(0,13)	
2180420101-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	86.088.500,00	85.978.375,00	(110.125)	(0,13)	
2180420101-510201010004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	37.950.000,00	37.948.875,00	(1.125)	(0,00)	
2180420101-510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	9.735.500,00	9.735.500,00	-	-	
2180420101-510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	9.540.000,00	9.536.000,00	(4.000)	(0,04)	
2180420101-510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	3.738.000,00	3.738.000,00	-	-	
2180420101-510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
2180420101-510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	6.425.000,00	6.405.000,00	(20.000)	(0,31)	
2180420101-510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	17.700.000,00	17.615.000,00	(85.000)	(0,48)	
2180420101-510201010053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	0	0	-	-	
2180420101-510202	Belanja Jasa	152.955.200,00	146.912.114,00	(6.043.086)	(3,95)	
2180420101-51020201	Belanja Jasa Kantor	96.000.000,00	92.700.000,00	(3.300.000)	(3,44)	
2180420101-510202010026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	96.000.000,00	92.700.000,00	(3.300.000)	(3,44)	
2180420101-51020202	Belanja luran Jaminan/Asuransi	6.955.200,00	4.321.754,00	(2.633.446)	(37,86)	
2180420101-510202020005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	6.000.000,00	3.799.242,00	(2.200.758)	(36,68)	
2180420101-510202020006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	451.200,00	232.232,00	(218.968)	(48,53)	
2180420101-510202020007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	504.000,00	290.280,00	(213.720)	(42,40)	
2180420101-51020208	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	50.000.000,00	49.890.360,00	(109.640)	(0,22)	
2180420101-510202080002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	50.000.000,00	49.890.360,00	(109.640)	(0,22)	
2180420101-510204	Belanja Perjalanan Dinas	163.863.500,00	161.607.000,00	(2.256.500)	(1,38)	

Kode Rekening	U r a i a n	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rupiah (4-3)	%	Penjelasan
1	2	3	4	5	6	7
2180420101-51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	163.863.500,00	161.607.000,00	(2.256.500)	(1,38)	
2180420101-510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	135.348.500,00	133.547.000,00	(1.801.500)	(1,33)	
2180420101-510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	28.515.000,00	28.060.000,00	(455.000)	(1,60)	
2180420103	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	5.000.000,00	5.000.000,00			
2180420103-51	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00			
2180420103-5102	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00			
2180420103-510201	Belanja Barang	1.200.000,00	1.200.000,00			
2180420103-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	1.200.000,00	1.200.000,00			
2180420103-510201010004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.200.000,00	1.200.000,00			
2180420103-510204	Belanja Perjalanan Dinas	3.800.000,00	3.800.000,00			
2180420103-51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.800.000,00	3.800.000,00			
2180420103-510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.800.000,00	3.800.000,00			
21805	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	365.200.000,00	361.296.361,00	(3.903.639)	(1,07)	
21805201	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	365.200.000,00	361.296.361,00	(3.903.639)	(1,07)	
2180520101	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	0	0			
2180520101-51	BELANJA OPERASI	0	0			
2180520101-5102	Belanja Barang dan Jasa	0	0			
2180520101-510201	Belanja Barang	0	0			
2180520101-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	0	0			
2180520101-510201010004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	0	0			
2180520101-510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	0	0			
2180520101-510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0	0			
2180520101-510202	Belanja Jasa	0	0			
2180520101-51020201	Belanja Jasa Kantor	0	0			
2180520101-510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	0	0			
2180520101-51020205	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	0	0			
2180520101-510202050043	Belanja Sewa Hotel	0	0			
2180520101-510204	Belanja Perjalanan Dinas	0	0			
2180520101-51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	0	0			
2180520101-510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	0			

Kode Rekening	U r a i a n	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rupiah (4-3)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2180520102	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	330.200.000,00	328.907.153,00	(1.292.847)	(0,39)	
2180520102-51	BELANJA OPERASI	330.200.000,00	328.907.153,00	(1.292.847)	(0,39)	
2180520102-5102	Belanja Barang dan Jasa	330.200.000,00	328.907.153,00	(1.292.847)	(0,39)	
2180520102-510201	Belanja Barang	37.714.400,00	37.539.300,00	(175.100)	(0,46)	
2180520102-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	37.714.400,00	37.539.300,00	(175.100)	(0,46)	
2180520102-510201010004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
2180520102-510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	16.560.000,00	16.560.000,00	-	-	
2180520102-510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	13.154.400,00	13.149.300,00	(5.100)	(0,04)	
2180520102-510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.800.000,00	6.630.000,00	(170.000)	(2,50)	
2180520102-510202	Belanja Jasa	289.945.600,00	288.967.853,00	(977.747)	(0,34)	
2180520102-51020201	Belanja Jasa Kantor	64.800.000,00	64.800.000,00	-	-	
2180520102-510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	12.000.000,00	12.000.000,00	-	-	
2180520102-510202010026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	24.000.000,00	24.000.000,00	-	-	
2180520102-510202010029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	28.800.000,00	28.800.000,00	-	-	
2180520102-51020202	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	1.125.600,00	1.097.853,00	(27.747)	(2,47)	
2180520102-510202020005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	990.000,00	966.618,00	(23.382)	(2,36)	
2180520102-510202020006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	60.000,00	58.326,00	(1.674)	(2,79)	
2180520102-510202020007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	75.600,00	72.909,00	(2.691)	(3,56)	
2180520102-51020204	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	8.280.000,00	8.280.000,00	-	-	
2180520102-510202040117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	8.280.000,00	8.280.000,00	-	-	
2180520102-51020205	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	148.200.000,00	148.200.000,00	-	-	
2180520102-510202050043	Belanja Sewa Hotel	148.200.000,00	148.200.000,00	-	-	
2180520102-51020212	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	67.540.000,00	66.590.000,00	(950.000)	(1,41)	
2180520102-510202120002	Belanja Sosialisasi	67.540.000,00	66.590.000,00	(950.000)	(1,41)	
2180520102-510204	Belanja Perjalanan Dinas	2.540.000,00	2.400.000,00	(140.000)	(5,51)	
2180520102-51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.540.000,00	2.400.000,00	(140.000)	(5,51)	
2180520102-510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.540.000,00	2.400.000,00	(140.000)	(5,51)	
2180520103	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	35.000.000,00	32.389.208,00	(2.610.792)	(7,46)	
2180520103-51	BELANJA OPERASI	35.000.000,00	32.389.208,00	(2.610.792)	(7,46)	
2180520103-5102	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	32.389.208,00	(2.610.792)	(7,46)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rupiah (4-3)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2180520103-510201	Belanja Barang	18.600.000,00	16.019.208,00	(2.580.792)	(13,88)	
2180520103-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	18.600.000,00	16.019.208,00	(2.580.792)	(13,88)	
2180520103-5102010004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	7.500.000,00	5.124.000,00	(2.376.000)	(31,68)	
2180520103-5102010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.940.000,00	2.785.208,00	(154.792)	(5,27)	
2180520103-5102010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.160.000,00	8.110.000,00	(50.000)	(0,61)	
2180520103-510204	Belanja Perjalanan Dinas	16.400.000,00	16.370.000,00	(30.000)	(0,18)	
2180520103-51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	16.400.000,00	16.370.000,00	(30.000)	(0,18)	
2180520103-510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	16.400.000,00	16.370.000,00	(30.000)	(0,18)	
Surplus/(Defisit)		(4.436.410.947,00)	(4.275.746.684,00)	(160.664.263,00)	3,62	

Temanggung, Januari 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Temanggung



Suminar Budi Setiawan, MM

Pembina Utama Muda

NIP.19641114 199003 1 005