



**PEMERINTAH KABUPATEN BARRU**



**PRIORITAS DAN PLAFON  
ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
PEMERINTAH KABUPATEN BARRU**



**TAHUN ANGGARAN 2024**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) merupakan dokumen sementara yang memuat program prioritas dan plafon (patokan batas maksimal anggaran) yang diberikan untuk mendanai program dan kegiatan. Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD tahun 2022 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Prioritas belanja daerah disusun berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewajiban daerah, baik urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pilihan dan fungsi penunjang pemerintahan yang meliputi prioritas pembangunan daerah, sasaran yang ingin dicapai, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan program/kegiatan yang terkait dan nama program. Plafon Anggaran Sementara disusun berdasarkan urusan pemerintahan, SKPD, program/kegiatan dan sub kegiatan dengan mempertimbangkan rencana pendapatan dan pembiayaan.

Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD tahun 2024 mengacu pada Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) tahun 2024 yang selanjutnya dijadikan bahan pembahasan antara eksekutif dan legislatif untuk disepakati dalam bentuk Nota Kesepakatan tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Kabupaten Barru tahun 2024. Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) tahun 2024 disusun sesuai dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD tahun 2024 merupakan kebijakan politik bersama pemerintah daerah. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD tahun 2024 yang sudah disepakati tersebut selanjutnya dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

## **1.2. Tujuan**

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun 2024 merupakan dokumen sementara yang memuat program prioritas dan plafon anggaran yang diberikan untuk mendanai program dan kegiatan disusun dengan tujuan sebagai acuan bagi seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barru dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) program dan kegiatan yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2024.

## **1.3. Dasar Hukum**

Penyusunan PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 berlandaskan kepada beberapa peraturan perundang-undangan, diantaranya sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
16. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 248), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);
26. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka

- Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barru Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2019 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barru Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2018 Nomor 4);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barru Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2012 Nomor 16);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 37), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Nomor 1 Tahun 2021);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barru Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 2021);

**BAB II**

**RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH**

Pada prinsipnya kebijakan Pemerintah Kabupaten Barru dalam perencanaan pendapatan daerah untuk PPAS Perubahan tahun 2024 tetap mengacu pada kebijakan APBD 2024. Perubahan pendapatan terjadi karena adanya penyesuaian target pendapatan daerah sehubungan dengan perkembangan realisasi penerimaan pendapatan.

Pendapatan daerah pada Perubahan APBD Tahun 2024 dibandingkan dengan APBD Murni Tahun 2024, diprediksikan naik sebesar Rp.6.296.966.590,- atau (0,68%) yaitu dari Rp.927.201.364.499,- menjadi Rp.933.498.331.089,-. Kenaikan ini disebabkan karena peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp.784.498.504,- atau (0,70%) dan Pendapatan Transfer sebesar Rp.5.512.468.086,- atau (0,68%).

Berikut disajikan secara rinci uraian pendapatan pada Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 :

**Tabel 2.1**

**PROYEKSI PENDAPATAN**

**PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024**

| KODE    | PENERIMAAN DAERAH                                 | APBD MURNI<br>TA. 2024 | APBD<br>PERUBAHAN<br>TA. 2024 | BERTAMBAH/<br>(BERKURANG) |             |
|---------|---------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------|
|         |                                                   |                        |                               | (Rp.)                     | %           |
| 4.      | <u>PENDAPATAN DAERAH</u>                          |                        |                               |                           |             |
| 4.1.    | <u>PENDAPATAN ASLI DAERAH</u>                     | <u>112.658.212.824</u> | <u>113.442.711.328</u>        | <u>784.498.504</u>        | <u>0,70</u> |
| 4.1.01. | Pajak Daerah                                      | 25.921.200.000         | 27.044.657.227                | 1.123.457.227             | 4,33        |
| 4.1.02. | Retribusi Daerah                                  | 6.302.584.725          | 6.377.584.725                 | 75.000.000                | 1,19        |
| 4.1.03. | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | 9.922.742.013          | 10.008.783.290                | 86.041.277                | 0,87        |
| 4.1.04. | Lain-lain PAD yang sah                            | 70.511.686.086         | 70.011.686.086                | (500.000.000)             | -0,71       |
| 4.2.    | <u>Pendapatan Transfer</u>                        | <u>814.543.151.675</u> | <u>820.055.619.761</u>        | <u>5.512.468.086</u>      | <u>0,68</u> |
| 4.2.01. | Transfer Pemerintah Pusat                         | 742.082.356.000        | 740.503.594.212               | (1.578.761.788)           | -0,21       |
| 4.2.02. | Transfer Antar Daerah                             | 72.460.795.675         | 79.552.025.549                | 7.091.229.874             | 9,79        |
|         | <b>JUMLAH PENDAPATAN DAERAH</b>                   | <b>927.201.364.499</b> | <b>933.498.331.089</b>        | <b>6.296.966.590</b>      | <b>0,68</b> |

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Tahun 2024

BAB III

RENCANA PERUBAHAN PRIORITAS BELANJA DAERAH

Perubahan kebijakan belanja daerah pada perubahan APBD Tahun 2024 didasarkan pada hasil evaluasi realisasi belanja sampai semester I sehingga diketahui ada belanja yang penganggarnya kurang dan ada yang diprediksikan lebih serta adanya kebijakan pengurangan pendapatan transfer dan penerimaan bantuan keuangan Provinsi serta karena adanya belanja mendahului perubahan.

Secara rinci uraian belanja pada masing-masing jenis belanja daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1

PROYEKSI BELANJA

PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024

| KODE    | BELANJA DAERAH           | APBD MURNI<br>TA. 2024 | APBD PERUBAHAN<br>TA. 2024 | BERTAMBAH/<br>(BERKURANG) |         |
|---------|--------------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------|---------|
|         |                          |                        |                            | (Rp.)                     | %       |
| 5.      | BELANJA DAERAH           |                        |                            |                           |         |
| 5.1.    | BELANJA OPERASI          | 747.117.260.472        | 760.558.980.643            | 13.441.720.171            | 1,80%   |
| 5.1.01. | Belanja Pegawai          | 430.815.551.683        | 411.507.138.865            | (19.308.412.818)          | -4,48%  |
| 5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa  | 279.192.647.903        | 308.322.233.065            | 29.129.585.162            | 10,43%  |
| 5.1.03. | Belanja Bunga            | 2.530.000.000          | 2.168.459.796              | (361.540.204)             | -14,29% |
| 5.1.06. | Belanja Hibah            | 33.739.060.886         | 37.721.148.917             | 3.982.088.031             | 11,80%  |
| 5.1.06. | Belanja Bantuan Sosial   | 840.000.000            | 840.000.000                | -                         | 0,00%   |
| 5.2.    | BELANJA MODAL            | 122.127.960.764        | 163.704.302.498            | 41.576.341.734            | 34,04%  |
| 5.2..   | Belanja Modal            | 122.127.960.764        | 163.704.302.498            | 41.576.341.734            | 34,04%  |
| 5.3.    | BELANJA TIDAK TERDUGA    | 3.000.000.000          | 3.982.017.715              | 982.017.715               | 32,73%  |
| 5.3.01. | Belanja Tidak Terduga    | 3.000.000.000          | 3.982.017.715              | 982.017.715               | 32,73%  |
| 5.4.    | BELANJA TRANSFER         | 94.586.133.350         | 94.623.588.660             | 37.455.310                | 0,04%   |
| 5.4.02. | Belanja Bantuan Keuangan | 94.586.133.350         | 94.623.588.660             | 37.455.310                | 0,04%   |
|         | JUMLAH PENDAPATAN DAERAH | 966.831.354.586        | 1.022.868.889.516          | 56.037.534.930            | 5,80%   |

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Tahun 2024

BAB IV

PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN  
DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN

Berikut disajikan matriks Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan masing-masing urusan, SKPD, program dan kegiatan, dan belanja tidak langsung secara lengkap:

| KODE                     | URUSAN / SKPD PELAKSANA                                           | PLAFON ANGGARAN      |                      |                            |        |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|--------|
|                          |                                                                   | SEBELUM<br>PERUBAHAN | SETELAH<br>PERUBAHAN | BERTAMBAH /<br>(BERKURANG) |        |
|                          |                                                                   | (Rp)                 | (Rp)                 | (Rp)                       | %      |
| 1                        | 2                                                                 | 3                    | 4                    | 5                          | 6      |
| 1.01                     | PENDIDIKAN                                                        |                      |                      |                            |        |
| 1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN                                   | 315.604.700.349      | 308.692.589.999      | (6.912.110.350)            | -2,19% |
| 1.02                     | KESEHATAN                                                         |                      |                      |                            |        |
| 1.02 . 1-02.0-00.0-00.02 | DINAS KESEHATAN                                                   | 224.864.235.153      | 233.860.685.690      | 8.996.450.537              | 4,00%  |
| 1.03                     | PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG                                 |                      |                      |                            |        |
| 1.03 . 1-03.0-00.0-00.04 | DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN | 75.664.478.985       | 107.135.865.333      | 31.471.386.348             | 41,59% |
| 1.05                     | KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT     |                      |                      |                            |        |
| 1.05 . 1-05.0-00.0-00.08 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN                  | 7.240.026.970        | 7.500.484.280        | 260.457.310                | 3,60%  |
| 1.05 . 1-05.1-03.1-05.07 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH                               | 2.865.387.121        | 3.249.922.739        | 384.535.618                | 13,42% |
| 1.06                     | SOSIAL                                                            |                      |                      |                            |        |
| 1.06 . 1-06.0-00.0-00.09 | DINAS SOSIAL                                                      | 4.691.097.900        | 4.856.178.892        | 165.080.992                | 3,52%  |
| 2.07                     | TENAGA KERJA                                                      |                      |                      |                            |        |
| 2.07 . 2-09.0-00.0-00.12 | DINAS TENAGA KERJA                                                | 2.131.406.006        | 2.037.255.421        | (94.150.585)               | -4,42% |

| 1                        | 2                                                      | 3              | 4              | 5             | 6      |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|--------|
| 2.11                     | LINGKUNGAN HIDUP                                       |                |                |               |        |
| 2.11 . 2-11.0-00.0-00.13 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP                                 | 7.192.101.093  | 6.832.982.750  | (359.118.343) | -4,99% |
| 2.12                     | ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CAPIL                    |                |                |               |        |
| 2.12 . 2-12.0-00.0-00.14 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATATAN SIPIL                | 3.740.843.670  | 3.629.203.889  | (111.639.781) | -2,98% |
| 2.13                     | PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA                           |                |                |               |        |
| 2.13 . 2-08.2-13.2-14.11 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PPKB, P3A      | 9.172.990.064  | 9.777.639.843  | 604.649.779   | 6,59%  |
| 2.15                     | PERHUBUNGAN                                            |                |                |               |        |
| 2.15 . 2-15.0-00.0-00.15 | DINAS PERHUBUNGAN                                      | 5.830.690.044  | 6.223.908.408  | 393.218.364   | 6,74%  |
| 2.16                     | KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                             |                |                |               |        |
| 2.16 . 2-16.2-20.2-21.16 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK            | 5.751.370.987  | 6.824.081.856  | 1.072.710.869 | 18,65% |
| 2.17                     | KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH                     |                |                |               |        |
| 2.17 . 2-17.3-30.3-31.17 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN  | 6.523.410.982  | 6.498.817.396  | (24.593.586)  | -0,38% |
| 2.18                     | PENANAMAN MODAL                                        |                |                |               |        |
| 2.18 . 2-07.2-18.3-29.10 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 3.489.781.605  | 3.501.777.617  | 11.996.012    | 0,34%  |
| 2.23                     | PERPUSTAKAAN                                           |                |                |               |        |
| 2.23 . 2-23.2-24.0-00.19 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN                       | 3.942.867.076  | 4.595.631.177  | 652.764.101   | 16,56% |
| 3.25                     | KELAUTAN DAN PERIKANAN                                 |                |                |               |        |
| 3.25 . 3-25.0-00.0-00.20 | DINAS PERIKANAN                                        | 4.250.008.246  | 4.058.986.872  | (191.021.374) | -4,49% |
| 3.26                     | PARIWISATA                                             |                |                |               |        |
| 3.26 . 3-26.0-00.0-00.21 | DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLARAHGA              | 8.984.873.139  | 9.505.375.160  | 520.502.021   | 5,79%  |
| 3.27                     | PERTANIAN                                              |                |                |               |        |
| 3.27 . 3-27.0-00.0-00.22 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN                   | 19.798.261.508 | 24.434.718.531 | 4.636.457.023 | 23,42% |
| 4.01                     | SEKREATRIAT DAERAH                                     |                |                |               |        |
| 4.01 . 4-01.8-01.5-02.23 | SEKRETARIAT DAERAH                                     | 43.586.500.504 | 51.594.745.964 | 8.008.245.460 | 18,37% |

| 1                        | 2                                                      | 3               | 4                 | 5              | 6      |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|----------------|--------|
| 6.01                     | INSPEKTORAT                                            |                 |                   |                |        |
| 6.01 . 6-01.0-00.0-00.09 | INSPEKTORAT                                            | 5.901.688.743   | 6.078.277.574     | 176.588.831    | 2,99%  |
| 5.01                     | PERENCANAAN                                            |                 |                   |                |        |
| 5.01 . 5-01.5-05.0-00.25 | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH  | 3.898.331.446   | 3.991.355.233     | 93.023.787     | 2,39%  |
| 5.02                     | KEUANGAN                                               |                 |                   |                |        |
| 5.02 . 5-02.0-00.0-00.26 | BADAN PENDAPATAN DAERAH                                | 6.985.253.479   | 8.855.408.530     | 1.870.155.051  | 26,77% |
| 5.02                     | KEUANGAN                                               |                 |                   |                |        |
| 5.02 . 5-02.0-00.0-00.27 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH             | 107.664.460.340 | 108.228.647.200   | 564.186.860    | 0,52%  |
| 5.03                     | KEPEGAWAIAN                                            |                 |                   |                |        |
| 5.03 . 5-03.5-04.0-00.28 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 4.229.163.428   | 4.109.696.604     | (19.466.824)   | -2,82% |
| 4.02                     | SEKRETARIAT DPRD                                       |                 |                   |                |        |
| 4.02 . 4-02.0-00.0-00.24 | SEKRETARIAT DPRD                                       | 30.167.295.935  | 34.715.182.294    | 4.547.886.359  | 15,08% |
| 7.01                     | ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (KECAMATAN)                  |                 |                   |                |        |
| 7.01 . 7-01.0-00.0-00.30 | KECAMATAN TANETE RIAJA                                 | 3.495.916.198   | 3.257.907.313     | (238.008.885)  | -6,81% |
| 7.01 . 7-01.0-00.0-00.31 | KECAMATAN MALLUSETASI                                  | 4.896.720.207   | 4.849.477.046     | (47.243.161)   | -0,96% |
| 7.01 . 7-01.0-00.0-00.32 | KECAMATAN SOPPENG RIAJA                                | 3.381.017.312   | 3.540.858.288     | 159.840.976    | 4,73%  |
| 7.01 . 7-01.0-00.0-00.33 | KECAMATAN BALUSU                                       | 2.668.955.852   | 2.492.771.794     | (176.184.058)  | -6,60% |
| 7.01 . 7-01.0-00.0-00.34 | KECAMATAN BARRU                                        | 6.634.197.762   | 6.547.884.996     | (86.312.766)   | -1,30% |
| 7.01 . 7-01.0-00.0-00.35 | KECAMATAN PUJANANTING                                  | 2.546.906.899   | 2.396.557.981     | (150.348.918)  | -5,90% |
| 7.01 . 7-01.0-00.0-00.36 | KECAMATAN TANETE RILAU                                 | 4.429.327.677   | 4.345.551.728     | (83.775.949)   | -1,89% |
| 8.01                     | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK                            |                 |                   |                |        |
| 8.01 . 8-01.0-00.0-00.06 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK                      | 24.607.087.906  | 24.704.161.118    | 97.073.212     | 0,39%  |
|                          |                                                        | 966.831.354.586 | 1.022.868.889.516 | 56.037.534.930 | 5,80%  |

TABEL 4.2

RINCIAN PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA SKPD PER PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN

TAHUN ANGGARAN 2024

| KODE REKENING |    | 1  |      | 2    |  | SKPD / PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN                                                                         |  | SEBELUM PERUBAHAN |  | SETELAH PERUBAHAN |  | TAMBAH / (KURANG) |          |
|---------------|----|----|------|------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|--|-------------------|--|-------------------|----------|
|               |    |    |      |      |  |                                                                                                                 |  |                   |  |                   |  | Rp.               | %        |
|               |    |    |      |      |  |                                                                                                                 |  | 3                 |  | 4                 |  | 5                 | 6        |
|               |    |    |      |      |  |                                                                                                                 |  |                   |  |                   |  |                   |          |
|               |    |    |      |      |  | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAA                                                                                  |  | 315.604.700.349   |  | 308.692.589.995   |  | (6.912.110.350    | -2,19%   |
| 1             |    |    |      |      |  | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAF                                                 |  |                   |  |                   |  |                   |          |
| 1             | 01 |    |      |      |  | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAT                                                                           |  |                   |  |                   |  |                   |          |
| 1             | 01 | 01 |      |      |  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                     |  |                   |  |                   |  |                   |          |
| 1             | 01 | 01 | 2.02 |      |  | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                          |  |                   |  |                   |  |                   |          |
| 1             | 01 | 01 | 2.02 | 0001 |  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                               |  |                   |  |                   |  |                   |          |
| 1             | 01 | 01 | 2.05 |      |  | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                       |  |                   |  |                   |  |                   |          |
| 1             | 01 | 01 | 2.05 | 0009 |  | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                   |  | 239.161.247.063   |  | 230.054.345.883   |  | (9.106.901.180    | -3,81%   |
| 1             | 01 | 01 | 2.06 |      |  | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              |  | 35.344.500        |  | 35.344.500        |  | -                 | 0,00%    |
| 1             | 01 | 01 | 2.06 | 0002 |  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kanto                                                                     |  | 91.079.550        |  | 91.079.550        |  | -                 | 0,00%    |
| 1             | 01 | 01 | 2.06 | 0009 |  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            |  | 183.664.000       |  | 183.664.000       |  | -                 | 0,00%    |
| 1             | 01 | 01 | 2.07 |      |  | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              |  |                   |  |                   |  |                   |          |
| 1             | 01 | 01 | 2.07 | 0005 |  | Pengadaan Mebel                                                                                                 |  | -                 |  | 46.500.000        |  | 46.500.000        | 100,00%  |
| 1             | 01 | 01 | 2.08 |      |  | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            |  |                   |  |                   |  |                   |          |
| 1             | 01 | 01 | 2.08 | 0001 |  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  |  | 332.884.500       |  | 304.384.500       |  | (28.500.000       | -8,56%   |
| 1             | 01 | 01 | 2.08 | 0002 |  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |  | 153.166.476       |  | 153.166.476       |  | -                 | 0,00%    |
| 1             | 01 | 01 | 2.08 | 0004 |  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |  | 146.093.500       |  | 146.093.500       |  | -                 | 0,00%    |
| 1             | 01 | 01 | 2.09 |      |  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           |  |                   |  |                   |  |                   |          |
| 1             | 01 | 01 | 2.09 | 0002 |  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |  | 75.070.000        |  | 75.070.000        |  | -                 | 0,00%    |
| 1             | 01 | 01 | 2.09 | 0006 |  | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |  | 55.500.000        |  | 55.500.000        |  | -                 | 0,00%    |
| 1             | 01 | 01 | 2.09 | 0009 |  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    |  | 5.900.000         |  | 90.706.057        |  | 84.806.057        | 1437,39% |
| 1             | 01 | 02 |      |      |  | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                                                                  |  |                   |  |                   |  |                   |          |
| 1             | 01 | 02 | 2.01 |      |  | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                                                                            |  |                   |  |                   |  |                   |          |
| 1             | 01 | 02 | 2.01 | 0003 |  | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TL                                                                        |  | 261.297.854       |  | 318.604.680       |  | 57.306.826        | 21,93%   |
| 1             | 01 | 02 | 2.01 | 0006 |  | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                                                              |  | 8.530.913.445     |  | 9.050.852.550     |  | 519.939.105       | 6,09%    |
| 1             | 01 | 02 | 2.01 | 0007 |  | Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah                                                     |  | 193.540.623       |  | 193.540.623       |  | -                 | 0,00%    |
| 1             | 01 | 02 | 2.01 | 0016 |  | Pengadaan Perlengkapan Sekolah                                                                                  |  | 131.250.000       |  | 131.250.000       |  | -                 | 0,00%    |
| 1             | 01 | 02 | 2.01 | 0022 |  | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa                                                                         |  | 1.100.000.000     |  | 1.100.000.000     |  | -                 | 0,00%    |
| 1             | 01 | 02 | 2.01 | 0025 |  | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa                                                                    |  | 217.260.800       |  | 214.351.700       |  | (2.909.100        | -1,34%   |
| 1             | 01 | 02 | 2.01 | 0026 |  | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar                                |  | 400.040.000       |  | 400.040.000       |  | -                 | 0,00%    |
| 1             | 01 | 02 | 2.01 | 0027 |  | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar                        |  | 428.861.200       |  | 562.861.200       |  | 134.000.000       | 31,25%   |

| 1 |    |    | 2    |      |                                                                                                                                                      | 3             | 4             | 5           | 6       |
|---|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|---------|
| 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0028 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah                                                                                                          | 156.415.400   | 156.415.400   | -           | 0,00%   |
| 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                                                                                                                   | 2.584.925.700 | 2.584.925.700 | -           | 0,00%   |
| 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0038 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan                                                                         | 72.285.600    | 72.285.600    | -           | 0,00%   |
| 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0050 | Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik                                                                                                    | 342.659.400   | 342.659.400   | -           | 0,00%   |
| 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0051 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah                                                                                                        | 8.628.507.874 | 9.189.641.852 | 561.133.978 | 6,50%   |
| 1 | 01 | 02 | 2.02 |      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama                                                                                                      |               |               |             |         |
| 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0003 | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TL                                                                                                             | -             | 99.729.327    | 99.729.327  | 100,00% |
| 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0004 | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah                                                                                                             | 195.973.392   | 195.973.392   | -           | 0,00%   |
| 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0012 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                                                                                                   | 3.431.734.815 | 3.654.606.678 | 222.871.863 | 6,49%   |
| 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0014 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah                                                                                                        | 4.938.196.227 | 5.073.707.440 | 135.511.213 | 2,74%   |
| 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0035 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa                                                                                                              | 113.850.000   | 113.850.000   | -           | 0,00%   |
| 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0038 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa                                                                                                         | 251.282.600   | 251.053.600   | (229.000)   | -0,09%  |
| 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0039 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama                                                          | 136.090.000   | 136.090.000   | -           | 0,00%   |
| 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0040 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama                                                  | 222.658.600   | 222.658.600   | -           | 0,00%   |
| 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0041 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah                                                                                                          | 89.310.400    | 89.310.400    | -           | 0,00%   |
| 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0042 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama                                                                                                        | 2.585.838.000 | 2.585.838.000 | -           | 0,00%   |
| 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0051 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan                                                                         | 23.530.700    | 23.530.700    | -           | 0,00%   |
| 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0058 | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik                                                                                                    | 301.190.500   | 301.190.500   | -           | 0,00%   |
| 1 | 01 | 02 | 2.03 |      | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)                                                                                                         |               |               |             |         |
| 1 | 01 | 02 | 2.03 | 0002 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD                                                                                                      | 241.120.000   | 532.328.114   | 291.208.114 | 120,77% |
| 1 | 01 | 02 | 2.03 | 0011 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD                                                                                                         | 3.841.735.900 | 3.840.428.400 | (1.307.500) | -0,03%  |
| 1 | 01 | 02 | 2.03 | 0015 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD                                                                                         | 5.613.655.000 | 5.613.655.000 | -           | 0,00%   |
| 1 | 01 | 02 | 2.03 | 0016 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD                                                                      | 128.521.600   | 128.521.600   | -           | 0,00%   |
| 1 | 01 | 02 | 2.03 | 0017 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD                                                                                                             | 117.280.950   | 117.280.950   | -           | 0,00%   |
| 1 | 01 | 02 | 2.03 | 0030 | Pembangunan Ruang Kelas Baru                                                                                                                         | -             | 57.877.500    | 57.877.500  | 100,00% |
| 1 | 01 | 02 | 2.04 |      | Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraar                                                                                                          |               |               |             |         |
| 1 | 01 | 02 | 2.04 | 0046 | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik                                                                                                    | 3.503.252.680 | 3.503.252.680 | -           | 0,00%   |
| 2 |    |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAF                                                                                |               |               |             |         |
| 2 | 22 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN                                                                                                                |               |               |             |         |
| 2 | 22 | 02 |      |      | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN                                                                                                                      |               |               |             |         |
| 2 | 22 | 02 | 2.01 |      | Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                         |               |               |             |         |
| 2 | 22 | 02 | 2.01 | 0001 | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan                                                                                     | 151.980.000   | 151.980.000   | -           | 0,00%   |
| 2 | 22 | 02 | 2.02 |      | Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                               |               |               |             |         |
| 2 | 22 | 02 | 2.02 | 0002 | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisone                                                                                        | 664.667.000   | 664.667.000   | -           | 0,00%   |
| 2 | 22 | 02 | 2.02 | 0003 | Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan | 109.627.000   | 109.627.000   | -           | 0,00%   |
| 2 | 22 | 02 | 2.03 |      | Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kot                                                                                   |               |               |             |         |
| 2 | 22 | 02 | 2.03 | 0001 | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Ad                                                                                     | 168.756.500   | 168.706.500   | (50.000)    | -0,03%  |
| 2 | 22 | 03 |      |      | PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL                                                                                                            |               |               |             |         |
| 2 | 22 | 03 | 2.01 |      | Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                             |               |               |             |         |
| 2 | 22 | 03 | 2.01 | 0001 | Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional                                                                        | 347.093.000   | 347.093.000   | -           | 0,00%   |
| 2 | 22 | 05 |      |      | PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA                                                                                                     |               |               |             |         |

| 1 |    |    | 2    |      | 3                                                                  | 4                      | 5                      | 6                    |
|---|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|
| 2 | 22 | 05 | 2.01 |      | Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Koti                    |                        |                        |                      |
| 2 | 22 | 05 | 2.01 | 0002 | Penetapan Cagar Budaya                                             | 270.408.000            | 287.310.447            | 16.902.447           |
|   |    |    |      |      |                                                                    |                        |                        | 6,25%                |
|   |    |    |      |      |                                                                    |                        |                        |                      |
|   |    |    |      |      |                                                                    |                        |                        |                      |
| 1 |    |    |      |      | <b>UPTD DINAS PENDIDIKAN SMP BARRI</b>                             |                        |                        |                      |
|   |    |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAF    |                        |                        |                      |
| 1 | 01 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAI                              |                        |                        |                      |
| 1 | 01 | 02 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                     |                        |                        |                      |
| 1 | 01 | 02 | 2.02 |      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama                    |                        |                        |                      |
| 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0032 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama   | 8.263.520.000          | 8.263.520.000          | - 0,00%              |
|   |    |    |      |      |                                                                    |                        |                        |                      |
|   |    |    |      |      | <b>UPTD DINAS PENDIDIKAN SD BARRI</b>                              |                        |                        |                      |
| 1 |    |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAF    |                        |                        |                      |
| 1 | 01 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAI                              |                        |                        |                      |
| 1 | 01 | 02 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                     |                        |                        |                      |
| 1 | 01 | 02 | 2.01 |      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                               |                        |                        |                      |
| 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0021 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar              | 16.605.520.000         | 16.605.520.000         | - 0,00%              |
|   |    |    |      |      |                                                                    |                        |                        |                      |
|   |    |    |      |      | <b>DINAS KESEHATAN</b>                                             | <b>224.864.235.153</b> | <b>233.860.685.690</b> | <b>8.996.450.537</b> |
| 1 |    |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAF    |                        |                        |                      |
| 1 | 02 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                               |                        |                        |                      |
| 1 | 02 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA        |                        |                        |                      |
| 1 | 02 | 01 | 2.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |                        |                        |                      |
| 1 | 02 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                    | 991.800                | 991.800                | - 0,00%              |
| 1 | 02 | 01 | 2.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                             |                        |                        |                      |
| 1 | 02 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                  | 68.809.329.270         | 65.432.626.580         | (3.376.702.687       |
| 1 | 02 | 01 | 2.03 |      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah             |                        |                        | -4,91%               |
| 1 | 02 | 01 | 2.03 | 0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD          | 26.416.000             | 25.801.000             | (615.000             |
| 1 | 02 | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                 |                        |                        | -2,33%               |
| 1 | 02 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor   | 10.182.000             | 10.182.000             | - 0,00%              |
| 1 | 02 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                       | 143.301.400            | 290.455.390            | 147.153.998          |
| 1 | 02 | 01 | 2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                  | 10.096.000             | 10.096.000             | - 0,00%              |
| 1 | 02 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                   | 113.315.000            | 97.985.000             | (15.330.000          |
| 1 | 02 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaai                           | 33.250.000             | 33.250.000             | - 0,00%              |
| 1 | 02 | 01 | 2.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                          | 13.380.000             | 13.380.000             | - 0,00%              |
| 1 | 02 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD               | 462.473.500            | 546.114.000            | 83.640.500           |
| 1 | 02 | 01 | 2.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                        |                        | 18,09%               |
| 1 | 02 | 01 | 2.07 | 0005 | Pengadaan Mebel                                                    | 32.800.000             | 32.800.000             | - 0,00%              |
| 1 |    |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAF    |                        |                        |                      |
| 1 | 02 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                               |                        |                        |                      |
| 1 | 02 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA        |                        |                        |                      |
| 1 | 02 | 01 | 2.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                        |                        |                      |
| 1 | 02 | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah               |                        |                        |                      |

| 1 |    |    | 2    |      |                                                                                                                     | 3              | 4              | 5              | 6       |
|---|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------|
| 1 | 02 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      |                |                |                |         |
| 1 | 02 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | 78.509.100     | 78.509.100     | -              | 0,00%   |
| 1 | 02 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | 567.875.474    | 564.875.474    | (3.000.000     | -0,53%  |
| 1 | 02 | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | 146.400.000    | 108.000.000    | (38.400.000    | -26,23% |
| 1 | 02 | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               |                |                |                |         |
| 1 | 02 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | 332.800.000    | 159.800.000    | (173.000.000   | -51,98% |
| 1 | 02 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            | 30.625.000     | 30.125.000     | (500.000       | -1,63%  |
| 1 | 02 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        | 434.700.687    | 435.200.687    | 500.000        | 0,12%   |
| 1 | 02 | 01 | 2.10 |      | Peningkatan Pelayanan BUD                                                                                           |                |                |                |         |
| 1 | 02 | 02 |      |      | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                                         |                |                |                |         |
| 1 | 02 | 02 | 2.01 |      | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                         |                |                |                |         |
| 1 | 02 | 02 | 2.01 | 0003 | Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya                                                                             | -              | 1.027.685.293  | 1.027.685.293  | 100,00% |
| 1 | 02 | 02 | 2.01 | 0006 | Pengembangan Puskesmas                                                                                              | 5.903.580.728  | 5.972.162.016  | 68.581.288     | 1,16%   |
| 1 | 02 | 02 | 2.01 | 0009 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas                                                                             | 5.546.537.444  | 5.786.400.176  | 239.862.732    | 4,32%   |
| 1 | 02 | 02 | 2.01 | 0010 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya                                                           | 735.740.340    | 814.646.830    | 78.906.490     | 10,72%  |
| 1 | 02 | 02 | 2.01 | 0011 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan                                                          | 2.054.837.347  | 2.099.819.497  | 44.982.150     | 2,19%   |
| 1 | 02 | 02 | 2.01 | 0014 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan                                         | 75.477.507     | 131.166.307    | 55.688.800     | 73,78%  |
| 1 | 02 | 02 | 2.01 | 0023 | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan     | 2.877.578.492  | 2.877.578.492  | -              | 0,00%   |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 |      | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                |                |                |                |         |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil                                                                           | 430.300.500    | 430.070.500    | (230.000       | -0,05%  |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin                                                                        | 34.921.000     | 34.921.000     | -              | 0,00%   |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0003 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir                                                                     | 237.656.920    | 237.626.920    | (30.000        | -0,01%  |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita                                                                              | 24.803.472     | 24.803.472     | -              | 0,00%   |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar                                                          | 81.450.000     | 81.450.000     | -              | 0,00%   |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif                                                                 | 396.049.755    | 396.049.755    | -              | 0,00%   |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut                                                                    | 247.374.100    | 508.045.700    | 260.671.600    | 105,38% |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0008 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi                                                                | 527.110.233    | 627.100.233    | 99.990.000     | 18,97%  |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0009 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus                                                          | 31.624.760     | 31.624.760     | -              | 0,00%   |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Bera                                                     | 38.528.050     | 38.528.050     | -              | 0,00%   |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduka Tuberkulosis                                                          | 221.585.975    | 167.563.174    | (54.022.801    | -24,38% |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV                                                  | 82.986.300     | 82.986.300     | -              | 0,00%   |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0014 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana | 5.600.000      | 5.600.000      | -              | 0,00%   |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                                                                     | 2.409.628.600  | 2.516.947.204  | 107.318.604    | 4,45%   |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga                                                                  | 20.969.000     | 20.969.000     | -              | 0,00%   |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                                                          | 363.345.000    | 363.345.000    | -              | 0,00%   |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0018 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan                                                                             | 99.010.000     | 99.010.000     | -              | 0,00%   |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0019 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya                    | 11.510.000     | 11.510.000     | -              | 0,00%   |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                                                                    | 355.247.500    | 355.247.500    | -              | 0,00%   |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0022 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA                                                                      | 30.255.000     | 30.255.000     | -              | 0,00%   |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular                                                              | 365.363.960    | 365.299.790    | (64.170        | -0,02%  |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0026 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat                                                                            | 45.533.727.216 | 43.691.461.678 | (1.842.265.538 | -4,05%  |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas                                                                                     | 1.072.800.000  | 988.342.000    | (84.458.000    | -7,87%  |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya                                                                   | 1.068.919.692  | 1.153.414.692  | 84.495.000     | 7,90%   |

| 1 |    |    | 2    |      |                                                                                                                                                                                                                                           | 3             | 4             | 5          | 6      |
|---|----|----|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|--------|
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0037 | Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah                                                                                                                                                                                             |               |               |            |        |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0038 | Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT                                                                                                                                                                 | 22.370.000    | 22.370.000    | -          | 0,00%  |
| 1 | 02 | 02 | 2.03 |      | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi                                                                                                                                                                            | 1.039.830.500 | 1.039.830.500 | -          | 0,00%  |
| 1 | 02 | 02 | 2.03 | 0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan                                                                                                                                                                                                    |               |               |            |        |
| 1 | 02 | 02 | 2.03 |      | Pemberitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                    | 226.248.000   | 298.213.000   | 71.965.000 | 31,81% |
| 1 | 02 | 02 | 2.04 |      | Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan                                                                                                                                                                           |               |               |            |        |
| 1 | 02 | 02 | 2.04 | 0004 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN                                                                                                                                                                               | 5.940.000     | 5.940.000     | -          | 0,00%  |
| 1 | 02 | 03 |      |      | Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                         |               |               |            |        |
| 1 | 02 | 03 | 2.01 |      | Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan                                                                                                                                                                                           |               |               |            |        |
| 1 | 02 | 03 | 2.01 | 0001 | Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan                                                                                                                                          | 7.630.000     | 7.630.000     | -          | 0,00%  |
| 1 | 02 | 03 | 2.01 | 0002 | Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota                                                                                                                         | 9.010.000     | 8.985.000     | (25.000    | -0,28% |
| 1 | 02 | 03 | 2.02 |      |                                                                                                                                                                                                                                           |               |               |            |        |
| 1 | 02 | 03 | 2.02 | 0001 | Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan                                                                                                                                                                 | 13.558.000    | 13.558.000    | -          | 0,00%  |
| 1 | 02 | 03 | 2.02 | 0002 | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Stande                                                                                                                                                                           | 3.146.600     | 3.146.600     | -          | 0,00%  |
| 1 | 02 | 03 | 2.02 | 0003 | Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatar                                                                                                                                                                                    | 3.090.000     | 3.065.000     | (25.000    | -0,81% |
| 1 | 02 | 03 | 2.03 |      | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot                                                                                                                            |               |               |            |        |
| 1 | 02 | 03 | 2.03 | 0001 | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot                                                                                                                            | 20.787.000    | 20.619.000    | (168.000   | -0,81% |
| 1 | 02 | 04 |      |      | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN                                                                                                                                                                               |               |               |            |        |
| 1 | 02 | 04 | 2.01 |      | Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)                                                                                                                                    |               |               |            |        |
| 1 | 02 | 04 | 2.01 | 0001 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)                                                                             | 21.561.000    | 21.561.000    | -          | 0,00%  |
| 1 | 02 | 04 | 2.03 |      | Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu                                                                                                  |               |               |            |        |
| 1 | 02 | 04 | 2.03 |      | yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga                                                                                                                                                                                          |               |               |            |        |
| 1 | 02 | 04 | 2.03 | 0001 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | 141.257.000   | 141.257.000   | -          | 0,00%  |
| 1 | 02 | 04 | 2.06 |      | Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga                                                                                                                             |               |               |            |        |
| 1 | 02 | 04 | 2.06 | 0001 | Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut                                                                                                                 | 181.532.000   | 181.532.000   | -          | 0,00%  |
| 1 | 02 | 05 |      |      | Pandawasan                                                                                                                                                                                                                                |               |               |            |        |
| 1 | 02 | 05 |      |      | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN                                                                                                                                                                                          |               |               |            |        |
| 1 | 02 | 05 | 2.03 |      | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Ko                                                                                                                                 |               |               |            |        |
| 1 | 02 | 05 | 2.03 | 0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM                                                                                                                               | 256.914.000   | 256.914.000   | -          | 0,00%  |
|   |    |    |      |      | <b>PUSKESMAS BOJO BARU</b>                                                                                                                                                                                                                |               |               |            |        |
| 1 |    |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAF                                                                                                                                                                           |               |               |            |        |
| 1 | 02 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                                                                                                                                                                                                      |               |               |            |        |
| 1 | 02 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA/                                                                                                                                                                              |               |               |            |        |
| 1 | 02 | 01 | 2.10 |      | Peningkatan Pelayanan BLUD                                                                                                                                                                                                                |               |               |            |        |
| 1 | 02 | 01 | 2.10 | 0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                                                                                                                                                                                    |               |               |            |        |
| 1 | 02 | 02 |      |      | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                                                                                                                                                               |               |               |            |        |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 |      | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot                                                                                                                                                       | 1.744.399.764 | 1.821.449.764 | 77.050.000 | 4,42%  |
|   |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                           |               |               |            |        |

| 1 |    |    | 2    |      | 3                                                                                                           |  |               | 4             |             | 5        |  | 6 |  |
|---|----|----|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|---------------|-------------|----------|--|---|--|
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil                                                                   |  | 58.432.200    | 7.668.000     | (50.764.200 | -86,88%  |  |   |  |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin                                                                |  |               | 2.432.000     | 2.432.000   | 100,00%  |  |   |  |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita                                                                      |  | 59.012.800    | -             | (59.012.800 | -100,00% |  |   |  |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar                                                  |  | 22.800.000    | 27.000.000    | 4.200.000   | 18,42%   |  |   |  |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduqa Tuberkulosis                                                  |  | 3.500.000     | 13.400.000    | 9.900.000   | 282,86%  |  |   |  |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV                                          |  | 6.950.000     | 1.200.000     | (5.750.000  | -82,73%  |  |   |  |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0013 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)                        |  | 17.800.000    | -             | (17.800.000 | -100,00% |  |   |  |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                                                             |  | 146.157.100   | 131.537.100   | (14.620.000 | -10,00%  |  |   |  |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga                                                          |  | 400.000       | -             | (400.000    | -100,00% |  |   |  |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                                                  |  | 39.390.000    | 22.350.000    | (17.040.000 | -43,26%  |  |   |  |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                                                            |  | 7.290.000     | 41.540.000    | 34.250.000  | 469,82%  |  |   |  |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular                                                      |  | 93.649.000    | 100.139.000   | 6.490.000   | 6,93%    |  |   |  |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas                                                                             |  | 154.643.000   | 142.191.000   | (12.452.000 | -8,05%   |  |   |  |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)      |  | 1.600.000     | 1.600.000     | -           | 0,00%    |  |   |  |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis                                                   |  | 27.900.000    | 18.000.000    | (9.900.000  | -35,48%  |  |   |  |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV                                                     |  | -             | 1.250.000     | 1.250.000   | 100,00%  |  |   |  |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi                                                                  |  | -             | 3.285.000     | 3.285.000   | 100,00%  |  |   |  |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak                                                                    |  | -             | 81.760.000    | 81.760.000  | 100,00%  |  |   |  |
| 1 | 02 | 02 | 2.03 |      | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi                                              |  |               |               |             |          |  |   |  |
| 1 | 02 | 02 | 2.03 | 0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan                                                                      |  | -             | 13.602.000    | 13.602.000  | 100,00%  |  |   |  |
| 1 | 02 | 05 |      |      | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN                                                            |  |               |               |             |          |  |   |  |
| 1 | 02 | 05 | 2.03 |      | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Ko   |  |               |               |             |          |  |   |  |
| 1 | 02 | 05 | 2.03 | 0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM |  | 1.980.000     | 32.550.000    | 30.570.000  | 1543,94% |  |   |  |
|   |    |    |      |      |                                                                                                             |  |               |               |             |          |  |   |  |
|   |    |    |      |      | <b>PUSKESMAS PALANRO</b>                                                                                    |  |               |               |             |          |  |   |  |
| 1 |    |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAF                                             |  |               |               |             |          |  |   |  |
| 1 | 02 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                                                                        |  |               |               |             |          |  |   |  |
| 1 | 02 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                 |  |               |               |             |          |  |   |  |
| 1 | 02 | 01 | 2.10 |      | Peningkatan Pelayanan BLUD                                                                                  |  |               |               |             |          |  |   |  |
| 1 | 02 | 01 | 2.10 | 0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                                                      |  | 1.753.500.000 | 2.001.999.984 | 248.499.984 | 14,17%   |  |   |  |
| 1 | 02 | 02 |      |      | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                                 |  |               |               |             |          |  |   |  |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 |      | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                        |  |               |               |             |          |  |   |  |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil                                                                   |  | 112.332.000   | 112.508.000   | 176.000     | 0,16%    |  |   |  |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin                                                                |  | 2.685.000     | 2.685.000     | -           | 0,00%    |  |   |  |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita                                                                      |  | 6.050.000     | 6.050.000     | -           | 0,00%    |  |   |  |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar                                                  |  | 46.500.000    | 46.500.000    | -           | 0,00%    |  |   |  |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduqa Tuberkulosis                                                  |  | 16.000.000    | 16.000.000    | -           | 0,00%    |  |   |  |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV                                          |  | 2.250.000     | 2.250.000     | -           | 0,00%    |  |   |  |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                                                             |  | 253.201.000   | 223.705.000   | (29.496.000 | -11,65%  |  |   |  |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                                                  |  | 32.500.000    | 32.500.000    | -           | 0,00%    |  |   |  |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                                                            |  | 23.330.000    | 23.330.000    | -           | 0,00%    |  |   |  |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular                                                      |  | 151.400.000   | 180.896.000   | 29.496.000  | 19,48%   |  |   |  |

| 1 |    |      | 2    |                                                                                                             |  | 3 | 4             | 5             | 6       |
|---|----|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---------------|---------------|---------|
| 1 | 02 | 2.02 | 0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas                                                                             |  |   | 165.824.000   | 165.638.000   | -0,11%  |
| 1 | 02 | 2.02 | 0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)      |  |   | 2.000.000     | 2.000.000     | - 0,00% |
| 1 | 02 | 2.02 | 0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis                                                   |  |   | 3.000.000     | 3.000.000     | - 0,00% |
| 1 | 02 | 2.02 | 0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV                                                     |  |   | 1.500.000     | 1.500.000     | - 0,00% |
| 1 | 02 | 2.02 | 0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi                                                                  |  |   | 6.200.000     | 6.200.000     | - 0,00% |
| 1 | 02 | 2.02 | 0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak                                                                    |  |   | 58.665.600    | 58.665.600    | - 0,00% |
| 1 | 02 | 2.02 |      | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi                                              |  |   |               |               |         |
| 1 | 02 | 2.03 |      | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan                                                                      |  |   | 12.000.000    | 12.010.000    | 0,08%   |
| 1 | 02 | 05   |      | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN                                                            |  |   |               |               |         |
| 1 | 02 | 05   |      | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Ko   |  |   |               |               |         |
| 1 | 02 | 05   | 0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM |  |   | 7.062.000     | 7.062.000     | - 0,00% |
|   |    |      |      |                                                                                                             |  |   |               |               |         |
|   |    |      |      |                                                                                                             |  |   |               |               |         |
|   |    |      |      | <b>PUSKESMAS MADELLO</b>                                                                                    |  |   |               |               |         |
| 1 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAF                                             |  |   |               |               |         |
| 1 | 02 |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                                                                        |  |   |               |               |         |
| 1 | 02 | 01   |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                 |  |   |               |               |         |
| 1 | 02 | 01   |      | Peningkatan Pelayanan BLUD                                                                                  |  |   |               |               |         |
| 1 | 02 | 01   | 2.10 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                                                      |  |   | 2.015.000.000 | 2.429.428.700 | 20,57%  |
| 1 | 02 |      |      | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                                 |  |   |               |               |         |
| 1 | 02 | 02   |      | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                        |  |   |               |               |         |
| 1 | 02 | 02   | 0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil                                                                   |  |   | 15.225.600    | 15.225.600    | - 0,00% |
| 1 | 02 | 02   | 0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin                                                                |  |   | 4.941.400     | 4.908.000     | -0,68%  |
| 1 | 02 | 02   | 0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar                                                  |  |   | 51.200.000    | 51.200.000    | - 0,00% |
| 1 | 02 | 02   | 0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduka Tuberkulosis                                                  |  |   | 6.000.000     | 8.700.000     | 45,00%  |
| 1 | 02 | 02   | 0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV                                          |  |   | 3.600.000     | 700.000       | -80,56% |
| 1 | 02 | 02   | 0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                                                             |  |   | 256.057.000   | 227.677.000   | -11,08% |
| 1 | 02 | 02   | 0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                                                  |  |   | 12.200.000    | 13.100.000    | 7,38%   |
| 1 | 02 | 02   | 0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                                                            |  |   | 41.000.000    | 41.900.000    | 2,20%   |
| 1 | 02 | 02   | 0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular                                                      |  |   | 119.100.000   | 143.680.000   | 20,64%  |
| 1 | 02 | 02   | 0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas                                                                             |  |   | 224.980.000   | 224.980.000   | - 0,00% |
| 1 | 02 | 02   | 0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)      |  |   | 2.200.000     | 2.200.000     | - 0,00% |
| 1 | 02 | 02   | 0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis                                                   |  |   | 24.000.000    | 24.000.000    | - 0,00% |
| 1 | 02 | 02   | 0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV                                                     |  |   | 800.000       | 800.000       | - 0,00% |
| 1 | 02 | 02   | 0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi                                                                  |  |   | 11.340.000    | 11.340.000    | - 0,00% |
| 1 | 02 | 02   | 0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak                                                                    |  |   | 165.212.800   | 165.012.800   | -0,12%  |
| 1 | 02 | 02   |      | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi                                              |  |   |               |               |         |
| 1 | 02 | 02   | 0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan                                                                      |  |   | 12.000.000    | 12.033.400    | 0,28%   |
| 1 | 02 | 05   |      | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN                                                            |  |   |               |               |         |
| 1 | 02 | 05   |      | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Ko   |  |   |               |               |         |
| 1 | 02 | 05   | 0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM |  |   | 6.960.000     | 9.360.000     | 34,48%  |
|   |    |      |      |                                                                                                             |  |   |               |               |         |
|   |    |      |      | <b>PUSKESMAS PEKKA</b>                                                                                      |  |   |               |               |         |

| 1 |    | 2  |                                                                                                             | 3             | 4             | 5           | 6       |
|---|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|---------|
| 1 |    |    | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAF                                             |               |               |             |         |
| 1 | 02 |    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                                                                        |               |               |             |         |
| 1 | 02 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                 |               |               |             |         |
| 1 | 02 | 01 | Peningkatan Pelayanan BLUD                                                                                  |               |               |             |         |
| 1 | 02 | 01 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                                                      | 2.342.329.733 | 2.969.178.192 | 626.848.459 | 26,76%  |
| 1 | 02 | 02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                                 |               |               |             |         |
| 1 | 02 | 02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                        |               |               |             |         |
| 1 | 02 | 02 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil                                                                   | 17.848.000    | 8.520.000     | (9.328.000  | -52,26% |
| 1 | 02 | 02 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin                                                                | 5.700.000     | 4.380.000     | (1.320.000  | -23,16% |
| 1 | 02 | 02 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar                                                  | 18.650.000    | 18.650.000    | -           | 0,00%   |
| 1 | 02 | 02 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV                                          | 8.000.000     | 6.800.000     | (1.200.000  | -15,00% |
| 1 | 02 | 02 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                                                             | 357.231.000   | 324.351.000   | (32.880.000 | -9,20%  |
| 1 | 02 | 02 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                                                  | 22.700.000    | 25.400.000    | 2.700.000   | 11,89%  |
| 1 | 02 | 02 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                                                            | 41.590.000    | 41.590.000    | -           | 0,00%   |
| 1 | 02 | 02 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular                                                      | 111.950.000   | 132.180.000   | 20.230.000  | 18,07%  |
| 1 | 02 | 02 | Operasional Pelayanan Puskesmas                                                                             | 257.894.000   | 257.894.000   | -           | 0,00%   |
| 1 | 02 | 02 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya                                                           | 26.025.000    | 6.360.000     | (19.665.000 | -75,56% |
| 1 | 02 | 02 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)      | 500.000       | 500.000       | -           | 0,00%   |
| 1 | 02 | 02 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis                                                   | 26.700.000    | 26.700.000    | -           | 0,00%   |
| 1 | 02 | 02 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV                                                     | 800.000       | 800.000       | -           | 0,00%   |
| 1 | 02 | 02 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi                                                                  | 23.025.000    | 19.650.000    | (3.375.000  | -14,66% |
| 1 | 02 | 02 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak                                                                    | 163.635.600   | 118.459.200   | (45.176.400 | -27,61% |
| 1 | 02 | 02 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi                                              |               |               |             |         |
| 1 | 02 | 02 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan                                                                      | 12.000.000    | 95.364.400    | 83.364.400  | 694,70% |
| 1 | 02 | 05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN                                                            |               |               |             |         |
| 1 | 02 | 05 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |               |               |             |         |
| 1 | 02 | 05 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM | 7.836.000     | 14.486.000    | 6.650.000   | 84,86%  |
|   |    |    |                                                                                                             |               |               |             |         |
|   |    |    | PUSKESMAS DOI-DO                                                                                            |               |               |             |         |
| 1 |    |    | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAF                                             |               |               |             |         |
| 1 | 02 |    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                                                                        |               |               |             |         |
| 1 | 02 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                 |               |               |             |         |
| 1 | 02 | 01 | Peningkatan Pelayanan BLUD                                                                                  |               |               |             |         |
| 1 | 02 | 01 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                                                      | 879.800.000   | 914.938.598   | 35.138.598  | 3,99%   |
| 1 | 02 | 02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                                 |               |               |             |         |
| 1 | 02 | 02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                        |               |               |             |         |
| 1 | 02 | 02 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil                                                                   | 7.801.600     | 7.801.600     | -           | 0,00%   |
| 1 | 02 | 02 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin                                                                | 2.586.000     | 2.346.000     | (240.000    | -9,28%  |
| 1 | 02 | 02 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar                                                  | 22.550.000    | 20.400.000    | (2.150.000  | -9,53%  |
| 1 | 02 | 02 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduka Tuberkulosis                                                  | 12.000.000    | 14.000.000    | 2.000.000   | 16,67%  |
| 1 | 02 | 02 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV                                          | 7.200.000     | 150.000       | (7.050.000  | -97,92% |
| 1 | 02 | 02 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                                                             | 95.977.400    | 95.367.400    | (610.000    | -0,64%  |

| 1 |    |      | 2    |                                                                                                             |  | 3 | 4             | 5             | 6           |
|---|----|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---------------|---------------|-------------|
| 1 | 02 | 2.02 | 0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                                                  |  |   | 18.600.000    | 18.600.000    | -           |
| 1 | 02 | 2.02 | 0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                                                            |  |   | 26.960.000    | 28.510.000    | 1.550.000   |
| 1 | 02 | 2.02 | 0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular                                                      |  |   | 83.680.000    | 100.690.000   | 17.010.000  |
| 1 | 02 | 2.02 | 0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas                                                                             |  |   | 174.222.000   | 157.662.000   | (16.560.000 |
| 1 | 02 | 2.02 | 0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)      |  |   | 500.000       | 500.000       | -           |
| 1 | 02 | 2.02 | 0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis                                                   |  |   | 21.600.000    | 21.600.000    | -           |
| 1 | 02 | 2.02 | 0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV                                                     |  |   | 800.000       | 800.000       | -           |
| 1 | 02 | 2.02 | 0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi                                                                  |  |   | 4.960.000     | 4.960.000     | -           |
| 1 | 02 | 2.02 | 0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak                                                                    |  |   | 85.430.400    | 88.430.400    | 3.000.000   |
| 1 | 02 | 2.02 |      | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi                                              |  |   |               |               |             |
| 1 | 02 | 2.03 |      | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan                                                                      |  |   | 12.000.000    | 12.000.000    | -           |
| 1 | 02 | 2.03 | 0002 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN                                                            |  |   |               |               |             |
| 1 | 02 | 2.03 |      | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Ko   |  |   |               |               |             |
| 1 | 02 | 2.03 | 0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM |  |   | 6.060.000     | 9.110.000     | 3.050.000   |
|   |    |      |      |                                                                                                             |  |   |               |               |             |
|   |    |      |      |                                                                                                             |  |   |               |               |             |
|   |    |      |      | <b>PUSKESMAS RALLA</b>                                                                                      |  |   |               |               |             |
| 1 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAF                                             |  |   |               |               |             |
| 1 | 02 |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                                                                        |  |   |               |               |             |
| 1 | 02 | 01   |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                 |  |   |               |               |             |
| 1 | 02 | 01   |      | Peningkatan Pelayanan BUD                                                                                   |  |   |               |               |             |
| 1 | 02 | 01   | 2.10 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BUD                                                                       |  |   | 1.560.000.000 | 1.707.625.928 | 147.625.928 |
| 1 | 02 | 02   |      | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                                 |  |   |               |               |             |
| 1 | 02 | 02   |      | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                        |  |   |               |               |             |
| 1 | 02 | 02   | 0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil                                                                   |  |   | 14.137.600    | 13.632.000    | (505.600    |
| 1 | 02 | 02   | 0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin                                                                |  |   | 10.080.000    | 10.080.000    | -           |
| 1 | 02 | 02   | 0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar                                                  |  |   | 19.150.000    | 19.150.000    | -           |
| 1 | 02 | 02   | 0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduka Tuberkulosis                                                  |  |   | 23.600.000    | 23.600.000    | -           |
| 1 | 02 | 02   | 0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV                                          |  |   | 7.200.000     | 7.200.000     | -           |
| 1 | 02 | 02   | 0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                                                             |  |   | 202.083.000   | 175.683.000   | (26.400.000 |
| 1 | 02 | 02   | 0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                                                  |  |   | 30.600.000    | 30.600.000    | -           |
| 1 | 02 | 02   | 0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                                                            |  |   | 28.680.000    | 28.680.000    | -           |
| 1 | 02 | 02   | 0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular                                                      |  |   | 83.900.000    | 108.300.000   | 24.400.000  |
| 1 | 02 | 02   | 0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas                                                                             |  |   | 182.174.000   | 182.174.000   | -           |
| 1 | 02 | 02   | 0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)      |  |   | 200.000       | 200.000       | -           |
| 1 | 02 | 02   | 0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis                                                   |  |   | 54.000.000    | 46.800.000    | (7.200.000  |
| 1 | 02 | 02   | 0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV                                                     |  |   | 400.000       | 400.000       | -           |
| 1 | 02 | 02   | 0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi                                                                  |  |   | 4.960.000     | 4.960.000     | -           |
| 1 | 02 | 02   | 0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak                                                                    |  |   | 82.800.000    | 82.800.000    | -           |
| 1 | 02 | 02   |      | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi                                              |  |   |               |               |             |
| 1 | 02 | 2.03 |      | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan                                                                      |  |   | 12.000.000    | 21.705.600    | 9.705.600   |
| 1 | 02 | 2.03 | 0002 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN                                                            |  |   |               |               |             |
| 1 | 02 | 05   |      | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Ko   |  |   |               |               |             |
| 1 | 02 | 05   | 2.03 |                                                                                                             |  |   |               |               |             |

| 1 |    |    | 2    |      |                                                                                                              | 3             | 4             | 5            | 6       |
|---|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------|
| 1 | 02 | 05 | 2.03 | 0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 3.880.000     | 3.880.000     | -            | 0,00%   |
|   |    |    |      |      |                                                                                                              |               |               |              |         |
|   |    |    |      |      | <b>PUSKESMAS PANCANJ</b>                                                                                     |               |               |              |         |
| 1 |    |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAF                                              |               |               |              |         |
| 1 | 02 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                                                                         |               |               |              |         |
| 1 | 02 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                  |               |               |              |         |
| 1 | 02 | 01 | 2.10 |      | Peningkatan Pelayanan BLUD                                                                                   |               |               |              |         |
| 1 | 02 | 01 | 2.10 | 0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                                                       | 1.226.228.000 | 1.406.228.000 | 180.000.000  | 14,68%  |
| 1 | 02 | 02 |      |      | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                                  |               |               |              |         |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 |      | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                         |               |               |              |         |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil                                                                    | 14.560.000    | 55.776.000    | 41.216.000   | 283,08% |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin                                                                 | 2.762.000     | 2.520.000     | (242.000)    | -8,76%  |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar                                                   | 17.850.000    | 49.000.000    | 31.150.000   | 174,51% |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduka Tuberkulosis                                                   | 6.750.000     | 6.750.000     | -            | 0,00%   |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV                                           | 6.000.000     | 6.000.000     | -            | 0,00%   |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                                                              | 295.916.000   | 267.635.000   | (28.281.000) | -9,56%  |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                                                   | 20.200.000    | 18.300.000    | (1.900.000)  | -9,41%  |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                                                             | 29.645.000    | 35.795.000    | 6.150.000    | 20,75%  |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular                                                       | 115.500.000   | 137.050.000   | 21.550.000   | 18,66%  |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas                                                                              | 171.714.800   | 171.714.800   | -            | 0,00%   |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)       | 1.500.000     | 1.500.000     | -            | 0,00%   |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis                                                    | 13.200.000    | 13.200.000    | -            | 0,00%   |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV                                                      | 800.000       | 800.000       | -            | 0,00%   |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi                                                                   | 9.525.000     | 21.075.000    | 11.550.000   | 121,26% |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak                                                                     | 216.684.800   | 132.136.000   | (84.548.800) | -39,02% |
| 1 | 02 | 02 | 2.03 |      | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi                                               |               |               |              |         |
| 1 | 02 | 02 | 2.03 | 0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan                                                                       | 12.000.000    | 15.355.800    | 3.355.800    | 27,97%  |
| 1 | 02 | 05 |      |      | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN                                                             |               |               |              |         |
| 1 | 02 | 05 | 2.03 |      | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  |               |               |              |         |
| 1 | 02 | 05 | 2.03 | 0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 6.960.000     | 6.960.000     | -            | 0,00%   |
|   |    |    |      |      |                                                                                                              |               |               |              |         |
|   |    |    |      |      | <b>PUSKESMAS LISU</b>                                                                                        |               |               |              |         |
| 1 |    |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAF                                              |               |               |              |         |
| 1 | 02 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                                                                         |               |               |              |         |
| 1 | 02 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                  |               |               |              |         |
| 1 | 02 | 01 | 2.10 |      | Peningkatan Pelayanan BLUD                                                                                   |               |               |              |         |
| 1 | 02 | 01 | 2.10 | 0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                                                       | 1.018.712.740 | 1.468.310.270 | 449.597.529  | 44,13%  |
| 1 | 02 | 02 |      |      | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                                  |               |               |              |         |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 |      | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                         |               |               |              |         |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil                                                                    | 9.124.800     | 8.460.000     | (664.800)    | -7,29%  |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin                                                                 | 3.480.500     | 2.985.500     | (495.000)    | -14,22% |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar                                                   | 23.800.000    | 34.200.000    | 10.400.000   | 43,70%  |







| 1 |    |    |      | 2    |                                                                                                                 |  |  | 3 | 4                     | 5                      | 6                            |
|---|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---|-----------------------|------------------------|------------------------------|
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi                                                                      |  |  |   | 7.525.000             |                        |                              |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak                                                                        |  |  |   | 132.652.000           | 7.525.000              | - 0,00%                      |
| 1 | 02 | 02 | 2.03 |      | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi                                                  |  |  |   |                       | 127.272.000            | (5.380.000 -4,06%            |
| 1 | 02 | 02 | 2.03 | 0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan                                                                          |  |  |   |                       |                        |                              |
| 1 | 02 | 05 |      |      | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN                                                                |  |  |   | 12.000.000            | 32.430.000             | 20.430.000 170,25%           |
| 1 | 02 | 05 | 2.03 |      | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Ko       |  |  |   |                       |                        |                              |
| 1 | 02 | 05 | 2.03 | 0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)    |  |  |   | 45.500.000            | 45.500.000             | - 0,00%                      |
|   |    |    |      |      |                                                                                                                 |  |  |   |                       |                        |                              |
|   |    |    |      |      |                                                                                                                 |  |  |   |                       |                        |                              |
|   |    |    |      |      | <b>RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LA PATAR</b>                                                                         |  |  |   |                       |                        |                              |
| 1 |    |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAF                                                 |  |  |   |                       |                        |                              |
| 1 | 02 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                                                                            |  |  |   |                       |                        |                              |
| 1 | 02 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                     |  |  |   |                       |                        |                              |
| 1 | 02 | 01 | 2.10 |      | Peningkatan Pelayanan BLUD                                                                                      |  |  |   |                       |                        |                              |
| 1 | 02 | 01 | 2.10 | 0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                                                          |  |  |   | 45.678.802.844        | 53.116.335.250         | 7.437.532.406 16,28%         |
| 1 | 02 | 02 |      |      | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                                     |  |  |   |                       |                        |                              |
| 1 | 02 | 02 | 2.01 |      | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                     |  |  |   |                       |                        |                              |
| 1 | 02 | 02 | 2.01 | 0003 | Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya                                                                         |  |  |   | -                     | 17.834.889             | 17.834.889 100,00%           |
| 1 | 02 | 02 | 2.01 | 0008 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit                                                                       |  |  |   | -                     | 441.886.667            | 441.886.667 100,00%          |
| 1 | 02 | 02 | 2.01 | 0014 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan                                     |  |  |   | 2.340.402.622         | 2.340.402.622          | - 0,00%                      |
| 1 | 02 | 02 | 2.01 | 0022 | Pengembangan Rumah Saki                                                                                         |  |  |   | 949.109.718           | 2.315.751.171          | 1.366.641.453 143,99%        |
| 1 | 02 | 02 | 2.01 | 0023 | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan |  |  |   | 2.281.000.000         | 2.281.000.000          | - 0,00%                      |
|   |    |    |      |      |                                                                                                                 |  |  |   |                       |                        |                              |
|   |    |    |      |      | <b>DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIM</b>                                          |  |  |   | <b>75.664.478.985</b> | <b>107.135.865.333</b> | <b>31.471.386.348 41,59%</b> |
| 1 |    |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAF                                                 |  |  |   |                       |                        |                              |
| 1 | 03 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG                                                    |  |  |   |                       |                        |                              |
| 1 | 03 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                     |  |  |   |                       |                        |                              |
| 1 | 03 | 01 | 2.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                          |  |  |   |                       |                        |                              |
| 1 | 03 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                               |  |  |   | 4.884.279.250         | 4.501.076.632          | (383.202.627 -7,85%          |
| 1 | 03 | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              |  |  |   |                       |                        |                              |
| 1 | 03 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                |  |  |   | 3.714.500             | 3.714.000              | (500) -0,01%                 |
| 1 | 03 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    |  |  |   | 35.854.000            | 35.854.000             | - 0,00%                      |
| 1 | 03 | 01 | 2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                               |  |  |   | 2.876.500             | 2.876.500              | - 0,00%                      |
| 1 | 03 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                |  |  |   | 60.210.000            | 60.210.000             | - 0,00%                      |
| 1 | 03 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaai                                                                        |  |  |   | 6.950.000             | 6.950.000              | - 0,00%                      |
| 1 | 03 | 01 | 2.06 | 0008 | Fasilitas Kunjungan Tamu                                                                                        |  |  |   | 3.137.400             | 3.137.400              | - 0,00%                      |
| 1 | 03 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            |  |  |   | 242.793.000           | 292.791.200            | 49.998.200 20,59%            |
| 1 | 03 | 01 | 2.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              |  |  |   |                       |                        |                              |
| 1 | 03 | 01 | 2.07 | 0005 | Pengadaan Mebel                                                                                                 |  |  |   | 15.800.000            | 15.800.000             | - 0,00%                      |
| 1 | 03 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           |  |  |   | 172.655.200           | 278.239.200            | 105.584.000 61,15%           |
| 1 | 03 | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            |  |  |   |                       |                        |                              |
| 1 | 03 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  |  |  |   | 10.363.000            | 8.358.000              | (2.005.000 -19,35%           |
| 1 | 03 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |  |  |   | 77.976.000            | 111.976.000            | 34.000.000 43,60%            |



| 1 |    |    | 2    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3              | 4              | 5             | 6       |
|---|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------|
| 1 | 03 | 08 | 2.01 | 0023 | Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan | 150.448.500    | 150.448.500    | -             | 0,00%   |
|   |    |    |      |      | Penataan Gedung melalui CIMBO                                                                                                                                                                                                                                            |                |                |               |         |
| 1 | 03 | 10 |      |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN                                                                                                                                                                                                                                            |                |                |               |         |
| 1 | 03 | 10 | 2.01 |      | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                                     |                |                |               |         |
| 1 | 03 | 10 | 2.01 | 0032 | Pembangunan Jalan                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                |               |         |
| 1 | 03 | 10 | 2.01 | 0033 | Rekonstruksi Jalan                                                                                                                                                                                                                                                       | 12.885.831.393 | 1.664.201.590  | 1.664.201.590 | 100,00% |
| 1 | 03 | 10 | 2.01 | 0038 | Pemeliharaan Rutin Jembatar                                                                                                                                                                                                                                              | 177.000.000    | 22.880.103.443 | 9.994.272.050 | 77,56%  |
| 1 | 03 | 10 | 2.01 | 0040 | Pembangunan Jembatar                                                                                                                                                                                                                                                     |                | 477.000.000    | 300.000.000   | 169,49% |
| 1 | 03 | 10 | 2.01 | 0040 | Pembangunan Jembatar                                                                                                                                                                                                                                                     | 3.672.771.085  | 3.763.500.535  | 90.729.450    | 2,47%   |
| 1 | 03 | 10 | 2.01 | 0044 | Rehabilitasi Jalan                                                                                                                                                                                                                                                       | 419.500.000    | 569.500.000    | 150.000.000   | 35,76%  |
| 1 | 03 | 10 | 2.01 | 0046 | Pemeliharaan Rutin Jalan                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.323.000.000  | 3.136.978.900  | 813.978.900   | 35,04%  |
| 1 | 03 | 12 |      |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG                                                                                                                                                                                                                                   |                |                |               |         |
| 1 | 03 | 12 | 2.01 |      | Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                           |                |                |               |         |
| 1 | 03 | 12 | 2.01 | 0003 | Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang                                                                                                                                                                                                              | 262.552.300    | 262.552.300    | -             | 0,00%   |
| 1 | 03 | 12 | 2.01 | 0005 | Pelaksanaan Persetujuan Subsansi RTRW Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                     | 250.030.000    | 250.030.000    | -             | 0,00%   |
| 1 | 04 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMA                                                                                                                                                                                                               |                |                |               |         |
| 1 | 04 | 02 |      |      | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN                                                                                                                                                                                                                                           |                |                |               |         |
| 1 | 04 | 02 | 2.01 |      | Pendataan Penedaiaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                          |                |                |               |         |
| 1 | 04 | 02 | 2.01 | 0003 | Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangar                                                                                                                                                                                           | 12.001.800     | 12.001.800     | -             | 0,00%   |
| 1 | 04 | 02 | 2.01 | 0004 | Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana                                                                                                                                                                                                                         | 19.334.000     | 19.334.000     | -             | 0,00%   |
| 1 | 04 | 02 | 2.02 |      | Sosialisasi dan Persiapan Penedaiaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota                                                                                                                                                          |                |                |               |         |
| 1 | 04 | 02 | 2.02 | 0001 | Sosialisasi Standar Teknis Penedaiaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana                                                                                                                                                               | 20.604.000     | 20.604.000     | -             | 0,00%   |
| 1 | 04 | 02 | 2.02 | 0004 | Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator                                                                                                                                                                                                     | 19.806.500     | 19.806.500     | -             | 0,00%   |
| 1 | 04 | 02 | 2.03 |      | Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                   |                |                |               |         |
| 1 | 04 | 02 | 2.03 | 0001 | Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana                                                                                                                                                                                                                                   | 1.518.924.280  | 1.518.924.280  | -             | 0,00%   |
| 1 | 04 | 03 |      |      | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN                                                                                                                                                                                                                                               |                |                |               |         |
| 1 | 04 | 03 | 2.02 |      | Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha                                                                                                                                                                          |                |                |               |         |
| 1 | 04 | 03 | 2.02 | 0008 | Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP                                                                                                                                                                                                                        | 384.355.900    | 384.355.900    | -             | 0,00%   |
| 1 | 04 | 04 |      |      | PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUI                                                                                                                                                                                                                           |                |                |               |         |
| 1 | 04 | 04 | 2.01 |      | Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                             |                |                |               |         |
| 1 | 04 | 04 | 2.01 | 0001 | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha                                                                                               | 252.350.560    | 252.350.560    | -             | 0,00%   |
| 1 | 04 | 05 |      |      | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)                                                                                                                                                                                                            |                |                |               |         |
| 1 | 04 | 05 | 2.01 |      | Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan                                                                                                                                                                                                                                     |                |                |               |         |
| 1 | 04 | 05 | 2.01 | 0002 | Penedaiaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunia                                                                                                                                                                                | 4.265.884.593  | 9.375.846.042  | 5.109.961.449 | 119,79% |
| 1 | 04 | 05 | 2.01 | 0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penedaiaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan                                                                                                                                                                       | 15.428.900     | 15.428.900     | -             | 0,00%   |
| 2 |    |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAF                                                                                                                                                                                                    |                |                |               |         |
| 2 | 10 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN                                                                                                                                                                                                                                    |                |                |               |         |
| 2 | 10 | 04 |      |      | PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN                                                                                                                                                                                                                              |                |                |               |         |
| 2 | 10 | 04 | 2.01 |      | Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                          |                |                |               |         |
| 2 | 10 | 04 | 2.01 | 0002 | Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                         | 7.179.000      | 7.179.000      | -             | 0,00%   |

| 1 |    | 2  |      | 3                                                                                                                                                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|---|----|----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2 | 10 | 06 |      | PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE                                                  |                      |                      |                      |
| 2 | 10 | 06 | 2.01 | Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |                      |                      |                      |
| 2 | 10 | 06 | 2.01 | Koordinasi Penvelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kot                                                    | 5.481.000            | 5.481.000            | - 0,00%              |
|   |    |    |      |                                                                                                                                                     |                      |                      |                      |
|   |    |    |      | <b>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAER.</b>                                                                                                           | <b>2.865.387.121</b> | <b>3.249.922.739</b> | <b>384.535.618</b>   |
| 1 |    |    |      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAF                                                                                     |                      |                      |                      |
| 1 | 05 |    |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKA                                                            |                      |                      |                      |
| 1 | 05 | 01 |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA/                                                                                        |                      |                      |                      |
| 1 | 05 | 01 | 2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                              |                      |                      |                      |
| 1 | 05 | 01 | 2.02 | Penvediaan Gali dan Tunjangan ASN                                                                                                                   | 2.043.230.225        | 1.829.828.643        | (213.401.582 -10,44% |
| 1 | 05 | 01 | 2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                                           |                      |                      |                      |
| 1 | 05 | 01 | 2.05 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                                                       | -                    | 13.500.000           | 100,00%              |
| 1 | 05 | 01 | 2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                  |                      |                      |                      |
| 1 | 05 | 01 | 2.06 | 0001 Penvediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                               | 2.920.500            | 2.920.500            | - 0,00%              |
| 1 | 05 | 01 | 2.06 | 0002 Penvediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                                   | -                    | 63.750.000           | 100,00%              |
| 1 | 05 | 01 | 2.06 | 0003 Penvediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                                                              | 270.400              | 270.400              | - 0,00%              |
| 1 | 05 | 01 | 2.06 | 0004 Penvediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                               | 41.842.500           | 41.842.500           | - 0,00%              |
| 1 | 05 | 01 | 2.06 | 0005 Penvediaan Barang Cetak dan Pengandaai                                                                                                         | 6.821.000            | 6.821.000            | - 0,00%              |
| 1 | 05 | 01 | 2.06 | 0008 Fasilitas Kunjungan Tamu                                                                                                                       | 2.140.000            | 2.140.000            | - 0,00%              |
| 1 | 05 | 01 | 2.06 | 0009 Penvelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                           | 47.246.000           | 138.044.000          | 90.798.000 192,18%   |
| 1 | 05 | 01 | 2.08 | Penvediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                |                      |                      |                      |
| 1 | 05 | 01 | 2.08 | 0002 Penvediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                        | 42.864.696           | 49.857.696           | 6.993.000 16,31%     |
| 1 | 05 | 01 | 2.08 | 0004 Penvediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                          | 46.800.000           | 46.800.000           | - 0,00%              |
| 1 | 05 | 01 | 2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                               |                      |                      |                      |
| 1 | 05 | 01 | 2.09 | 0002 Penvediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                | 17.670.000           | 28.170.000           | 10.500.000 59,42%    |
| 1 | 05 | 01 | 2.09 | 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                       | 1.600.000            | 3.100.000            | 1.500.000 93,75%     |
| 1 | 05 | 01 | 2.09 | 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                   | 1.490.000            | 1.490.000            | - 0,00%              |
| 1 | 05 | 03 |      | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA                                                                                                                      |                      |                      |                      |
| 1 | 05 | 03 | 2.01 | Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota                                                                                                    |                      |                      |                      |
| 1 | 05 | 03 | 2.01 | 0004 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)                                  | 23.250.600           | 65.492.600           | 42.242.000 181,68%   |
| 1 | 05 | 03 | 2.02 | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana                                                                                             |                      |                      |                      |
| 1 | 05 | 03 | 2.02 | 0006 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan                                                                                 | 99.179.000           | 144.779.000          | 45.600.000 45,98%    |
| 1 | 05 | 03 | 2.02 | 0008 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota                                                                           | 335.500.000          | 331.910.000          | (3.590.000 -1,07%    |
| 1 | 05 | 03 | 2.02 | 0009 Penyusunan Rencana Kontijensi                                                                                                                  | 4.766.000            | 84.162.000           | 79.396.000 1665,88%  |
| 1 | 05 | 03 | 2.02 | 0010 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana                                                                                                           | 2.166.000            | 2.166.000            | - 0,00%              |
| 1 | 05 | 03 | 2.02 | 0016 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota                                                                                       | 28.401.000           | 36.746.500           | 8.345.500 29,38%     |
| 1 | 05 | 03 | 2.02 | 0017 Pengendalian Operasi dan Penvediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota                                             | 11.812.000           | 16.043.000           | 4.231.000 35,82%     |
| 1 | 05 | 03 | 2.03 | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana                                                                                                  |                      |                      |                      |
| 1 | 05 | 03 | 2.03 | 0002 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kot                                                                                                     | 8.873.000            | 68.835.200           | 59.962.200 675,78%   |
| 1 | 05 | 03 | 2.03 | 0003 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota                                                                              | 28.677.200           | 75.909.200           | 47.232.000 164,70%   |



| 1 |    | 2  |                                                                                                                                                    | 3             | 4             | 5            | 6       |
|---|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------|
| 1 |    |    | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAF                                                                                    |               |               |              |         |
| 1 | 06 |    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL                                                                                                                  |               |               |              |         |
| 1 | 06 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                        |               |               |              |         |
| 1 | 06 | 01 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                             |               |               |              |         |
| 1 | 06 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                  | 2.285.286.900 | 2.054.784.892 | (230.502.008 | -10,09% |
| 1 | 06 | 01 | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                 |               |               |              |         |
| 1 | 06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                                   | 9.001.000     | 9.001.000     | -            | 0,00%   |
| 1 | 06 | 01 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                                                                  | 4.177.000     | 4.177.000     | -            | 0,00%   |
| 1 | 06 | 01 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                                   | 17.423.400    | 17.423.400    | -            | 0,00%   |
| 1 | 06 | 01 | Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaai                                                                                                           | 7.850.000     | 7.850.000     | -            | 0,00%   |
| 1 | 06 | 01 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                                                          | 3.923.000     | 3.923.000     | -            | 0,00%   |
| 1 | 06 | 01 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                               | 135.519.800   | 395.280.300   | 259.760.500  | 191,68% |
| 1 | 06 | 01 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                 |               |               |              |         |
| 1 | 06 | 01 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                              | 11.800.000    | 11.800.000    | -            | 0,00%   |
| 1 | 06 | 01 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                               |               |               |              |         |
| 1 | 06 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                                     | 16.095.000    | 16.095.000    | -            | 0,00%   |
| 1 | 06 | 01 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                            | 30.490.200    | 30.490.200    | -            | 0,00%   |
| 1 | 06 | 01 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                              | 54.065.000    | 54.065.000    | -            | 0,00%   |
| 1 | 06 | 01 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                              |               |               |              |         |
| 1 | 06 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabata                                 | 16.600.000    | 16.600.000    | -            | 0,00%   |
| 1 | 06 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan                                   | 38.365.000    | 38.365.000    | -            | 0,00%   |
| 1 | 06 | 01 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                           | 4.950.000     | 4.950.000     | -            | 0,00%   |
| 1 | 06 | 01 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                       | -             | 6.990.000     | 6.990.000    | 100,00% |
| 1 | 06 | 02 | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL                                                                                                                        |               |               |              |         |
| 1 | 06 | 02 | Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kot                                                                              |               |               |              |         |
| 1 | 06 | 02 | Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                  | 17.530.000    | 30.180.000    | 12.650.000   | 72,16%  |
| 1 | 06 | 02 | Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota                                                      | 47.340.000    | 27.660.000    | (19.680.000  | -41,57% |
| 1 | 06 | 02 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                | 37.590.800    | 36.940.800    | (650.000     | -1,73%  |
| 1 | 06 | 04 | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL                                                                                                                        |               |               |              |         |
| 1 | 06 | 04 | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial |               |               |              |         |
| 1 | 06 | 04 | Penyediaan Permakanan                                                                                                                              | 67.622.200    | 67.622.200    | -            | 0,00%   |
| 1 | 06 | 04 | Penyediaan Sandang                                                                                                                                 | 23.775.000    | 23.775.000    | -            | 0,00%   |
| 1 | 06 | 04 | Penyediaan Alat Bantu                                                                                                                              | 9.810.000     | 9.810.000     | -            | 0,00%   |
| 1 | 06 | 04 | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga                                                                                                           | 8.240.000     | 8.240.000     | -            | 0,00%   |
| 1 | 06 | 04 | Pemberian Layanan Rujukan                                                                                                                          | 56.650.000    | 73.290.000    | 16.640.000   | 29,37%  |
| 1 | 06 | 05 | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL                                                                                                            |               |               |              |         |
| 1 | 06 | 05 | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota                                                                                        |               |               |              |         |
| 1 | 06 | 05 | Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota                                                                                               | 25.980.000    | 25.980.000    | -            | 0,00%   |
| 1 | 06 | 05 | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga                                                                                                   | 1.483.370.500 | 1.583.752.500 | 100.382.000  | 6,77%   |
| 1 | 06 | 06 | PROGRAM PENANGANAN BENCANA                                                                                                                         |               |               |              |         |
| 1 | 06 | 06 | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota                                                                                  |               |               |              |         |



| 1 |    | 2  |                                                                                                                                       | 3             | 4             | 5             | 6       |
|---|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------|
|   |    |    | DINAS PWD, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN AI                                                   | 9.172.990.064 | 9.777.639.843 | 604.649.779   | 6,59%   |
| 2 |    |    | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAF                                                                 |               |               |               |         |
| 2 | 08 |    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANA                                                                |               |               |               |         |
| 2 | 08 | 02 | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN                                                                             |               |               |               |         |
| 2 | 08 | 02 | Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Ko                                              |               |               |               |         |
| 2 | 08 | 02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                 | 10.241.000    | 10.241.000    | -             | 0,00%   |
| 2 | 08 | 02 | Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota            |               |               |               |         |
| 2 | 08 | 02 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi                          | 25.994.500    | 25.994.500    | -             | 0,00%   |
| 2 | 08 | 03 | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN                                                                                                        |               |               |               |         |
| 2 | 08 | 03 | Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota              |               |               |               |         |
| 2 | 08 | 03 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | 208.182.500   | 198.866.600   | (9.315.900)   | -4,47%  |
| 2 | 08 | 04 | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA                                                                                                 |               |               |               |         |
| 2 | 08 | 04 | Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kot                       |               |               |               |         |
| 2 | 08 | 04 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota                               | 17.163.500    | 23.638.500    | 6.475.000     | 37,73%  |
| 2 | 08 | 05 | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK                                                                                       |               |               |               |         |
| 2 | 08 | 05 | Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelengkapan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota           |               |               |               |         |
| 2 | 08 | 05 | Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                          | 10.120.000    | 10.120.000    | -             | 0,00%   |
| 2 | 08 | 06 | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)                                                                                                      |               |               |               |         |
| 2 | 08 | 06 | Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Ko                                       |               |               |               |         |
| 2 | 08 | 06 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota                                                  | 65.500.000    | 95.547.500    | 30.047.500    | 45,87%  |
| 2 | 08 | 07 | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK                                                                                                      |               |               |               |         |
| 2 | 08 | 07 | Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota             |               |               |               |         |
| 2 | 08 | 07 | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                   | 219.240.000   | 238.355.900   | 19.115.900    | 8,72%   |
| 2 | 13 |    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA                                                                           |               |               |               |         |
| 2 | 13 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                           |               |               |               |         |
| 2 | 13 | 01 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                |               |               |               |         |
| 2 | 13 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                     | 2.699.811.952 | 2.567.516.467 | (132.295.485) | -4,90%  |
| 2 | 13 | 01 | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                    |               |               |               |         |
| 2 | 13 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                      | 1.010.000     | 1.010.000     | -             | 0,00%   |
| 2 | 13 | 01 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                                                     | 337.000       | 981.000       | 644.000       | 191,10% |
| 2 | 13 | 01 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                  | 51.739.200    | 103.115.200   | 51.376.000    | 99,30%  |
| 2 | 13 | 01 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                    |               |               |               |         |
| 2 | 13 | 01 | Pengadaan Mebel                                                                                                                       | -             | 6.475.000     | 6.475.000     | 100,00% |
| 2 | 13 | 01 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                 | 4.500.000     | 4.500.000     | -             | 0,00%   |
| 2 | 13 | 01 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                          | 47.738.000    | 53.038.000    | 5.300.000     | 11,10%  |

| 1 |    |    | 2    |      |                                                                                                                                                                                                                                                  | 3           | 4           | 5           | 6        |
|---|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| 2 | 13 | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                                                                                             |             |             |             |          |
| 2 | 13 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                                                                                                                                   |             |             |             |          |
| 2 | 13 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                                                                                                                          | 33.492.500  | 35.447.500  | 1.955.000   | 5,84%    |
| 2 | 13 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                                                                                                            | 18.968.640  | 18.968.640  | -           | 0,00%    |
| 2 | 13 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                                                                                                            | 40.800.000  | 40.800.000  | -           | 0,00%    |
| 2 | 13 | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                                                                            |             |             |             |          |
| 2 | 13 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                                                                                  | 37.000.000  | 77.740.000  | 40.740.000  | 110,11%  |
| 2 | 13 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                                                                                                         | 1.500.000   | 1.500.000   | -           | 0,00%    |
| 2 | 13 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                                                                                                                     | 2.511.400   | 158.890.276 | 156.378.876 | 6226,76% |
| 2 | 13 | 03 |      |      | PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA                                                                                                                                                                                                              |             |             |             |          |
| 2 | 13 | 03 | 2.01 |      | Fasilitasi Kerja Sama antar Desa                                                                                                                                                                                                                 |             |             |             |          |
| 2 | 13 | 03 | 2.01 | 0003 | Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan                                                                                                                                                                                                         | 19.172.500  | 28.593.500  | 9.421.000   | 49,14%   |
| 2 | 13 | 04 |      |      | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA                                                                                                                                                                                                           |             |             |             |          |
| 2 | 13 | 04 | 2.01 |      | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa                                                                                                                                                                          |             |             |             |          |
| 2 | 13 | 04 | 2.01 | 0001 | Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa                                                                                                                                                                                        | 825.369.372 | 829.991.760 | 4.622.388   | 0,56%    |
| 2 | 13 | 04 | 2.01 | 0004 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa                                                                                                                                                                                                             | 72.712.000  | 80.163.000  | 7.451.000   | 10,25%   |
| 2 | 13 | 04 | 2.01 | 0005 | Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa                                                                                                                                                                                         | 22.214.500  | 22.214.500  | -           | 0,00%    |
| 2 | 13 | 04 | 2.01 | 0006 | Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa                                                                                                                                                                                                       | 19.043.000  | 30.433.000  | 11.390.000  | 59,81%   |
| 2 | 13 | 04 | 2.01 | 0008 | Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Des                                                                                                                                                                             | 9.240.000   | 9.240.000   | -           | 0,00%    |
| 2 | 13 | 04 | 2.01 | 0009 | Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa                                                                                                                                                                            | 10.000.000  | 47.370.000  | 37.370.000  | 373,70%  |
| 2 | 13 | 04 | 2.01 | 0011 | Fasilitasi Penyusunan Profil Desa                                                                                                                                                                                                                | 17.091.000  | 17.091.000  | -           | 0,00%    |
| 2 | 13 | 04 | 2.01 | 0018 | Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan                                                                                                                                                                             | 30.784.000  | 30.784.000  | -           | 0,00%    |
| 2 | 13 | 05 |      |      | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT                                                                                                                                                              |             |             |             |          |
| 2 | 13 | 05 | 2.01 |      | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota |             |             |             |          |
| 2 | 13 | 05 | 2.01 | 0003 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat                                                                   | 20.661.000  | 40.644.500  | 19.983.500  | 96,72%   |
| 2 | 13 | 05 | 2.01 | 0005 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa                                                                                                                                     | 18.326.500  | 18.326.500  | -           | 0,00%    |
| 2 | 13 | 05 | 2.01 | 0009 | Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga                                                                                                                                    | 131.750.000 | 390.160.500 | 258.410.500 | 196,14%  |
| 2 | 14 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA                                                                                                                                                                          |             |             |             |          |
| 2 | 14 | 02 |      |      | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK                                                                                                                                                                                                                    |             |             |             |          |
| 2 | 14 | 02 | 2.02 |      | Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kot                                                                                                                                                                            |             |             |             |          |
| 2 | 14 | 02 | 2.02 | 0012 | Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga                                                                                                                                                                                                         | 48.600.000  | 48.600.000  | -           | 0,00%    |
| 2 | 14 | 02 | 2.02 | 0013 | Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan Ki                                                                                                                                                                             | 77.000.000  | 77.000.000  | -           | 0,00%    |
| 2 | 14 | 03 |      |      | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)                                                                                                                                                                                                        |             |             |             |          |
| 2 | 14 | 03 | 2.01 |      | Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal                                                                                                                          |             |             |             |          |
| 2 | 14 | 03 | 2.01 | 0008 | Pengendalian Program KKBPK                                                                                                                                                                                                                       | 80.000.000  | 80.000.000  | -           | 0,00%    |
| 2 | 14 | 03 | 2.01 | 0010 | Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana                                                                                                                                                                            | 347.200.000 | 347.200.000 | -           | 0,00%    |
| 2 | 14 | 03 | 2.01 | 0011 | Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)                                                                           | 105.000.000 | 105.000.000 | -           | 0,00%    |

| 1 |    |    | 2    |      |                                                                                                                                                                                    | 3             | 4             | 5            | 6       |
|---|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------|
| 2 | 14 | 03 | 2.01 | 0012 | Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruan                                                                              | 105.150.000   | 105.150.000   | -            | 0,00%   |
| 2 | 14 | 03 | 2.01 | 0014 | Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja                                                                                            | 200.000.000   | 200.000.000   | -            | 0,00%   |
| 2 | 14 | 03 | 2.02 |      | Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB                                                                                                                     |               |               |              |         |
| 2 | 14 | 03 | 2.02 | 0004 | Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP                                                                                                                               | 165.000.000   | 165.000.000   | -            | 0,00%   |
| 2 | 14 | 03 | 2.02 | 0006 | Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PL KB | 691.920.000   | 757.065.500   | 65.145.500   | 9,42%   |
| 2 | 14 | 03 | 2.03 |      | Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota                                                       |               |               |              |         |
| 2 | 14 | 03 | 2.03 | 0001 | Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya                                  | 11.700.000    | 11.700.000    | -            | 0,00%   |
| 2 | 14 | 03 | 2.03 | 0003 | Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP                                                                                                           | 189.502.000   | 189.502.000   | -            | 0,00%   |
| 2 | 14 | 03 | 2.03 | 0006 | Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB                                                                                                                                           | 216.039.000   | 216.039.000   | -            | 0,00%   |
| 2 | 14 | 03 | 2.03 | 0008 | Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya                                                           | 14.900.000    | 14.900.000    | -            | 0,00%   |
| 2 | 14 | 03 | 2.04 |      | Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KF                        |               |               |              |         |
| 2 | 14 | 03 | 2.04 | 0001 | Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB                                                 | 25.415.000    | 39.375.000    | 13.960.000   | 54,93%  |
| 2 | 14 | 03 | 2.04 | 0002 | Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KE                                                                                                                                  | 3.750.000     | 5.830.000     | 2.080.000    | 55,47%  |
| 2 | 14 | 03 | 2.04 | 0005 | Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas                                                                                         | 720.000.000   | 720.000.000   | -            | 0,00%   |
| 2 | 14 | 03 | 2.04 | 0006 | Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas                                                                                                 | 285.000.000   | 285.000.000   | -            | 0,00%   |
| 2 | 14 | 04 |      |      | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS                                                                                                                        |               |               |              |         |
| 2 | 14 | 04 | 2.01 |      | Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga                                                                                            |               |               |              |         |
| 2 | 14 | 04 | 2.01 | 0018 | Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Aksador (UPPKA                       | 300.000.000   | 297.920.000   | (2.080.000)  | -0,69%  |
| 2 | 14 | 04 | 2.02 |      | Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga |               |               |              |         |
| 2 | 14 | 04 | 2.02 | 0005 | Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)                              | 426.000.000   | 426.000.000   | -            | 0,00%   |
| 2 | 14 | 04 | 2.02 | 0006 | Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)                                               | 468.600.000   | 468.600.000   | -            | 0,00%   |
|   |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                    |               |               |              |         |
|   |    |    |      |      | DINAS LINGKUNGAN HIDU                                                                                                                                                              | 7.192.101.093 | 6.832.982.750 | (359.118.343 | -4,99%  |
| 2 |    |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAF                                                                                                              |               |               |              |         |
| 2 | 11 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDU                                                                                                                                         |               |               |              |         |
| 2 | 11 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                                                        |               |               |              |         |
| 2 | 11 | 01 | 2.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                                             |               |               |              |         |
| 2 | 11 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                  | 2.680.353.943 | 2.252.013.385 | (428.340.558 | -15,98% |
| 2 | 11 | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                                                 |               |               |              |         |
| 2 | 11 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                                                                       | 16.029.000    | 16.029.000    | -            | 0,00%   |
| 2 | 11 | 01 | 2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                                                                                                  | 3.900.500     | 3.900.500     | -            | 0,00%   |

| 1 |    |    | 2    |      |                                                                                                                                                                                                                                    | 3           | 4           | 5           | 6       |
|---|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------|
| 2 | 11 | 01 | 2.06 | 0008 | Facilitasi Kunjungan Tamu                                                                                                                                                                                                          |             |             |             |         |
| 2 | 11 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                                                                                               |             | 4.254.200   | 4.254.200   | - 0,00% |
| 2 | 11 | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                                                                               | 100.052.000 | 148.293.000 | 48.241.000  | 48,22%  |
| 2 | 11 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                                                                                                                     |             |             |             |         |
| 2 | 11 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                                                                                                            | 27.027.300  | 27.027.300  | -           | 0,00%   |
| 2 | 11 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                                                                                              | 19.987.000  | 22.246.000  | 2.259.000   | 11,30%  |
| 2 | 11 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                                                                                              | 50.400.000  | 49.900.000  | (500.000)   | -0,99%  |
| 2 | 11 | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                                                              |             |             |             |         |
| 2 | 11 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                                                                    | 61.065.000  | 61.065.000  | -           | 0,00%   |
| 2 | 11 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                                                                                           | 8.400.000   | 8.400.000   | -           | 0,00%   |
| 2 | 11 | 01 | 2.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                                                                                                 | 8.020.000   | 8.020.000   | -           | 0,00%   |
| 2 | 11 | 02 |      |      | PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP                                                                                                                                                                                               |             |             |             |         |
| 2 | 11 | 02 | 2.02 |      | Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota                                                                                                                                                            |             |             |             |         |
| 2 | 11 | 02 | 2.02 | 0002 | Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMC                                                                                                                                                                                         | 68.337.000  | 63.795.000  | (4.542.000) | -6,65%  |
| 2 | 11 | 03 |      |      | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP                                                                                                                                                                |             |             |             |         |
| 2 | 11 | 03 | 2.01 |      | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota                                                                                                                                                           |             |             |             |         |
| 2 | 11 | 03 | 2.01 | 0001 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut                                                                                           | 38.412.350  | 43.412.150  | 4.999.800   | 13,02%  |
| 2 | 11 | 03 | 2.01 | 0002 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim                                                                                                                  | 10.814.000  | 10.814.000  | -           | 0,00%   |
| 2 | 11 | 04 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)                                                                                                                                                                                 |             |             |             |         |
| 2 | 11 | 04 | 2.01 |      | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                   |             |             |             |         |
| 2 | 11 | 04 | 2.01 | 0004 | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)                                                                                                                                                                                              | 140.616.000 | 154.838.500 | 14.222.500  | 10,11%  |
| 2 | 11 | 05 |      |      | PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)                                                                                                                           |             |             |             |         |
| 2 | 11 | 05 | 2.01 |      | Penyimpanan sementara Limbah B3                                                                                                                                                                                                    |             |             |             |         |
| 2 | 11 | 05 | 2.01 | 0002 | Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3                                                                                                                 | 10.911.000  | 10.911.000  | -           | 0,00%   |
| 2 | 11 | 05 | 2.02 |      | Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                         |             |             |             |         |
| 2 | 11 | 05 | 2.02 | 0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan                                                                               | 21.961.000  | 21.961.000  | -           | 0,00%   |
| 2 | 11 | 06 |      |      | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP ZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)                                                                                                             |             |             |             |         |
| 2 | 11 | 06 | 2.01 |      | Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                                                                                     |             |             |             |         |
| 2 | 11 | 06 | 2.01 | 0001 | Facilitasi Pemenuhan Ketertuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH                                                                                                                                                    | 7.156.500   | 9.156.500   | 2.000.000   | 27,95%  |
| 2 | 11 | 06 | 2.01 | 0005 | Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | 11.121.000  | 13.663.000  | 2.542.000   | 22,86%  |
| 2 | 11 | 08 |      |      | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKA                                                                                                                                          |             |             |             |         |
| 2 | 11 | 08 | 2.01 |      | Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                  |             |             |             |         |
| 2 | 11 | 08 | 2.01 | 0002 | Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup                                                                                                                                                                                       | 43.711.300  | 43.711.300  | -           | 0,00%   |
| 2 | 11 | 10 |      |      | PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP                                                                                                                                                                                      |             |             |             |         |
| 2 | 11 | 10 | 2.01 |      | Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota                                                                                                                    |             |             |             |         |



| 1 |    |    |      | 2    |                                                                                                                 |  | 3 | 4                    | 5                    | 6                        |
|---|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 2 | 12 | 04 | 2.01 |      | Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependuduka                                |  |   |                      |                      |                          |
| 2 | 12 | 04 | 2.01 | 0001 | Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukar                                                                      |  |   | 5.356.100            | 5.356.100            | - 0,00%                  |
| 2 | 12 | 04 | 2.03 |      | Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukar                                                 |  |   |                      |                      |                          |
| 2 | 12 | 04 | 2.03 | 0005 | Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan                                             |  |   | 34.835.500           | 34.835.500           | - 0,00%                  |
| 2 | 12 | 05 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN                                                                         |  |   |                      |                      |                          |
| 2 | 12 | 05 | 2.01 |      | Penyusunan Profil Kependudukan                                                                                  |  |   |                      |                      |                          |
| 2 | 12 | 05 | 2.01 | 0002 | Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Laii                         |  |   | 16.193.500           | 16.193.500           | - 0,00%                  |
|   |    |    |      |      |                                                                                                                 |  |   |                      |                      |                          |
|   |    |    |      |      |                                                                                                                 |  |   |                      |                      |                          |
|   |    |    |      |      | <b>DINAS PERHUBUNGA</b>                                                                                         |  |   | <b>5.830.690.044</b> | <b>6.223.908.408</b> | <b>393.218.364 6,74%</b> |
| 2 |    |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAF                                           |  |   |                      |                      |                          |
| 2 | 15 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGA                                                                           |  |   |                      |                      |                          |
| 2 | 15 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                     |  |   |                      |                      |                          |
| 2 | 15 | 01 | 2.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                          |  |   |                      |                      |                          |
| 2 | 15 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaii dan Tunjangan ASN                                                                               |  |   | 4.089.085.452        | 3.588.397.852        | (500.687.600 -12,24%     |
| 2 | 15 | 01 | 2.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                       |  |   |                      |                      |                          |
| 2 | 15 | 01 | 2.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                                          |  |   | -                    | 134.427.524          | 134.427.524 100,00%      |
| 2 | 15 | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              |  |   |                      |                      |                          |
| 2 | 15 | 01 | 2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangge                                                                               |  |   | 486.500              | 486.500              | - 0,00%                  |
| 2 | 15 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                |  |   | 67.073.000           | 67.073.000           | - 0,00%                  |
| 2 | 15 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaai                                                                       |  |   | 1.800.000            | 1.800.000            | - 0,00%                  |
| 2 | 15 | 01 | 2.06 | 0008 | Fasilitas Kunjungan Tamu                                                                                        |  |   | 412.000              | 412.000              | - 0,00%                  |
| 2 | 15 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            |  |   | 171.090.000          | 227.035.000          | 55.945.000 32,70%        |
| 2 | 15 | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            |  |   |                      |                      |                          |
| 2 | 15 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  |  |   | 12.090.000           | 12.090.000           | - 0,00%                  |
| 2 | 15 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |  |   | 94.060.642           | 108.062.392          | 14.001.750 14,89%        |
| 2 | 15 | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daera                                            |  |   |                      |                      |                          |
| 2 | 15 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |  |   | 126.053.800          | 126.053.800          | - 0,00%                  |
| 2 | 15 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |  |   | 8.775.000            | 8.775.000            | - 0,00%                  |
| 2 | 15 | 01 | 2.09 | 0007 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya                                                                                 |  |   | 57.369.500           | 75.954.650           | 18.585.150 32,40%        |
| 2 | 15 | 02 |      |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ                                                    |  |   |                      |                      |                          |
| 2 | 15 | 02 | 2.02 |      | Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota                                                            |  |   |                      |                      |                          |
| 2 | 15 | 02 | 2.02 | 0002 | Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota                                                            |  |   | 470.776.750          | 865.775.850          | 394.999.100 83,90%       |
| 2 | 15 | 02 | 2.02 | 0003 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan                                                                   |  |   | 10.000.000           | 10.000.000           | - 0,00%                  |
| 2 | 15 | 02 | 2.02 | 0004 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan                                                                 |  |   | 162.156.600          | 438.104.040          | 275.947.440 170,17%      |
| 2 | 15 | 02 | 2.05 |      | Pengujian Berkala Kendaraan Bermoto                                                                             |  |   |                      |                      |                          |
| 2 | 15 | 02 | 2.05 | 0004 | Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                                                 |  |   | 2.500.000            | 2.500.000            | - 0,00%                  |
| 2 | 15 | 02 | 2.05 | 0007 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermot                                            |  |   | 15.955.800           | 15.955.800           | - 0,00%                  |
| 2 | 15 | 02 | 2.06 |      | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota                              |  |   |                      |                      |                          |
| 2 | 15 | 02 | 2.06 | 0015 | Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota                                        |  |   | 3.600.000            | 3.600.000            | - 0,00%                  |
| 2 | 15 | 02 | 2.06 | 0017 | Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota                                 |  |   | 535.200.000          | 535.200.000          | - 0,00%                  |
| 2 | 15 | 02 | 2.07 |      | Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota                            |  |   |                      |                      |                          |
| 2 | 15 | 02 | 2.07 | 0006 | Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin                                                 |  |   | 2.205.000            | 2.205.000            | - 0,00%                  |

| 1 |    | 2  |                                                                                                                                | 3             | 4             | 5             | 6       |
|---|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------|
|   |    |    |                                                                                                                                |               |               |               |         |
|   |    |    |                                                                                                                                | 5.751.370.987 | 6.824.081.856 | 1.072.710.869 | 18,65%  |
| 2 |    |    | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIA                                                                         |               |               |               |         |
| 2 | 16 |    | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAF                                                          |               |               |               |         |
| 2 | 16 |    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKU                                                                          |               |               |               |         |
| 2 | 16 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA/                                                                   |               |               |               |         |
| 2 | 16 | 01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                               |               |               |               |         |
| 2 | 16 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                | 865.000       | 865.000       | -             | 0,00%   |
| 2 | 16 | 01 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                     | 425.000       | 425.000       | -             | 0,00%   |
| 2 | 16 | 01 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                                                             | 390.000       | 390.000       | -             | 0,00%   |
| 2 | 16 | 01 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                          | 390.000       | 390.000       | -             | 0,00%   |
| 2 | 16 | 01 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                         |               |               |               |         |
| 2 | 16 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                              | 3.028.414.387 | 2.565.824.781 | (462.589.606  | -15,27% |
| 2 | 16 | 01 | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                             |               |               |               |         |
| 2 | 16 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                               | 1.839.000     | 1.839.000     | -             | 0,00%   |
| 2 | 16 | 01 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                                              | 1.500.000     | 1.500.000     | -             | 0,00%   |
| 2 | 16 | 01 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                               | 23.477.500    | 23.477.500    | -             | 0,00%   |
| 2 | 16 | 01 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                                      | 1.227.000     | 1.227.000     | -             | 0,00%   |
| 2 | 16 | 01 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                           | 107.053.000   | 157.053.000   | 50.000.000    | 46,71%  |
| 2 | 16 | 01 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                             |               |               |               |         |
| 2 | 16 | 01 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                             | 12.165.000    | 53.504.280    | 41.339.280    | 339,82% |
| 2 | 16 | 01 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                           |               |               |               |         |
| 2 | 16 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                 | 112.491.500   | 112.491.500   | -             | 0,00%   |
| 2 | 16 | 01 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                          |               |               |               |         |
| 2 | 16 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabata             | 21.995.000    | 62.735.000    | 40.740.000    | 185,22% |
| 2 | 16 | 01 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                       | 4.000.000     | 4.000.000     | -             | 0,00%   |
| 2 | 16 | 02 | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK                                                                            |               |               |               |         |
| 2 | 16 | 02 | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                                                 |               |               |               |         |
| 2 | 16 | 02 | Pelayanan Informasi Publik                                                                                                     | 470.571.500   | 1.491.861.500 | 1.021.290.000 | 217,03% |
| 2 | 16 | 02 | Layanan Hubungan Media                                                                                                         | 165.611.000   | 160.611.000   | (5.000.000    | -3,02%  |
| 2 | 16 | 02 | Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik                                                                              | 156.065.000   | 398.286.000   | 242.221.000   | 155,21% |
| 2 | 16 | 02 | Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah                                                                               | 8.066.500     | 8.066.500     | -             | 0,00%   |
| 2 | 16 | 02 | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunita                                                              | 157.437.500   | 262.273.000   | 104.835.500   | 66,59%  |
| 2 | 16 | 03 | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA                                                                                       |               |               |               |         |
| 2 | 16 | 03 | Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota |               |               |               |         |
| 2 | 16 | 03 | Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kot                                                                               | 15.000.000    | 15.000.000    | -             | 0,00%   |
| 2 | 16 | 03 | Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintahan Daerah                                                                      | 1.013.000.000 | 1.015.500.000 | 2.500.000     | 0,25%   |
| 2 | 16 | 03 | Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kot                                                          |               |               |               |         |
| 2 | 16 | 03 | Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintahan Daerah                                | 342.938.600   | 379.125.295   | 36.186.695    | 10,55%  |
| 2 | 20 |    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK                                                                                           |               |               |               |         |
| 2 | 20 | 02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL                                                                                     |               |               |               |         |
| 2 | 20 | 02 | Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota                                                            |               |               |               |         |

| 1 |    |    | 2    |      |                                                                                                                                  | 3                    | 4                    | 5                  | 6             |
|---|----|----|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------|
| 2 | 20 | 02 | 2.01 | 0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral                             | 73.799.500           | 74.987.500           | 1.188.000          | 1,61%         |
| 2 | 21 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAH                                                                                            |                      |                      |                    |               |
| 2 | 21 | 02 |      |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMAS                                                                     |                      |                      |                    |               |
| 2 | 21 | 02 | 2.01 |      | Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kot                                            |                      |                      |                    |               |
| 2 | 21 | 02 | 2.01 | 0003 | Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik                         | 32.649.000           | 32.649.000           | -                  | 0,00%         |
|   |    |    |      |      |                                                                                                                                  |                      |                      |                    |               |
|   |    |    |      |      | <b>DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANG,</b>                                                                      | <b>6.523.410.982</b> | <b>6.498.817.396</b> | <b>(24.593.586</b> | <b>-0,38%</b> |
| 2 |    |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAF                                                            |                      |                      |                    |               |
| 2 | 17 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH                                                                   |                      |                      |                    |               |
| 2 | 17 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA/                                                                     |                      |                      |                    |               |
| 2 | 17 | 01 | 2.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                           |                      |                      |                    |               |
| 2 | 17 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                | 2.948.684.602        | 2.665.056.993        | (283.627.609       | -9,62%        |
| 2 | 17 | 01 | 2.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                        |                      |                      |                    |               |
| 2 | 17 | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                               |                      |                      |                    |               |
| 2 | 17 | 01 | 2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                                                | 1.791.000            | 1.791.000            | -                  | 0,00%         |
| 2 | 17 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                             | 103.455.900          | 148.736.900          | 45.281.000         | 43,77%        |
| 2 | 17 | 01 | 2.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                                 |                      |                      |                    |               |
| 2 | 17 | 01 | 2.07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                               | 7.365.000            | 14.665.000           | 7.300.000          | 99,12%        |
| 2 | 17 | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                             |                      |                      |                    |               |
| 2 | 17 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                   | 118.670.500          | 101.870.500          | (16.800.000        | -14,16%       |
| 2 | 17 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                          | 30.271.080           | 20.572.008           | (9.699.072         | -32,04%       |
| 2 | 17 | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            |                      |                      |                    |               |
| 2 | 17 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabata               | 19.000.000           | 19.000.000           | -                  | 0,00%         |
| 2 | 17 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                         | 3.600.000            | 3.600.000            | -                  | 0,00%         |
| 2 | 17 | 01 | 2.09 | 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                     | 2.500.000            | 2.500.000            | -                  | 0,00%         |
| 2 | 17 | 03 |      |      | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI                                                                                      |                      |                      |                    |               |
| 2 | 17 | 03 | 2.01 |      | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah |                      |                      |                    |               |
| 2 | 17 | 03 | 2.01 | 0003 | Kabupaten/Kota                                                                                                                   | 33.576.000           | 45.895.000           | 12.319.000         | 36,69%        |
| 2 | 17 | 04 |      |      | PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI                                                                                     |                      |                      |                    |               |
| 2 | 17 | 04 | 2.01 |      | Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah         |                      |                      |                    |               |
| 2 | 17 | 04 | 2.01 | 0001 | Kabupaten/Kota                                                                                                                   | 11.180.500           | 11.180.500           | -                  | 0,00%         |
| 2 | 17 | 05 |      |      | Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota                                                       |                      |                      |                    |               |
| 2 | 17 | 05 | 2.01 |      | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAH                                                                                     |                      |                      |                    |               |
| 2 | 17 | 07 |      |      | Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kot                           |                      |                      |                    |               |
| 2 | 17 | 07 | 2.01 |      | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKI)                                                         |                      |                      |                    |               |
| 2 | 17 | 07 | 2.01 |      | Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi  |                      |                      |                    |               |
| 2 | 17 | 07 | 2.01 | 0002 | dengan Para Pemangku Keantirnoar                                                                                                 | 17.772.000           | 177.739.575          | 159.967.575        | 900,11%       |
| 3 |    |    |      |      | Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro                                                                                       |                      |                      |                    |               |
| 3 | 30 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                                                                                      |                      |                      |                    |               |
| 3 | 30 | 03 |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN                                                                                           |                      |                      |                    |               |
| 3 | 30 | 03 |      |      | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN                                                                                |                      |                      |                    |               |



| 1 |    |    | 2    |      |                                                                                                                                         | 3             | 4             | 5            | 6       |
|---|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------|
| 2 | 18 | 01 | 2.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                                               |               |               |              |         |
| 2 | 18 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                    |               | 7.325.000     | (7.260.000   | -49,78% |
| 2 | 18 | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daeral                                                                                    | 220.337.000   | 300.256.500   | 79.919.500   | 36,27%  |
| 2 | 18 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                          |               |               |              |         |
| 2 | 18 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                          | 600.500       | 600.500       | -            | 0,00%   |
| 2 | 18 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                 | 2.065.000     | 2.065.000     | -            | 0,00%   |
| 2 | 18 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                   | 255.600.000   | 255.600.000   | -            | 0,00%   |
| 2 | 18 | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daera                                                                    |               |               |              |         |
| 2 | 18 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                         | 31.300.000    | 30.775.000    | (525.000     | -1,68%  |
| 2 | 18 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                | -             | 2.855.000     | 2.855.000    | 100,00% |
| 2 | 18 | 02 |      |      | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL                                                                                              |               |               |              |         |
| 2 | 18 | 02 | 2.01 |      | Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kot                            |               |               |              |         |
| 2 | 18 | 02 | 2.01 | 0001 | Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Moda                                           | 8.828.000     | 8.828.000     | -            | 0,00%   |
| 2 | 18 | 02 | 2.02 |      | Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota                                                                                         |               |               |              |         |
| 2 | 18 | 02 | 2.02 | 0004 | Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota                                                                                        | 20.765.000    | 20.765.000    | -            | 0,00%   |
| 2 | 18 | 03 |      |      | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL                                                                                                         |               |               |              |         |
| 2 | 18 | 03 | 2.01 |      | Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kot                                                    |               |               |              |         |
| 2 | 18 | 03 | 2.01 | 0003 | Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Koti                                                                   | 5.110.000     | 5.110.000     | -            | 0,00%   |
| 2 | 18 | 04 |      |      | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL                                                                                                       |               |               |              |         |
| 2 | 18 | 04 | 2.01 |      | Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota |               |               |              |         |
| 2 | 18 | 04 | 2.01 | 0006 | Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik                | 45.255.000    | 45.255.000    | -            | 0,00%   |
| 2 | 18 | 04 | 2.01 | 0007 | Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko                                                        | 8.359.000     | 8.359.000     | -            | 0,00%   |
| 2 | 18 | 04 | 2.01 | 0008 | Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko                                              | 51.641.000    | 51.641.000    | -            | 0,00%   |
| 2 | 18 | 05 |      |      | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL                                                                                        |               |               |              |         |
| 2 | 18 | 05 | 2.01 |      | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Koti                                                  |               |               |              |         |
| 2 | 18 | 05 | 2.01 | 0004 | Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya                                | 88.530.000    | 88.530.000    | -            | 0,00%   |
| 2 | 18 | 05 | 2.01 | 0005 | Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha                                                                                                    | 324.612.000   | 324.612.000   | -            | 0,00%   |
| 2 | 18 | 05 | 2.01 | 0006 | Pengawasan Penanaman Modal                                                                                                              | 177.060.000   | 177.060.000   | -            | 0,00%   |
|   |    |    |      |      |                                                                                                                                         |               |               |              |         |
|   |    |    |      |      | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPA                                                                                                         | 3.942.867.070 | 4.595.631.177 | 652.764.101  | 16,56%  |
| 2 |    |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAF                                                                   |               |               |              |         |
| 2 | 23 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN                                                                                                 |               |               |              |         |
| 2 | 23 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA/                                                                            |               |               |              |         |
| 2 | 23 | 01 | 2.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                  |               |               |              |         |
| 2 | 23 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                       | 2.884.074.467 | 2.766.318.560 | (117.755.899 | -4,08%  |
| 2 | 23 | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                      |               |               |              |         |
| 2 | 23 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                    | 51.758.000    | 71.753.000    | 19.995.000   | 38,63%  |
| 2 | 23 | 01 | 2.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                                        |               |               |              |         |
| 2 | 23 | 01 | 2.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                                     | -             | 30.000.000    | 30.000.000   | 100,00% |
| 2 | 23 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                   | 20.541.200    | 20.541.200    | -            | 0,00%   |
| 2 | 23 | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerahl                                                                                   |               |               |              |         |
| 2 | 23 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                          | 29.079.500    | 29.079.500    | -            | 0,00%   |

| 1 |    |    | 2    |      |                                                                                                                                         | 3             | 4             | 5             | 6       |
|---|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------|
| 2 | 23 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                 |               |               |               |         |
| 2 | 23 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                   | 84.990.309    | 84.990.309    | -             | 0,00%   |
| 2 | 23 | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                   | 639.600.000   | 639.600.000   | -             | 0,00%   |
| 2 | 23 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                         | 18.420.000    | 18.420.000    | -             | 0,00%   |
| 2 | 23 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                | 6.900.000     | 6.900.000     | -             | 0,00%   |
| 2 | 23 | 02 |      |      | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN                                                                                                          |               |               |               |         |
| 2 | 23 | 02 | 2.01 |      | Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                                                  |               |               |               |         |
| 2 | 23 | 02 | 2.01 | 0004 | Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan       | 51.414.000    | 51.414.000    | -             | 0,00%   |
| 2 | 23 | 02 | 2.01 |      | Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                                                  |               |               |               |         |
| 2 | 23 | 02 | 2.01 | 0005 | Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota                                                                                    |               |               |               |         |
| 2 | 23 | 02 | 2.02 |      | Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                                                 |               |               |               |         |
| 2 | 23 | 02 | 2.02 | 0002 | Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                    | 105.000.000   | 825.525.000   | 720.525.000   | 686,21% |
| 2 | 24 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN                                                                                                    |               |               |               |         |
| 2 | 24 | 02 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP                                                                                                               |               |               |               |         |
| 2 | 24 | 02 | 2.01 |      | Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota                                                                                         |               |               |               |         |
| 2 | 24 | 02 | 2.01 | 0001 | Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis                                                                                                 | 3.297.700     | 3.297.700     | -             | 0,00%   |
| 2 | 24 | 02 | 2.01 | 0002 | Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis                                                                                               | 6.999.150     | 6.999.150     | -             | 0,00%   |
| 2 | 24 | 02 | 2.02 |      | Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota                                                                                          |               |               |               |         |
| 2 | 24 | 02 | 2.02 | 0002 | Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis                                                                                | 11.000.000    | 11.000.000    | -             | 0,00%   |
| 2 | 24 | 02 | 2.03 |      | Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota                                                         |               |               |               |         |
| 2 | 24 | 02 | 2.03 | 0002 | Pembudayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota                                                        | 11.899.000    | 11.899.000    | -             | 0,00%   |
| 2 | 24 | 03 |      |      | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIF                                                                                             |               |               |               |         |
| 2 | 24 | 03 | 2.01 |      | Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun                        |               |               |               |         |
| 2 | 24 | 03 | 2.01 | 0001 | Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun                                 | 700.000       | 700.000       | -             | 0,00%   |
| 2 | 24 | 03 | 2.01 | 0002 | Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun                                                                    | 1.999.000     | 1.999.000     | -             | 0,00%   |
| 2 | 24 | 03 | 2.03 |      | Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan |               |               |               |         |
| 2 | 24 | 03 | 2.03 | 0003 | Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan                                                                         | 6.997.000     | 6.997.000     | -             | 0,00%   |
| 2 | 24 | 03 | 2.03 | 0004 | Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan                                                                           | 6.997.750     | 6.997.750     | -             | 0,00%   |
| 2 | 24 | 03 | 2.05 |      | Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang                                                                            |               |               |               |         |
| 2 | 24 | 03 | 2.05 | 0001 | Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang                                                                | 1.200.000     | 1.200.000     | -             | 0,00%   |
|   |    |    |      |      |                                                                                                                                         |               |               |               |         |
|   |    |    |      |      | DINAS PERIKANAN                                                                                                                         | 4.250.008.246 | 4.058.986.872 | (191.021.374) | -4,49%  |
| 3 |    |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                                                                                             |               |               |               |         |
| 3 | 25 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN                                                                                       |               |               |               |         |
| 3 | 25 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                             |               |               |               |         |
| 3 | 25 | 01 | 2.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                        |               |               |               |         |
| 3 | 25 | 01 | 2.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                  |               |               |               |         |
| 3 | 25 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                       | 2.942.806.571 | 2.533.555.947 | (409.250.624) | -13,91% |
| 3 | 25 | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                      |               |               |               |         |

| 1 |    |    | 2    | 3    | 4                                                                                                                                 | 5           | 6                   |
|---|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|
| 3 | 25 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                  | 4.000.000   |                     |
| 3 | 25 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                      | 4.495.000   | - 0,00%             |
| 3 | 25 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                              | 104.586.500 | - 0,00%             |
| 3 | 25 | 01 | 2.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                | 204.538.500 | 99.952.000 95,57%   |
| 3 | 25 | 01 | 2.07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                |             |                     |
| 3 | 25 | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                              | 55.394.775  | 34.736.000 168,14%  |
| 3 | 25 | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                    |             |                     |
| 3 | 25 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                           | 41.162.000  | - 0,00%             |
| 3 | 25 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                 | 11.682.000  | 11.679.750 -0,02%   |
| 3 | 25 | 01 | 2.08 | 0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                 | 7.425.000   | - 0,00%             |
| 3 | 25 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                             | 25.800.000  | - 0,00%             |
| 3 | 25 | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                             |             |                     |
| 3 | 25 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                   | 44.375.000  | - 0,00%             |
| 3 | 25 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                      | 1.975.000   | 83.583.500 4232,08% |
| 3 | 25 | 03 |      |      | PROGRAM PENGLOLAAN PERIKANAN TANGKAP                                                                                              |             |                     |
| 3 | 25 | 03 | 2.01 |      | Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) |             |                     |
|   |    |    |      |      | Daerah Kabupaten/ Kota                                                                                                            |             |                     |
| 3 | 25 | 03 | 2.01 | 0001 | Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan                                                                                    | 7.155.000   | 7.115.000 -0,56%    |
| 3 | 25 | 03 | 2.01 | 0002 | Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap                                                                                      | 47.051.000  | 47.051.000 - 0,00%  |
| 3 | 25 | 03 | 2.02 |      | Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                            |             |                     |
| 3 | 25 | 03 | 2.02 | 0001 | Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil                                                                                              | 49.190.000  | 49.190.000 - 0,00%  |
| 3 | 25 | 03 | 2.02 | 0002 | Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil                                                      | 1.403.200   | 1.403.200 - 0,00%   |
| 3 | 25 | 04 |      |      | PROGRAM PENGLOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA                                                                                             |             |                     |
| 3 | 25 | 04 | 2.02 |      | Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil                                                                                              |             |                     |
| 3 | 25 | 04 | 2.02 | 0001 | Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil                                                                                    | 660.000     | 660.000 - 0,00%     |
| 3 | 25 | 04 | 2.02 | 0002 | Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil                                            | 660.000     | 660.000 - 0,00%     |
| 3 | 25 | 04 | 2.03 |      | Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                 |             |                     |
| 3 | 25 | 04 | 2.03 | 0002 | Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                       | 3.360.000   | 3.360.000 - 0,00%   |
| 3 | 25 | 04 | 2.04 |      | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan                                                                                                    |             |                     |
| 3 | 25 | 04 | 2.04 | 0001 | Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                             | 7.760.000   | 7.760.000 - 0,00%   |
| 3 | 25 | 04 | 2.04 | 0003 | Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                            | 561.575.000 | 561.575.000 - 0,00% |
| 3 | 25 | 04 | 2.04 | 0004 | Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                           | 1.475.000   | 1.475.000 - 0,00%   |
| 3 | 25 | 04 | 2.04 | 0005 | Peminaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Dara                                                                                | 2.160.000   | 2.160.000 - 0,00%   |
| 3 | 25 | 04 | 2.04 | 0006 | Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Dar                                     | 89.825.000  | 89.825.000 - 0,00%  |
| 3 | 25 | 04 | 2.04 | 0007 | Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Dar                                                     | 121.695.000 | 121.695.000 - 0,00% |
| 3 | 25 | 06 |      |      | PROGRAM PENGLOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN                                                                                 |             |                     |
| 3 | 25 | 06 | 2.01 |      | Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Keci                                          |             |                     |
| 3 | 25 | 06 | 2.01 | 0001 | Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                 | 7.263.000   | 7.263.000 - 0,00%   |
| 3 | 25 | 06 | 2.02 |      | Peminaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Keci                               |             |                     |
| 3 | 25 | 06 | 2.02 | 0001 | Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Keci             | 7.074.200   | 7.074.200 - 0,00%   |
|   |    |    |      |      |                                                                                                                                   |             |                     |
| 3 | 25 | 06 | 2.03 |      | Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota                               |             |                     |
| 3 | 25 | 06 | 2.03 | 0001 | Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                            | 38.278.500  | 38.278.500 - 0,00%  |

| 1 |    |    | 2    |      |                                                                                                                         | 3                    | 4                    | 5                  | 6            |
|---|----|----|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------|
| 3 | 25 | 06 | 2.03 | 0002 | Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota              | 94.457.500           | 94.457.500           | -                  | 0,00%        |
|   |    |    |      |      |                                                                                                                         |                      |                      |                    |              |
|   |    |    |      |      | <b>DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAG</b>                                                                         | <b>8.984.873.139</b> | <b>9.505.375.160</b> | <b>520.502.021</b> | <b>5,79%</b> |
| 2 |    |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERTKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAF                                                  |                      |                      |                    |              |
| 2 | 19 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAG,                                                                      |                      |                      |                    |              |
| 2 | 19 | 02 |      |      | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN                                                                    |                      |                      |                    |              |
| 2 | 19 | 02 | 2.01 |      | Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda |                      |                      |                    |              |
|   |    |    |      |      | <i>Pemula dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota</i>                                                                           |                      |                      |                    |              |
| 2 | 19 | 02 | 2.01 | 0002 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula                         | 35.821.000           | 31.821.000           | (4.000.000         | -11,17%      |
| 2 | 19 | 02 | 2.01 | 0003 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota               | 42.856.500           | 42.856.500           | -                  | 0,00%        |
| 2 | 19 | 02 | 2.01 | 0006 | Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kabupaten/Kota        | -                    | 22.971.450           | 22.971.450         | 100,00%      |
|   |    |    |      |      |                                                                                                                         |                      |                      |                    |              |
| 2 | 19 | 02 | 2.01 | 0007 | Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi                                    | 2.741.575.500        | 2.738.084.500        | (3.491.000         | -0,13%       |
| 2 | 19 | 03 |      |      | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAAN                                                                 |                      |                      |                    |              |
| 2 | 19 | 03 | 2.01 |      | Peminaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota     |                      |                      |                    |              |
|   |    |    |      |      |                                                                                                                         |                      |                      |                    |              |
| 2 | 19 | 03 | 2.01 | 0003 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penvediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota                        | 33.378.999           | 108.756.517          | 75.377.518         | 225,82%      |
| 2 | 19 | 03 | 2.02 |      | Penvelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                        |                      |                      |                    |              |
| 2 | 19 | 03 | 2.02 | 0001 | Penvelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota                                  | 41.602.000           | 41.602.000           | -                  | 0,00%        |
| 2 | 19 | 03 | 2.02 | 0002 | Penvelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota                                                     | 110.996.600          | 110.996.600          | -                  | 0,00%        |
| 2 | 19 | 03 | 2.03 |      | Peminaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provins                                                      |                      |                      |                    |              |
| 2 | 19 | 03 | 2.03 | 0005 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penvediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga                                             | 5.482.000            | 5.482.000            | -                  | 0,00%        |
| 2 | 19 | 03 | 2.04 |      | Peminaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga                                                                           |                      |                      |                    |              |
| 2 | 19 | 03 | 2.04 | 0002 | Pengembangan Organisasi Keolahragaar                                                                                    | 1.500.260.000        | 1.500.260.000        | -                  | 0,00%        |
| 2 | 19 | 04 |      |      | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN                                                                              |                      |                      |                    |              |
| 2 | 19 | 04 | 2.01 |      | Peminaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaar                                                                        |                      |                      |                    |              |
| 2 | 19 | 04 | 2.01 | 0003 | Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah                                                                   | 400.130.000          | 400.130.000          | -                  | 0,00%        |
| 3 |    |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                                                                             |                      |                      |                    |              |
| 3 | 26 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA                                                                                   |                      |                      |                    |              |
| 3 | 26 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                             |                      |                      |                    |              |
| 3 | 26 | 01 | 2.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                  |                      |                      |                    |              |
| 3 | 26 | 01 | 2.02 | 0001 | Penvediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                       | 3.301.982.940        | 3.021.374.153        | (280.608.793       | -8,50%       |
| 3 | 26 | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                      |                      |                      |                    |              |
| 3 | 26 | 01 | 2.06 | 0003 | Penvediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                                       | 1.099.100            | 1.099.100            | -                  | 0,00%        |
| 3 | 26 | 01 | 2.06 | 0009 | Penvelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                    | 212.037.500          | 320.955.000          | 108.917.500        | 51,37%       |
| 3 | 26 | 01 | 2.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                        |                      |                      |                    |              |
| 3 | 26 | 01 | 2.07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                      | -                    | 486.001.550          | 486.001.550        | 100,00%      |
| 3 | 26 | 01 | 2.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                            | 7.405.000            | 67.099.000           | 59.694.000         | 806,13%      |
| 3 | 26 | 01 | 2.08 |      | Penvediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                    |                      |                      |                    |              |
| 3 | 26 | 01 | 2.08 | 0001 | Penvediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                          | 95.442.000           | 101.442.000          | 6.000.000          | 6,29%        |
| 3 | 26 | 01 | 2.08 | 0002 | Penvediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                 | 94.985.994           | 94.985.994           | -                  | 0,00%        |
| 3 | 26 | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                   |                      |                      |                    |              |

| 1 |    |    | 2    |      |                                                                                                                                   | 3                     | 4                     | 5                    | 6             |
|---|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| 3 | 26 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabata                | 19.180.000            | 19.180.000            | -                    | 0,00%         |
| 3 | 26 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                          | 10.395.000            | 10.395.000            | -                    | 0,00%         |
| 3 | 26 | 01 | 2.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                | -                     | 9.945.750             | 9.945.750            | 100,00%       |
| 3 | 26 | 02 |      |      | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA                                                                               |                       |                       |                      |               |
| 3 | 26 | 02 | 2.03 |      | Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota                                                                                   |                       |                       |                      |               |
| 3 | 26 | 02 | 2.03 | 0004 | Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota                    | -                     | 102.494.046           | 102.494.046          | 100,00%       |
| 3 | 26 | 03 |      |      | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA                                                                                                      |                       |                       |                      |               |
| 3 | 26 | 03 | 2.01 |      | Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota                  |                       |                       |                      |               |
| 3 | 26 | 03 | 2.01 | 0006 | Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota                                      | 235.453.000           | 171.003.000           | (64.450.000          | -27,37%       |
| 3 | 26 | 03 | 2.01 | 0007 | Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri                                   | 7.300.000             | 9.350.000             | 2.050.000            | 28,08%        |
| 3 | 26 | 05 |      |      | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF                                                                   |                       |                       |                      |               |
| 3 | 26 | 05 | 2.01 |      | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar                                |                       |                       |                      |               |
| 3 | 26 | 05 | 2.01 | 0010 | Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata                                                             | 87.490.000            | 87.090.000            | (400.000             | -0,46%        |
|   |    |    |      |      |                                                                                                                                   |                       |                       |                      |               |
|   |    |    |      |      | <b>DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGA</b>                                                                                        | <b>19.798.261.508</b> | <b>24.434.718.531</b> | <b>4.636.457.023</b> | <b>23,42%</b> |
| 2 |    |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAF                                                             |                       |                       |                      |               |
| 2 | 09 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN                                                                                                 |                       |                       |                      |               |
| 2 | 09 | 03 |      |      | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT                                                                 |                       |                       |                      |               |
| 2 | 09 | 03 | 2.01 |      | Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi |                       |                       |                      |               |
|   |    |    |      |      | Pasokan dan Harga Pangan                                                                                                          |                       |                       |                      |               |
| 2 | 09 | 03 | 2.01 | 0003 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya                                               | 9.353.600             | 9.353.600             | -                    | 0,00%         |
| 2 | 09 | 03 | 2.01 | 0010 | Pengembangan Kebutuhan Distribusi Pangan Kabupaten/kota                                                                           | 9.483.000             | 9.483.000             | -                    | 0,00%         |
| 2 | 09 | 03 | 2.01 | 0015 | Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan                                                                                               | 5.988.000             | 5.988.000             | -                    | 0,00%         |
| 2 | 09 | 03 | 2.02 |      | Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota                                                                       |                       |                       |                      |               |
| 2 | 09 | 03 | 2.02 | 0003 | Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kot                                                                                |                       |                       |                      |               |
| 2 | 09 | 03 | 2.03 |      | Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi             | 18.211.000            | 18.211.000            | -                    | 0,00%         |
|   |    |    |      |      |                                                                                                                                   |                       |                       |                      |               |
| 2 | 09 | 03 | 2.04 |      | Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi                                  |                       |                       |                      |               |
| 2 | 09 | 03 | 2.04 | 0002 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lok                                            | 119.938.950           | 119.938.950           | -                    | 0,00%         |
| 2 | 09 | 04 |      |      | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN                                                                                               |                       |                       |                      |               |
| 2 | 09 | 04 | 2.01 |      | Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan                                                                         |                       |                       |                      |               |
| 2 | 09 | 04 | 2.01 | 0001 | Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan                                                        | 19.351.500            | 19.351.500            | -                    | 0,00%         |
| 2 | 09 | 04 | 2.02 |      | Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                             |                       |                       |                      |               |
| 2 | 09 | 04 | 2.02 | 0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota                                                   | 11.008.500            | 11.008.500            | -                    | 0,00%         |
| 2 | 09 | 05 |      |      | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN                                                                                                |                       |                       |                      |               |
| 2 | 09 | 05 | 2.01 |      | Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota                                                                |                       |                       |                      |               |
| 2 | 09 | 05 | 2.01 | 0004 | Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kot                                                              | 5.161.000             | 5.161.000             | -                    | 0,00%         |
| 2 | 09 | 05 | 2.01 | 0007 | Penyediaan Sarana Penelitian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Ko                                     | 25.977.000            | 25.977.000            | -                    | 0,00%         |
| 3 |    |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                                                                                       |                       |                       |                      |               |
| 3 | 27 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN                                                                                              |                       |                       |                      |               |
| 3 | 27 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                       |                       |                       |                      |               |
| 3 | 27 | 01 | 2.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                  |                       |                       |                      |               |

| 1 |    |    | 2    |      |                                                                                                                               | 3              | 4             | 5              | 6       |
|---|----|----|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------|
| 3 | 27 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                             |                |               |                |         |
| 3 | 27 | 01 | 2.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                        |                | 49.127.500    | -              | 0,00%   |
| 3 | 27 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                             |                |               |                |         |
| 3 | 27 | 01 | 2.03 |      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                                                        | 10.638.107.122 | 9.602.304.809 | (1.035.802.313 | -9,74%  |
| 3 | 27 | 01 | 2.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                                   |                |               |                |         |
| 3 | 27 | 01 | 2.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                     | 3.365.000      | 3.365.000     | -              | 0,00%   |
| 3 | 27 | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                            |                |               |                |         |
| 3 | 27 | 01 | 2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                                             | 1.136.000      | 1.136.000     | -              | 0,00%   |
| 3 | 27 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                          | 110.976.900    | 180.948.700   | 69.971.800     | 63,05%  |
| 3 | 27 | 01 | 2.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            |                |               |                |         |
| 3 | 27 | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                          |                |               |                |         |
| 3 | 27 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                | 52.120.650     | 52.120.650    | -              | 0,00%   |
| 3 | 27 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                             | 32.218.977     | 32.218.977    | -              | 0,00%   |
| 3 | 27 | 01 | 2.08 | 0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                             | 2.040.000      | 2.040.000     | -              | 0,00%   |
| 3 | 27 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                         | 60.600.000     | 60.600.000    | -              | 0,00%   |
| 3 | 27 | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                         |                |               |                |         |
| 3 | 27 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan               | 25.275.000     | 25.275.000    | -              | 0,00%   |
| 3 | 27 | 01 | 2.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                            | 85.306.686     | 85.306.686    | -              | 0,00%   |
| 3 | 27 | 02 |      |      | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN                                                                          |                |               |                |         |
| 3 | 27 | 02 | 2.01 |      | Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian                                                                                        |                |               |                |         |
| 3 | 27 | 02 | 2.01 | 0001 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi                       | 3.258.941.500  | 3.750.636.500 | 491.695.000    | 15,09%  |
| 3 | 27 | 02 | 2.01 | 0002 | Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian                                                                            | 288.235.600    | 2.243.342.350 | 1.955.106.750  | 678,30% |
| 3 | 27 | 02 | 2.02 |      | Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota                          |                |               |                |         |
| 3 | 27 | 02 | 2.02 | 0003 | Pemanfaatan SDG Hewan/Tanamar                                                                                                 | 8.335.000      | 8.335.000     | -              | 0,00%   |
| 3 | 27 | 02 | 2.02 | 0004 | Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanamar                                                                              | 144.609.100    | 144.609.100   | -              | 0,00%   |
| 3 | 27 | 02 | 2.03 |      | Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota            |                |               |                |         |
| 3 | 27 | 02 | 2.03 | 0001 | Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil                                                     | 70.780.000     | 70.780.000    | -              | 0,00%   |
| 3 | 27 | 02 | 2.05 |      | Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota |                |               |                |         |
| 3 | 27 | 02 | 2.05 | 0004 | Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakar                                                                                   | 4.356.250      | 4.356.250     | -              | 0,00%   |
| 3 | 27 | 02 | 2.06 |      | Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lai                |                |               |                |         |
| 3 | 27 | 02 | 2.06 | 0002 | Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lai                                                  | 5.280.000      | 5.280.000     | -              | 0,00%   |
| 3 | 27 | 02 | 2.06 | 0003 | Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lai                                                          | 352.726.000    | 1.804.671.000 | 1.451.945.000  | 411,64% |
| 3 | 27 | 03 |      |      | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN                                                                       |                |               |                |         |
| 3 | 27 | 03 | 2.02 |      | Pembangunan Prasarana Pertanian                                                                                               |                |               |                |         |
| 3 | 27 | 03 | 2.02 | 0003 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani                                                                   | 1.396.376.058  | 2.113.299.388 | 716.923.327    | 51,34%  |
| 3 | 27 | 03 | 2.02 | 0008 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya                              | -              | 22.459.942    | 22.459.942     | 100,00% |
| 3 | 27 | 03 | 2.02 | 0009 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya                                                        | 2.038.810.000  | 2.046.734.700 | 7.924.700      | 0,39%   |
| 3 | 27 | 03 | 2.02 | 0010 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani                                                                     | -              | 206.232.817   | 206.232.817    | 100,00% |
| 3 | 27 | 04 |      |      | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER                                                       |                |               |                |         |
| 3 | 27 | 04 | 2.01 |      | Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota           |                |               |                |         |

| 1 |    |    | 2    | 3    | 4                                                                                                                                                    | 5           | 6             |             |          |
|---|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------|----------|
| 3 | 27 | 04 | 2.01 | 0008 | Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kot                                                                | 83.062.150  | 83.062.150    | -           | 0,00%    |
| 3 | 27 | 04 | 2.02 |      | Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kot                                                                     |             |               |             |          |
| 3 | 27 | 04 | 2.02 | 0004 | Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) | 40.771.000  | 40.771.000    | -           | 0,00%    |
| 3 | 27 | 04 | 2.02 | 0007 | Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya                                                      | 11.661.500  | 11.661.500    | -           | 0,00%    |
| 3 | 27 | 04 | 2.03 |      | Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kot                                                          |             |               |             |          |
| 3 | 27 | 04 | 2.03 | 0001 | Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium                                                                                                               | 39.045.500  | 39.045.500    | -           | 0,00%    |
| 3 | 27 | 04 | 2.03 | 0002 | Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner                                                                                                            | 204.227.941 | 204.227.941   | -           | 0,00%    |
| 3 | 27 | 04 | 2.05 |      | Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan                                                                                      |             |               |             |          |
| 3 | 27 | 04 | 2.05 | 0002 | Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan Sesuai Kewenangannya                                                                                 | 45.565.000  | 45.565.000    | -           | 0,00%    |
| 3 | 27 | 05 |      |      | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN                                                                                            |             |               |             |          |
| 3 | 27 | 05 | 2.01 |      | Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Koti                                                                                     |             |               |             |          |
| 3 | 27 | 05 | 2.01 | 0002 | Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan                                                                 | 46.940.500  | 46.940.500    | -           | 0,00%    |
| 3 | 27 | 06 |      |      | PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN                                                                                                                    |             |               |             |          |
| 3 | 27 | 06 | 2.01 |      | Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kot                                                                    |             |               |             |          |
| 3 | 27 | 06 | 2.03 |      | Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan                                                                                       |             |               |             |          |
| 3 | 27 | 06 | 2.03 | 0002 | Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan                                                                                                | 9.714.400   | 9.714.400     | -           | 0,00%    |
| 3 | 27 | 07 |      |      | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN                                                                                                                         |             |               |             |          |
| 3 | 27 | 07 | 2.01 |      | Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian                                                                                                                     |             |               |             |          |
| 3 | 27 | 07 | 2.01 | 0001 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa                                                                         | 285.085.800 | 1.035.085.800 | 750.000.000 | 263,08%  |
| 3 | 27 | 07 | 2.01 | 0002 | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa                                                                                      | 20.891.700  | 20.891.700    | -           | 0,00%    |
| 3 | 27 | 07 | 2.01 | 0003 | Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian                                                                                 | 158.100.124 | 158.100.124   | -           | 0,00%    |
|   |    |    |      |      |                                                                                                                                                      |             |               |             |          |
|   |    |    |      |      | SEKRETARIAT DAERAH                                                                                                                                   |             |               |             |          |
|   |    |    |      |      | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNA                                                                                                                       | 416.323.500 | 441.259.500   | 24.936.000  | 5,99%    |
| 4 |    |    |      |      | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN                                                                                                                  |             |               |             |          |
| 4 | 01 |    |      |      | SEKRETARIAT DAERAH                                                                                                                                   |             |               |             |          |
| 4 | 01 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                          |             |               |             |          |
| 4 | 01 | 01 | 2.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                                            |             |               |             |          |
| 4 | 01 | 01 | 2.05 | 0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                                                                                             | 2.180.500   | -             | (2.180.500  | -100,00% |
| 4 | 01 | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                   |             |               |             |          |
| 4 | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan                                                                                                             | 1.233.000   | 1.233.000     | -           | 0,00%    |
| 4 | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                 | 65.542.200  | 90.508.700    | 24.966.500  | 38,09%   |
| 4 | 01 | 01 | 2.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                   |             |               |             |          |
| 4 | 01 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                | 10.194.500  | 10.194.500    | -           | 0,00%    |
| 4 | 01 | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                 |             |               |             |          |
| 4 | 01 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                                       | 10.374.000  | 10.374.000    | -           | 0,00%    |
| 4 | 01 | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                |             |               |             |          |
| 4 | 01 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                      | 9.000.000   | 9.000.000     | -           | 0,00%    |
| 4 | 01 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                             | 2.710.000   | 2.710.000     | -           | 0,00%    |
| 4 | 01 | 03 |      |      | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN                                                                                                                 |             |               |             |          |
| 4 | 01 | 03 | 2.02 |      | Pelaksanaan Administrasi Pembangunan                                                                                                                 |             |               |             |          |

| 1 |    |    | 2    |      |                                                                                                                 | 3                     | 4                     | 5                    | 6             |
|---|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| 4 | 01 | 03 | 2.02 | 0001 | Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan                                                                       | 9.971.400             | 9.971.400             | -                    | 0,00%         |
| 4 | 01 | 03 | 2.02 | 0002 | Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan                                                                   | 221.996.400           | 221.996.400           | -                    | 0,00%         |
| 4 | 01 | 03 | 2.02 | 0003 | Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan                                                      | 83.121.500            | 85.271.500            | 2.150.000            | 2,59%         |
|   |    |    |      |      |                                                                                                                 |                       |                       |                      |               |
|   |    |    |      |      | <b>BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYA</b>                                                                               | <b>12.818.044.450</b> | <b>13.833.030.320</b> | <b>1.014.985.870</b> | <b>7,92%</b>  |
| 4 |    |    |      |      | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAI                                                                             |                       |                       |                      |               |
| 4 | 01 |    |      |      | SEKRETARIAT DAERAH                                                                                              |                       |                       |                      |               |
| 4 | 01 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                     |                       |                       |                      |               |
| 4 | 01 | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              |                       |                       |                      |               |
| 4 | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | 39.159.500            | 50.598.500            | 11.439.000           | 29,21%        |
| 4 | 01 | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            |                       |                       |                      |               |
| 4 | 01 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | 16.312.500            | 25.425.500            | 9.113.000            | 55,87%        |
| 4 | 01 | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           |                       |                       |                      |               |
| 4 | 01 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | -                     | 1.500.000             | 1.500.000            | 100,00%       |
| 4 | 01 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | -                     | 4.420.000             | 4.420.000            | 100,00%       |
| 4 | 01 | 02 |      |      | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT                                                                   |                       |                       |                      |               |
| 4 | 01 | 02 | 2.02 |      | Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat                                                                      |                       |                       |                      |               |
| 4 | 01 | 02 | 2.02 | 0001 | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual                                                                    | 12.108.780.450        | 13.097.294.320        | 988.513.870          | 8,16%         |
| 4 | 01 | 02 | 2.02 | 0002 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial                               | 649.921.500           | 649.921.500           | -                    | 0,00%         |
| 4 | 01 | 02 | 2.02 | 0003 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat                           | 3.870.500             | 3.870.500             | -                    | 0,00%         |
|   |    |    |      |      |                                                                                                                 |                       |                       |                      |               |
|   |    |    |      |      | <b>BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JAS</b>                                                                          | <b>303.341.200</b>    | <b>337.490.700</b>    | <b>34.149.500</b>    | <b>11,26%</b> |
| 4 |    |    |      |      | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAI                                                                             |                       |                       |                      |               |
| 4 | 01 |    |      |      | SEKRETARIAT DAERAH                                                                                              |                       |                       |                      |               |
| 4 | 01 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                     |                       |                       |                      |               |
| 4 | 01 | 01 | 2.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                       |                       |                       |                      |               |
| 4 | 01 | 01 | 2.05 | 0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                                                        | 6.992.000             | 6.992.000             | -                    | 0,00%         |
| 4 | 01 | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              |                       |                       |                      |               |
| 4 | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | 67.739.200            | 80.310.200            | 12.571.000           | 18,56%        |
| 4 | 01 | 01 | 2.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              |                       |                       |                      |               |
| 4 | 01 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | -                     | 21.274.500            | 21.274.500           | 100,00%       |
| 4 | 01 | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            |                       |                       |                      |               |
| 4 | 01 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | 14.103.500            | 14.103.500            | -                    | 0,00%         |
| 4 | 01 | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           |                       |                       |                      |               |
| 4 | 01 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | 2.065.000             | 2.065.000             | -                    | 0,00%         |
| 4 | 01 | 03 |      |      | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN                                                                            |                       |                       |                      |               |
| 4 | 01 | 03 | 2.03 |      | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa                                                                           |                       |                       |                      |               |
| 4 | 01 | 03 | 2.03 | 0001 | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa                                                                           | 134.053.000           | 134.373.000           | 320.000              | 0,24%         |
| 4 | 01 | 03 | 2.03 | 0002 | Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik                                                                 | 61.350.000            | 61.334.000            | (16.000)             | -0,03%        |
| 4 | 01 | 03 | 2.03 | 0003 | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa                                                                | 17.038.500            | 17.038.500            | -                    | 0,00%         |
|   |    |    |      |      |                                                                                                                 |                       |                       |                      |               |
|   |    |    |      |      | <b>BAGIAN PEMERINTAHAI</b>                                                                                      | <b>436.536.400</b>    | <b>436.536.000</b>    | <b>(400)</b>         | <b>0,00%</b>  |

| 1 |    |    | 2                                                           |      |                                                                                                                 | 3           | 4           | 5            | 6       |
|---|----|----|-------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|---------|
| 4 |    |    | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAI                         |      |                                                                                                                 |             |             |              |         |
| 4 | 01 |    | SEKRETARIAT DAERAH                                          |      |                                                                                                                 |             |             |              |         |
| 4 | 01 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |      |                                                                                                                 |             |             |              |         |
| 4 | 01 | 01 | 2.06                                                        |      |                                                                                                                 |             |             |              |         |
| 4 | 01 | 01 | 2.06                                                        | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | 68.553.000  | 110.326.000 | 41.773.000   | 60,94%  |
| 4 | 01 | 01 | 2.08                                                        |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            |             |             |              |         |
| 4 | 01 | 01 | 2.08                                                        | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | 11.964.000  | 11.964.000  | -            | 0,00%   |
| 4 | 01 | 01 | 2.09                                                        |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           |             |             |              |         |
| 4 | 01 | 01 | 2.09                                                        | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | 2.930.000   | 2.430.000   | (500.000)    | -17,06% |
| 4 | 01 | 02 |                                                             |      | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT                                                                   |             |             |              |         |
| 4 | 01 | 02 | 2.01                                                        |      | Administrasi Tata Pemerintahan                                                                                  |             |             |              |         |
| 4 | 01 | 02 | 2.01                                                        | 0001 | Penataan Administrasi Pemerintahan                                                                              | 12.945.000  | 2.838.000   | (10.107.000) | -78,08% |
| 4 | 01 | 02 | 2.01                                                        | 0002 | Pengelolaan Administrasi Kewilayahan                                                                            | 116.145.500 | 90.140.000  | (26.005.500) | -22,39% |
| 4 | 01 | 02 | 2.01                                                        | 0003 | Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah                                                                           | 155.430.400 | 156.322.900 | 892.500      | 0,57%   |
| 4 | 01 | 02 | 2.04                                                        |      | Fasilitasi Kerja Sama Daerah                                                                                    |             |             |              |         |
| 4 | 01 | 02 | 2.04                                                        | 0001 | Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri                                                                              | 68.568.500  | 62.515.100  | (6.053.400)  | -8,83%  |
|   |    |    |                                                             |      |                                                                                                                 |             |             |              |         |
|   |    |    |                                                             |      | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SD.                                                                                     | 269.376.700 | 332.587.700 | 63.211.000   | 23,47%  |
| 4 |    |    | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAI                         |      |                                                                                                                 |             |             |              |         |
| 4 | 01 |    | SEKRETARIAT DAERAH                                          |      |                                                                                                                 |             |             |              |         |
| 4 | 01 | 01 |                                                             |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                     |             |             |              |         |
| 4 | 01 | 01 | 2.06                                                        |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              |             |             |              |         |
| 4 | 01 | 01 | 2.06                                                        | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | 93.382.600  | 93.382.600  | -            | 0,00%   |
| 4 | 01 | 01 | 2.08                                                        |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            |             |             |              |         |
| 4 | 01 | 01 | 2.08                                                        | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | 7.716.500   | 7.716.500   | -            | 0,00%   |
| 4 | 01 | 01 | 2.09                                                        |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           |             |             |              |         |
| 4 | 01 | 01 | 2.09                                                        | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangar | 8.500.000   | 8.500.000   | -            | 0,00%   |
| 4 | 01 | 01 | 2.09                                                        | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | 3.250.000   | 3.250.000   | -            | 0,00%   |
| 4 | 01 | 03 |                                                             |      | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN                                                                            |             |             |              |         |
| 4 | 01 | 03 | 2.01                                                        |      | Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian                                                                              |             |             |              |         |
| 4 | 01 | 03 | 2.01                                                        | 0001 | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD                           | 21.975.700  | 21.975.700  | -            | 0,00%   |
| 4 | 01 | 03 | 2.01                                                        | 0002 | Pengendalian dan Distribusi Perekonomian                                                                        | 24.464.500  | 24.464.500  | -            | 0,00%   |
| 4 | 01 | 03 | 2.01                                                        | 0003 | Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil                                                                  | 48.965.000  | 48.965.000  | -            | 0,00%   |
| 4 | 01 | 03 | 2.01                                                        | 0005 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD                                                  | 14.004.500  | 74.919.000  | 60.914.500   | 434,96% |
| 4 | 01 | 03 | 2.04                                                        |      | Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam                                                                           |             |             |              |         |
| 4 | 01 | 03 | 2.04                                                        | 0001 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan                   | 47.117.900  | 49.414.400  | 2.296.500    | 4,87%   |
|   |    |    |                                                             |      |                                                                                                                 |             |             |              |         |
|   |    |    |                                                             |      | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINA                                                                          | 421.138.000 | 971.111.500 | 549.973.500  | 130,59% |
| 4 |    |    | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAI                         |      |                                                                                                                 |             |             |              |         |
| 4 | 01 |    | SEKRETARIAT DAERAH                                          |      |                                                                                                                 |             |             |              |         |
| 4 | 01 | 01 |                                                             |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                     |             |             |              |         |
| 4 | 01 | 01 | 2.06                                                        |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              |             |             |              |         |

| 1 |    |    | 2    |      |                                                                       | 3                     | 4                     | 5                    | 6             |
|---|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| 4 | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                  |                       |                       |                      |               |
| 4 | 01 | 01 | 2.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah    | 18.765.500            | 29.211.500            | 10.446.000           | 55,67%        |
| 4 | 01 | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  |                       |                       |                      |               |
| 4 | 01 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                        | 11.308.000            | 11.308.000            | -                    | 0,00%         |
| 4 | 01 | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                       |                       |                      |               |
| 4 | 01 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                              | 2.710.000             | 10.710.000            | 8.000.000            | 295,20%       |
| 4 | 01 | 01 | 2.14 |      | Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan                          |                       |                       |                      |               |
| 4 | 01 | 01 | 2.14 | 0001 | Fasilitasi Keprotokolan                                               | 187.857.000           | 362.864.500           | 175.007.500          | 93,16%        |
| 4 | 01 | 01 | 2.14 | 0002 | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan                                        | 116.504.000           | 319.992.500           | 203.488.500          | 174,66%       |
| 4 | 01 | 01 | 2.14 | 0003 | Pendokumentasian Tugas Pimpinan                                       | 83.993.500            | 237.025.000           | 153.031.500          | 182,19%       |
|   |    |    |      |      |                                                                       |                       |                       |                      |               |
|   |    |    |      |      | <b>BAGIAN HUKUM</b>                                                   | <b>523.310.500</b>    | <b>573.178.000</b>    | <b>49.867.500</b>    | <b>9,53%</b>  |
| 4 |    |    |      |      | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAI                                   |                       |                       |                      |               |
| 4 | 01 |    |      |      | SEKRETARIAT DAERAH                                                    |                       |                       |                      |               |
| 4 | 01 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA           |                       |                       |                      |               |
| 4 | 01 | 01 | 2.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                             |                       |                       |                      |               |
| 4 | 01 | 01 | 2.05 | 0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangar                              | 14.444.500            | 14.444.500            | -                    | 0,00%         |
| 4 | 01 | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                       |                       |                      |               |
| 4 | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                  | 25.961.500            | 44.230.000            | 18.268.500           | 70,37%        |
| 4 | 01 | 01 | 2.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah    |                       |                       |                      |               |
| 4 | 01 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                 | -                     | 20.000.000            | 20.000.000           | 100,00%       |
| 4 | 01 | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  |                       |                       |                      |               |
| 4 | 01 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                        | 4.144.500             | 4.144.500             | -                    | 0,00%         |
| 4 | 01 | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                       |                       |                      |               |
| 4 | 01 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                              | 2.950.000             | 2.950.000             | -                    | 0,00%         |
| 4 | 01 | 02 |      |      | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT                         |                       |                       |                      |               |
| 4 | 01 | 02 | 2.03 |      | Fasilitasi dan Koordinasi Hukum                                       |                       |                       |                      |               |
| 4 | 01 | 02 | 2.03 | 0001 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah                             | 230.676.500           | 278.852.500           | 48.176.000           | 20,88%        |
| 4 | 01 | 02 | 2.03 | 0002 | Fasilitasi Bantuan Hukum                                              | 129.949.500           | 84.119.500            | (45.830.000          | -35,27%       |
| 4 | 01 | 02 | 2.03 | 0003 | Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum         | 115.184.000           | 124.437.000           | 9.253.000            | 8,03%         |
|   |    |    |      |      |                                                                       |                       |                       |                      |               |
|   |    |    |      |      | <b>BAGIAN UMUM</b>                                                    | <b>28.136.980.454</b> | <b>34.258.113.644</b> | <b>6.121.133.190</b> | <b>21,75%</b> |
| 4 |    |    |      |      | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAI                                   |                       |                       |                      |               |
| 4 | 01 |    |      |      | SEKRETARIAT DAERAH                                                    |                       |                       |                      |               |
| 4 | 01 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA           |                       |                       |                      |               |
| 4 | 01 | 01 | 2.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                |                       |                       |                      |               |
| 4 | 01 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                     | 9.609.172.390         | 8.794.480.307         | (814.692.083         | -8,48%        |
| 4 | 01 | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                       |                       |                      |               |
| 4 | 01 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor      | 74.429.900            | 83.775.650            | 9.345.750            | 12,56%        |
| 4 | 01 | 01 | 2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                     | 50.172.000            | 52.959.500            | 2.787.500            | 5,56%         |
| 4 | 01 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                      | 146.345.000           | 110.937.000           | (35.408.000          | -24,19%       |
| 4 | 01 | 01 | 2.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                             | 1.146.393.500         | 1.826.593.500         | 680.200.000          | 59,33%        |

| 1 |    |    | 2    |      | 3                                                                                                                  | 4 | 5 | 6 |
|---|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|
| 4 | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               |   |   |   |
| 4 | 01 | 01 | 2.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                 |   |   |   |
| 4 | 01 | 01 | 2.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangai                                                                |   |   |   |
| 4 | 01 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                              |   |   |   |
| 4 | 01 | 01 | 2.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                       |   |   |   |
| 4 | 01 | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               |   |   |   |
| 4 | 01 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     |   |   |   |
| 4 | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            |   |   |   |
| 4 | 01 | 01 | 2.08 | 0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                  |   |   |   |
| 4 | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              |   |   |   |
| 4 | 01 | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              |   |   |   |
| 4 | 01 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabata |   |   |   |
| 4 | 01 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapanganar  |   |   |   |
| 4 | 01 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           |   |   |   |
| 4 | 01 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       |   |   |   |
| 4 | 01 | 01 | 2.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                 |   |   |   |
| 4 | 01 | 01 | 2.11 |      | Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                                        |   |   |   |
| 4 | 01 | 01 | 2.11 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                                                |   |   |   |
| 4 | 01 | 01 | 2.11 | 0002 | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                             |   |   |   |
| 4 | 01 | 01 | 2.11 | 0003 | Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                                                 |   |   |   |
| 4 | 01 | 01 | 2.11 | 0004 | Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                                        |   |   |   |
| 4 | 01 | 01 | 2.12 |      | Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah                                                                      |   |   |   |
| 4 | 01 | 01 | 2.12 | 0001 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah                                                                    |   |   |   |
| 4 | 01 | 01 | 2.12 | 0002 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah                                                              |   |   |   |
| 4 | 01 | 01 | 2.12 | 0003 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah                                                               |   |   |   |
|   |    |    |      |      |                                                                                                                    |   |   |   |
|   |    |    |      |      | BAGIAN ORGANISAS                                                                                                   |   |   |   |
| 4 |    |    |      |      | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAI                                                                                |   |   |   |
| 4 | 01 |    |      |      | SEKRETARIAT DAERAH                                                                                                 |   |   |   |
| 4 | 01 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                        |   |   |   |
| 4 | 01 | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                 |   |   |   |
| 4 | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               |   |   |   |
| 4 | 01 | 01 | 2.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                 |   |   |   |
| 4 | 01 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                              |   |   |   |
| 4 | 01 | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               |   |   |   |
| 4 | 01 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     |   |   |   |
| 4 | 01 | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              |   |   |   |
| 4 | 01 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           |   |   |   |
| 4 | 01 | 01 | 2.13 |      | Penataan Organisasi                                                                                                |   |   |   |
| 4 | 01 | 01 | 2.13 | 0001 | Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan                                                                       |   |   |   |
| 4 | 01 | 01 | 2.13 | 0002 | Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana                                                                       |   |   |   |
| 4 | 01 | 01 | 2.13 | 0003 | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi                                                                        |   |   |   |

| 1 |    |    | 2    |      |                                                                                                                    | 3              | 4              | 5             | 6       |
|---|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------|
| 4 | 01 | 01 | 2.13 | 0004 | Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana                                   | 36.827.000     | 142.889.000    | 106.062.000   | 288,00% |
|   |    |    |      |      |                                                                                                                    |                |                |               |         |
|   |    |    |      |      | SEKRETARIAT DPRD                                                                                                   | 30.167.295.935 | 34.715.182.294 | 4.547.886.359 | 15,08%  |
| 4 |    |    |      |      | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAI                                                                                |                |                |               |         |
| 4 | 02 |    |      |      | SEKRETARIAT DPRD                                                                                                   |                |                |               |         |
| 4 | 02 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                        |                |                |               |         |
| 4 | 02 | 01 | 2.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                             |                |                |               |         |
| 4 | 02 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                  | 2.079.468.690  | 1.929.213.111  | (150.255.588  | -7,23%  |
| 4 | 02 | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                 |                |                |               |         |
| 4 | 02 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                   | 15.653.000     | 40.153.000     | 24.500.000    | 156,52% |
| 4 | 02 | 01 | 2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                                  | 90.175.000     | 113.711.500    | 23.536.500    | 26,10%  |
| 4 | 02 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                   | 66.065.000     | 67.765.000     | 1.700.000     | 2,57%   |
| 4 | 02 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaai                                                                             | 53.600.000     | 58.600.000     | 5.000.000     | 9,33%   |
| 4 | 02 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undanga                                                            | 74.880.000     | 80.880.000     | 6.000.000     | 8,01%   |
| 4 | 02 | 01 | 2.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                          | 53.693.200     | 53.693.200     | -             | 0,00%   |
| 4 | 02 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               | 365.657.500    | 523.596.000    | 157.938.500   | 43,19%  |
| 4 | 02 | 01 | 2.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                 |                |                |               |         |
| 4 | 02 | 01 | 2.07 | 0005 | Pengadaan Mebel                                                                                                    | 173.605.340    | 173.605.340    | -             | 0,00%   |
| 4 | 02 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                              | 794.961.490    | 884.961.490    | 90.000.000    | 11,32%  |
| 4 | 02 | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               |                |                |               |         |
| 4 | 02 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | 200.730.000    | 320.205.000    | 119.475.000   | 59,52%  |
| 4 | 02 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | 559.500.000    | 726.000.000    | 166.500.000   | 29,76%  |
| 4 | 02 | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              |                |                |               |         |
| 4 | 02 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabata | 518.362.000    | 689.242.000    | 170.880.000   | 32,97%  |
| 4 | 02 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | 21.840.000     | 21.840.000     | -             | 0,00%   |
| 4 | 02 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | 22.266.000     | 22.266.000     | -             | 0,00%   |
| 4 | 02 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       | 652.345.822    | 1.643.884.510  | 991.538.697   | 152,00% |
| 4 | 02 | 01 | 2.15 |      | Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPR                                                                             |                |                |               |         |
| 4 | 02 | 01 | 2.15 | 0001 | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPR                                                                          | 10.059.397.884 | 10.059.397.884 | -             | 0,00%   |
| 4 | 02 | 01 | 2.15 | 0002 | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPR                                                                           | 617.400.000    | 617.400.000    | -             | 0,00%   |
| 4 | 02 | 01 | 2.15 | 0003 | Pelaksanaan Medical Check Up DPRD                                                                                  | 127.525.000    | 127.525.000    | -             | 0,00%   |
| 4 | 02 | 01 | 2.16 |      | Layanan Administrasi DPRD                                                                                          |                |                |               |         |
| 4 | 02 | 01 | 2.16 | 0003 | Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD                                                                    | 273.428.500    | 396.721.500    | 123.293.000   | 45,09%  |
| 4 | 02 | 01 | 2.16 | 0004 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPR                                                                              | 1.020.200.000  | 935.200.000    | (85.000.000   | -8,33%  |
| 4 | 02 | 02 |      |      | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD                                                                 |                |                |               |         |
| 4 | 02 | 02 | 2.01 |      | Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPR                                                                     |                |                |               |         |
| 4 | 02 | 02 | 2.01 | 0002 | Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah                                                                              | 1.175.497.000  | 1.178.097.000  | 2.600.000     | 0,22%   |
| 4 | 02 | 02 | 2.01 | 0004 | Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik                                                        | 767.244.500    | 769.244.500    | 2.000.000     | 0,26%   |
| 4 | 02 | 02 | 2.04 |      | Peningkatan Kapasitas DPRD                                                                                         |                |                |               |         |
| 4 | 02 | 02 | 2.04 | 0002 | Pendalaman Tugas DPRD                                                                                              | 583.172.500    | 1.080.042.000  | 496.869.500   | 85,20%  |
| 4 | 02 | 02 | 2.04 | 0004 | Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli                                                                             | 378.000.000    | 378.000.000    | -             | 0,00%   |
| 4 | 02 | 02 | 2.04 | 0005 | Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi                                                                                      | 252.000.000    | 252.000.000    | -             | 0,00%   |



| 1 |    |    | 2    |      |                                                                                                                       | 3                    | 4                    | 5                    | 6             |
|---|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 5 | 01 | 02 | 2.03 | 0003 | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah                                    | 44.779.000           | 44.779.000           | -                    | 0,00%         |
| 5 | 01 | 03 |      |      | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH                                                    |                      |                      |                      |               |
| 5 | 01 | 03 | 2.01 |      | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia                                                    |                      |                      |                      |               |
| 5 | 01 | 03 | 2.01 | 0001 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKP                | 24.496.800           | 24.749.600           | 252.800              | 1,03%         |
| 5 | 01 | 03 | 2.01 | 0004 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan                  | 33.025.000           | 82.216.000           | 49.191.000           | 148,95%       |
| 5 | 01 | 03 | 2.01 | 0005 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)       | 12.969.400           | 12.281.400           | (688.000)            | -5,30%        |
| 5 | 01 | 03 | 2.01 | 0008 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia           | 36.576.800           | 37.860.800           | 1.284.000            | 3,51%         |
| 5 | 01 | 03 | 2.02 |      | Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam                                                  |                      |                      |                      |               |
| 5 | 01 | 03 | 2.02 | 0001 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPI               | 11.481.800           | 10.953.800           | (528.000)            | -4,60%        |
| 5 | 01 | 03 | 2.02 | 0004 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomia                   | 18.114.600           | 9.950.000            | (8.164.600           | -45,07%       |
| 5 | 01 | 03 | 2.02 | 0005 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPI                        | 15.822.800           | 12.220.500           | (3.602.300           | -22,77%       |
| 5 | 01 | 03 | 2.02 | 0008 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDI                           | 15.578.000           | 6.611.000            | (8.967.000           | -57,56%       |
| 5 | 01 | 03 | 2.03 |      | Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahar                                                           |                      |                      |                      |               |
| 5 | 01 | 03 | 2.03 | 0001 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKP               | 37.844.800           | 42.681.500           | 4.836.700            | 12,78%        |
| 5 | 01 | 03 | 2.03 | 0004 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastrukt                   | 45.012.000           | 86.190.000           | 41.178.000           | 91,48%        |
| 5 | 01 | 03 | 2.03 | 0005 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahhan (RPJPD, RPJMD dan RKPI               | 852.000              | 500.000              | (352.000)            | -41,31%       |
| 5 | 01 | 03 | 2.03 | 0008 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahhar                  | 2.207.000            | 1.755.000            | (452.000)            | -20,48%       |
| 5 | 05 |    |      |      | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN                                                                                           |                      |                      |                      |               |
| 5 | 05 | 02 |      |      | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH                                                                            |                      |                      |                      |               |
| 5 | 05 | 02 | 2.01 |      | Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan                              |                      |                      |                      |               |
| 5 | 05 | 02 | 2.01 | 0001 | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah                | 20.603.500           | 44.248.500           | 23.645.000           | 114,76%       |
| 5 | 05 | 02 | 2.01 | 0005 | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi | 14.042.500           | 14.042.500           | -                    | 0,00%         |
| 5 | 05 | 02 | 2.04 |      | Pengembangan Inovasi dan Teknologi                                                                                    |                      |                      |                      |               |
| 5 | 05 | 02 | 2.04 | 0003 | Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovat                        | 26.440.500           | 52.201.000           | 25.760.500           | 97,43%        |
|   |    |    |      |      |                                                                                                                       |                      |                      |                      |               |
|   |    |    |      |      | <b>BADAN PENDAPATAN DAERAH</b>                                                                                        | <b>6.985.253.479</b> | <b>8.855.408.530</b> | <b>1.870.155.051</b> | <b>26,77%</b> |
| 5 |    |    |      |      | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAI                                                                                   |                      |                      |                      |               |
| 5 | 02 |    |      |      | KEUANGAN                                                                                                              |                      |                      |                      |               |
| 5 | 02 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA/                                                          |                      |                      |                      |               |
| 5 | 02 | 01 | 2.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                |                      |                      |                      |               |
| 5 | 02 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                     | 3.012.214.308        | 2.860.675.994        | (151.538.314         | -5,03%        |
| 5 | 02 | 01 | 2.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                             |                      |                      |                      |               |
| 5 | 02 | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                    |                      |                      |                      |               |
| 5 | 02 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                      | 905.000              | 905.000              | -                    | 0,00%         |
| 5 | 02 | 01 | 2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                                     | 725.100              | -                    | (725.100)            | -100,00%      |
| 5 | 02 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                  | 382.588.000          | 382.588.000          | -                    | 0,00%         |
| 5 | 02 | 01 | 2.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                      |                      |                      |                      |               |
| 5 | 02 | 01 | 2.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangai                                                                   | 162.960.000          | 162.960.000          | -                    | 0,00%         |
| 5 | 02 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                 | 31.000.000           | 309.117.240          | 278.117.240          | 897,15%       |
| 5 | 02 | 01 | 2.07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                    | -                    | 112.076.547          | 112.076.547          | 100,00%       |
| 5 | 02 | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                  |                      |                      |                      |               |

| 1 |    |    | 2    |      |                                                                                                                     | 3                      | 4                      | 5                  | 6            |
|---|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|--------------|
| 5 | 02 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      |                        |                        |                    |              |
| 5 | 02 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               |                        | 68.164.500             | -                  | 0,00%        |
| 5 | 02 | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               |                        | 140.400.000            | -                  | 0,00%        |
| 5 | 02 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     |                        | 53.400.000             | -                  | 0,00%        |
| 5 | 02 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            |                        | 12.500.000             | -                  | 0,00%        |
| 5 | 02 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        |                        | 99.989.248             | 4.751.678          | 4,75%        |
| 5 | 02 | 04 |      |      | PROGRAM PENGLOLAAN PENDAPATAN DAERAH                                                                                |                        |                        |                    |              |
| 5 | 02 | 04 | 2.01 |      | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                              |                        |                        |                    |              |
| 5 | 02 | 04 | 2.01 | 0001 | Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah                                                                                |                        | 690.385.500            | -                  | 0,00%        |
| 5 | 02 | 04 | 2.01 | 0003 | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah                                                                |                        | 55.640.000             | 1.505.102.000      | 2705,07%     |
| 5 | 02 | 04 | 2.01 | 0004 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah                                                            |                        | 498.600.000            | 619.683.100        | 24,28%       |
| 5 | 02 | 04 | 2.01 | 0005 | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah                                                                        |                        | 121.665.500            | -                  | 0,00%        |
| 5 | 02 | 04 | 2.01 | 0006 | Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah                                                     |                        | 120.796.000            | 1.287.900          | 1,07%        |
| 5 | 02 | 04 | 2.01 | 0008 | Penetapan Wajib Pajak Daerah                                                                                        |                        | 62.444.000             | -                  | 0,00%        |
| 5 | 02 | 04 | 2.01 | 0010 | Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah                                                               |                        | 920.054.823            | -                  | 0,00%        |
| 5 | 02 | 04 | 2.01 | 0011 | Penagihan Pajak Daerah                                                                                              |                        | 364.241.500            | -                  | 0,00%        |
| 5 | 02 | 04 | 2.01 | 0013 | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah                                                               |                        | 186.580.000            | -                  | 0,00%        |
|   |    |    |      |      |                                                                                                                     |                        |                        |                    |              |
|   |    |    |      |      | <b>BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH</b>                                                                               | <b>107.664.460.340</b> | <b>108.228.647.200</b> | <b>564.186.860</b> | <b>0,52%</b> |
| 5 |    |    |      |      | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN                                                                                 |                        |                        |                    |              |
| 5 | 02 |    |      |      | KEUANGAN                                                                                                            |                        |                        |                    |              |
| 5 | 02 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                         |                        |                        |                    |              |
| 5 | 02 | 01 | 2.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                    |                        |                        |                    |              |
| 5 | 02 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                     |                        | 1.064.000              | -                  | 0,00%        |
| 5 | 02 | 01 | 2.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                              |                        |                        |                    |              |
| 5 | 02 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                   |                        | 5.157.429.590          | (465.243.461       | -9,02%       |
| 5 | 02 | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                  |                        |                        |                    |              |
| 5 | 02 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                    |                        | 2.700.000              | -                  | 0,00%        |
| 5 | 02 | 01 | 2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                                   |                        | 3.163.000              | -                  | 0,00%        |
| 5 | 02 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                |                        | 154.224.000            | 93.765.000         | 60,80%       |
| 5 | 02 | 01 | 2.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                  |                        |                        |                    |              |
| 5 | 02 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                               |                        | -                      | 29.760.000         | 100,00%      |
| 5 | 02 | 01 | 2.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                        |                        | -                      | 94.525.000         | 100,00%      |
| 5 | 02 | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                |                        |                        |                    |              |
| 5 | 02 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      |                        | 229.892.500            | 200.192.500        | -12,92%      |
| 5 | 02 | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               |                        |                        |                    |              |
| 5 | 02 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                        | 9.500.000              | 9.500.000          | -            |
| 5 | 02 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     |                        | 40.000.000             | 63.000.000         | 57,50%       |
| 5 | 02 | 01 | 2.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                  |                        | 20.550.000             | 20.550.000         | -            |
| 5 | 02 | 02 |      |      | PROGRAM PENGLOLAAN KEUANGAN DAERAH                                                                                  |                        |                        |                    |              |
| 5 | 02 | 02 | 2.01 |      | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah                                                                   |                        |                        |                    |              |
| 5 | 02 | 02 | 2.01 | 0001 | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS                                                                              |                        | 34.603.000             | 34.603.000         | -            |

| 1 |    |    |      | 2    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  | 3              | 4              | 5            | 6       |
|---|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------|----------------|--------------|---------|
| 5 | 02 | 02 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPA; Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPC Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPC Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran API Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD |  |  | 26.380.000     | 26.380.000     | -            | 0,00%   |
| 5 | 02 | 02 | 2.01 | 0003 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  | 4.108.000      | 4.108.000      | -            | 0,00%   |
| 5 | 02 | 02 | 2.01 | 0004 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  | 4.048.000      | 4.048.000      | -            | 0,00%   |
| 5 | 02 | 02 | 2.01 | 0005 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  | 4.022.000      | 4.022.000      | -            | 0,00%   |
| 5 | 02 | 02 | 2.01 | 0006 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  | 4.393.000      | 4.393.000      | -            | 0,00%   |
| 5 | 02 | 02 | 2.01 | 0007 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  | 290.167.500    | 290.167.500    | -            | 0,00%   |
| 5 | 02 | 02 | 2.01 | 0008 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  | 228.624.000    | 228.624.000    | -            | 0,00%   |
| 5 | 02 | 02 | 2.01 | 0009 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  | 90.557.500     | 80.536.500     | (10.021.000  | -11,07% |
| 5 | 02 | 02 | 2.01 | 0010 | Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  | 7.512.500      | 7.512.500      | -            | 0,00%   |
| 5 | 02 | 02 | 2.01 | 0011 | Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  | 7.093.500      | 7.093.500      | -            | 0,00%   |
| 5 | 02 | 02 | 2.02 |      | Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |                |                |              |         |
| 5 | 02 | 02 | 2.02 | 0001 | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  | 210.646.000    | 250.599.500    | 39.953.500   | 18,97%  |
| 5 | 02 | 02 | 2.02 | 0005 | Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  | 13.000.000     | 13.000.000     | -            | 0,00%   |
| 5 | 02 | 02 | 2.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penawaran Perhitungan Elbak Ketiga LPEK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  | 10.080.000     | 10.080.000     | -            | 0,00%   |
| 5 | 02 | 02 | 2.03 |      | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |                |                |              |         |
| 5 | 02 | 02 | 2.03 | 0002 | Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  | 21.527.000     | 21.527.000     | -            | 0,00%   |
| 5 | 02 | 02 | 2.03 | 0003 | Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semester                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  | 30.121.500     | 30.121.500     | -            | 0,00%   |
| 5 | 02 | 02 | 2.03 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  | 354.021.500    | 354.021.500    | -            | 0,00%   |
| 5 | 02 | 02 | 2.03 | 0011 | Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  | 35.817.000     | 35.817.000     | -            | 0,00%   |
| 5 | 02 | 02 | 2.04 |      | Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |                |                |              |         |
| 5 | 02 | 02 | 2.04 | 0004 | Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  | 2.530.000.000  | 2.168.459.790  | (361.540.204 | -14,29% |
| 5 | 02 | 02 | 2.04 | 0008 | Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  | 94.586.133.350 | 94.623.588.660 | 37.455.310   | 0,04%   |
| 5 | 02 | 02 | 2.04 | 0009 | Pengelolaan Dana Daurat dan Mendesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  | 3.000.000.000  | 3.982.017.710  | 982.017.710  | 32,73%  |
| 5 | 02 | 02 | 2.05 |      | Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |                |                |              |         |
| 5 | 02 | 02 | 2.05 | 0002 | Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  | 54.201.000     | 54.201.000     | -            | 0,00%   |
| 5 | 02 | 02 | 2.05 | 0003 | Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  | 43.527.000     | 43.527.000     | -            | 0,00%   |
| 5 | 02 | 03 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |                |                |              |         |
| 5 | 02 | 03 | 2.01 |      | Pengelolaan Barang Milik Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |                |                |              |         |
| 5 | 02 | 03 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Standar Harga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  | 41.521.000     | 41.521.000     | -            | 0,00%   |
| 5 | 02 | 03 | 2.01 | 0003 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  | 1.144.000      | 1.144.000      | -            | 0,00%   |
| 5 | 02 | 03 | 2.01 | 0005 | Penatausahaan Barang Milik Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  | 179.620.000    | 224.613.000    | 44.993.000   | 25,05%  |
| 5 | 02 | 03 | 2.01 | 0006 | Inventarisasi Barang Milik Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  | 20.307.900     | 20.307.900     | -            | 0,00%   |
| 5 | 02 | 03 | 2.01 | 0007 | Pengamanan Barang Milik Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  | 78.629.000     | 78.629.000     | -            | 0,00%   |
| 5 | 02 | 03 | 2.01 | 0010 | Optimalisasi Penggunaan, Pemeliharaan, Pemindahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  | 66.252.000     | 151.474.000    | 85.222.000   | 128,63% |
| 5 | 02 | 03 | 2.01 | 0011 | Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  | 1.666.800      | 1.666.800      | -            | 0,00%   |
| 5 | 02 | 03 | 2.01 | 0013 | Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  | 66.213.200     | 66.213.200     | -            | 0,00%   |
|   |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |                |                |              |         |

| 1 |    | 2  |                                                                                                                                        | 3             | 4             | 5             | 6       |
|---|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------|
|   |    |    |                                                                                                                                        |               |               |               |         |
|   |    |    | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA                                                                                 | 4.229.163.428 | 4.109.696.604 | (119.466.824) | -2,82%  |
| 5 |    |    | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN                                                                                                    |               |               |               |         |
| 5 | 03 |    | KEPEGAWAIAN                                                                                                                            |               |               |               |         |
| 5 | 03 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                            |               |               |               |         |
| 5 | 03 | 01 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                 |               |               |               |         |
| 5 | 03 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                      | 3.039.589.828 | 2.651.629.504 | (387.960.324) | -12,76% |
| 5 | 03 | 01 | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                     |               |               |               |         |
| 5 | 03 | 01 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                                                      | 640.000       | 640.000       | -             | 0,00%   |
| 5 | 03 | 01 | Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaar                                                                                                 | 8.277.500     | 8.077.500     | (200.000)     | -2,42%  |
| 5 | 03 | 01 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                   | 174.402.200   | 324.678.200   | 150.276.000   | 86,17%  |
| 5 | 03 | 01 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                     |               |               |               |         |
| 5 | 03 | 01 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                     | -             | 53.200.000    | 53.200.000    | 100,00% |
| 5 | 03 | 01 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                   |               |               |               |         |
| 5 | 03 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                         | 39.619.000    | 39.619.000    | -             | 0,00%   |
| 5 | 03 | 01 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                  |               |               |               |         |
| 5 | 03 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                        | 24.095.000    | 24.095.000    | -             | 0,00%   |
| 5 | 03 | 01 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                     | 3.450.000     | 3.450.000     | -             | 0,00%   |
| 5 | 03 | 02 | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH                                                                                                             |               |               |               |         |
| 5 | 03 | 02 | Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN                                                                                 |               |               |               |         |
| 5 | 03 | 02 | Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN                                                 | 3.421.400     | 3.421.400     | -             | 0,00%   |
| 5 | 03 | 02 | Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK                                                                                        | 150.785.700   | 150.785.700   | -             | 0,00%   |
| 5 | 03 | 02 | Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian                                                                                      | 64.588.900    | 64.588.900    | -             | 0,00%   |
| 5 | 03 | 02 | Fasilitas Lembaga Profesi ASN                                                                                                          | 10.598.900    | 10.598.900    | -             | 0,00%   |
| 5 | 03 | 02 | Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian                                                                                               | 44.658.700    | 44.658.700    | -             | 0,00%   |
| 5 | 03 | 02 | Pengelolaan Data Kepegawaian                                                                                                           | 17.051.400    | 17.051.400    | -             | 0,00%   |
| 5 | 03 | 02 | Mutasi dan Promosi ASN                                                                                                                 |               |               |               |         |
| 5 | 03 | 02 | Pengelolaan Mutasi ASN                                                                                                                 | 65.512.000    | 70.698.500    | 5.186.500     | 7,92%   |
| 5 | 03 | 02 | Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN                                                                                                       | 64.615.700    | 47.140.700    | (17.475.000)  | -27,04% |
| 5 | 03 | 02 | Pengelolaan Promosi ASN                                                                                                                | 402.038.000   | 479.544.000   | 77.506.000    | 19,28%  |
| 5 | 03 | 02 | Pengembangan Kompetensi ASN                                                                                                            |               |               |               |         |
| 5 | 03 | 02 | Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN                                                                                                    | 9.637.000     | 9.637.000     | -             | 0,00%   |
| 5 | 03 | 02 | Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur                                                                                                |               |               |               |         |
| 5 | 03 | 02 | Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur                                                                                    | 12.719.000    | 12.719.000    | -             | 0,00%   |
| 5 | 03 | 02 | Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai                                                                                         | 11.977.100    | 11.977.100    | -             | 0,00%   |
| 5 | 03 | 02 | Pembinaan Disiplin ASN                                                                                                                 | 11.540.100    | 11.540.100    | -             | 0,00%   |
| 5 | 04 |    | PENDIDIKAN DAN PELATIHAN                                                                                                               |               |               |               |         |
| 5 | 04 | 02 | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA                                                                                               |               |               |               |         |
| 5 | 04 | 02 | Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional                                                            |               |               |               |         |
| 5 | 04 | 02 | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Praibatan | 69.946.000    | 69.946.000    | -             | 0,00%   |
|   |    |    |                                                                                                                                        |               |               |               |         |
|   |    |    | INSPEKTORAT                                                                                                                            | 5.901.688.743 | 6.078.277.574 | 176.588.831   | 2,99%   |

| 1 |    |    | 2    |      |                                                                                                                    | 3             | 4             | 5            | 6       |
|---|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------|
| 6 |    |    |      |      | UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN                                                                               |               |               |              |         |
| 6 | 01 |    |      |      | INSPEKTORAT DAERAH                                                                                                 |               |               |              |         |
| 6 | 01 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                        |               |               |              |         |
| 6 | 01 | 01 | 2.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                             |               |               |              |         |
| 6 | 01 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                  | 3.921.195.843 | 3.747.893.674 | (173.302.169 | -4,42%  |
| 6 | 01 | 01 | 2.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                          |               |               |              |         |
| 6 | 01 | 01 | 2.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                      | 40.274.800    | 59.938.800    | 19.664.000   | 48,82%  |
| 6 | 01 | 01 | 2.05 | 0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                                                         | 32.434.400    | 52.855.400    | 20.421.000   | 62,96%  |
| 6 | 01 | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                 |               |               |              |         |
| 6 | 01 | 01 | 2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                                  | 3.436.500     | 3.436.500     | -            | 0,00%   |
| 6 | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               | 142.819.000   | 228.975.000   | 86.156.000   | 60,33%  |
| 6 | 01 | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               |               |               |              |         |
| 6 | 01 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | 59.259.700    | 59.259.700    | -            | 0,00%   |
| 6 | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | 4.995.000     | 5.595.000     | 600.000      | 12,01%  |
| 6 | 01 | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              |               |               |              |         |
| 6 | 01 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabata | 37.645.000    | 37.645.000    | -            | 0,00%   |
| 6 | 01 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | 15.615.000    | 15.615.000    | -            | 0,00%   |
| 6 | 01 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       | 7.400.000     | 7.400.000     | -            | 0,00%   |
| 6 | 01 | 02 |      |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN                                                                                 |               |               |              |         |
| 6 | 01 | 02 | 2.01 |      | Penyelenggaraan Pengawasan Internal                                                                                |               |               |              |         |
| 6 | 01 | 02 | 2.01 | 0001 | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah                                                                               | 191.480.000   | 191.480.000   | -            | 0,00%   |
| 6 | 01 | 02 | 2.01 | 0002 | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah                                                                              | 118.570.000   | 118.570.000   | -            | 0,00%   |
| 6 | 01 | 02 | 2.01 | 0003 | Reviu Laporan Kinerja                                                                                              | 145.375.000   | 145.375.000   | -            | 0,00%   |
| 6 | 01 | 02 | 2.01 | 0004 | Reviu Laporan Keuangan                                                                                             | 15.800.000    | 11.375.000    | (4.425.000   | -28,01% |
| 6 | 01 | 02 | 2.01 | 0005 | Pengawasan Desa                                                                                                    | 142.460.000   | 142.535.000   | 75.000       | 0,05%   |
| 6 | 01 | 02 | 2.01 | 0006 | Kerja Sama Pengawasan Internal                                                                                     | 295.000       | 295.000       | -            | 0,00%   |
| 6 | 01 | 02 | 2.01 | 0007 | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP            | 62.735.000    | 62.735.000    | -            | 0,00%   |
| 6 | 01 | 02 | 2.02 |      | Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu                                                                  |               |               |              |         |
| 6 | 01 | 02 | 2.02 | 0001 | Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah                                                                     | 13.750.000    | 13.750.000    | -            | 0,00%   |
| 6 | 01 | 02 | 2.02 | 0002 | Pengawasan dengan Tujuan Tertentu                                                                                  | 462.130.000   | 692.530.000   | 230.400.000  | 49,86%  |
| 6 | 01 | 03 |      |      | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENS                                                             |               |               |              |         |
| 6 | 01 | 03 | 2.01 |      | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan                                           |               |               |              |         |
| 6 | 01 | 03 | 2.02 |      | Pendampingan dan Asistensi                                                                                         |               |               |              |         |
| 6 | 01 | 03 | 2.02 | 0001 | Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah                                                              | 148.620.000   | 145.620.000   | (3.000.000   | -2,02%  |
| 6 | 01 | 03 | 2.02 | 0002 | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi                                             | 180.000       | 180.000       | -            | 0,00%   |
| 6 | 01 | 03 | 2.02 | 0003 | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi                          | 289.564.000   | 289.564.000   | -            | 0,00%   |
| 6 | 01 | 03 | 2.02 | 0004 | Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas                                                        | 45.654.500    | 45.654.500    | -            | 0,00%   |
|   |    |    |      |      |                                                                                                                    |               |               |              |         |
|   |    |    |      |      | KECAMATAN TANETE RIAJA                                                                                             | 3.495.916.198 | 3.257.907.313 | (238.008.885 | -6,81%  |
| 7 |    |    |      |      | UNSUR KEWILAYAHAN                                                                                                  |               |               |              |         |
| 7 | 01 |    |      |      | KECAMATAN                                                                                                          |               |               |              |         |
| 7 | 01 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                        |               |               |              |         |

| 1 |    |    | 2    |      |                                                                                                                               | 3             | 4             | 5            | 6       |
|---|----|----|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------|
| 7 | 01 | 01 | 2.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                        |               |               |              |         |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                             | 2.809.524.828 | 2.475.016.313 | (334.508.515 | -11,91% |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                            |               |               |              |         |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                              | 1.649.000     | 1.649.000     | -            | 0,00%   |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                                             | 1.425.000     | 1.425.000     | -            | 0,00%   |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                              | 30.665.000    | 30.665.000    | -            | 0,00%   |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaai                                                                                        | 4.872.000     | 4.872.000     | -            | 0,00%   |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undanga                                                                       | 1.505.000     | 1.505.000     | -            | 0,00%   |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                                     | 6.318.500     | 6.475.500     | 157.000      | 2,48%   |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                          | 152.711.600   | 189.318.600   | 36.607.000   | 23,97%  |
| 7 | 01 | 01 | 2.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            |               |               |              |         |
| 7 | 01 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                         |               |               |              |         |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                          | -             | 35.648.000    | 35.648.000   | 100,00% |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                | 67.967.700    |               |              |         |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                       | 17.093.262    | 21.332.892    | (2.855.000   | -4,20%  |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                         |               |               |              |         |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan               | 22.655.000    | 21.255.000    | (1.400.000   | -6,18%  |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                      | 4.420.000     | 4.420.000     | -            | 0,00%   |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                  | 7.100.000     | 7.740.000     | 640.000      | 9,01%   |
| 7 | 01 | 02 |      |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                                     |               |               |              |         |
| 7 | 01 | 02 | 2.01 |      | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                         |               |               |              |         |
| 7 | 01 | 02 | 2.01 | 0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait    | 50.402.000    | 34.914.000    | (15.488.000  | -30,73% |
| 7 | 01 | 02 | 2.01 | 0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                            |               |               |              |         |
| 7 | 01 | 02 | 2.02 |      | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Diaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan             | 326.000       | 326.000       | -            | 0,00%   |
| 7 | 01 | 02 | 2.02 | 0003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                          | 281.000       | 281.000       | -            | 0,00%   |
| 7 | 01 | 03 |      |      | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                            |               |               |              |         |
| 7 | 01 | 03 | 2.01 |      | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                                                                         |               |               |              |         |
| 7 | 01 | 03 | 2.01 | 0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa                                     | 1.600.000     | 1.600.000     | -            | 0,00%   |
| 7 | 01 | 03 | 2.02 |      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                                                               |               |               |              |         |
| 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                                | 12.129.200    | 12.129.200    | -            | 0,00%   |
| 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Keluraha                                                                                     | 14.418.408    | 14.418.408    | -            | 0,00%   |
| 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                                          | 103.193.500   | 110.644.500   | 7.451.000    | 7,22%   |
| 7 | 01 | 03 | 2.03 |      | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                                                                         |               |               |              |         |
| 7 | 01 | 03 | 2.03 | 0001 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatar                                                                                        | 107.300.000   | 107.300.000   | -            | 0,00%   |
| 7 | 01 | 04 |      |      | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                                                            |               |               |              |         |
| 7 | 01 | 04 | 2.01 |      | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keterliban Umur                                                             |               |               |              |         |
| 7 | 01 | 04 | 2.01 | 0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 16.300.000    | 47.800.000    | 31.500.000   | 193,25% |
| 7 | 01 | 04 | 2.01 | 0002 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat                                                                  | 16.650.000    | 16.650.000    | -            | 0,00%   |
| 7 | 01 | 05 |      |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                                                              |               |               |              |         |
| 7 | 01 | 05 | 2.01 |      | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                                                       |               |               |              |         |

| 1 |    |    | 2    |      |                                                                                                                                                                                                                                                               | 3             | 4             | 5            | 6      |
|---|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------|
| 7 | 01 | 05 | 2.01 | 0001 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengalaman Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara | 42.150.800    | 42.150.800    | -            | 0,00%  |
|   |    |    |      |      | Kecamatan Mallusetasi                                                                                                                                                                                                                                         |               |               |              |        |
| 7 | 01 | 06 |      |      | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA/                                                                                                                                                                                                           |               |               |              |        |
| 7 | 01 | 06 | 2.01 |      | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                                                                                                                                                                             |               |               |              |        |
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | 0017 | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya                                                                                                                                                                                                                    | 3.258.400     | 3.258.400     | -            | 0,00%  |
|   |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                               |               |               |              |        |
|   |    |    |      |      | KECAMATAN MALLUSETASI                                                                                                                                                                                                                                         | 4.896.720.207 | 4.849.477.046 | (47.243.161  | -0,96% |
| 7 |    |    |      |      | UNSUR KEWILAYAHAN                                                                                                                                                                                                                                             |               |               |              |        |
| 7 | 01 |    |      |      | KECAMATAN                                                                                                                                                                                                                                                     |               |               |              |        |
| 7 | 01 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA/                                                                                                                                                                                                  |               |               |              |        |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                        |               |               |              |        |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0001 | Penvediaan Gali dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                                                             | 3.394.071.046 | 3.220.327.886 | (173.743.161 | -5,12% |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                            |               |               |              |        |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0004 | Penvediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                                                                                                                                              | 16.260.000    | 18.675.000    | 2.415.000    | 14,85% |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penvediaan Barang Cetakan dan Pengandaar                                                                                                                                                                                                                      | 7.497.000     | 7.497.000     | -            | 0,00%  |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0006 | Penvediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undanga                                                                                                                                                                                                       | 8.760.000     | 9.480.000     | 720.000      | 8,22%  |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penvelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                                                                                                                          | 199.085.500   | 249.836.000   | 50.750.500   | 25,49% |
| 7 | 01 | 01 | 2.07 |      | Pengadaan Barang Miik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                                                                                                                                                               |               |               |              |        |
| 7 | 01 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                                                                                                                         | 26.001.400    | 26.001.400    | -            | 0,00%  |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 |      | Penvediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                                                                                                          |               |               |              |        |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0001 | Penvediaan Jasa Surat Menyural                                                                                                                                                                                                                                | 41.792.700    | 42.937.700    | 1.145.000    | 2,74%  |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penvediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                                                                                                                                       | 48.791.161    | 49.508.461    | 717.300      | 1,47%  |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penvediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                                                                                                                         | 282.600.000   | 273.600.000   | (9.000.000   | -3,18% |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Miik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                                                                                          |               |               |              |        |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0001 | Penvediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabata                                                                                                                                            | 48.220.000    | 48.220.000    | -            | 0,00%  |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                                                                                                                      | 8.350.000     | 14.650.000    | 6.300.000    | 75,45% |
| 7 | 01 | 02 |      |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                                                                                                                                                                     |               |               |              |        |
| 7 | 01 | 02 | 2.01 |      | Koordinasi Penvelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                                                                                                                                                         |               |               |              |        |
| 7 | 01 | 02 | 2.01 | 0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                                                                                    | 8.850.000     | 8.850.000     | -            | 0,00%  |
| 7 | 01 | 03 |      |      | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                                                                                                                                                            |               |               |              |        |
| 7 | 01 | 03 | 2.02 |      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                                                                                                                                                                                               |               |               |              |        |
| 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                                                                                                                                                                | 24.624.000    | 24.624.000    | -            | 0,00%  |
| 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Keluraha                                                                                                                                                                                                                     | 398.528.000   | 397.328.000   | (1.200.000   | -0,30% |
| 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                                                                                                                                                                          | 100.800.000   | 100.800.000   | -            | 0,00%  |
| 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0004 | Evaluasi Kelurahan                                                                                                                                                                                                                                            | 1.314.000     | 1.314.000     | -            | 0,00%  |
| 7 | 01 | 03 | 2.03 |      | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                                                                                                                                                                                                         |               |               |              |        |
| 7 | 01 | 03 | 2.03 | 0001 | Penvelenggaraan Lembaga Kemasyarakatar                                                                                                                                                                                                                        | 225.173.000   | 247.687.000   | 22.514.000   | 10,00% |
| 7 | 01 | 04 |      |      | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                                                                                                                                                                                            |               |               |              |        |
| 7 | 01 | 04 | 2.01 |      | Koordinasi Upaya Penvelenggaraan Ketenteraman dan Keterliban Umur                                                                                                                                                                                             |               |               |              |        |

| 1 |    |    |      | 2    |                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 3 | 4 | 5 | 6       |
|---|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|---|---------|
| 7 | 01 | 04 | 2.01 | 0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                                                                                                                 |  |   |   |   | 160,31% |
| 7 | 01 | 04 | 2.01 | 0002 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat                                                                                                                                                                                                  |  |   |   |   | -       |
| 7 | 01 | 05 |      |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMMUJ                                                                                                                                                                                                             |  |   |   |   |         |
| 7 | 01 | 05 | 2.01 |      | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                                                                                                                                                                                       |  |   |   |   |         |
| 7 | 01 | 05 | 2.01 | 0001 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengalaman Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara |  |   |   |   | 75,94%  |
|   |    |    |      |      | Kecamatan Kabupaten Indonesia                                                                                                                                                                                                                                 |  |   |   |   |         |
|   |    |    |      |      | KECAMATAN SOPPENG RIAJI                                                                                                                                                                                                                                       |  |   |   |   | 4,73%   |
| 7 |    |    |      |      | UNSUR KEWILAYAHAN                                                                                                                                                                                                                                             |  |   |   |   |         |
| 7 | 01 |    |      |      | KECAMATAN                                                                                                                                                                                                                                                     |  |   |   |   |         |
| 7 | 01 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                                                                   |  |   |   |   |         |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                        |  |   |   |   |         |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0001 | Penvediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                                                             |  |   |   |   | 1,63%   |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                            |  |   |   |   |         |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0001 | Penvediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                                                                                                                                              |  |   |   |   | -       |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0003 | Penvediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                                                                                                                                                                             |  |   |   |   | -       |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0004 | Penvediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                                                                                                                                              |  |   |   |   | -       |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penvediaan Barang Cetakan dan Pengandaar                                                                                                                                                                                                                      |  |   |   |   | -       |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0006 | Penvediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undanga                                                                                                                                                                                                       |  |   |   |   | -19,13% |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0008 | Fasilitas Kunjungan Tamu                                                                                                                                                                                                                                      |  |   |   |   | 120,70% |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penvelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                                                                                                                          |  |   |   |   | 61,87%  |
| 7 | 01 | 01 | 2.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                                                                                            |  |   |   |   |         |
| 7 | 01 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                                                                                                                         |  |   |   |   | 100,00% |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 |      | Penvediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                                                                                                          |  |   |   |   |         |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0001 | Penvediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                                                                                                                                                |  |   |   |   | 10,20%  |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penvediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                                                                                                                                       |  |   |   |   | -6,35%  |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penvediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                                                                                                                         |  |   |   |   | -2,46%  |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                                                                                         |  |   |   |   |         |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0001 | Penvediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabata                                                                                                                                            |  |   |   |   | -       |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0002 | Penvediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                                                                                               |  |   |   |   | -       |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                                                                                                                      |  |   |   |   | -       |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                                                                                                                                  |  |   |   |   | -       |
| 7 | 01 | 02 |      |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                                                                                                                                                                     |  |   |   |   |         |
| 7 | 01 | 02 | 2.01 |      | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                                                                                                                                                         |  |   |   |   |         |
| 7 | 01 | 02 | 2.01 | 0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                                                                                    |  |   |   |   | -12,38% |
| 7 | 01 | 02 | 2.01 | 0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                                                                                                                                                            |  |   |   |   | -       |
| 7 | 01 | 02 | 2.02 |      | Penvelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan                                                                                                                                            |  |   |   |   |         |
| 7 | 01 | 02 | 2.02 | 0003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                                                                                                                                                          |  |   |   |   | -       |

| 1       |      |      | 2                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  | 3             | 4             | 5             | 6       |
|---------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------|---------------|---------------|---------|
| 7 01 03 |      |      | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                                                                                                                                                            |  |  |               |               |               |         |
| 7 01 03 | 2.01 |      | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                                                                                                                                                                                                         |  |  |               |               |               |         |
| 7 01 03 | 2.01 | 0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa                                                                                                                                                                     |  |  | 1.300.000     | 1.300.000     | -             | 0,00%   |
| 7 01 03 | 2.02 |      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                                                                                                                                                                                               |  |  |               |               |               |         |
| 7 01 03 | 2.02 | 0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                                                                                                                                                                |  |  | 13.282.400    | 13.282.400    | -             | 0,00%   |
| 7 01 03 | 2.02 | 0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                                                                                                                                                                                    |  |  | 221.050.380   | 230.900.380   | 9.850.000     | 4,46%   |
| 7 01 03 | 2.02 | 0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                                                                                                                                                                          |  |  | 25.096.800    | 25.096.800    | -             | 0,00%   |
| 7 01 03 | 2.02 | 0004 | Evaluasi Kelurahan                                                                                                                                                                                                                                            |  |  | 350.000       | 350.000       | -             | 0,00%   |
| 7 01 03 | 2.03 |      | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                                                                                                                                                                                                         |  |  |               |               |               |         |
| 7 01 03 | 2.03 | 0001 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatar                                                                                                                                                                                                                        |  |  | 242.901.200   | 240.951.200   | (1.950.000)   | -0,80%  |
| 7 01 04 |      |      | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                                                                                                                                                                                            |  |  |               |               |               |         |
| 7 01 04 | 2.01 |      | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteranan dan Ketertiban Umum                                                                                                                                                                                             |  |  |               |               |               |         |
| 7 01 04 | 2.01 | 0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                                                                                                                 |  |  | 18.400.000    | 49.900.000    | 31.500.000    | 171,20% |
| 7 01 04 | 2.01 | 0002 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat                                                                                                                                                                                                  |  |  |               |               |               |         |
| 7 01 05 |      |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                                                                                                                                                                                              |  |  | 14.850.000    | 11.550.000    | (3.300.000)   | -22,22% |
| 7 01 05 | 2.01 |      | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                                                                                                                                                                                       |  |  |               |               |               |         |
| 7 01 05 | 2.01 | 0001 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengalaman Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara |  |  | 40.722.800    | 40.722.800    | -             | 0,00%   |
| 7 01 06 |      |      | Kecamatan Daerah Kabupaten Indragiri                                                                                                                                                                                                                          |  |  |               |               |               |         |
| 7 01 06 |      |      | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                                                                                                                                                                                                            |  |  |               |               |               |         |
| 7 01 06 | 2.01 |      | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                                                                                                                                                                             |  |  |               |               |               |         |
| 7 01 06 | 2.01 | 0017 | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya                                                                                                                                                                                                                    |  |  | 3.065.000     | 3.065.000     | -             | 0,00%   |
|         |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |               |               |               |         |
|         |      |      | KECAMATAN BALUSI                                                                                                                                                                                                                                              |  |  | 2.668.955.852 | 2.492.771.794 | (176.184.058) | -6,60%  |
| 7       |      |      | UNSUR KEWILAYAHAN                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |               |               |               |         |
| 7 01    |      |      | KECAMATAN                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |               |               |               |         |
| 7 01 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                                                                   |  |  |               |               |               |         |
| 7 01 01 | 2.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                        |  |  |               |               |               |         |
| 7 01 01 | 2.02 | 0001 | Penvediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                                                             |  |  | 1.982.402.320 | 1.709.719.271 | (272.683.058) | -13,76% |
| 7 01 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                            |  |  |               |               |               |         |
| 7 01 01 | 2.06 | 0001 | Penvediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                                                                                                                                              |  |  | 1.210.000     | 1.210.000     | -             | 0,00%   |
| 7 01 01 | 2.06 | 0003 | Penvediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                                                                                                                                                                             |  |  | 260.000       | 260.000       | -             | 0,00%   |
| 7 01 01 | 2.06 | 0004 | Penvediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                                                                                                                                              |  |  | 39.065.000    | 39.065.000    | -             | 0,00%   |
| 7 01 01 | 2.06 | 0005 | Penvediaan Barang Cetakan dan Pengandaar                                                                                                                                                                                                                      |  |  | 5.273.000     | 5.273.000     | -             | 0,00%   |
| 7 01 01 | 2.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                                                                                                                                                                     |  |  | 13.259.500    | 13.259.500    | -             | 0,00%   |
| 7 01 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                                                                                                                          |  |  | 119.795.500   | 185.357.000   | 65.561.500    | 54,73%  |
| 7 01 01 | 2.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                                                                                                                                                              |  |  |               |               |               |         |
| 7 01 01 | 2.07 | 0005 | Pengadaan Mebel                                                                                                                                                                                                                                               |  |  | 11.598.979    | 11.598.979    | -             | 0,00%   |
| 7 01 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                                                                                                                         |  |  | 8.000.000     | 8.000.000     | -             | 0,00%   |
| 7 01 01 | 2.08 |      | Penvediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                                                                                                          |  |  |               |               |               |         |
| 7 01 01 | 2.08 | 0001 | Penvediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                                                                                                                                                |  |  | 78.607.000    | 79.846.500    | 1.239.500     | 1,58%   |

| 1 |    |    | 2    |      |                                                                                                                                                                                                                                                               | 3             | 4             | 5           | 6       |
|---|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|---------|
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                                                                                                                                       |               |               |             |         |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                                                                                                                         | 20.690.544    | 20.690.544    | -           | 0,00%   |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                                                                                         | 9.600.000     | 9.600.000     | -           | 0,00%   |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                                                                                               |               |               |             |         |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0005 | Pemeliharaan Mebel                                                                                                                                                                                                                                            | 25.956.000    | 25.956.000    | -           | 0,00%   |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                                                                                                                      | 895.000       | 895.000       | -           | 0,00%   |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                                                                                                                                  | 1.000.000     | 1.000.000     | -           | 0,00%   |
| 7 | 01 | 02 |      |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                                                                                                                                                                     | 6.135.000     | 6.135.000     | -           | 0,00%   |
| 7 | 01 | 02 | 2.01 |      | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                                                                                                                                                         |               |               |             |         |
| 7 | 01 | 02 | 2.01 | 0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                                                                                    | 17.395.000    | 17.395.000    | -           | 0,00%   |
| 7 | 01 | 02 | 2.01 | 0002 | Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                                                                                                                                                            |               |               |             |         |
| 7 | 01 | 03 |      |      | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                                                                                                                                                            | 1.964.000     | 1.964.000     | -           | 0,00%   |
| 7 | 01 | 03 | 2.01 |      | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                                                                                                                                                                                                         |               |               |             |         |
| 7 | 01 | 03 | 2.01 | 0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa                                                                                                                                                                     | 2.285.000     | 2.285.000     | -           | 0,00%   |
| 7 | 01 | 03 | 2.02 |      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                                                                                                                                                                                               |               |               |             |         |
| 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                                                                                                                                                                | 5.207.000     | 5.207.000     | -           | 0,00%   |
| 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Keluraha                                                                                                                                                                                                                     | 27.867.500    | 27.867.500    | -           | 0,00%   |
| 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                                                                                                                                                                          | 172.115.000   | 172.115.000   | -           | 0,00%   |
| 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0004 | Evaluasi Kelurahan                                                                                                                                                                                                                                            | 3.200.000     | 3.200.000     | -           | 0,00%   |
| 7 | 01 | 03 | 2.03 |      | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                                                                                                                                                                                                         |               |               |             |         |
| 7 | 01 | 03 | 2.03 | 0001 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatar                                                                                                                                                                                                                        | 44.685.500    | 42.883.500    | (1.802.000  | -4,03%  |
| 7 | 01 | 03 | 2.03 | 0004 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat                                                                                                                                                                                                              | 1.190.000     | 1.190.000     | -           | 0,00%   |
| 7 | 01 | 04 |      |      | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                                                                                                                                                                                            |               |               |             |         |
| 7 | 01 | 04 | 2.01 |      | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keterliban Umur                                                                                                                                                                                             |               |               |             |         |
| 7 | 01 | 04 | 2.01 | 0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                                                                                                                 | 14.840.000    | 46.340.000    | 31.500.000  | 212,26% |
| 7 | 01 | 04 | 2.01 | 0002 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat                                                                                                                                                                                                  |               |               |             |         |
| 7 | 01 | 05 |      |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                                                                                                                                                                                              | 8.355.000     | 8.355.000     | -           | 0,00%   |
| 7 | 01 | 05 | 2.01 |      | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                                                                                                                                                                                       |               |               |             |         |
| 7 | 01 | 05 | 2.01 | 0001 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengalaman Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Peneliharaan Keutuhan Negara | 44.250.000    | 44.250.000    | -           | 0,00%   |
|   |    |    |      |      | Kecamatan Danurubik Indonesia                                                                                                                                                                                                                                 |               |               |             |         |
| 7 | 01 | 06 |      |      | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA/                                                                                                                                                                                                           |               |               |             |         |
| 7 | 01 | 06 | 2.01 |      | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                                                                                                                                                                             |               |               |             |         |
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | 0017 | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya                                                                                                                                                                                                                    | 1.854.000     | 1.854.000     | -           | 0,00%   |
|   |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                               |               |               |             |         |
|   |    |    |      |      | KECAMATAN BARRI                                                                                                                                                                                                                                               | 6.634.197.762 | 6.547.884.996 | (86.312.766 | -1,30%  |
| 7 |    |    |      |      | UNSUR KEWILAYAHAN                                                                                                                                                                                                                                             |               |               |             |         |
| 7 | 01 |    |      |      | KECAMATAN                                                                                                                                                                                                                                                     |               |               |             |         |
| 7 | 01 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA/                                                                                                                                                                                                  |               |               |             |         |

| 1 |    |    | 2    |      |                                                                                                                               | 3             | 4             | 5            | 6        |
|---|----|----|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|----------|
| 7 | 01 | 01 | 2.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                        |               |               |              |          |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                             | 4.141.519.191 | 3.904.315.125 | (237.204.066 | -5,73%   |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                            |               |               |              |          |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                              | 47.735.000    | 47.735.000    | -            | 0,00%    |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaai                                                                                      | 6.719.000     | 6.719.000     | -            | 0,00%    |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undanga                                                                       | 14.285.000    | 14.285.000    | -            | 0,00%    |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                                     | 9.631.000     | 9.631.000     | -            | 0,00%    |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                          | 117.209.700   | 248.437.700   | 131.228.000  | 111,96%  |
| 7 | 01 | 01 | 2.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            |               |               |              |          |
| 7 | 01 | 01 | 2.07 | 0005 | Pengadaan Mebel                                                                                                               | 7.550.000     | -             | (7.550.000   | -100,00% |
| 7 | 01 | 01 | 2.07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                            | 117.372.400   | 127.469.800   | 10.097.400   | 8,60%    |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                          |               |               |              |          |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                | 488.384.500   | 468.884.500   | (19.500.000  | -3,99%   |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                       | 36.531.837    | 36.531.837    | -            | 0,00%    |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                         | 28.865.000    | 28.865.000    | -            | 0,00%    |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                         |               |               |              |          |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan               | 59.627.000    | 59.627.000    | -            | 0,00%    |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                      | 5.680.000     | 5.680.000     | -            | 0,00%    |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                  | 20.039.487    | 20.039.487    | -            | 0,00%    |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                            | 550.000       | 550.000       | -            | 0,00%    |
| 7 | 01 | 02 |      |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                                     |               |               |              |          |
| 7 | 01 | 02 | 2.01 |      | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                         |               |               |              |          |
| 7 | 01 | 02 | 2.01 | 0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait    | 12.295.000    | 12.295.000    | -            | 0,00%    |
| 7 | 01 | 02 | 2.01 | 0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                            | 35.955.500    | 35.955.500    | -            | 0,00%    |
| 7 | 01 | 02 | 2.02 |      | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Diaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan             |               |               |              |          |
| 7 | 01 | 02 | 2.02 | 0003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                          | 329.000       | 329.000       | -            | 0,00%    |
| 7 | 01 | 03 |      |      | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                            |               |               |              |          |
| 7 | 01 | 03 | 2.01 |      | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                                                                         |               |               |              |          |
| 7 | 01 | 03 | 2.01 | 0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa                                     | 6.665.000     | 6.665.000     | -            | 0,00%    |
| 7 | 01 | 03 | 2.02 |      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                                                               |               |               |              |          |
| 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                                | 30.810.000    | 30.810.000    | -            | 0,00%    |
| 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Keluraha                                                                                     | 558.608.147   | 569.349.047   | 10.740.900   | 1,92%    |
| 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                                          | 44.765.000    | 44.765.000    | -            | 0,00%    |
| 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0004 | Evaluasi Kelurahan                                                                                                            | 1.565.000     | 1.565.000     | -            | 0,00%    |
| 7 | 01 | 03 | 2.03 |      | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                                                                         |               |               |              |          |
| 7 | 01 | 03 | 2.03 | 0001 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatar                                                                                        | 807.221.000   | 801.596.000   | (5.625.000   | -0,70%   |
| 7 | 01 | 04 |      |      | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                                                            |               |               |              |          |
| 7 | 01 | 04 | 2.01 |      | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keterliban Umur                                                             |               |               |              |          |
| 7 | 01 | 04 | 2.01 | 0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 21.665.000    | 53.165.000    | 31.500.000   | 145,40%  |
| 7 | 01 | 04 | 2.01 | 0002 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat                                                                  | 6.270.000     | 6.270.000     | -            | 0,00%    |

| 1 |    |    | 2    |      |                                                                                                                            | 3                    | 4                    | 5                   | 6             |
|---|----|----|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| 7 | 01 | 05 |      |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                                                           |                      |                      |                     |               |
| 7 | 01 | 05 | 2.01 |      | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                                                    |                      |                      |                     |               |
| 7 | 01 | 05 | 2.01 | 0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                                                   | 1.055.000            | 1.055.000            | -                   | 0,00%         |
| 7 | 01 | 06 |      |      | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                                                                         |                      |                      |                     |               |
| 7 | 01 | 06 | 2.01 |      | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                                          |                      |                      |                     |               |
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | 0017 | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya                                                                                 | 5.295.000            | 5.295.000            | -                   | 0,00%         |
|   |    |    |      |      |                                                                                                                            |                      |                      |                     |               |
|   |    |    |      |      | <b>KECAMATAN PUJANANTING</b>                                                                                               | <b>2.546.906.899</b> | <b>2.396.557.981</b> | <b>(150.348.918</b> | <b>-5,90%</b> |
| 7 |    |    |      |      | UNSUR KEWILAYAHAN                                                                                                          |                      |                      |                     |               |
| 7 | 01 |    |      |      | KECAMATAN                                                                                                                  |                      |                      |                     |               |
| 7 | 01 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                |                      |                      |                     |               |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                           |                      |                      |                     |               |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                     |                      |                      |                     |               |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                          | 1.873.093.191        | 1.626.291.273        | (246.801.918        | -13,18%       |
| 7 | 01 | 01 | 2.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                  |                      |                      |                     |               |
| 7 | 01 | 01 | 2.05 | 0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                                                                 | 12.627.000           | 12.627.000           | -                   | 0,00%         |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                         |                      |                      |                     |               |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                           | 2.145.000            | 2.145.000            | -                   | 0,00%         |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                                          | 3.945.000            | 3.945.000            | -                   | 0,00%         |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                           | 33.900.000           | 33.900.000           | -                   | 0,00%         |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaai                                                                                     | 5.323.500            | 5.323.500            | -                   | 0,00%         |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                                   | 4.320.000            | 4.320.000            | -                   | 0,00%         |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                                  | 44.558.800           | 44.558.800           | -                   | 0,00%         |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                       | 88.210.000           | 145.757.000          | 57.547.000          | 65,24%        |
| 7 | 01 | 01 | 2.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                         |                      |                      |                     |               |
| 7 | 01 | 01 | 2.07 | 0005 | Pengadaan Mebel                                                                                                            | 11.000.000           | 11.000.000           | -                   | 0,00%         |
| 7 | 01 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                      | 14.850.000           | 14.850.000           | -                   | 0,00%         |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                       |                      |                      |                     |               |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                             | 14.295.500           | 14.295.500           | -                   | 0,00%         |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                    | 19.612.170           | 19.612.170           | -                   | 0,00%         |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                      | 54.000.000           | 40.800.000           | (13.200.000         | -24,44%       |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                      |                      |                      |                     |               |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan            | 25.500.000           | 30.440.000           | 4.940.000           | 19,37%        |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                   | 4.500.000            | 4.500.000            | -                   | 0,00%         |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                               | 10.020.000           | 10.020.000           | -                   | 0,00%         |
| 7 | 01 | 02 |      |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                                  |                      |                      |                     |               |
| 7 | 01 | 02 | 2.01 |      | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                      |                      |                      |                     |               |
| 7 | 01 | 02 | 2.01 | 0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 11.550.000           | 11.550.000           | -                   | 0,00%         |
| 7 | 01 | 02 | 2.02 |      | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan         |                      |                      |                     |               |
| 7 | 01 | 03 |      |      | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                         |                      |                      |                     |               |
| 7 | 01 | 03 | 2.02 |      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                                                            |                      |                      |                     |               |

| 1                 |                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 2 | 3             | 4             | 5            | 6       |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---------------|---------------|--------------|---------|
| 7 01 03 2.02 0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Keluraha                                                                                                                                                                                                                     |  |   | 88.068.138    | 88.068.138    | -            | 0.00%   |
| 7 01 03 2.02 0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                                                                                                                                                                          |  |   | 127.703.600   | 147.204.600   | 19.501.000   | 15.27%  |
| 7 01 03 2.03      | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                                                                                                                                                                                                         |  |   |               |               |              |         |
| 7 01 03 2.03 0001 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatar                                                                                                                                                                                                                        |  |   | 32.737.000    | 28.902.000    | (3.835.000   | -11.71% |
| 7 01 04           | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                                                                                                                                                                                            |  |   |               |               |              |         |
| 7 01 04 2.01      | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteranan dan Ketertiban Umur                                                                                                                                                                                             |  |   |               |               |              |         |
| 7 01 04 2.01 0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                                                                                                                 |  |   | 16.200.000    | 47.700.000    | 31.500.000   | 194.44% |
| 7 01 04 2.01      |                                                                                                                                                                                                                                                               |  |   |               |               |              |         |
| 7 01 04 2.01 0002 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat                                                                                                                                                                                                  |  |   | 10.650.000    | 10.650.000    | -            | 0.00%   |
| 7 01 05           | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                                                                                                                                                                                              |  |   |               |               |              |         |
| 7 01 05 2.01      | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                                                                                                                                                                                       |  |   |               |               |              |         |
| 7 01 05 2.01 0001 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengalaman Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara |  |   | 36.388.000    | 36.388.000    | -            | 0.00%   |
|                   | Kecamatan Tanete Rilau                                                                                                                                                                                                                                        |  |   |               |               |              |         |
| 7 01 06           | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                                                                                                                                                                                                            |  |   |               |               |              |         |
| 7 01 06 2.01      | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                                                                                                                                                                             |  |   |               |               |              |         |
| 7 01 06 2.01 0017 | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya                                                                                                                                                                                                                    |  |   | 1.710.000     | 1.710.000     | -            | 0.00%   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                               |  |   |               |               |              |         |
|                   | KECAMATAN TANETE RILAU                                                                                                                                                                                                                                        |  |   | 4.429.327.677 | 4.345.551.728 | (83.775.949  | -1.89%  |
| 7                 | UNSUR KEWILAYAHAN                                                                                                                                                                                                                                             |  |   |               |               |              |         |
| 7 01              | KECAMATAN                                                                                                                                                                                                                                                     |  |   |               |               |              |         |
| 7 01 01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                                                                   |  |   |               |               |              |         |
| 7 01 01 2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                        |  |   |               |               |              |         |
| 7 01 01 2.02 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                                                             |  |   | 3.389.417.319 | 3.194.141.370 | (195.275.949 | -5.76%  |
| 7 01 01 2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                            |  |   |               |               |              |         |
| 7 01 01 2.06 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                                                                                                                                              |  |   | 944.500       | 944.500       | -            | 0.00%   |
| 7 01 01 2.06 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                                                                                                                                                                             |  |   | 1.312.000     | 1.312.000     | -            | 0.00%   |
| 7                 | NON URUSAN                                                                                                                                                                                                                                                    |  |   |               |               |              |         |
| 7 01              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG X                                                                                                                                                                                                                                  |  |   |               |               |              |         |
| 7 01 01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                                                                   |  |   |               |               |              |         |
| 7 01 01 2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                            |  |   |               |               |              |         |
| 7 01 01 2.06 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                                                                                                                                                                             |  |   |               |               |              |         |
| 7                 | UNSUR KEWILAYAHAN                                                                                                                                                                                                                                             |  |   |               |               |              |         |
| 7 01              | KECAMATAN                                                                                                                                                                                                                                                     |  |   |               |               |              |         |
| 7 01 01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                                                                   |  |   |               |               |              |         |
| 7 01 01 2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                            |  |   |               |               |              |         |
| 7 01 01 2.06 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                                                                                                                                              |  |   | 43.195.000    | 43.195.000    | -            | 0.00%   |
| 7 01 01 2.06 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaar                                                                                                                                                                                                                      |  |   | 5.332.000     | 5.394.000     | 62.000       | 1.16%   |
| 7 01 01 2.06 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undanga                                                                                                                                                                                                       |  |   | 1.745.000     | 1.745.000     | -            | 0.00%   |
| 7 01 01 2.06 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                                                                                                                                                                     |  |   | 6.372.000     | 6.372.000     | -            | 0.00%   |
| 7 01 01 2.06 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                                                                                                                          |  |   | 139.414.000   | 214.732.000   | 75.318.000   | 54.02%  |
| 7 01 01 2.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                                                                                                                                                              |  |   |               |               |              |         |

| 1                 |                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 2 |  |  | 3           | 4           | 5           | 6        |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|--|--|-------------|-------------|-------------|----------|
| 7 01 01 2.07 0005 | Pengadaan Mebel                                                                                                                                                                                                                                               |  |   |  |  | 4.765.000   | 4.765.000   | -           | 0,00%    |
| 7 01 01 2.07 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                                                                                                                         |  |   |  |  | 30.424.500  | 30.424.500  | -           | 0,00%    |
| 7 01 01 2.07 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                                                                                                                                            |  |   |  |  | 720.000     | -           | (720.000)   | -100,00% |
| 7 01 01 2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                                                                                                          |  |   |  |  |             |             |             |          |
| 7 01 01 2.08 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                                                                                                                                                |  |   |  |  | 110.605.000 | 108.025.000 | (2.580.000) | -2,33%   |
| 7 01 01 2.08 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                                                                                                                                       |  |   |  |  | 29.330.781  | 29.330.781  | -           | 0,00%    |
| 7 01 01 2.08 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                                                                                                                         |  |   |  |  | 14.465.000  | 14.465.000  | -           | 0,00%    |
| 7 01 01 2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                                                                                         |  |   |  |  |             |             |             |          |
| 7 01 01 2.09 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabata                                                                                                                                            |  |   |  |  | 25.800.000  | 25.800.000  | -           | 0,00%    |
| 7 01 01 2.09 0005 | Pemeliharaan Mebel                                                                                                                                                                                                                                            |  |   |  |  | 752.000     | 752.000     | -           | 0,00%    |
| 7 01 01 2.09 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                                                                                                                      |  |   |  |  | 6.985.000   | 6.985.000   | -           | 0,00%    |
| 7 01 01 2.09 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                                                                                                                                  |  |   |  |  | 9.795.900   | 9.795.900   | -           | 0,00%    |
| 7 01 02           | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                                                                                                                                                                     |  |   |  |  |             |             |             |          |
| 7 01 02 2.01      | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                                                                                                                                                         |  |   |  |  |             |             |             |          |
| 7 01 02 2.01 0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                                                                                    |  |   |  |  | 18.248.000  | 18.248.000  | -           | 0,00%    |
| 7 01 02 2.01 0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                                                                                                                                                            |  |   |  |  | 9.980.000   | 9.980.000   | -           | 0,00%    |
| 7 01 02 2.02      | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan                                                                                                                                            |  |   |  |  |             |             |             |          |
| 7 01 02 2.02 0003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                                                                                                                                                          |  |   |  |  | 444.000     | 444.000     | -           | 0,00%    |
| 7 01 03           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                                                                                                                                                            |  |   |  |  |             |             |             |          |
| 7 01 03 2.01      | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                                                                                                                                                                                                         |  |   |  |  |             |             |             |          |
| 7 01 03 2.01 0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa                                                                                                                                                                     |  |   |  |  | 2.664.000   | 2.664.000   | -           | 0,00%    |
| 7 01 03 2.02      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                                                                                                                                                                                               |  |   |  |  |             |             |             |          |
| 7 01 03 2.02 0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                                                                                                                                                                |  |   |  |  | 22.240.000  | 22.240.000  | -           | 0,00%    |
| 7 01 03 2.02 0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Keluraha                                                                                                                                                                                                                     |  |   |  |  | 137.571.377 | 137.571.377 | -           | 0,00%    |
| 7 01 03 2.02 0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                                                                                                                                                                          |  |   |  |  | 4.970.000   | 4.970.000   | -           | 0,00%    |
| 7 01 03 2.02 0004 | Evaluasi Kelurahan                                                                                                                                                                                                                                            |  |   |  |  | 2.124.000   | 5.424.000   | 3.300.000   | 155,37%  |
| 7 01 03 2.03      | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                                                                                                                                                                                                         |  |   |  |  |             |             |             |          |
| 7 01 03 2.03 0001 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatar                                                                                                                                                                                                                        |  |   |  |  | 296.956.000 | 296.956.000 | -           | 0,00%    |
| 7 01 04           | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                                                                                                                                                                                            |  |   |  |  |             |             |             |          |
| 7 01 04 2.01      | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keterliban Umur                                                                                                                                                                                             |  |   |  |  |             |             |             |          |
| 7 01 04 2.01 0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                                                                                                                 |  |   |  |  | 24.104.000  | 55.604.000  | 31.500.000  | 130,68%  |
| 7 01 04 2.01 0002 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat                                                                                                                                                                                                  |  |   |  |  | 18.150.000  | 18.150.000  | -           | 0,00%    |
| 7 01 05           | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                                                                                                                                                                                              |  |   |  |  |             |             |             |          |
| 7 01 05 2.01      | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                                                                                                                                                                                       |  |   |  |  |             |             |             |          |
| 7 01 05 2.01 0001 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengalaman Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara |  |   |  |  | 69.270.800  | 73.890.800  | 4.620.000   | 6,67%    |
|                   | Kecamatan Denpasar, Indonesia                                                                                                                                                                                                                                 |  |   |  |  |             |             |             |          |
| 7 01 06           | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA/                                                                                                                                                                                                           |  |   |  |  |             |             |             |          |
| 7 01 06 2.01      | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                                                                                                                                                                             |  |   |  |  |             |             |             |          |

| 1 |    |    | 2    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3                     | 4                     | 5                 | 6            |
|---|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|--------------|
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | 0017 | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya                                                                                                                                                                                                                                           | 1.230.500             | 1.230.500             | -                 | 0,00%        |
|   |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                       |                   |              |
|   |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                       |                   |              |
| 8 |    |    |      |      | <b>BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITII</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>24.607.087.906</b> | <b>24.704.161.118</b> | <b>97.073.212</b> | <b>0,39%</b> |
| 8 |    |    |      |      | UNSUR PEMERINTAHAN UMUM                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                       |                   |              |
| 8 | 01 |    |      |      | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                       |                   |              |
| 8 | 01 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                                                                                          |                       |                       |                   |              |
| 8 | 01 | 01 | 2.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                       |                   |              |
| 8 | 01 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.041.790.708         | 1.855.466.920         | (186.323.788)     | -9,13%       |
| 8 | 01 | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                       |                   |              |
| 8 | 01 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                                                                                                                                                                     | 1.506.500             | 1.506.500             | -                 | 0,00%        |
| 8 | 01 | 01 | 2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.697.000             | 1.697.000             | -                 | 0,00%        |
| 8 | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                                                                                                                                                 | 46.101.000            | 62.682.000            | 16.581.000        | 35,97%       |
| 8 | 01 | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                       |                   |              |
| 8 | 01 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                                                                                                                                                                       | 46.138.000            | 51.358.000            | 5.220.000         | 11,31%       |
| 8 | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                                                                                                                                                              | 9.734.868             | 9.734.868             | -                 | 0,00%        |
| 8 | 01 | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                                                                                                                |                       |                       |                   |              |
| 8 | 01 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabata                                                                                                                                                                   | 26.820.000            | 26.820.000            | -                 | 0,00%        |
| 8 | 01 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                                                                                                                                             | 3.000.000             | 4.000.000             | 1.000.000         | 33,33%       |
| 8 | 01 | 02 |      |      | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN                                                                                                                                                                                                                         |                       |                       |                   |              |
| 8 | 01 | 02 | 2.01 |      | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan                                                                                                                                                                              |                       |                       |                   |              |
| 8 | 01 | 02 | 2.01 | 0003 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejahtera Kebangsaan                                                                                                                         | 1.008.736.800         | 1.138.164.800         | 129.428.000       | 12,83%       |
| 8 | 01 | 02 | 2.01 | 0004 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejahtera Kebangsaan                                                                                                                        | 5.828.600             | 5.828.600             | -                 | 0,00%        |
| 8 | 01 | 03 |      |      | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK                                                                                                                                               |                       |                       |                   |              |
| 8 | 01 | 03 | 2.01 |      | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantapan Situasi Politik       |                       |                       |                   |              |
| 8 | 01 | 03 | 2.01 | 0003 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantapan Situasi Politik di Daerah                          | 517.805.150           | 542.652.150           | 24.847.000        | 4,80%        |
| 8 | 01 | 03 | 2.01 | 0005 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantapan Situasi Politik di Daerah | 20.573.229.280        | 20.620.557.280        | 47.328.000        | 0,23%        |
| 8 | 01 | 04 |      |      | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN                                                                                                                                                                                                                        |                       |                       |                   |              |
| 8 | 01 | 04 | 2.01 |      | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan                                                                                                                                                                   |                       |                       |                   |              |
| 8 | 01 | 04 | 2.01 | 0004 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah                                                                                                                              | 15.533.500            | 15.533.500            | -                 | 0,00%        |

| 1 |    |    |      | 2    |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 3 | 4 | 5 | 6       |
|---|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|---|---------|
| 8 | 01 | 04 | 2.01 | 0005 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pendawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah                                                                                                   |  |   |   |   | 100,00% |
| 8 | 01 | 05 |      |      | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA/                                                                                                                                                                                                         |  |   |   |   |         |
| 8 | 01 | 05 | 2.01 |      | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya                                                                                                                                                                                 |  |   |   |   |         |
| 8 | 01 | 05 | 2.01 | 0004 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Pendayagunaan Ketenagakerjaan di Daerah                                                                              |  |   |   |   | 28,26%  |
| 8 | 01 | 06 |      |      | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL                                                                                                                                                                        |  |   |   |   |         |
| 8 | 01 | 06 | 2.01 |      | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial                                                                                                                                                                          |  |   |   |   |         |
| 8 | 01 | 06 | 2.01 | 0004 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah                         |  |   |   |   | 8,38%   |
| 8 | 01 | 06 | 2.01 | 0005 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah |  |   |   |   | 117,47% |
| 8 | 01 | 06 | 2.01 | 0006 | Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                       |  |   |   |   | 10,00%  |

**BAB V**

**RENCANA PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH**

Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APBD dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dibandingkan beban. Untuk menutup defisit dan surplus diperlukan pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Secara rinci, kebijakan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan pada APBD Perubahan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.1**

**PROYEKSI PEMBIAYAAN**

**PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024**

| KODE    | BELANJA DAERAH                                   | APBD MURNI<br>TA. 2024 | APBD PERUBAHAN<br>TA. 2024 | BERTAMBAH/ (BERKURANG) |                |
|---------|--------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|----------------|
|         |                                                  |                        |                            | (Rp.)                  | %              |
| 6.      | <u>PEMBIAYAAN DAERAH</u>                         |                        |                            |                        |                |
| 6.1.    | <u>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</u>                     | 42.683.021.352         | 92.423.589.692             | 49.740.568.340         | 116,53%        |
| 6.1.01. | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 42.683.021.352         | 92.423.589.692             | 49.740.568.340         | 116,53%        |
| 6.2.    | <u>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</u>                     | 3.053.031.265          | 3.053.031.265              | -                      | 0,00           |
| 6.2.02. | Penyertaan Modal Daerah                          | -                      | -                          | -                      | 0,00           |
| 6.2.03. | Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo  | 3.053.031.265          | 3.053.031.265              | -                      | 0,00           |
|         | <b>PEMBIAYAAN NETTO</b>                          | <b>39.629.990.087</b>  | <b>89.370.558.427</b>      | <b>49.740.568.340</b>  | <b>125,51%</b> |

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Tahun 2024

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Demikian Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024 ini disusun untuk menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2024. Selain hal-hal yang tercantum dalam PPAS Perubahan Tahun 2024 ini, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian bersama oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Barru sebagai berikut :

1. Prioritas dan Plafon Anggaran (PPAS) Perubahan APBD Tahun 2024 telah disinkronkan dengan dokumen perencanaan yang telah ada sebelumnya.
2. Prioritas dan Plafon Anggaran (PPAS) Perubahan APBD Tahun 2024 akan menjadi dasar penyusunan Surat Edaran Bupati Barru yang menjadi rujukan teknis dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran – Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) untuk Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.
3. Segenap unsur Pemerintah Daerah dan Pimpinan DPRD bersama pemangku kepentingan diharapkan ikut bertanggung jawab dalam menjadikan PPAS Perubahan APBD Tahun 2024 menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Barru, 27 Agustus 2024



BUPATI BARRU

**SUARDI SALEH**